

2023학년도

제2회 교비회계 세입·세출 추가경정예산서



학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교)

예 산 총 칙

제2023학년도 동국대학교사범대학부속금산고등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입·세출 각각1,355,758,000원”을 “세입·세출 각각 1,302,977,000원”으로 한다.

제2조 제2023학년도 명시이월사업은 “명시이월비 명세서”와 같음.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		1,302,977		1,355,758		-52,781		-3.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-52,875	1,245,765	95.6	인적자원 운용	-77,338	787,759	60.5
이전수입	기타이전수입	0	22,790	1.7	학생복지/교육격차 해소	4,908	36,024	2.8
자체수입	학부모부담수입	-1,640	12,051	0.9	기본적 교육활동	-1,862	45,853	3.5
자체수입	행정활동수입	1,734	20,729	1.6	선택적 교육활동	15,738	103,176	7.9
기타수입	전년도이월금	0	1,642	0.1	교육활동 지원	9,236	121,861	9.4
					학교 일반운영	-4,408	153,206	11.8
					학교시설 확충	945	55,098	4.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,268,555	1,321,430	-52,875		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,245,765	1,298,640	-52,875		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,245,765	1,298,640	-52,875		
1. 사립학교보조금수입					1,245,765	1,298,640	-52,875		
1. 인건비제정결합보조금					766,427	847,448	-81,021	인건비제정결합보조금 : -81,021,000원 * 1개교 =	-81,021,000
2. 운영비제정결합보조금					299,257	299,257	0		
3. 목적사업비보조금					180,081	151,935	28,146	시설안전개선사업비 : -1,865,000원 * 1개교 =	-1,865,000
								책걸상및사물함확충비 : -160,000원 * 1개교 =	-160,000
								학교운동부지도자인건비 : -403,000원 * 1개교 =	-403,000
								학교운동부지도자인건비 : -504,000원 * 1개교 =	-504,000
								(성립전_2추)전국체육대회지원비 : 3,500,000원 * 1개교 =	3,500,000
								(성립전_2추)전국체육대회지원비 : 5,000,000원 * 1개교 =	5,000,000
								(성립전_2추)교원안심서비스지원금 : 500,000원 * 1개교 =	500,000
								기간제교사 맞춤형복지비 : -350,000원 * 1개교 =	-350,000
								(성립전_2추)기간제교사 맞춤형복지비 : 2,395,000원 * 1개교 =	2,395,000
								(성립전_2추)스카우트멤버리지원 : 1,330,000원 * 1개교 =	1,330,000
								(성립전_2추)전국체육대회 대비 동계훈련비 : 7,000,000원 * 1개교 =	7,000,000
								(성립전_2추)시설교육환경개선비 : 5,360,000원 * 1개교 =	5,360,000
								(성립전_2추)교과서무상지원금 : 6,343,000원 * 1개교 =	6,343,000
2. 기타이전수입					22,790	22,790	0		
1. 사학법인이전수입					19,140	19,140	0		
1. 법인법정부담금					19,140	19,140	0		
1. 법인법정부담금					19,140	19,140	0		
2. 학교회계간이전수입					3,650	3,650	0		
1. 학교발전기금전입금					3,650	3,650	0		
1. 학교발전기금전입금					3,650	3,650	0		
2. 자체수입					32,780	32,686	94		
1. 학부모부담수입					12,051	13,691	-1,640		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 수익자부담수입	12,051	13,691	-1,640		
				1. 급식비	10,260	10,407	-147		
				1. 급식비	8,883	8,991	-108	교직원중식비 : (5,400원*8.891명*185일)-8,991,000원=	-108,000
				2. 우유급식비	1,377	1,416	-39	학생우유급식비 : (480원*15.5명*185일)-1,416,000원=	-39,000
				2. 현장체험학습비	340	1,680	-1,340		
				1. 현장체험학습비	340	1,680	-1,340	수학여행비 : (17,000원*20명)-1,680,000원=	-1,340,000
				3. 졸업앨범비	1,451	1,604	-153		
				1. 졸업앨범비	1,451	1,604	-153	졸업앨범비 : (76,340원*19명)-1,604,000원=	-153,000
				2. 행정활동수입	20,729	18,995	1,734		
				1. 사용료및수수료	18,037	18,400	-363		
				1. 사용료및수수료	18,037	18,400	-363		
				1. 사용료	18,037	18,400	-363	운동장사용료 : (250,500원*12월)-3,000,000원=	6,000
								체육관사용료 : (268,500원*12월)-3,300,000원=	-78,000
								금산중휴게공간전기사용료 : (980,580원*12월)-12,000,000원=	-233,000
								수도광열비 : (41,010원*1회)-100,000원=	-58,000
				2. 기타행정활동수입	2,692	595	2,097		
				1. 이자수입	178	245	-67		
				1. 이자수입	178	245	-67	예금이자 : (23,090원*3건*2회)-210,000원=	-71,000
								법인세환급금 : (38,430원*1회)-35,000원=	4,000
				2. 기타행정활동수입	2,514	350	2,164		
				1. 기타행정활동수입	2,514	350	2,164	법인카드포인트환급금 : (31,190원*12월)-350,000원=	25,000
								기간제교원건강보험부담금환급금 : 623,950원*1교=	624,000
								감사지적회수금(교무실무사) : 76,860원*1식=	77,000
								지난년도지출반납금 : 10,000원*1명*1회=	10,000
								감사지적회수금(재정결함보조금) : 520,000원*1명=	520,000
								지난년도지출반납금(재정결함보조금 인건비) : 453,700원*1명*2월=	908,000
				3. 기타수입	1,642	1,642	0		
				1. 전년도이월금	1,642	1,642	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
		1. 순세계잉여금			1,328	1,328	0			
			1. 순세계잉여금			1,328	1,328	0		
				1. 순세계잉여금			1,328	1,328	0	
		2. 정산대상재원사용잔액			314	314	0			
			1. 정산대상재원사용잔액			314	314	0		
				1. 정산대상재원사용잔액			314	314	0	
		세입합계					1,302,977	1,355,758	-52,781	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					787,759	865,097	-77,338	
1. 교직원보수					680,618	753,174	-72,556	
1. 사립학교 교원보수					525,806	586,491	-60,685	
1. 기본급					337,793	373,328	-35,535	
1. 봉급					337,793	373,328	-35,535	봉급 : (4,021,345원*7명*12월) - 373,328,000원 = -35,535,000
2. 정액수당					104,506	116,833	-12,327	
1. 정근수당					31,223	37,894	-6,671	정근수당 : (1,737,357원*7명*2회)-30,174,000원= -5,851,000 정근수당가산금 : (76,427원*7명*12월)-7,060,000원= -640,000 정근수당추가가산금 : (16,000원*2.5명*12월)-660,000원= -180,000
2. 성과상여금					31,143	31,150	-7	성과상여금 : (3,892,875원*8명*1회)-31,150,000원= -7,000
3. 가족수당					5,530	6,768	-1,238	가족수당(배우자) : (40,000원*4.166명*12월)-2,352,000원= -352,000 가족수당(부양가족) : (20,000원*1명*4월)-816,000원= -736,000 가족수당(자녀) : (95,833원*3명*12월)-3,600,000원= -150,000
4. 교원보전수당					420	840	-420	교원보전수당 : (70,000원*1명*6월)-840,000원= -420,000
5. 교직수당					21,000	22,500	-1,500	교직수당 : (250,000원*7명*12월)-22,500,000원= -1,500,000
6. 교직수당가산금1(원로수당)					300	300	0	
7. 교직수당가산금2(보직수당)					2,000	1,680	320	보직교사수당 : (83,333원*2명*12월)-1,680,000원= 320,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					5,100	4,680	420	담임수당 : (141,666원*3명*12월)-4,680,000원= 420,000
9. 관리업무수당					2,750	5,621	-2,871	관리업무수당 : (458,333원*1명*6월)-5,621,000원= -2,871,000
10. 기타수당					5,040	5,400	-360	교원연구비 : (60,000원*7명*12월)-5,400,000원= -360,000
3. 초과근무수당					9,559	9,739	-180	
1. 시간외근무수당					9,559	9,739	-180	시간외근무수당(정액분) : (15,540원*8시간*6.5명*10월)-7,868,000원= 213,000 시간외근무수당(초과분) : (15,540원*1.463시간*6.5명*10월)-1,871,000원= -393,000
4. 부담금					32,938	34,932	-1,994	
1. 교직원법정부담금					32,938	34,932	-1,994	연금부담금 : (268,736원*6명*12월)-20,444,000원= -1,095,000 건강보험부담금 : (143,988원*7명*12월)-12,910,000원= -815,000 재해보상부담금 : (20,750원*6명*12월)-1,578,000원= -84,000
5. 실비변상등					41,010	51,659	-10,649	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 정액급식비	11,760	12,600	-840	정액급식비 : (140,000원*7명*12월)-12,600,000원=-840,000
				2. 명절휴가비	26,850	34,259	-7,409	명절휴가비 : (2,237,500원*6명*2회)-34,259,000원 =-7,409,000
				3. 직급보조비	2,400	4,800	-2,400	직급보조비 : (400,000원*1명*6월)-4,800,000원 =-2,400,000
			2. 사립학교 직원보수		154,812	166,683	-11,871	
			1. 기본급		90,315	90,249	66	
				1. 봉급	90,315	90,249	66	봉급 : (2,508,750원*3명*12월)-90,249,000원=66,000
			2. 정액수당		18,595	20,309	-1,714	
			1. 정근수당		7,087	7,179	-92	정근수당 : (912,830원*3명*2회)-5,569,000원=-92,000
				2. 성과상여금	8,748	8,750	-2	성과상여금 : (2,916,000원*3명*1회)-8,750,000원=-2,000
				3. 가족수당	1,680	3,300	-1,620	가족수당(배우자) : (40,000원*1명*12월)-960,000원=-480,000
				4. 기타수당	1,080	1,080	0	가족수당(부양가족) : (-40,000원*2.375명*12월)=-1,140,000
			3. 초과근무수당		7,037	14,554	-7,517	
			1. 시간외근무수당		7,037	14,554	-7,517	시간외근무수당(정액분) : (10,325원*10시간*3명*12월)-3,971,000원=-254,000
								시간외근무수당(초과분) : (10,325원*8.93시간*3명*12월)-10,583,000원=-7,263,000
			4. 부담금		16,233	18,957	-2,724	
			1. 교직원법정부담금		16,233	18,957	-2,724	연금부담금 : (305,638원*3명*12월)-12,174,000원=-1,171,000
								건강보험부담금 : (131,388원*3명*12월)-6,230,000원=-1,500,000
								재해보상보험부담금 : (13,888원*3명*12월)-553,000원 =-53,000
			5. 실비변상등		22,632	22,614	18	
			1. 정액급식비		5,040	5,040	0	
				2. 명절휴가비	9,255	9,237	18	명절휴가비 : (1,542,500원*3명*2회)-9,237,000원=18,000
				3. 연가보상비	1,977	1,977	0	
				4. 직급보조비	6,360	6,360	0	
			2. 기타 교직원보수		90,804	97,217	-6,413	
			1. 교직원대체인건비		90,804	97,217	-6,413	
				1. 교원대체인건비	90,804	97,217	-6,413	
				1. 성과상여금	2,629	2,629	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제교원인건비	81,632	86,226	-4,594	기간제교원 인건비 : (3,023,388원*1.5명*12월)-56,979,000원=-2,558,000
								정근수당 : (1,095,330원*1.5명*2회)-4,048,000원=-762,000
								정근수당가산금 : (43,330원*1.5명*12월)-1,080,000원=-300,000
								가족수당(배우자) : (-40,000원*1명*6월)=-240,000
								가족수당(자녀) : (30,000원*1명*12월)-540,000원=-180,000
								가족수당(부양가족) : (20,000원*1명*12월)-360,000원=-120,000
								교원연구비 : (65,000원*1.5명*12월)-1,080,000원=90,000
								명절휴가비 : (2,319,660원*2명*1.5회)-8,203,000원=-1,244,000
								시간외근무수당(정액분) : (11,840원*10시간*1.5명*10월)-1,707,000원=69,000
								시간외근무수당(초과분) : (11,840원*0.81시간*1.5명*10월)-647,000원=-503,000
								퇴직금 : (4,483,530원*1명*1회)-4,322,000원=162,000
								시간제강사인건비 : 32,000원*31시간*1명=992,000
				3. 기간제교원법정부담금	6,543	8,362	-1,819	건강보험부담금 : (58,720원*1.5명*12월)-3,100,000원=-2,043,000
								국민연금부담금 : (171,550원*1.5명*12월)-3,630,000원=-542,000
								고용보험부담금 : (68,110원*1.5명*12월)-960,000원=266,000
								산업재해보상보험부담금 : (30,440원*1.5명*12월)-672,000원=-124,000
								건강보험환급부담금 : 624,000원*1회=624,000
				3. 교직원 복지 및 역량강화	16,337	14,706	1,631	
				1. 교직원역량강화	786	910	-124	
				1. 직무연수	430	540	-110	
				1. 일반수용비	430	540	-110	직무연수비 : (33,070원*13명*1회)-540,000원=-110,000
				2. 산업안전보건연수	146	160	-14	
				1. 일반수용비	146	160	-14	산업안전보건연수비 : (12,100원*3명*4회)-160,000원=-14,000
				3. 심폐소생술연수비	210	210	0	
				1. 일반수용비	210	210	0	
				2. 교직원복지	15,551	13,796	1,755	
				1. 교직원맞춤형복지비	14,841	12,796	2,045	
				1. 맞춤형복지비	14,841	12,796	2,045	기간제교사맞춤형복지비 : (1,022,500원*2명)-2,395,000원=-350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2주)기간제교사맞춤형복지비 : 2,395,000원*1교= 2,395,000
			2. 교직원복지		710	1,000	-290	
				1. 교직원복지비	710	1,000	-290	특근매식비 : (8,000원*3명*13회)-600,000원= -288,000
								시설관리피복구입비 : (98,600원*1명*2벌)-200,000원= -2,000
2. 학생복지/교육격차 해소					36,024	31,116	4,908	
		1. 급식 관리			10,260	10,407	-147	
			1. 학교급식운영		10,260	10,407	-147	
				1. 우유급식비	1,377	1,416	-39	
				1. 우유급식비	1,377	1,416	-39	학생우유급식비 : (480원*15.5명*185일)-1,416,000원= -39,000
				2. 비조리교급식비	8,883	8,991	-108	
				2. 전출금	8,883	8,991	-108	교직원 중식비 : (5,400원*8.891명*185일)-8,991,000원= -108,000
		2. 보건관리			11,970	13,105	-1,135	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		4,827	4,984	-157	
				1. 학생건강검사	747	904	-157	
				1. 학생복지비	747	904	-157	1학년 건강검사비 : (15,349원*18명*2회)-700,000원= -147,000
								2,3학년 소변검사비 : (1,100원*38명*1회)-44,000원= -2,000
								2,3학년 결핵검사비 : (4,000원*38명*1회)-160,000원= -8,000
				2. 보건실운영	360	360	0	
				1. 일반수용비	60	60	0	
				2. 학생복지비	300	300	0	
			3. 감염병 예방관리(경상)		900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	
			4. [국고]흡연예방운영		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			5. 산업안전보건개선행		1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	
			6. 여학생위생용품구입		320	320	0	
				1. 학생복지비	320	320	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			7,143	8,121	-978	
			1. 먹는물관리		2,963	3,721	-758	
				1. 일반수용비	2,963	3,721	-758	수질검사비 : (11,000원*3대*4회)-200,000원=-68,000
								육내 급수관 수질검사비 : (-200,000원*1회)=-200,000
								냉온수기 수리비 : (-245,000원*2대*1회)=-490,000
			2. 공기질측정		880	1,100	-220	
				1. 일반수용비	880	1,100	-220	환경개선실측정수수료 : (-110,000원*2실)=-220,000
			3. 방역관리		1,650	1,650	0	
				1. 일반수용비	1,650	1,650	0	
			4. 공기청정기운영비(경상)		1,650	1,650	0	
				1. 일반수용비	1,650	1,650	0	
		3. 학생복지			13,794	7,604	6,190	
			1. 학생복지운영		13,794	7,604	6,190	
				1. 졸업앨범제작	1,451	1,604	-153	
				1. 학생복지비	1,451	1,604	-153	졸업앨범제작 : (76,340원*19명*1부)-1,604,000원=-153,000
			2. 학생교과서구입		6,343	0	6,343	
				1. 교육운영비	86	0	86	(성립전_2추)분배경비 : 86,000원*1회=86,000
				2. 학생복지비	6,257	0	6,257	(성립전_2추)교과서구입비 : 6,256,600원*1회=6,257,000
			3. 학생교복구입		6,000	6,000	0	
				1. 학생복지비	6,000	6,000	0	
		3. 기본적 교육활동			45,853	47,715	-1,862	
			1. 교과 활동		21,024	21,193	-169	
				1. 교과활동지원	13,000	13,000	0	
				1. 기초학력지도	3,000	3,000	0	
								1. 운영수당
					2,394	2,394	0	
								2. 교육운영비
					606	606	0	
				2. 교과교실제운영	10,000	10,000	0	
								1. 일반수용비
					2,180	2,180	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	140	140	0	
				3.교육운영비	3,230	3,230	0	
				4.목적사업업무추진비	450	450	0	
				5.비품구입비	4,000	4,000	0	
				2.국어 교과활동	181	200	-19	
				1.교과운영	181	200	-19	
				1.교육운영비	181	200	-19	국어교과운영비 : (90,300원*2 중)-200,000원=-19,000
				3.수학 교과활동	180	180	0	
				1.교과운영	180	180	0	
				1.교육운영비	180	180	0	
				4.과학 교과활동	1,425	1,425	0	
				1.교과운영	1,425	1,425	0	
				1.교육운영비	375	375	0	
				2.비품구입비	1,050	1,050	0	
				5.체육 교과활동	3,480	3,480	0	
				1.교과운영	3,480	3,480	0	
				1.비품구입비	3,480	3,480	0	
				6.예술 교과활동	2,000	2,000	0	
				1.예술교육지원(미술)	2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
				7.외국어 교과활동	200	200	0	
				1.교과운영	200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
				8.선택 교과활동	558	708	-150	
				1.교과운영	558	708	-150	
				1.운영수당	250	400	-150	불교강연초청강사비 : (250,000원*1명*1 회)-400,000원=-150,000
				2.교육운영비	308	308	0	
				24.창의적 체험활동	24,829	26,522	-1,693	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		6,467	6,470	-3	
			1. 학예회		1,710	1,710	0	
			1. 교육운영비		1,710	1,710	0	
			2. 학급교육활동경비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	
			3. 실기대회		290	500	-210	
			1. 교육운영비		290	500	-210	상품구입비 : (10,000원*9.66명*3회)-500,000원=-210,000
			4. 체육대회		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			5. 창의적체험활동		957	1,550	-593	
			1. 교육운영비		957	1,550	-593	자율동아리 지원비 : (65,220원*7회)-700,000원=-243,000
								대회운영비 : (-70,000원*5회)=-350,000
			6. 불교행사활동		980	1,510	-530	
			1. 교육운영비		770	1,300	-530	법당운영물품구입 : (185,000원*2종)-400,000원=-30,000
								부처님오신날 법당공양물 : (26,710원*7종*1회)-300,000원=-113,000
								불교문화축제 108염주 만들기 : (-250,000원*2회)=-500,000
								불교행사활동 간식비 : 2,620원*43명*1회=113,000
			2. 일반업무추진비		210	210	0	
			7. 새만금세계잼버리운영		1,330	0	1,330	
			1. 학생복지비		1,330	0	1,330	(성립전_2추)참가비 : 1,330,000원*1명=1,330,000
			2. 현장체험학습활동		9,759	11,408	-1,649	
			1. 수학여행		7,906	9,548	-1,642	
			1. 여비		566	868	-302	인솔교사 여비 : (282,850원*2명)-868,000원=-302,000
			2. 교육운영비		7,340	8,680	-1,340	식비 : (13,957원*20명*7식)-2,400,000원=-446,000
								차량임차료 : (813,330원*1대*3일)-2,700,000원=-260,000
								관람및체험비 : (28,100원*20명*3회)-2,320,000원=-634,000
			2. 수련활동		1,199	1,200	-1	
			1. 교육운영비		1,199	1,200	-1	1학년 산사체험활동 운영비 : (399,500원*2회)-800,000원=-1,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 문화체험탐방		654	660	-6	
				1. 교육운영비	654	660	-6	문화체험탐방간식비 : (3,000원*58명*1회)-180,000원=-6,000
		3. 동아리활동			8,389	8,430	-41	
			1. 학교스포츠클럽활동		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			2. 불교학생회활동		2,229	2,280	-51	
				1. 교육운영비	2,229	2,280	-51	불교학생회활동식사비 : (8,000원*44명*1.36회)-480,000원=-1,000
								불교학생회활동간식비 : (3,000원*44명*5.68회)-600,000원=150,000
								불교학생회간부수련참가경비 : (-250,000원*2명*1회)=-500,000
								과라미타하계수련참가경비 : (50,000원*9명*1회)-500,000원=-50,000
								상품권구입비 : 10,000원*35매=350,000
			3. 학생회활동		2,450	2,450	0	
				1. 학생복지비	2,450	2,450	0	
			4. 학생영어동아리활동비		3,010	3,000	10	
				1. 교육운영비	3,010	3,000	10	교구구입비 : (6,850원*10종*2회)-360,000원=-223,000
								준비물재료구입비 : (21,630원*10종*2회)-200,000원=233,000
		4. 진로활동			214	214	0	
			1. 진로계획활동		214	214	0	
				1. 교육운영비	214	214	0	
4. 선택적 교육활동					103,176	87,438	15,738	
		1. 방과후학교 운영			4,792	4,800	-8	
			1. 방과후학교운영		4,792	4,800	-8	
				1. 농어촌 방과후학교운영	4,792	4,800	-8	
				1. 운영수당	4,792	4,800	-8	강사비 : (38,000원*5명*25.22시간)-4,800,000원=-8,000
		2. 독서활동			9,000	9,000	0	
			1. 독서활동운영		9,000	9,000	0	
				1. 도서구입	8,500	8,500	0	
				1. 도서구입비	8,500	8,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.도서관운영		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
		3.교기육성			89,384	73,638	15,746	
			1.교기운영		89,384	73,638	15,746	
			1.씨름부운영		6,470	6,400	70	
				1.교육운영비	6,470	6,400	70	훈련용품구입비 : (147,000원*10명*1회)-1,400,000원= 70,000
			2.운동부지도자인건비		35,264	35,088	176	
				1.공무직인건비	3,258	2,175	1,083	시간외근무수당 : (16,128원*1명*202시간)-2,175,000원= 1,083,000
				2.기간제근로자인건비	28,444	28,769	-325	본봉 : (2,080,500원*1명*12월)-24,973,000원= -7,000 가족수당 : (40,000원*1명*1.47월)-240,000원= -181,000 급식비 : (140,916원*1명*12월)-1,680,000원= 11,000 연차수당 : (86,316원*1명*7.25일)-774,000원= -148,000
				3.맞춤형복지비	46	550	-504	맞춤형복지비 : (46,000원*1명)-550,000원= -504,000
				4.기간제근로자법정부담금	3,516	3,594	-78	고용보험 : (49,416원*1명*12월)-606,000원= -13,000 국민연금 : (108,250원*1명*12월)-1,320,000원= -21,000 산재보험 : (25,250원*1명*12월)-320,000원= -17,000 건강보험 : (110,083원*1명*12월)-1,348,000원= -27,000
			3.육성종목 지원		11,000	11,000	0	
				1.교육운영비	11,000	11,000	0	
			4.체육대회 지원		29,500	14,000	15,500	
				1.교육운영비	29,500	14,000	15,500	(성립전_2추)전지훈련비 : 3,350,000*1회= 3,350,000 (성립전_2추)훈련비 : 700,000원*5명= 3,500,000 (성립전_2추)훈련용품구입비 : 150,000원*11명= 1,650,000 (성립전_2추)동계훈련비 : 3,500,000원*2회= 7,000,000
			5.운동부지도자여비및피복구입		3,500	3,500	0	
				1.여비	3,300	3,300	0	
				2.교직원복지비	200	200	0	
			6.육성종목 지원(김제시체육회)		3,650	3,650	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,650	3,650	0	
5. 교육활동 지원					121,861	112,625	9,236	
1. 교무업무 운영					44,076	44,988	-912	
1. 교무학사운영					44,076	44,988	-912	
1. 교무실무사인건비					36,879	36,831	48	
1. 공무직인건비					34,013	33,835	178	연봉 : (2,065,000원*1명*12월)-23,947,000원= 833,000
								연차수당 : (80,630원*1명*12.625일)-1,300,000원= -282,000
								급식비 : (141,665원*1명*12월)-1,680,000원= 20,000
								시간외근무수당 : (15,545원*1명*11시간)-200,000원= -29,000
								퇴직금 : (80,865원*1명*30일)-2,600,000원= -174,000
								명절휴가비 : (875,000원*1명*2회)-1,700,000원= 50,000
								가족수당 : (-20,000원*1명*12월)= -240,000
2. 공무직법정부담금					2,866	2,996	-130	건강보험 : (93,083원*1명*12월)-1,066,000원= 51,000
								국민연금 : (88,415원*1명*12월)-1,130,000원= -69,000
								고용보험 : (39,915원*1명*12월)-520,000원= -41,000
								산업재해보상보험 : (17,415원*1명*12월)-280,000원= -71,000
2. 교무학사운영					2,550	2,555	-5	
1. 교육운영비					2,115	2,115	0	
2. 일반업무추진비					435	440	-5	개교기념행사 학교장 표창패 및 꽃다발 구입비 : (13,450원*10종*1회)-140,000원= -5,000
3. 교육활동홍보					2,077	2,382	-305	
1. 교육운영비					2,077	2,382	-305	행사 현수막 제작비 : (74,400원*3개)-528,000원= -304,000
								출업앨범제작비 : (76,320원*2개)-154,000원= -1,000
4. 교육과정평가					1,120	1,820	-700	
1. 일반수용비					0	700	-700	교육과정워크숍차량비 : (-350,000원*1대*2일)= -700,000
2. 여비					700	700	0	
3. 일반업무추진비					420	420	0	
5. 졸업식					650	600	50	
1. 교육운영비					300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	350	300	50	졸업식 내빈 다과구입비 : 25,000원*2종*1회= 50,000
			6. 청소용품		800	800	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
		2. 생활지도운영			2,200	2,200	0	
		1. 학생생활상담지도			1,250	1,250	0	
			1. 노동인권교육지원(경상)		250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	
			2. Wee class상담 지원(경상)		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	250	250	0	
				2. 교육운영비	750	750	0	
		2. 학생안전교육			950	950	0	
			1. 안전교육		450	450	0	
				1. 운영수당	450	450	0	
			2. 기후변화교육(경상)		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
		3. 연구학교 운영			33,389	33,555	-166	
		1. 연구학교운영			33,389	33,555	-166	
			1. 학교자치 활성화		389	555	-166	
				1. 일반업무추진비	389	555	-166	교사회 협의회비 : (9,160원*12명*1회)-405,000원= -295,000
								직원회 협의회비 : (18,600원*5명*3회)-150,000원= 129,000
			2. 학교 자율선택과제 운영(경상)		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	우수참여학생 시상 : (5,000원*48매)-120,000원= 120,000
								도서구입비 : (20,470원*49권*2회)-900,000원= 1,107,000
								역사체험버스비 : (-450,000원*2대*1회)= -900,000
								역사문화체험비 : (-10,000원*60명*1회)= -600,000
								멘토링식사비 : (8,000원*15.68명*6회)-480,000원= 273,000
			3. 고교학점제운영(경상)		29,000	29,000	0	
				1. 운영수당	5,000	5,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	14,860	14,860	0	홍보용품구입비 : (2,500원*200부*1회)-1,960,000원=-1,460,000
								진학캠프운영비 : 730,000원*2개학년*1회=1,460,000
				3. 목적사업업무추진비	540	540	0	
				4. 비품구입비	8,600	8,600	0	
				4. 학과별멘토운영지원(경상)	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	560	560	0	
				2. 교육운영비	440	440	0	멘토링활동운영비 : (27,550원*9종*1회)-280,000원=-32,000
								간식비 : (3,000원*64명*1회)-160,000원=32,000
				4. 학습지원실 운영	2,340	2,340	0	
				1. 정보화실운영	2,340	2,340	0	
				1. 컴퓨터유지보수용역료	2,340	2,340	0	
				1. 일반수용비	2,340	2,340	0	
				5. 교육여건 개선	39,856	29,542	10,314	
				1. 교육환경개선	39,856	29,542	10,314	
				1. 책·결상구입	2,440	2,600	-160	
				1. 비품구입비	2,440	2,600	-160	학생용 책결상 구입비 : (122,000원*20조)-2,600,000원=-160,000
				2. PC구입	7,304	7,304	0	
				1. 비품구입비	7,304	7,304	0	
				3. 도서관블라인드설치	3,500	3,500	0	
				1. 비품구입비	3,500	3,500	0	
				4. 선풍기구입	1,038	1,038	0	
				1. 비품구입비	1,038	1,038	0	
				5. 스마트칠판장기구입	7,000	7,000	0	
				1. 비품구입비	7,000	7,000	0	
				6. 동력예취기구입	352	400	-48	
				1. 비품구입비	352	400	-48	동력예취기구입비 : (352,000원*1대)-400,000원=-48,000
				7. 교장실기자재구입	7,712	4,200	3,512	
				1. 비품구입비	7,712	4,200	3,512	책상구입비 : (355,000원*1개)-2,000,000원=-1,645,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								의자구입비 : (205,000원*1개)-500,000원=-295,000
								서랍장 : (160,000원*1개)-700,000원=-540,000
								진열상 : (1,285,000원*1개)-1,000,000원=285,000
								키폰구입비 : 165,000원*1대=165,000
								태극기및불교도기구입비 : 396,000원*2종=792,000
								조성 물품 구입비 : 88,000원*5종=440,000
								커피포트 구입비 : 69,950원*1대=70,000
								프린터 구입비 : 520,000원*1대=520,000
								회의용테이블 구입비 : 890,000원*1개=890,000
								회의용의자 구입비 : 290,000원*7개=2,030,000
								무선청소기구입비 : 500,000원*1대=500,000
								냉장고구입비 : 300,000원*1대=300,000
			8. 승용예취기잔디수거기구입		1,300	3,500	-2,200	
				1. 비품구입비	1,300	3,500	-2,200	잔디수거기구입비 : (1,300,000원*1대)-3,500,000원=-2,200,000
			9. 교무실복합기구입		3,850	0	3,850	
				1. 비품구입비	3,850	0	3,850	복합기구입비 : 3,850,000원*1대=3,850,000
			10. 사물함구입		5,360	0	5,360	
				1. 비품구입비	5,360	0	5,360	(성립전_2추)사물함 구입비 : 89,330원*60개=5,360,000
6. 학교 일반운영					153,206	157,614	-4,408	
	1. 학교기관 운영				26,357	27,065	-708	
		1. 부서기본운영			26,357	27,065	-708	
		1. 교장실운영			5,993	6,564	-571	
			1. 일반수용비		665	1,390	-725	프린터토너구입비 : (151,250원*4개*1회)-1,080,000원=-475,000
								사무용기기유지보수비 : (-250,000원*1대*1회)=-250,000
			2. 기타공공요금		24	24	0	
			3. 여비		1,871	1,750	121	관내외출장여비 : (50,000원*1명*37.41회)-1,750,000원=121,000
			4. 일반업무추진비		433	400	33	교직원경조사비 : (50,000원*1명*1회)-150,000원=-100,000
								내빈접대 다과구입 : (20,000원*2종*5회)-100,000원=100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								학생격려다과구입비 : (71,250원*2회)-150,000원=-7,000			
								공로교직원 꽃다발 구입 : 40,000원*1명*1개=40,000			
				5. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0				
			2. 행정실운영				10,118	11,091	-973		
			1. 일반수용비		6,776	7,100	-324	사무용품구입비 : (6,700원*20종*10회)-2,000,000원=-660,000			
								복사기토너및프린터토너구입비 : (270,100원*3대*6회)-4,000,000원=862,000			
								간행물구독료 : (7,000원*5부*12월)-300,000원=120,000			
								사무용기기유지보수비 : (154,000원*1대)-800,000원=-646,000			
				2. 기타공공요금				456	456	0	
				3. 여비				1,425	2,040	-615	관내외출장여비 : (25,000원*3명*19회)-2,040,000원=-615,000
				4. 일반업무추진비	966	995	-29	행정실험의회및간담회비 : (16,400원*3명*5회)-455,000원=-209,000			
								내빈접대다과구입비 : (18,000원*10종*4회)-540,000원=180,000			
			5. 비품구입비				495	500	-5	팩스 구입비 : (495,000원*1대)-500,000원=-5,000	
			3. 교무실운영				10,246	9,410	836		
			1. 일반수용비		3,055	2,400	655	사무용품 구입비 : (56,660원*9종*2회)-1,000,000원=20,000			
								사무용기기 유지보수비 : (-200,000원*1대*2회)=-400,000			
								토너구입비 : (203,500원*5개*2회)-1,000,000원=1,035,000			
				2. 여비				6,250	6,080	170	관내외출장여비 : (50,000원*10명*12.5회)-6,080,000원=170,000
				3. 일반업무추진비	941	930	11	협의회비 : (9,550원*10명*2회)-330,000원=-139,000			
								기간제채용심사위원식비 : (15,000원*5명*2회)=150,000			
			2. 시설 장비 유지					125,296	128,899	-3,603	
			1. 학교시설장비유지					125,296	128,899	-3,603	
			1. 공공요금및제세공과금					38,019	46,210	-8,191	
			1. 전기요금					30,000	37,959	-7,959	전기요금 : (2,500,000원*12월)-37,959,000원=-7,959,000
			2. 상하수도료					110	150	-40	상하수도료 : (9,100원*12월)-150,000원=-40,000
3. 기타공공요금					7,909	8,101	-192	전화요금 : (102,340원*12월)-1,300,000원=-71,000			
								전자조달이용수수료 : (34,250원*12월)-660,000원=-249,000			
								우편요금 : (29,160원*12월)-300,000원=50,000			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도메인사용료 : 25,740원*1교*3년= 78,000
			2. 연료비		648	486	162	
			1. 연료비		648	486	162	난방용등유구입비 : (1,620원*200리터*2회)-486,000원= 162,000
			3. 시설관리용역		30,110	30,005	105	
			1. 기간제근로자인건비		2,790	1,885	905	외부인력용역료 : (157,060원*2.22명*8회)-1,885,000원 = 905,000
			2. 일반수용비		27,260	28,060	-800	냉난방기 청소용역료 : (-1,400,000원*1회)= -1,400,000 본관동외4동청소용역료 : (5,100,000원*1식)-4,500,000원= 600,000
			3. 기간제근로자법정부담금		60	60	0	
			4. 시설일반관리		16,773	11,121	5,652	
			1. 일반수용비		16,773	11,121	5,652	시설소모품구입비 : (270,510원*10월)-2,600,000원= 106,000 소규모수선비 : (1,314,200원*10월)-8,521,000원= 4,621,000 체력단련기구수선비 : 185,000원*5종*1회= 925,000
			5. 화장실관리		13,224	14,241	-1,017	
			1. 일반수용비		13,224	14,241	-1,017	소규모수선비 : (-1,000,000원*1식)= -1,000,000 화장실소모품구입비 : (23,800원*10월)-255,000원= -17,000
			6. 당직관리		24,042	24,856	-814	
			1. 일반수용비		24,042	24,856	-814	유인경비용역료 : (21,126,000원*1식)-21,940,000원= -814,000
			7. 폐기물처리		1,980	1,980	0	
			1. 일반수용비		1,980	1,980	0	
			8. 교권안심서비스 운영		500	0	500	
			1. 비품구입비		500	0	500	(성립전_2추)녹음용 기기구입비 : 125,000원*4대= 500,000
		3. 학교운영 협력			1,553	1,650	-97	
		1. 학교운영위원회운영			753	850	-97	
		1. 학교운영위원회운영			753	850	-97	
		1. 여비			23	200	-177	회의참석여비 : (11,250원*1명*2회)-200,000원= -177,000
		2. 일반업무추진비			730	650	80	학교운영위원회간담회비 : (16,000원*5명*6회)-450,000원= 30,000 회의운영다과구입비 : (10,400원*4종*6회)-200,000원= 50,000
		2. 학부모협력			800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모교육(경상)		800	800	0	
				1. 일반수용비	640	640	0	
				2. 목적사업업무추진비	160	160	0	
7. 학교시설 확충					55,098	54,153	945	
		1. 시설확충 및 개선			55,098	54,153	945	
			1. 시설확충및개선		55,098	54,153	945	
			1. 인조잔디운동장 보수		6,150	3,000	3,150	
				1. 시설적립금	6,150	3,000	3,150	인조잔디운동장 보수 적립금 : (6,150,000원*1교)-3,000,000원= 3,150,000
			2. 인프라 구축 공사		20,341	20,578	-237	
				1. 시설비	20,341	20,578	-237	인프라 구축 공사비 : (7,013,000원*1식)-7,250,000원= -237,000
			3. 역사관리모델링공사		5,550	5,550	0	
				1. 시설비	5,550	5,550	0	
			4. 도서관 안전 난간 설치 공사		12,100	13,965	-1,865	
				1. 시설비	12,100	13,965	-1,865	안전 난간 설치 공사비 : (12,100,000원*1식)-13,965,000원= -1,865,000
			5. 인조잔디유해성검사		2,057	2,060	-3	
				1. 일반수용비	2,057	2,060	-3	인조잔디유해성검사비 : (2,057,000원*1식)-2,060,000원= -3,000
			6. 인조잔디운동장 수선		8,900	9,000	-100	
				1. 시설비	8,900	9,000	-100	인조잔디 충진재 구입비 : (8,900,000원*1식)-9,000,000원= -100,000
세출합계					1,302,977	1,355,758	-52,781	

명시이월 명세서

(금액단위 : 원)

과 목					예산현액	지출액	지출잔액	이월액	불용액	사 유
정책	단위	세부	항목	원가목	①	②	③	④	①-②-③-④	
교육활동 지원	교무업무 운영	교무학사 운영	교무실무사 인건비	무기계약직원 인건비	37,151,710	35,116,820	2,034,890	2,034,300	590	2023학년도 교무실무사 인건비 집행 잔액 이월
합 계					37,151,710	35,116,820	2,034,890	2,034,300	590	

