2022 학년도

북일고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

북일고등학교

북일고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	2022-03-24	예산액	18,781,001,000

제 1 조 2022학년도 북일고등학교 세입·세출 예산 총액을 각각 금16,933,505,000원을 금18,781,001,000원으로 하며, 상세한 내용은 세입·세출 예산 명세표와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 북일고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	18,781,001	16,933,505	1,847,496	10.9

세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	290,387	290,387	1.5	인적자원 운용	15,880	7,271,132	38.7
이전수입	기타이전수입	1,001,500	8,122,911	43.2	학생복지/교육격차 해소	43,539	5,333,921	28.4
자체수입	학부모부담수입	20,671	9,738,150	51.8	기본적 교육활동	125,468	1,117,249	5.9
자체수입	행정활동수입	0	94,615	0.5	선택적 교육활동	56,007	1,619,841	8.6
기타수입	전년도이월금	534,938	534,938	2.8	교육활동 지원	5,848	310,501	1.6
					학교 일반운영	415,719	1,942,322	10.3
					학교시설 확충	1,178,770	1,179,770	6.2
					학교 재무활동	6,265	6,265	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
1.이전수입					8,413,298	7,121,411	1,291,887			
	1.지방교육행정기관이전수입				290,387	0	290,387			
		1.교육비특별회계전입금수입			290,387	0	290,387			
			1.사립학교보조금수입		290,387	0	290,387			
				1.목적사업비보조금	290,387	0	290,387	(성립전)농구장 탄성포장재 교체 공사 : 128,770,000원 * 1교 =	128,770,000	
								(성립전)급식종사원 방역마스크 구입 : 700,000원 * 1교 =	700,000	
								(성립전)디딤돌 교과보충 운영비 : 47,000,000원 * 1교 =	47,000,000	
								(성립전)학교운동부 차량임차료 지원금 : 17,000,000원 * 1교 =	17,000,000	
								(성립전)천안시 방과후학교운영비 지원 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000	
								(성립전)학생학부모참여예산 제안 사업 : 3,150,000원 * 1교 =	3,150,000	
								(성립전)운동부 기본훈련비 지원금 : 8,000,000원 * 1교 =	8,000,000	
								(성립전)공기청정기 임차료 지원 : 9,987,000원 * 1교 =	9,987,000	
								(성립전)학교방역인력운영비지원 : 23,940,000원 * 1교 =	23,940,000	
								(성립전)시설사업(보차도분리)지원 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000	
								(성립전)자율선택사업운영비지원 : 26,000,000원 * 1교 =	26,000,000	
								(성립전)공기청정기관리비지원 : 800,000원 * 1교 =	800,000	
								(성립전)교육급여자녀학비및교과서비지원 : 16,040,000원 * 1교 =	16,040,000	
	2.기타이전수입				8,122,911	7,121,411	1,001,500			
		1.사학법인이전수입			8,000,000	7,000,000	1,000,000			
			1.법인법정부담금		477,584	473,754	3,830			
				1.법인법정부담금	477,584	473,754	3,830	비정규직 법정부담금 : (413,848원*27명*12월) - 130,257,000원 =	3,830,000	
			2.법인이전수입		7,522,416	6,526,246	996,170			
				1.법인이전수입	7,522,416	6,526,246	996,170	재정결함운영비 : (484,498,583원*12월) - 5,819,013,000원 =	-5,030,000	
								원어민영어보조교사인건비 : (3,884,708원*2명*12월) - 92,033,000원 =	1,200,000	
								(성립전)공간혁신시설구축 : 1,000,000,000원*1식=	1,000,000,000	
		3.기타공공이전수입			1,500	0	1,500			
			1.기타공공지원금		1,500	0	1,500			
				1.기타공공지원금	1,500	0	1,500	(성립전)명문고 야구열전 출전비 : 1,500,000원*1교=	1,500,000	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
2.자체수입					9,832,765	9,812,094	20,671		
	1.학부모부담수입				9,738,150	9,717,479	20,671		
		1.등록금			3,812,346	3,806,932	5,414		
			2.수업료		2,504,089	2,500,520	3,569		
				2.지난년도수업료	3,569	0	3,569	지난년도 수업료 : 446,062원*2명*4분기= 3,569,000	
			3.학교운영지원비		1,294,674	1,292,829	1,845		
				2.지난년도학교운영지원비	1,845	0	1,845	지난년도 학교운영지원비 : 230,625원*2명*4분기= 1,845,000	
		2.수익자부담수입			5,925,804	5,910,547	15,257		
			1.급식비		2,815,999	2,815,734	265		
				1.급식비	2,790,199	2,789,934	265	지난년도 학생급식비 : 86,133원*3명= 259,000	
								지난년도 간식비 : 6,000원*1명= 6,000	
			2.방과후학교활동비		701,167	675,240	25,927		
				1.방과후학교활동비	701,167	675,240	25,927	지난년도 방과후활동비 : 6,770원*1명= 7,000	
								수학과학기초함양지도비 : 144,000원*180명= 25,920,000	
			6.교과서비		76,679	87,905	-11,226		
				1.교과서비	76,679	87,905	-11,226	교과서대금 : (85,198원*300명*3개학년) - 87,905,000원 = -11,226,000	
			7.기숙사비		1,649,203	1,648,920	283		
				1.기숙사비	1,649,203	1,648,920	283	지난년도 기숙사비 : 94,063원*1명*3월= 283,000	
			8.기타수익자부담수입		84,168	84,160	8		
				1.기타수익자부담수입	84,168	84,160	8	지난년도 창체활동비 : 7,790원*1명= 8,000	
3.기타수입					534,938	0	534,938		
	1.전년도이월금				534,938	0	534,938		
		1.순세계잉여금			528,673	0	528,673		
			1.순세계잉여금		528,673	0	528,673		
				1.순세계잉여금	528,673	0	528,673	순세계잉여금 : 528,673,000원*1교= 528,673,000	
		2.정산대상재원사용잔액			6,265	0	6,265		
			1.정산대상재원사용잔액		6,265	0	6,265		
				1.정산대상재원사용잔액	6,265	0	6,265	무상급식비정산결과반환금 : 6,264,500원*1식= 6,265,000	

2022학년도 세입예산명세서

세입합계	18,781,001	16,933,505	1,847,496		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					7,271,132	7,255,252	15,880		
	2.기타 교직원보수				1,564,482	1,559,042	5,440		
		1.교직원대체인건비			1,492,422	1,486,982	5,440		
			1.교원대체인건비		11,200	5,760	5,440		
				1.기간제교원인건비	11,200	5,760	5,440	시간강사수당 : (35,000원*1명*8시간*40주) - 5,760,000원 =	5,440,000
	3.교직원 복지 및 역량강화				173,200	162,760	10,440		
		2.교직원복지			148,100	137,660	10,440		
			2.교직원맞춤형복지비		100,400	89,960	10,440		
				1.맞춤형복지비	100,400	89,960	10,440	교원 맞춤형 복지비 : (1,245,555원*54명) - 61,620,000원 =	5,640,000
								일반직 맞춤형 복지비 : (1,316,666원*9명) - 10,950,000원 =	900,000
								기간제교원 맞춤형 복지비 : (826,086원*23명) - 15,100,000원 =	3,900,000
2.학생복지/교육격차 해소					5,333,921	5,290,382	43,539		
	1.급식 관리				2,849,240	2,848,275	965		
		1.학교급식운영			2,849,240	2,848,275	965		
			3.조리원인건비		667,611	667,352	259		
				3.무기계약직원법정부담금	51,282	51,023	259	산재보험 법정부담금 : (18,776원*16명*12월) - 3,346,000원 =	259,000
			13.운영비및연료비지원		30,841	30,141	700		
				1.일반수용비	19,740	19,040	700	(성립전)방역물품구입(보조) : 35,000원*20명=	700,000
			14.학생기숙사간식운영		240,006	240,000	6		
				1.일반수용비	240,006	240,000	6	학생간식비 : (3,000.075원*20일*400명*10월) - 240,000,000원 =	6,000
	2.기숙사 관리				1,662,323	1,662,040	283		
		1.기숙사운영			1,662,323	1,662,040	283		
			3.시설물유지관리		77,898	77,615	283		
				1.일반수용비	77,898	77,615	283	시설물 수선용품 구입 : (1,363,166원*12월) - 18,475,000원 =	-2,117,000
								전문살균소독용역료 : 600,000원*4회=	2,400,000
	3.보건관리				127,319	89,842	37,477		
		1.학생및교직원보건안전관리			35,893	35,143	750		
			5.교직원건강검사비		1,250	500	750		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교직원복지비	1,250	500	750	조리원보건증발급비 : 15,000원*30명=	450,000
								채용신체검사비 : 30,000원*10명 =	300,000
		2.학교환경위생관리			91,426	54,699	36,727		
			2.방역관리		40,104	14,164	25,940		
				1.일반수용비	16,164	11,164	5,000	학교방역물품구입 : 1,000,000원*5종=	5,000,000
				2.운영수당	23,940	3,000	20,940	(성립전)학교방역인력운영 : (30,000원*12명*74.833일) - 3,000,000원 =	23,940,000
								학교방역인력운영 : (30,000원*12명*66.5일) - 26,940,000원 =	-3,000,000
			3.공기질측정		19,447	8,660	10,787		
				1.일반수용비	19,447	8,660	10,787	(성립전)공기청정기임대사용료(청호) : (58,733원*10대*12월) - 6,248,000원 =	800,000
								(성립전)공기청정기임대사용료(보조) : 23,778월*42대*10월=	9,987,000
	4.교육격차 해소				16,040	0	16,040		
		1.학비지원			16,040	0	16,040		
			1.교육급여지원(입학금및수업료)		16,040	0	16,040		
				1.학생복지비	16,040	0	16,040	(성립전)입학금 : 44,100원*4명=	177,000
								(성립전)수업료 : 713,700원*20명*1분기=	14,274,000
								(성립전)교과서비 : 88,250원*18명=	1,589,000
	5.학생복지				678,999	690,225	-11,226		
		2.학생복지운영			99,799	111,025	-11,226		
			2.학생교과서구입		76,679	87,905	-11,226		
				1.교육운영비	76,679	87,905	-11,226	1학년교과서구입 : (58,095원*325명) - 26,775,000원 =	-7,894,000
								2학년교과서구입 : (105,325원*298명) - 44,080,000원 =	-12,693,000
								3학년교과서구입 : (85,472원*309명) - 17,050,000원 =	9,361,000
3.기본적 교육활동					1,117,249	991,781	125,468		
	1.교과 활동				530,955	405,495	125,460		
		1.교과활동지원			305,120	180,860	124,260		
			2.교사용교과서(지도서)구입		8,460	3,000	5,460		
				1.운영수당	1,000	500	500	도서정리원수당 : (200,000원*5명) - 500,000원 =	500,000
				2.교육운영비	7,460	2,500	4,960	교사용교과서구입 : (45,000원*100명) - 1,500,000원 =	3,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								교사용지도서구입 : (29,600원 * 100명) - 1,000,000원 =	1,960,000
			3.보결(대강)수업관리		3,000	0	3,000		
				1.운영수당	3,000	0	3,000	교사보결(대강)수당 : 10,000원*30시간*10월=	3,000,000
			4.보충과정운영		47,000	0	47,000		
				1.교육운영비	47,000	0	47,000	(성립전)디딤돌교과보충운영 : 15,666,666원*3개학년=	47,000,000
			5.기초학력지도		64,800	0	64,800		
				1.교육운영비	64,800	0	64,800	수학과학기초학력지도 : 150,000원*36명*2회*6주 =	64,800,000
			7.진로와직업운영		172,560	168,560	4,000		
				2.교육운영비	15,060	11,060	4,000	진로와직업보고서제작 : (17,500원*200부*2회=) - 3,000,000원 =	4,000,000
		8.외국어 교과활동			96,383	95,183	1,200		
			2.원어민보조교사인건비		93,233	92,033	1,200		
				2.기간제교원법정부담금	8,011	6,811	1,200	국민연금 법정부담금 : (160,791원*2명*12월) - 3,359,000원 =	500,000
								건강보험 법정부담금 : (142,875원*2명*12월) - 2,929,000원 =	500,000
								산재보험 법정부담금 : (30,125원*2명*12월) - 523,000원 =	200,000
	2.창의적 체험활동				586,294	586,286	8		
		3.동아리활동			27,008	27,000	8		
			3.창체활동운영		10,008	10,000	8		
				1.학생복지비	10,008	10,000	8	독도필통 및 에코백 만들기(수익자부담) : (10,008원*500명*2개학년) - 10,000,000원 =	8,000
4.선택적 교육활동					1,619,841	1,563,834	56,007		
	1.방과후학교 운영				678,247	675,240	3,007		
		1.방과후학교운영			678,247	675,240	3,007		
			2.2학년방과후학교운영		243,127	243,120	7		
				1.운영수당	243,127	243,120	7	1차시(평일) 방과후학교운영 : (12,000,700원*10월) - 120,000,000원 =	7,000
			5.천안시 방과후학교 운영		3,000	0	3,000		
				1.운영수당	3,000	0	3,000	(성립전)천안시방과후학교운영지원 : 80,000원*37.5명=	3,000,000
	4.교기육성				724,005	697,005	27,000		
		1.교기운영			724,005	697,005	27,000		
			2.체육코치인건비		429,233	428,733	500		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.맞춤형복지비	3,300	2,800	500	맞춤형복지비 : (550,000원*6명) - 2,800,000원 =	500,000
			4.야구대회참가운영		83,725	65,225	18,500		
				1.교육운영비	83,725	65,225	18,500	(성립전)전세버스임차료 : (500,000원*1대*41회) - 20,000,000원 =	500,000
								(성립전)전세버스임차료 : (500,000원*1대*75회) - 20,500,000원 =	17,000,000
								(성립전)식비 : (15,888.5원*45명*25일) - 16,875,000원 =	1,000,000
			5.야구용품구입		57,100	49,100	8,000		
				1.교육운영비	57,100	49,100	8,000	(성립전)야구용품구입 : (610,000원*50종) - 22,500,000원 =	8,000,000
	5.기타 선택적 교육활동				67,260	41,260	26,000		
		1.기타선택적교육운영			67,260	41,260	26,000		
			3.자율선택사업운영		26,000	0	26,000		
				1.교육운영비	25,600	0	25,600	(성립전)사회통합대상학습코칭및진로컨설팅운영 : 153,600원*50명*3회=	23,040,000
								(성립전)교재구입비 : 64,000원*40명=	2,560,000
				2.목적사업업무추진비	400	0	400	(성립전)업무추진협의회비 : 20,000원*10명*2회=	400,000
5.교육활동 지원					310,501	304,653	5,848		
	3.학습지원실 운영				30,359	24,511	5,848		
		2.정보화실운영			28,759	22,911	5,848		
			2.교육용S/W확충		6,245	2,745	3,500		
				1.기타자산취득비	6,245	2,745	3,500	수업자동녹화운영소프트웨어구입 : 3,500,000원*1세트=	3,500,000
			3.전산시스템유지보수		15,354	13,006	2,348		
				2.기타공공요금	10,554	8,206	2,348	WiFi통신요금 : 1,174,000원*2월=	2,348,000
6.학교 일반운영					1,942,322	1,526,603	415,719		
	1.학교기관 운영				332,343	260,713	71,630		
		1.부서기본운영			161,173	93,373	67,800		
			4.특근매식비		56,000	0	56,000		
				1.교직원복지비	56,000	0	56,000	교직원특근매식비 : 5,600원*50명*20일*10월=	56,000,000
			5.학년운영비		3,900	0	3,900		
				1.일반수용비	3,900	0	3,900	1학년부운영비 : 100,000원*14명=	1,400,000
								2학년부운영비 : 100,000원*12명=	1,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								3학년부운영비 : 100,000원*13명=	1,300,000
			6.부서운영경비		7,900	0	7,900		
				1.일반수용비	7,900	0	7,900	교무기획부서운영비 : 100,000원*9명=	900,000
								교수학습지원부서운영비 : 100,000원*7명=	700,000
								창체감성교육지원부서운영비 : 100,000원*5명=	500,000
								미래교육부서운영비 : 100,000원*3명=	300,000
								진로진학지원부서운영비 : 100,000원*2명=	200,000
								입학홍보부서운영비 : 100,000원*4명=	400,000
								안전생활부서운영비 : 100,000원*5명=	500,000
								체육건강부서운영비 : 100,000원*5명=	500,000
								야구부서운영비 : 100,000원*6명=	600,000
								행정실부서운영비 : 100,000원*33명=	3,300,000
		2.행정지원인력운용			171,170	167,340	3,830		
			3.법정부담금		15,849	12,019	3,830		
				1.무기계약직원법정부담금	15,849	12,019	3,830	건강보험 법정부담금 : (131,270원*4명*12월) - 4,701,000원 =	1,600,000
								고용보험 법정부담금 : (55,354원*4명*12월) - 1,857,000원 =	800,000
								산재보험 법정부담금 : (31,250원*4명*12월) - 70,000원 =	1,430,000
	2.시설 장비 유지				1,599,649	1,258,710	340,939		
		1.학교시설장비유지			1,599,649	1,258,710	340,939		
			11.학교건물유지관리운영		697,178	371,239	325,939		
				1.일반수용비	697,178	371,239	325,939	교사동건물유지보수비 : (13,234,560원*5개동*10월) - 341,789,000원 =	319,939,000
								(성립전)교내보차도분리공사 : 6,000,000원*1식=	6,000,000
			14.야구부합숙소관리		30,000	15,000	15,000		
				1.일반수용비	30,000	15,000	15,000	합숙소시설수선용품구입비 : (50,000원*20종*10월) - 5,000,000원 =	5,000,000
								야구장유지관리비 : 10,000,000원*1식=	10,000,000
	3.학교운영 협력				10,330	7,180	3,150		
		2.학부모협력			4,730	1,580	3,150		
			2.학생학부모참여예산제운영		3,150	0	3,150		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.일반수용비	3,150	0	3,150	(성립전)깨끗한학교만들기운영 : 3,150,000 = 3,150,000
7.학교시설 확충					1,179,770	1,000	1,178,770	
	1.시설확충 및 개선				1,179,770	1,000	1,178,770	
		1.시설확충및개선			1,179,770	1,000	1,178,770	
			1.교실증축		1,001,000	1,000	1,000,000	
				1.시설비	1,001,000	1,000	1,000,000	(성립전)공간혁신시설구축공사 : (1,001,000,000원*1식) - 1,000,000원 = 1,000,000,000
			2.야구장보수공사		50,000	0	50,000	
				1.시설비	50,000	0	50,000	야구장보수공사 : 50,000,000원*1식= 50,000,000
			3.농구장개보수공사		128,770	0	128,770	
				1.시설비	128,770	0	128,770	(성립전)농구장탄성포장재교체 : 128,770,000원*1교 = 128,770,000
8.학교 재무활동					6,265	0	6,265	
	1.반환금				6,265	0	6,265	
		1.반환금			6,265	0	6,265	
			1.반환금		6,265	0	6,265	
				1.반환금	6,265	0	6,265	무상급식정산결과반환금 : 6,265,000원*1식= 6,265,000
세출합계					18,781,001	16,933,505	1,847,496	