

2023 학년도

익산고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.25)

(1차추경 예산)

익산고등학교

익산고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-25	예산액	6,622,024,000
--------	------------	-----	---------------

2023학년도 익산고등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 6,182,566,000원"을 "세입·세출 각각 6,622,024,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 익산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	6,622,024	6,182,566	439,458	7.1
세입				
장	관	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	404,524	4,995,093	75.4
이전수입	기타이전수입	14,400	290,143	4.3
자체수입	학부모부담수입	0	1,293,014	19.5
자체수입	행정활동수입	-32	22,208	0.3
기타수입	전년도이월금	20,566	21,566	0.3
세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)
인적자원 운용		76,268	3,462,972	52.2
학생복지/교육격차 해소		195,093	1,840,313	27.7
기본적 교육활동		46,000	198,135	2.9
선택적 교육활동		66,032	142,399	2.1
교육활동 지원		37,274	136,383	2
학교 일반운영		13,121	353,014	5.3
학교시설 확충		5,670	478,808	7.2
학교 재무활동		0	10,000	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	5,285,236	4,866,312	418,924		
				1. 지방교육행정기관이전수입	4,995,093	4,590,569	404,524		
				1. 교육비특별회계전입금수입	4,995,093	4,590,569	404,524		
				1. 사립학교보조금수입	4,995,093	4,590,569	404,524		
				1. 인건비재정결함보조금	3,377,339	3,380,704	-3,365	인건비 : -104,336,000원 * 1교 = -104,336,000	
								교원성과상여금 : 100,971,000원 * 1교 = 100,971,000	
				3. 목적사업비보조금	1,212,910	805,021	407,889	기숙사사감인건비(맞춤형복지) : 1,850,000원 * 1교 = 1,850,000	
								기숙사사감인건비 : 39,759,000원 * 1교 = 39,759,000	
								기숙사운영비및사배자지원비, 매트리스구입비 : 36,828,000원 * 1교 = 36,828,000	
								급식종사자인건비(맞춤형복지비) : 4,425,000원 * 1교 = 4,425,000	
								급식종사자인건비 : 61,293,000원 * 1교 = 61,293,000	
								학교폭력예방교육운영비 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								(성립전)학교운동부지도자인건비 : 14,836,000원 * 1교 = 14,836,000	
								(성립전)학교운영부지도자인건비(맞춤형복지, 건강검진) : 750,000원 * 1교 = 750,000	
								농어촌지역방학후학교운영비 : 28,800,000원 * 1교 = 28,800,000	
								노후급식기구교체비 : 9,705,000원 * 1교 = 9,705,000	
								(성립전)교복구입지원비 : 36,300,000원 * 1교 = 36,300,000	
								무선AP추가구축비 : 11,424,000원 * 1교 = 11,424,000	
								(성립전)탄소중립실천학급운영비 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								자동심장충격기구입비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전)사회복무요원인건비 : 13,121,000원 * 1교 = 13,121,000	
								토요스포츠테이운영비 : 980,000원 * 1교 = 980,000	
								(성립전)현장체험학습비 : 42,000,000원 * 1교 = 42,000,000	
								(성립전)교직원맞춤형복지비 : 43,492,000원 * 1교 = 43,492,000	
								방과후자유수강권지원비 : 600,000원 * 1교 = 600,000	
								흡연예방및금연실천학교운영비 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
								학교운동부지도자여비및피복비지원 : 2,200,000원 * 1교 = 2,200,000	
								자율적교육과정운영비 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								인공지능(AI)교육 선도학교운영비 : 12,500,000	
								12,500,000원 * 1교 =	
								(성립전)기간제교사성과상여금 : 32,776,000원 * 1교 =	32,776,000
								급식종사자폐암검진비(추가) : 250,000원 * 1교 =	250,000
				2.기타이전수입	290,143	275,743	14,400		
				1.사학법인이전수입	279,423	265,343	14,080		
				2.법인이전수입	57,350	43,270	14,080		
				1.법인이전수입	57,350	43,270	14,080	(성립전)학생책꾸러미지원비 : 14,080,000원 * 1교 =	14,080,000
				3.기타공공이전수입	320	0	320		
				1.기타공공지원금	320	0	320		
				1.기타공공지원금	320	0	320	교육시설생설습비 : (120,000원*1명)+(100,000원*2명)=	320,000
				2.자체수입	1,315,222	1,315,254	-32		
				2.행정활동수입	22,208	22,240	-32		
				1.사용료및수수료	17,930	19,040	-1,110		
				1.사용료및수수료	17,930	19,040	-1,110		
				1.사용료	16,490	17,600	-1,110	매점임대사용료 : (15,490,000원) - 16,600,000원 =	-1,110,000
				2.기타행정활동수입	4,278	3,200	1,078		
				2.기타행정활동수입	1,278	200	1,078		
				1.기타행정활동수입	1,278	200	1,078	신용카드캐쉬백 : 1,055,990원*1회=	1,056,000
								시설공사수도광열비 : 22,000원*1회=	22,000
				3.기타수입	21,566	1,000	20,566		
				1.전년도이월금	21,566	1,000	20,566		
				1.순세계잉여금	18,201	1,000	17,201		
				1.순세계잉여금	18,201	1,000	17,201		
				1.순세계잉여금	18,201	1,000	17,201	기본운영비이월금 : (18,200,100원) - 1,000,000원 =	17,201,000
				2.정산대상재원사용잔액	3,365	0	3,365		
				1.정산대상재원사용잔액	3,365	0	3,365		
				1.정산대상재원사용잔액	3,365	0	3,365	재정결합인건비집행잔액(2022학년도) : 3,364,850원*1회=	3,365,000
				세입합계	6,622,024	6,182,566	439,458		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,462,972	3,386,704	76,268	
1. 교직원보수					2,728,794	2,728,794	0	
2. 사립학교 직원보수					361,321	361,321	0	
1. 기본급					202,580	198,890	3,690	
1. 봉급					202,580	198,890	3,690	봉급 : (202,580,000원) - 198,890,000원 = 3,690,000
2. 정액수당					99,031	102,721	-3,690	
10. 기타수당					1,710	5,400	-3,690	학교운영수당 : (0원) - 5,400,000원 = -5,400,000 특수직무수당 : (30,000원*4명*12월)+(30,000원*1명*9월)= 1,710,000
2. 기타 교직원보수					684,686	651,910	32,776	
1. 교직원대체인건비					684,686	651,910	32,776	
2. 기간제교원인건비					661,130	628,354	32,776	
1. 기간제교원인건비					604,400	571,624	32,776	(성립전)성과상여금(목적) : 32,776,000원 *1회= 32,776,000
3. 교직원 복지 및 역량강화					49,492	6,000	43,492	
2. 교직원복지					46,292	2,800	43,492	
1. 교직원맞춤형복지비					43,492	0	43,492	
1. 맞춤형복지비					43,492	0	43,492	(성립전)교원맞춤형복지비 : 38,078,000원 *1회= 38,078,000 (성립전)사무직원맞춤형복지비 : 5,414,000원*1회= 5,414,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,840,313	1,645,220	195,093	
1. 급식 관리					1,265,926	1,190,110	75,816	
1. 학교급식운영					1,265,926	1,190,110	75,816	
1. 영양사인건비					19,772	10,085	9,687	
1. 공무직인건비					18,106	10,085	8,021	기본급 : 2,068,000원*3월= 6,204,000 급식비 : 140,000원*3월= 420,000 면허가산수당 : 103,400원*3월= 311,000 근속수당 : 312,000원*3월= 936,000 위험수당 : 50,000원*3월= 150,000
2. 맞춤형복지비					550	0	550	맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
3. 공무직법정부담금					1,116	0	1,116	4대보험기관부담금 : 372,000원*3월= 1,116,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			2. 조리사인건비		21,911	12,031	9,880	
			1. 공무원인건비		20,395	12,031	8,364	기본급 : (7,472,000원) - 1,868,000원 = 5,604,000
								위험수당 : 50,000원*3월= 150,000
								특별근무수당 : 50,000원*3월= 150,000
								가족수당 : 40,000원*3월= 120,000
								근속수당 : 546,000원*3월= 1,638,000
								급식비 : 140,000원*3월= 420,000
								조리사수당 : 94,000원*3월= 282,000
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
			3. 공무원직법정부담금		966	0	966	4대보험기관부담금 : 322,000원*3월= 966,000
			3. 조리원인건비		99,976	58,510	41,466	
			1. 공무원인건비		93,069	58,510	34,559	기본급 : (37,360,000원) - 9,340,000원 = 28,020,000
								위험수당 : (1,000,000원) - 250,000원 = 750,000
								특별근무수당 : (1,000,000원) - 250,000원 = 750,000
								근속수당 : 779,600원*3월= 2,339,000
								가족수당 : 200,000원*3월= 600,000
								급식비 : 700,000원*3월= 2,100,000
			2. 맞춤형복지비		2,750	0	2,750	맞춤형복지비 : 550,000원*5명= 2,750,000
			3. 공무원직법정부담금		4,157	0	4,157	4대보험기관부담금 : 1,385,600원*3월= 4,157,000
			6. 급식운영비		150,214	150,214	0	
			1. 일반수용비		48,279	49,879	-1,600	위생복구입 : (0원) - 1,600,000원 = -1,600,000
			6. 교직원복지비		1,600	0	1,600	피복(위생복)구입비 : 800,000원*2회= 1,600,000
			7. 급식기구확충비		9,848	0	9,848	
			1. 비품구입비		9,848	0	9,848	식기소독고 : 2,848,000원*1대= 2,848,000
								국술 : 3,500,000원*2대= 7,000,000
			9. 영양실무사인건비		23,000	18,615	4,385	
			1. 공무원인건비		20,454	16,732	3,722	기본급 : (13,442,000원) - 10,340,000원 = 3,102,000
								위험수당 : (325,000원) - 250,000원 = 75,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								면허가산수당 : (674,000원) - 517,000원 = 157,000
								급식비 : (910,000원) - 700,000원 = 210,000
								근속수당 : (646,000원) - 468,000원 = 178,000
				2. 맞춤형복지비	550	275	275	맞춤형복지비 : (550,000원) - 275,000원 = 275,000
				3. 공무원법정부담금	1,996	1,608	388	4대보험기관부담금 : (1,996,000원) - 1,608,000원 = 388,000
			11. 건강관리운영		550	0	550	
				1. 교직원복지비	550	0	550	건강검진비 : (200,000원*1명)+(100,000원 *1명)= 300,000
								폐암검진비(추가) : 250,000원*1회= 250,000
			2. 기숙사 관리		447,067	368,630	78,437	
			1. 기숙사운영		447,067	368,630	78,437	
			1. 기숙사운영비		206,352	169,524	36,828	
				1. 일반수용비	71,769	54,691	17,078	기숙사수선 : (18,658,000원) - 9,200,000 원 = 9,458,000
								소모품(시설관리) : (12,000,000원) - 9,600,000원 = 2,400,000
								세탁기청소 : (1,300,000원) - 1,000,000 원 = 300,000
								커튼세탁 : (1,500,000원) - 1,200,000원 = 300,000
								매트리스청소비 : 4,620,000원*1회= 4,620,000
				2. 전기요금	59,080	38,522	20,558	전기요금 : (59,080,000원) - 38,522,000 원 = 20,558,000
				3. 상하수도료	41,000	39,996	1,004	상하수도요금 : (41,000,000원) - 39,996,000원 = 1,004,000
				4. 연료비	20,000	19,992	8	도시가스요금 : (20,000,000원) - 19,992,000원 = 8,000
				5. 교육운영비	14,503	16,323	-1,820	적응훈련진행물품 : (0원) - 500,000원 = -500,000
								적응훈련간식비 : (0원) - 1,320,000원 = -1,320,000
			2. 기숙사직원인건비		182,723	141,114	41,609	
				1. 기간제근로자인건비	168,683	128,924	39,759	기본급 : (76,588,000원)-51,370,000원= 25,218,000
								명절휴가비 : (5,600,000원) - 1,400,000 원 = 4,200,000
								급식비 : (5,320,000원) - 1,540,000원 = 3,780,000
								정기상여금 : (3,600,000원) - 900,000원 = 2,700,000
								근속수당 : (4,797,000원) - 936,000원 = 3,861,000
				2. 맞춤형복지비	2,200	550	1,650	맞춤형복지비 : (2,200,000원) - 550,000 원 = 1,650,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.교직원복지비	200	0	200	건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
			3.보건관리		40,004	34,504	5,500	
			1.[국고]학생및교직원보건안전관리		22,734	17,234	5,500	
			2.보건실운영		14,400	10,400	4,000	
			3.비품구입비		4,000	0	4,000	심장자동충격기(AED)구입 : 2,000,000원*2 대= 4,000,000
			3.[국고]흡연예방교육운영		1,500	0	1,500	
			1.교육운영비		1,500	0	1,500	금연간식 : 50,000원*1회= 50,000
								현수막제작 : 60,000원*1회= 60,000
								금연클리닉 : 8,000원*3회*5명= 120,000
								담임교사중심의흡연예방교육 : 400,000원 *1회= 400,000
								사제동행멘토링 : 8,000원*8명*2회= 128,000
								표어공모전시상 : 10,000원*8명= 80,000
								흡연예방캠페인 : 422,000원*1회= 422,000
								흡연예방공모당선작 물품제작 : 240,000원 *1회= 240,000
			4.학생복지		87,316	51,976	35,340	
			1.학생장학금운영		38,626	38,821	-195	
			1.학생장학금지원		38,626	38,821	-195	
			1.학생복지비		38,626	38,821	-195	매점수익장학금(익산중) : (2,726,000원) - 2,921,000원 = -195,000
			2.학생복지운영		48,690	13,155	35,535	
			1.졸업앨범제작		8,687	8,687	0	
			1.교육운영비		730	8,687	-7,957	졸업앨범제작 : (0원) - 7,957,000원 = -7,957,000
			2.학생복지비		7,957	0	7,957	졸업앨범제작비 : 73,000원*109부= 7,957,000
			2.학생교복구입		36,850	400	36,450	
			1.학생복지비		36,850	400	36,450	교복세탁 : (550,000원) - 400,000원 = 150,000
								(성립전)교복구입비 : 300,000원*121명= 36,300,000
			3.학생사무기기운영		3,153	4,068	-915	
			2.비품구입비		1,173	2,088	-915	프린터(매점임대수익) : (1,173,000원) - 2,088,000원 = -915,000
			3.기본적 교육활동		198,135	152,135	46,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과 활동		65,248	61,248	4,000	
			1. 교과활동지원		50,008	46,008	4,000	
			5. 고교학점제준비학교운영		34,000	34,000	0	
			1. 기타수당		5,400	3,500	1,900	강사비(최소성취수준보장지도) : (5,400,000원) - 3,500,000원 = 1,900,000
			2. 운영수당		4,770	1,200	3,570	강사비(교원역량강화연수) : (210,000원) - 1,200,000원 = -990,000 강사비(직업전문인특강멘토링) : 300,000 원*2명*2회= 1,200,000 강사비(진로집중학기제운영) : 35,000원 *15시간*6학급= 3,150,000 강사비(학부모대상연수) : 210,000원*1명 *1회= 210,000
			3. 교육운영비		22,130	17,635	4,495	개별연수비지원 : (0원) - 500,000원 = -500,000 안내및홍보자료제작 : (5,132,000원) - 3,600,000원 = 1,532,000 진로발표회운영 : (3,860,000원) - 4,055,000원 = -195,000 도서구입(에듀테크및교수법) : (1,700,000 원) - 760,000원 = 940,000 학습플래너제작 : (0원) - 2,880,000원 = -2,880,000 진로캠프운영비(1학년) : (2,806,000원) - 2,400,000원 = 406,000 진로.진학박람회운영비(1학년) : (1,566,000원) - 2,400,000원 = -834,000 운영물품구입 : (0원) - 1,040,000원 = -1,040,000 진로적성검사비 : 3,000원*122명= 366,000 현수막제작(직업전문인특강) : 50,000원*4 개= 200,000 현수막제작(진로집중학기제운영) : 40,000 원*6개= 240,000 운영비(교원역량강화연수) : 240,000원*1 회= 240,000 운영비(학부모대상연수) : 540,000원*1회= 540,000 운영비(온라인활용학교운영) : 22,000원 *40개= 880,000 수업교구구입 : 50,000원*68개= 3,400,000 자료구입(진로집중학기제운영) : 200,000 원*6학급 = 1,200,000
			4. 목적사업업무추진비		1,700	1,665	35	협의회 및 간담회 : (1,700,000원) - 1,665,000원 = 35,000
			5. 비품구입비		0	10,000	-10,000	교구및기자재구입 : (0원) - 10,000,000원 = -10,000,000
			6. 자율적 교육과정운영		4,000	0	4,000	
			1. 교육운영비		3,600	0	3,600	(진로집중형)재료비 : 50,000원*18학급 = 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(진로집중형)간식비 : 2,000원*350명*1회= 700,000
								(프로젝트형)재료비 : 50,000원*37강좌= 1,850,000
								(프로젝트형)운영물품 : 10,000원*15개= 150,000
				2.목적사업업무추진비	400	0	400	전문적학습공동체협의회비 : 10,000원*40명= 400,000
			2.창의적 체험활동		132,887	90,887	42,000	
			2.현장체험학습활동		91,450	49,450	42,000	
			1.수학여행		83,336	41,336	42,000	
			2.교육운영비		78,836	36,836	42,000	(성립전)수학여행용역경비 : (78,776,000원)-36,776,000원= 42,000,000
			3.동아리활동		9,000	9,000	0	
			1.동아리활동		2,000	9,000	-7,000	
			1.학생복지비		2,000	9,000	-7,000	학생동아리활동지원 : (0원) - 7,000,000원 = -7,000,000
			2.창체동아리활동		4,450	0	4,450	
			1.학생복지비		4,450	0	4,450	화학동아리 : 300,000원*1회= 300,000
								스펙트럼동아리 : 400,000원*1회= 400,000
								메디커스동아리 : 400,000원*1회= 400,000
								바이오생명연구동아리 : 400,000원*1회= 400,000
								해움동아리 : 400,000원*1회= 400,000
								국제사회동아리 : 100,000원*1회= 100,000
								역사실천연구회동아리 : 100,000원*1회= 100,000
								북토피아동아리 : 100,000원*1회= 100,000
								왓쏘동아리 : 150,000원*1회= 150,000
								수증기동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								가우스동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								아벨동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								리미트동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								미술동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								등산부동아리 : 60,000원*1회= 60,000
								러닝크루동아리 : 40,000원*1회= 40,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								검도부동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								골디락스동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								필로소동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								배드민턴동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								시리동아리 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 자율동아리활동		2,550	0	2,550	
			1. 학생복지비		2,550	0	2,550	크레센도동아리 : 500,000원*1회= 500,000
								인터랙트동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								힙합동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								댄스동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								배드민턴동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								큐티동아리 : 150,000원*1회= 150,000
								방송부동아리 : 250,000원*1회= 250,000
								신문부동아리 : 250,000원*1회= 250,000
								농구부동아리 : 200,000원*1회= 200,000
								학교홍보협력단동아리 : 100,000원*1회= 100,000
								비온드동아리 : 300,000원*1회= 300,000
4. 선택적 교육활동					142,399	76,367	66,032	
			1. 방과후학교 운영		59,720	29,340	30,380	
			1. 방과후학교운영		59,720	29,340	30,380	
			1. 교과프로그램		44,700	15,300	29,400	
			1. 기타수당		40,220	15,300	24,920	강사비(농어촌방과후운영비) : 38,000원*320시간*2회= 24,320,000
								강사비(방과후자유수강권) : 150,000원*4명= 600,000
			2. 전기요금		3,400	0	3,400	전기요금(농어촌방과후운영비) : 1,700,000원*2회= 3,400,000
			3. 교육운영비		1,080	0	1,080	소모품구입(농어촌방과후운영비) : 540,000원*2회= 1,080,000
			2. 특기적성교육		15,020	14,040	980	
			1. 기타수당		15,020	14,040	980	강사비(토요스포츠데이운영) : 35,000원*28시간= 980,000
			2. 독서활동		25,930	11,850	14,080	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 독서활동운영		25,930	11,850	14,080	
			1. 도서구입		23,980	9,900	14,080	
			1. 학생복지비		14,080	0	14,080	(성립전)책꾸러미도서구입(법인지원) : 40,000원*352명= 14,080,000
			3. 교기육성		38,489	20,703	17,786	
			1. 교기운영		38,489	20,703	17,786	
			1. 검토부운영(기본운영)		13,928	11,928	2,000	
			1. 여비		5,120	3,120	2,000	인솔교사여비 : (5,120,000원) - 3,120,000원 = 2,000,000
			3. 학교운동부지도자 인건비		15,786	0	15,786	
			1. 기간제근로자인건비		13,290	0	13,290	(성립전)기본급 : 2,000,000원*6월= 12,000,000 (성립전)급식비 : 140,000원*6월= 840,000 (성립전)정기상여금 : 450,000원*1회= 450,000
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
			3. 교직원복지비		400	0	400	(성립전)건강검진비 : 200,000원*1회= 200,000 피복비 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 기간제근로자법정부담금		1,546	0	1,546	(성립전)4대보험기관부담금 : 257,660원*6월= 1,546,000
			4. 기타 선택적 교육활동		18,260	14,474	3,786	
			1. 기타선택적교육운영		18,260	14,474	3,786	
			1. 대학교 교육실습생 운영		320	0	320	
			1. 목적사업업무추진비		320	0	320	협의회식비 : 15,000원*11명= 165,000 간식비 : 3,000원*51명+2,000원= 155,000
			2. 신입생리더십캠프운영		0	534	-534	
			1. 교육운영비		0	534	-534	학급친교활동간식 : (0원) - 390,000원 = -390,000 명찰구입 : (0원) - 84,000원 = -84,000 현수막 : (0원) - 60,000원 = -60,000
			6. 탄소중립실천학급운영		4,000	0	4,000	
			1. 교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전)환경스티커제작 : 48,000원*2회= 96,000 (성립전)반려식물구입 : (4,000원*20개)*12종+16,000 = 976,000 (성립전)체험활동비 : 8,000원*122명*2회= 1,952,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)식비 : 8,000원*122명= 976,000
5. 교육활동 지원					136,383	99,109	37,274	
1. 교무업무 운영					76,966	76,966	0	
1. 교무학사운영					76,966	76,966	0	
10. 자율선택과제운영					6,000	6,000	0	
1. 운영수당					200	0	200	독서캠프강사비(독서글쓰기) : 200,000원*1회= 200,000
2. 교육운영비					5,742	6,000	-258	독서교육운영 : (0원) - 3,000,000원 = -3,000,000
								기초학력중고멘토링운영 : (0원) - 3,000,000원 = -3,000,000
								간식비(기초학력중고멘토링) : 1,500원*81명*2회= 243,000
								사례집(기초학력중고멘토링) : 9,000원*21부= 189,000
								문화체험학습(기초학력중고멘토링) : 2,360,000원*1회= 2,360,000
								발표대회시상(기초학력중고멘토링) : 150,000원*1회= 150,000
								도서구입(독서글쓰기) : 15,000원*30권= 450,000
								백일장시상(독서글쓰기) : 200,000원*1회= 200,000
								독서캠프운영(독서글쓰기) : 250,000원*1회= 250,000
								서점나들이운영(독서글쓰기) : 744,000원*1회= 744,000
								문학기행(독서글쓰기) : 1,156,000원*1회= 1,156,000
3. 목적사업업무추진비					58	0	58	협의회비(기초학력중고멘토링) : 14,500원*4명= 58,000
2. 생활지도운영					9,590	7,090	2,500	
2. 학교폭력예방					4,100	1,600	2,500	
3. 학교폭력예방교육운영					2,500	0	2,500	
1. 교육운영비					2,500	0	2,500	어울림프로그램운영비 : 30,000원*18학급*1회= 540,000
								간식비 : 1,500원*360명*2회= 1,080,000
								현수막제작 : 42,500원*2장= 85,000
								사이버어울림프로그램 운영비 : 30,000원*18학급*1회= 540,000
								포스터제작 : 42,500원*6장= 255,000
3. 연구학교 운영					12,500	0	12,500	
1. 연구학교운영					12,500	0	12,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 인공지능(AI)교육선도학교운영		12,500	0	12,500	
			1. 기타수당		1,900	0	1,900	강사비(교육프로그램) : 38,000원*50시간= 1,900,000
			2. 운영수당		400	0	400	강사비(교사및학부모연수) : 200,000원*2회= 400,000
			3. 교육운영비		8,840	0	8,840	인공지능교육재료비 : 250,000원*20개= 5,000,000
								인공지능로봇캠프재료비 : 50,000원*20명*3회= 3,000,000
								SW페스티벌부스운영비 : 100,000원*3회= 300,000
								대회및행사운영비 : 180,000원*3회= 540,000
			4. 목적사업업무추진비		1,060	0	1,060	협의회비 : 15,000원*50명= 750,000
								동아리간식비 : 3,000원*12명*7회= 252,000
								학부모연수간식비 : 2,900원*20명= 58,000
			5. 도서구입비		300	0	300	도서구입비 : 20,000원*15권= 300,000
		5. 교육여건 개선			29,674	7,400	22,274	
		1. 교육환경개선			29,674	7,400	22,274	
		3. 무선AP구축			11,424	0	11,424	
		1. 일반수용비			1,445	0	1,445	무선케이블구축비 : 1,445,000원*1회= 1,445,000
		2. 비품구입비			9,979	0	9,979	무선AP기기 : 1,663,160원*6대= 9,979,000
		4. 독서실환경개선			10,850	0	10,850	
		1. 일반수용비			10,850	0	10,850	소모품, 배선정비 : 10,850,000원*1회= 10,850,000
		6. 학교 일반운영			353,014	339,893	13,121	
		1. 학교기관 운영			74,961	61,840	13,121	
		2. 행정지원인력운용			13,121	0	13,121	
		1. 사회복무요원인건비			13,121	0	13,121	
		1. 기간제근로자인건비			13,121	0	13,121	(성립전)봉급 : 972,800원*11월= 10,701,000
								(성립전)중식비 : 145,000원*11월= 1,595,000
								(성립전)교통비 : 75,000원*11월= 825,000
		7. 학교시설 확충			478,808	473,138	5,670	
		1. 시설확충 및 개선			478,808	473,138	5,670	
		1. 시설확충및개선			478,808	473,138	5,670	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	각정 예산액	비교 증감	산출기준(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동원비목				
			1. 대수선공사		478,808	473,138	5,670	
			1. 시설비		478,808	473,138	5,670	수선공사비 : (19,551,000원) - 13,881,000원 = 5,670,000
8. 학교	재무활동				10,000	10,000	0	
세출합계					6,652,024	6,182,566	439,458	

2023학년도 교비회계 제1회 추가경정 재원별 조서

정책사업	세부사업	세출예산			세입예산액											
		경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	비교 증감 (A-B)	지방교육행정기관이전수입			기타이전수입				학부모부 담수입	행정 활동 수입	전년도 이월금	계	
					인건비	운영비	목적사업비	법인 전입금 (부담금)	법인 전입금 (목적성)	타학교 전입금	기타공공 지원금					
인적자원 운용	교원보수	2,367,473	2,367,473	-												-
	직원보수	361,321	361,321	-	-3,365										3,365	-
	교직원대체인건비	684,686	651,910	32,776			32,776									32,776
	교직원역량강화	3,200	3,200	-												-
	교직원복지	46,292	2,800	43,492			43,492									43,492
	소 계	3,462,972	3,386,704	76,268	-3,365		76,268								3,365	76,268
학생복지/ 교육격차 해소	학교급식운영	1,265,926	1,190,110	75,816			75,673								143	75,816
	기숙사운영	447,067	368,630	78,437			78,437									78,437
	학생및교직원보건안전관리	22,734	17,234	5,500		534	3,500						1,078	388	5,500	
	학교환경위생관리	17,270	17,270	-												-
	기타 교육격차해소 지원			-												-
	학생장학금운영	38,626	38,821	-195									-	195	-	195
	학생복지운영	48,690	13,155	35,535			36,300						-	915	150	35,535
	소 계	1,840,313	1,645,220	195,093		534	193,910						-32	681	195,093	
기본적 교육활동	교과활동지원	50,008	46,008	4,000			4,000									4,000
	국어 교과활동	400	400	-												-
	사회 교과활동	160	160	-												-
	수학 교과활동			-												-
	과학 교과활동	9,300	9,300	-												-
	체육 교과활동	1,680	1,680	-												-
	예술 교과활동	3,700	3,700	-												-
	정보교과활동			-												-
	자율활동	27,403	27,403	-												-
	현장체험학습활동	91,450	49,450	42,000			42,000									42,000
	동아리활동	9,000	9,000	-												-
	봉사활동			-												-
	진로활동	5,034	5,034	-												-
	소 계	198,135	152,135	46,000			46,000									46,000
선택적 교육활동	방과후학교운영	59,720	29,340	30,380			30,380									30,380
	독서활동운영	25,930	11,850	14,080					14,080							14,080
	교기운영	38,489	20,703	17,786			17,786									17,786
	기타선택적교육운영	18,260	14,474	3,786		-534	4,000				320					3,786
	소 계	142,399	76,367	66,032		-534	52,166		14,080		320					66,032
교육활동 지원	교무학사운영	76,966	76,966	-												-
	학생생활상담지도	2,060	2,060	-												-
	학교폭력예방	4,100	1,600	2,500			2,500									2,500
	학생안전교육	3,430	3,430	-												-
	연구학교운영	12,500		12,500			12,500									12,500
	방송실운영	150	150	-												-
	정보화실운영	7,503	7,503	-												-
	교육환경개선	29,674	7,400	22,274			11,424								10,850	22,274
	소 계	136,383	99,109	37,274			26,424								10,850	37,274
학교 일반운영	부서기본운영	61,840	61,840	-												-
	행정지원인력운용	13,121		13,121			13,121									13,121
	학교시설장비유지	274,933	274,933	-												-
	학교운영위원회운영	1,620	1,620	-												-
	학부모협력	1,500	1,500	-												-
	소 계	353,014	339,893	13,121			13,121									13,121
학교시설 확충	시설확충및개선	478,808	473,138	5,670											5,670	5,670
	소 계	478,808	473,138	5,670											5,670	5,670
학교 재무활동	예비비	10,000	10,000	-												-
	소 계	10,000	10,000	-												-
합 계		6,622,024	6,182,566	439,458	-3,365		407,889		14,080		320			32	20,566	439,458