

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,978	2,300	19,678	
		1. 기타 교직원보수			19,678	0	19,678	
			1. 교직원대체인건비		19,678	0	19,678	
				1. 기간제교원성과상여금(목)	9,124	0	9,124	
				1. 기간제교원인건비	9,124	0	9,124	기간제교원 성과상여금 : 9,124,000원*1회 = 9,124,000
				2. 기간제교원퇴직금(목)	10,554	0	10,554	
				1. 기간제교원인건비	10,554	0	10,554	(성립전)기간제교원 퇴직금 : 10,554,000 원*1회= 10,554,000
2. 학생복지/교육격차 해소					653,134	469,053	184,081	
		1. 급식 관리			398,177	396,895	1,282	
			1. 학교급식운영		398,177	396,895	1,282	
				1. 급식재료구입비	323,750	310,948	12,802	
				1. 급식용식재료비	323,750	310,948	12,802	친환경농산물지원비 : 12,802,000원*1회= 12,802,000
				4. 우유급식비(수)	0	11,520	-11,520	
				1. 우유급식비	0	11,520	-11,520	우유급식비 : -11,520,000원*1식= -11,520,000
		2. 기숙사 관리			178,987	30,800	148,187	
			1. 기숙사운영		178,987	30,800	148,187	
				3. 기숙사운영비(목)	41,305	0	41,305	
				1. 일반수용비	11,500	0	11,500	(성립전)소규모 수선비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								(성립전)기숙사운영물품구입 : 500,000원 *4회= 2,000,000
								(성립전)기숙사청소비 : 1,000,000원*4분 기= 4,000,000
								(성립전)청소용품구입 : 100,000원*5회= 500,000
				2. 전기요금	4,570	0	4,570	(성립전)전기요금 : 1,142,500원*4분기= 4,570,000
				3. 상하수도료	2,000	0	2,000	(성립전)상하수도요금 : 500,000원*4분기= 2,000,000
				4. 기타공공요금	23,235	0	23,235	(성립전)도시가스요금 : 5,808,750원*4분 기= 23,235,000
				4. 기숙사프로그램운영비(목)	20,020	0	20,020	
				1. 운영수당	4,000	0	4,000	(성립전)맞춤형수업비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								(성립전)동아리지도수당 : 100,000원*3개 *10회= 3,000,000
				2. 교육운영비	15,620	0	15,620	(성립전)신입생입학홍보운영비 : 500,000 원*2회 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)기숙사 프로그램 운영비 : 2,000,000 200,000원*10회 = 4,000,000
								(성립전)기숙사단합활동경비 : 2,000,000 원*2회 = 3,000,000
								(성립전)진로탐방 및 문화체험 차량임차 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
								(성립전)문화체험 활동비 : 1,500,000원*2회 = 2,620,000
								(성립전)문화체험 식비 및 간식비 : 1,310,000원*2회 = 400,000
				3. 목적사업업무추진비	400	0	400	(성립전)기숙사학부모간담회 : 100,000원*4회 = 22,702
				5. 기숙사직원인건비(목)	22,702	0	22,702	
				1. 공무직인건비	22,702	0	22,702	(성립전)기본급 : 16,812,000원*1회= 1,580,000
								(성립전)근속수당 : 1,580,000원*1회= 900,000
								(성립전)정기상여금 : 900,000원*1회= 1,260,000
								(성립전)급식비 : 1,260,000원*1회= 1,400,000
								(성립전)명절휴가보전금 : 1,400,000원*1회= 750,000
				6. 기숙형고교급식비지원(보조금)	64,160	0	64,160	
				1. 학생복지비	64,160	0	64,160	(성립전)기숙형 고교 급식비 : 3,208,000원*2식*10개월= 64,160,000
				3. 보건관리	36,808	35,508	1,300	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	15,698	14,398	1,300	
				3. [국고]흡연예방사업운영(목)	1,300	0	1,300	
				1. 교육운영비	1,300	0	1,300	(성립전)금연캠페인 운영비 : 600,000원*1회= 700,000
								(성립전)흡연예방 프로그램 운영비 : 700,000원*1회=
				4. 학생복지	39,162	5,850	33,312	
				1. 학생복지운영	39,162	5,850	33,312	
				4. 학생교복구입(목)	27,000	0	27,000	
				1. 학생복지비	27,000	0	27,000	학생교복구입비 : 300,000원*90명 = 27,000,000
				5. 학생체육복 구입(보조금)	6,300	0	6,300	
				1. 학생복지비	6,300	0	6,300	(성립전)학생 체육복 구입비 : 70,000원*90명= 6,300,000
				6. 학생교과서구입(목)	12	0	12	
				1. 학생복지비	12	0	12	(성립전)학생 교과서 구입 : 6,000원*2권= 12,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3. 기본적 교육활동					178,355	127,705	50,650	
1. 교과 활동					65,875	48,575	17,300	
1. 교과활동지원					50,500	31,500	19,000	
4. 오프라인 공동교육과정 거점학교 운영(목)					13,000	0	13,000	
1. 운영수당					7,770	0	7,770	(성립전)강사비 : 50,000원×4명×34회= 6,800,000 (성립전)협력교사 운영지원비 : 130,000원×1명×5회= 650,000 (성립전)선발수당 : 40,000원×2명×4과목= 320,000
2. 교육운영비					4,580	0	4,580	(성립전)체험비 : 50,000원×40명= 2,000,000 (성립전)간식비 : 3,000원×10명×3회×4과목= 360,000 (성립전)식비 : 8,000원×40명= 320,000 (성립전)차량임차료 : 800,000원×1회= 800,000 (성립전)도서구입비 : 15,000원×15명×2과목= 450,000 (성립전)소모품 구입비 : 5,000원×10명×4과목= 200,000 (성립전)화학실험 물품비 : 45,000원×10회= 450,000
3. 목적사업업무추진비					650	0	650	(성립전)협의회비 : 10,000원×5명×13회= 650,000
5. 두드림학교 운영비(목)					6,000	0	6,000	
1. 운영수당					5,928	0	5,928	(성립전)2학년 강사비 : 57,000원*52시간= 2,964,000 (성립전)3학년 강사비 : 57,000원*52시간= 2,964,000
2. 교육운영비					72	0	72	(성립전)교재비 : 72,000원*1회= 72,000
4. 과학 교과활동					5,375	6,575	-1,200	
2. 학습준비물지원					1,375	2,575	-1,200	
1. 교육운영비					1,200	2,400	-1,200	실험물품구입 : -1,200,000원*1회= -1,200,000
6. 예술 교과활동					1,500	2,500	-1,000	
1. 교과운영					1,500	2,500	-1,000	
1. 교육운영비					1,500	2,500	-1,000	미술재료구입 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
7. 외국어 교과활동					3,000	2,500	500	
1. 교과운영					3,000	2,500	500	
1. 교육운영비					3,000	2,500	500	한문과 학습자료 구입비 : 100,000원*5학급= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		112,480	79,130	33,350	
			2. 현장체험학습활동		76,670	45,520	31,150	
			4. 수학여행(목)		31,150	0	31,150	
			1. 교육운영비		31,150	0	31,150	1학년 테마식현장체험학습 지원비 : 350,000원*89명= 31,150,000
			3. 동아리활동		4,200	2,000	2,200	
			1. 학생정규동아리활동운영		4,200	2,000	2,200	
			1. 교육운영비		4,200	2,000	2,200	정규, 자율동아리운영 : 200,000원*11회= 2,200,000
			4. 선택적 교육활동		176,450	123,450	53,000	
			1. 방과후학교 운영		122,400	100,200	22,200	
			1. 방과후학교운영		122,400	100,200	22,200	
			2. 방과후학교자유수강권(목)		3,000	0	3,000	
			1. 운영수당		3,000	0	3,000	방과후학교 자유수강권 지원비 : 60,000원 *50명= 3,000,000
			3. 학력증진		9,000	9,000	0	
			1. 운영수당		6,000	9,000	-3,000	학력증진수업수당(1학년) : -1,000,000원 *1회= -1,000,000 학력증진수업수당(2학년) : -1,000,000원 *1회= -1,000,000 학력증진수업수당(3학년) : -1,000,000원 *1회= -1,000,000
			2. 교육운영비		3,000	0	3,000	토요 자율학습 중식지원비 : 3,000,000원 *1회= 3,000,000
			4. 도시지역방과후학교 운영(목)		19,200	0	19,200	
			1. 운영수당		19,152	0	19,152	학기 및 방학중 강사비 : 57,000원*84시간 *4회= 19,152,000
			2. 교육운영비		48	0	48	교재구입비 : 48,000원*1회= 48,000
			3. 교기육성		27,800	5,000	22,800	
			1. 교기운영		27,800	5,000	22,800	
			2. 학교운동부지도자인건비(목)		20,600	0	20,600	
			1. 기간제근로자인건비		18,150	0	18,150	(성립전)기본급 : 12,000,000원*1회= 12,000,000 (성립전)급식비 : 840,000원*1회= 840,000 (성립전)가족수당 : 840,000원*1회= 840,000 (성립전)명절휴가비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000 (성립전)정기상여금 : 900,000원*1회= 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)근속수당 : 1,620,000원*1회= 1,620,000
								(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
				2.기간제근로자법정부담금	2,450	0	2,450	(성립전)4대보험 기관부담금 : 2,450,000원*1회= 2,450,000
				3.육성종목지도자 운영비(목)	2,200	0	2,200	
				1.여비	2,000	0	2,000	(성립전)여비 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2.교직원복지비	200	0	200	(성립전)피복비 : 200,000원*1회= 200,000
				4.기타 선택적 교육활동	8,500	500	8,000	
				1.기타선택적교육운영	8,500	500	8,000	
				1.벤더활용코딩교육(보조금)	8,000	0	8,000	
				1.일반수용비	640	0	640	(성립전)일반관리비 : 640,000원*1회= 640,000
				2.운영수당	3,960	0	3,960	(성립전)전임강사비 : 70,000원*36회= 2,520,000 (성립전)보조강사비 : 40,000원*36회= 1,440,000
				3.교육운영비	3,400	0	3,400	(성립전)교보재(실습키트교재포함) : 170,000원*20세트= 3,400,000
				5.교육활동 지원	122,744	39,394	83,350	
				2.생활지도운영	8,820	2,100	6,720	
				1.학생생활상담지도	7,520	800	6,720	
				1.배움터자원봉사자	6,720	0	6,720	
				1.일반수용비	6,720	0	6,720	(성립전)배움터자원봉사자 활동비 : 10,000원*56시간*12월 = 6,720,000
				3.연구학교 운영	40,000	0	40,000	
				1.연구학교운영	40,000	0	40,000	
				1.교과교실제활용 교육과정운영비(목)20,000	20,000	0	20,000	
				1.교육운영비	19,000	0	19,000	(성립전)수학과 교육과정운영 : 125,000원*12학급= 1,500,000 (성립전)사회과 교육과정운영 : 125,000원*12학급= 1,500,000 (성립전)영어과 교육과정운영 : 125,000원*12학급= 1,500,000 (성립전)생활교양과 교육과정운영 : 100,000원*10개= 1,000,000 (성립전)예체능과 교육과정운영 : 100,000원*10개= 1,000,000 (성립전)국어과 교육과정운영 : 100,000원*20개= 2,000,000 (성립전)컨설팅, 연수, 연수교재비 : 600,000원*10회= 6,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)소모품 구입비 : 50,000원*40개= 2,000,000
								(성립전)과학과 교육과정운영 : 625,000원*4과목= 2,500,000
				2.목적사업업무추진비	1,000	0	1,000	(성립전)협의회비 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2.주민참여예산 제안사업 공모사업비	20,000	0	20,000	
				1.운영수당	6,000	0	6,000	(성립전)프로젝트 특강 강사비 : 300,000원*15회= 4,500,000
								(성립전)직업인 만남 강사비 : 300,000원*5회= 1,500,000
				2.교육운영비	13,000	0	13,000	(성립전)도서구입비 : 15,000원*100권= 1,500,000
								(성립전)조별활동 및 발표회 용품 구입비 : 20,000원*200명= 4,000,000
								(성립전)학과탐방 및 진로체험활동(1학년) : 200,000원*10회= 2,000,000
								(성립전)학과탐방 및 진로체험활동(2학년) : 200,000원*10회= 2,000,000
								(성립전)과학실험교실 운영비 : 70,000원*50명= 3,500,000
				3.목적사업업무추진비	1,000	0	1,000	(성립전)협의회비 : 10,000*25인*4회= 1,000,000
				5.교육여건 개선	36,630	0	36,630	
				1.교육환경개선	36,630	0	36,630	
				1.교수학습여건개선 배수로 덮개 설치	25,160	0	25,160	
				1.일반수용비	25,160	0	25,160	(성립전)운동장 배수로 덮개 설치 : 25,160,000원*1식= 25,160,000
				2.공유재산및물품관리 전자태그(RFID)인식	11,470	0	11,470	
				1.일반수용비	3,184	0	3,184	전자태그 발행 및 부착용역비 : 3,184,000원*1회= 3,184,000
				2.비품구입비	8,286	0	8,286	전자태그 리더기등 구입 : 8,286,000원*1회= 8,286,000
				6.학교 일반운영	308,708	278,400	30,308	
				2.시설 장비 유지	261,169	230,861	30,308	
				1.학교시설장비유지	261,169	230,861	30,308	
				1.공공요금및제세공과금	82,794	82,030	764	
				1.일반수용비	1,764	1,000	764	안마의자 렌탈료 : 63,600원*12월= 764,000
				3.시설관리용역	32,672	27,678	4,994	
				1.일반수용비	32,672	27,678	4,994	승강기관리용역비 : 59,330원*12월= 712,000
								보일러유지보수용역비 : -650,000원*1회= -650,000
								복사기유지보수및임대비 : -1,008,000원*1회= -1,008,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기계설비 성능점검 유지관리 용역비 : 5,940,000 5,940,000원*1회= 5,940,000
			4. 시설일반관리		65,761	41,475	24,286	
				1. 일반수용비	65,761	41,475	24,286	소규모수선비 : -5,714,000원*1회= -5,714,000
								(성립전)강당 외부계단 보수 : 30,000,000 원*1식= 30,000,000
			6. 당직관리		50,972	50,708	264	
				3. 일반수용비	3,432	3,168	264	무인경비용역료 : 22,000원*12월= 264,000
세출합계					1,461,369	1,040,302	421,067	