

2023학년도

제1회 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 각각1,203,839,000원”을 “세입·세출 각각 1,355,758,000원”으로 한다.

제2조 제2023학년도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학교명 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경1회		1,355,758		1,203,839		151,919		12.6	
세입						세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	147,480	1,298,640	95.7	인적지원 운용	15,465	865,097	63.8	
이전수입	기타이전수입	3,650	22,790	1.6	학생복지/교육격차 해소	8,050	31,116	2.2	
자체수입	학부모부담수입	2,839	13,691	1	기본적 교육활동	23,982	47,715	3.5	
자체수입	행정활동수입	1,308	18,995	1.4	선택적 교육활동	75,038	87,438	6.4	
기타수입	전년도이월금	-3,358	1,642	0.1	교육활동 지원	15,534	112,625	8.3	
					학교 일반운영	-2,338	157,614	11.6	
					학교시설 확충	16,188	54,153	3.9	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,321,430	1,170,300	151,130		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,298,640	1,151,160	147,480		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,298,640	1,151,160	147,480		
1. 사립학교보조금수입					1,298,640	1,151,160	147,480		
1. 인건비제정결함보조금					847,448	844,762	2,686	인건비제정결함보조금 : -28,457,000원 * 1교 = -28,457,000	
								교원성과상여금 : 31,143,000원 * 1교 = 31,143,000	
2. 운영비제정결함보조금					299,257	289,833	9,424	운영비제정결함보조금 : 9,424,000원 * 1교 = 9,424,000	
3. 목적사업비보조금					151,935	16,565	135,370	(성립전_1추)교과교실제운영학교운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)학교운동부지도자인건비 : 18,724,000원 * 1교 = 18,724,000	
								(성립전_1추)학교운동부지도자인건비 : 550,000원 * 1교 = 550,000	
								(성립전_1추)흡연예방금연실천학교운영비 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전_1추)방과후학교운영비 : 4,800,000원 * 1교 = 4,800,000	
								(성립전_1추)교복구입비지원금 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)교직원맞춤형복지비 : 12,796,000원 * 1교 = 12,796,000	
								(성립전_1추)무선AP추가구축비 : 13,328,000원 * 1교 = 13,328,000	
								(성립전_1추)운동부지도자여비및피복구입비 : 2,200,000원 * 1교 = 2,200,000	
								(성립전_1추)기간제교사성과상여금 : 2,629,000원 * 1교 = 2,629,000	
								(성립전_1추)현장체험학습비 : 7,000,000원 * 1교 = 7,000,000	
								(성립전_1추)육성종목운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)육성종목훈련비(교통비) : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								친환경농산물지원금 : -4,822,000원 * 1교 = -4,822,000	
								(성립전_1추)친환경농산물지원금 : 4,822,000원 * 1교 = 4,822,000	
								(성립전_1추)스포츠클럽활동운영비 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전_1추)유해성검사비 : 2,060,000원 * 1교 = 2,060,000	
								(성립전_1추)영어학습프로그램운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)위생용품지원비 : 320,000원 * 1교 = 320,000	
								(성립전_1추)전국체육대회지원비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)전국체육대회지원비 : 8,000,000원 * 1교 = 8,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)예술교육활성화지원금 : 2,000,000 2,000,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)하반기운동부지도자인건비 : 13,639,000 13,639,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)학교운동부지도자여비 : 1,300,000 1,300,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)스마트칠판장구입지원 : 7,000,000 7,000,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)체육시설개방지원금 : 1,624,000 원 * 1교 =	1,624,000
				2.기타이전수입	22,790	19,140	3,650		
				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	0	3,650		
				1.학교발전기금전입금	3,650	0	3,650		
				1.학교발전기금전입금	3,650	0	3,650	(성립전_1추)학교체육활동지원 : 3,650,000원 * 1교 =	3,650,000
				2.자체수입	32,686	28,539	4,147		
				1.학부모부담수입	13,691	10,852	2,839		
				1.수익자부담수입	13,691	10,852	2,839		
				1.급식비	10,407	9,389	1,018		
				1.급식비	8,991	8,165	826	교직원중식비 : (5,400원*9명*185 일)-8,165,000원=	826,000
				2.우유급식비	1,416	1,224	192	학생우유급식비 : (480원*19.4명*152 일)-1,224,000원=	192,000
				2.현장체험학습비	1,680	0	1,680		
				1.현장체험학습비	1,680	0	1,680	수학여행비 : 84,000원*20명=	1,680,000
				3.졸업앨범비	1,604	1,463	141		
				1.졸업앨범비	1,604	1,463	141	졸업앨범비 : (76,340원*21명)-1,463,000원=	141,000
				2.행정활동수입	18,995	17,687	1,308		
				1.사용료및수수료	18,400	17,100	1,300		
				1.사용료및수수료	18,400	17,100	1,300		
				1.사용료	18,400	17,100	1,300	체육관사용료 : (275,000원*12월)-2,000,000원 =	1,300,000
				2.기타행정활동수입	595	587	8		
				1.이자수입	245	237	8		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	245	237	8	법인세환급금 : (34,950원*1회)-27,000원=	8,000
				2.기타행정활동수입	350	350	0		
				1.기타행정활동수입	350	350	0		
3.기타수입					1,642	5,000	-3,358		
				1.전년도이월금	1,642	5,000	-3,358		
				1.순세계잉여금	1,328	2,000	-672		
				1.순세계잉여금	1,328	2,000	-672		
				1.순세계잉여금	1,328	2,000	-672	순세계잉여금 : (1,327,889원*1회)-2,000,000원=	-672,000
				2.정산대상재원사용잔액	314	3,000	-2,686		
				1.정산대상재원사용잔액	314	3,000	-2,686		
				1.정산대상재원사용잔액	314	3,000	-2,686	인건비 이월금 : (313,941원*1교)-3,000,000원=	-2,686,000
세입합계					1,355,758	1,203,839	151,919		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					865,097	849,632	15,465	
1. 교직원보수					753,174	753,174	0	
1. 사립학교 교원보수					586,491	586,491	0	
1. 기본급					373,328	373,328	0	
1. 봉급					373,328	373,328	0	
2. 정액수당					116,833	114,015	2,818	
1. 정근수당					37,894	34,894	3,000	정근수당 : (1,885,870원*8명*2회)-27,174,000원= 3,000,000
2. 성과상여금					31,150	30,900	250	성과상여금 : (3,893,750원*8명*1회)-30,900,000원= 250,000
3. 가족수당					6,768	7,200	-432	가족수당(배우자) : (40,000원*4.9명*12월)-3,120,000원= -768,000 가족수당(부양가족) : (20,000원*3.4명*12월)-480,000원 = 336,000
4. 교원보전수당					840	840	0	
5. 교직수당					22,500	22,500	0	
6. 교직수당가산금1(원로수당)					300	300	0	
7. 교직수당가산금2(보직수당)					1,680	1,680	0	
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					4,680	4,680	0	
9. 관리업무수당					5,621	5,621	0	
10. 기타수당					5,400	5,400	0	
3. 초과근무수당					9,739	13,054	-3,315	
1. 시간외근무수당					9,739	13,054	-3,315	시간외근무수당(정액분) : (12,140원*9.97시간*6.5명*10월)-8,476,000원= -608,000 시간외근무수당(초과분) : (12,140원*2.37시간*6.5명*10월)-4,578,000원= -2,707,000
4. 부담금					34,932	34,932	0	
1. 교직원법정부담금					34,932	34,932	0	
5. 실비변상등					51,659	51,162	497	
1. 정액급식비					12,600	12,600	0	
2. 명절휴가비					34,259	33,762	497	명절휴가비 : (2,283,930원*7.5명*2회)-33,762,000원= 497,000
3. 직급보조비					4,800	4,800	0	
2. 사립학교 직원보수					166,683	166,683	0	
1. 기본급					90,249	89,922	327	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 봉급		90,249	89,922	327	봉급 : (2,506,910원*3명*12월)-89,922,000원= 327,000
			2. 정액수당		20,309	20,589	-280	
			1. 정근수당		7,179	7,029	150	정근수당 : (928,160원*3명*2회)-5,419,000원= 150,000
			2. 성과상여금		8,750	8,400	350	성과상여금 : (2,916,660원*3명*1회)-8,400,000원= 350,000
			3. 가족수당		3,300	4,080	-780	가족수당(배우자) : (40,000원*2명*12월)-1,440,000원= -480,000
								가족수당(부양가족) : (40,000원*2.375명*12월)-1,440,000원= -300,000
			4. 기타수당		1,080	1,080	0	
			3. 초과근무수당		14,554	14,701	-147	
			1. 시간외근무수당		14,554	14,701	-147	시간외근무수당(정액분) : (11,030원*10시간*3명*12월)-3,770,000원= 201,000
								시간외근무수당(초과분) : (11,030원*26.65시간*3명*12월)-10,931,000원= -348,000
			4. 부담금		18,957	18,957	0	
			1. 교직원법정부담금		18,957	18,957	0	
			5. 실비변상등		22,614	22,514	100	
			1. 정액급식비		5,040	5,040	0	
			2. 명절휴가비		9,237	9,137	100	명절휴가비 : (1,539,500원*3명*2회)-9,137,000원= 100,000
			3. 연가보상비		1,977	1,977	0	
			4. 직급보조비		6,360	6,360	0	
			2. 기타 교직원보수		97,217	94,588	2,629	
			1. 교직원대체인건비		97,217	94,588	2,629	
			1. 교원대체인건비		97,217	94,588	2,629	
			1. 성과상여금		2,629	0	2,629	(성립전_1추)성과상여금 : 2,629,000원*1명 = 2,629,000
			2. 기간제교원인건비		86,226	86,226	0	기간제교원 인건비 : (3,165,500원*1.5명*12월)-55,079,000원= 1,900,000
								정근수당가산금 : (60,000원*1.5명*12월)-720,000원= 360,000
								가족수당(배우자) : (40,000원*1명*6월)-720,000원= -480,000
								가족수당(자녀) : (60,000원*1.5명*6월)-1,800,000원= -1,260,000
								가족수당(부양가족) : (20,000원*1.5명*12월)-720,000원= -360,000
								명절휴가비 : (2,050,750원*2명*2회)-7,203,000원= 1,000,000
								시간외근무수당(정액분) : (11,380원*10시간*1.5명*10월)-1,757,000원= -50,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간외근무수당(초과분) : (11,380원*3.79 시간*1.5명*10월)-1,757,000원= -1,110,000
				3.기간제교원법정부담금	8,362	8,362	0	건강보험부담금 : (172,220원*1.5명*12 월)-2,800,000원= 300,000
								국민연금부담금 : (201,660원*1.5명*12 월)-3,540,000원= 90,000
								고용보험부담금 : (53,330원*1.5명*12 월)-1,260,000원= -300,000
								산업재해보상보험부담금 : (37,330원*1.5 명*12월)-762,000원= -90,000
			3.교직원 복지 및 역량강화		14,706	1,870	12,836	
			1.교직원역량강화		910	870	40	
			1.직무연수		540	540	0	
			1.일반수용비		540	540	0	
			2.산업안전보건연수		160	120	40	
			1.일반수용비		160	120	40	산업안전보건연수비 : (13,330원*3명*4회) - 120,000원 = 40,000
			3.심폐소생술연수비		210	210	0	
			1.일반수용비		210	210	0	
			2.교직원복지		13,796	1,000	12,796	
			1.교직원맞춤형복지비		12,796	0	12,796	
			1.맞춤형복지비		12,796	0	12,796	(성립전_1추)교직원맞춤형복지비 : 12,795,780원*1교= 12,796,000
			2.교직원복지		1,000	1,000	0	
			1.교직원복지비		1,000	1,000	0	
			2.학생복지/교육격차 해소		31,116	23,066	8,050	
			1.급식 관리		10,407	9,389	1,018	
			1.학교급식운영		10,407	9,389	1,018	
			1.우유급식비		1,416	1,224	192	
			1.우유급식비		1,416	1,224	192	학생우유급식비 : (480원*19.4명*152 일)-1,224,000원= 192,000
			2.비조리교급식비		8,991	8,165	826	
			2.전출금		8,991	8,165	826	교직원 중식비 : (5,400원*9명*185 일)-8,165,000원= 826,000
			2.보건관리		13,105	12,214	891	
			1.[국고]학생및교직원보건안전관리		4,984	3,964	1,020	
			1.학생건강검사		904	904	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	904	904	0	
				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	0	700	
				1. 교육운영비	700	0	700	(성립전_1추)금연선포식및캠페인운영비 : 520,000 520,000원*1회= 520,000
								(성립전_1추)홍보용품구입비 : 3,000원*60 명*1회= 180,000
				5. 산업안전보건수행	1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	
				6. 여학생위생용품구입	320	0	320	
				1. 학생복지비	320	0	320	(성립전_1추)위생용품구입비 : 320,000원 *1회= 320,000
				2. 학교환경위생관리	8,121	8,250	-129	
				1. 먹는물관리	3,721	3,740	-19	
				1. 일반수용비	3,721	3,740	-19	냉온수기 음수대 유지보수비 : (33,000원 *3대*11월)-1,100,000원= -11,000
								정수기렌탈 용역료 : (35,900원*2대*12 월)-870,000원= -8,000
				2. 공기질측정	1,100	1,210	-110	
				1. 일반수용비	1,100	1,210	-110	공기질측정검사수수료 : (440,000원*2 회)-990,000원= -110,000
				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	7,604	1,463	6,141	
				1. 학생복지운영	7,604	1,463	6,141	
				1. 졸업앨범제작	1,604	1,463	141	
				1. 학생복지비	1,604	1,463	141	졸업앨범제작 : (76,340원*21명*1 부)-1,463,000원= 141,000
				2. 학생교복구입	6,000	0	6,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	6,000	0	6,000	(성립전_1추)교복구입비 : 300,000원*20명*1벌= 6,000,000
3.기본적 교육활동					47,715	23,733	23,982	
1.교과 활동					21,193	9,613	11,580	
1.교과활동지원					13,000	3,000	10,000	
1.기초학력지도					3,000	3,000	0	
1.운영수당					2,394	2,310	84	강사료 : (38,000원*63시간)-2,310,000원= 84,000
2.교육운영비					606	690	-84	학습재료비 : (13,170원*23명*2회)-690,000원= -84,000
2.교과교실제운영					10,000	0	10,000	
1.일반수용비					2,180	0	2,180	(성립전_1추)교수학습자료제작비 : 10,000원*20권*5개교과= 1,000,000 (성립전_1추)독서토론도서구입비 : 20,000원*9명*1회= 180,000 (성립전_1추)프린터토너구입비 : 200,000원*5개*1회= 1,000,000
2.운영수당					140	0	140	(성립전_1추)건설팅수당 : 70,000원*2명*1회= 140,000
3.교육운영비					3,230	0	3,230	(성립전_1추)교과융합수업운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000 (성립전_1추)교과별수업용품구입비 : 371,666원*6개교과*1회= 2,230,000
4.목적사업업무추진비					450	0	450	(성립전_1추)독서토론간식구입비 : 3,000원*9명*10회= 270,000 (성립전_1추)수업나눔협의회비 : 10,000원*9명*2회= 180,000
5.비품구입비					4,000	0	4,000	(성립전_1추)빔프로젝터구입비 : 4,000,000원*1대= 4,000,000
2.국어 교과활동					200	200	0	
1.교과운영					200	200	0	
1.교육운영비					200	200	0	
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	3,800	-320	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		3,480	3,800	-320	
			1.비품구입비		3,480	3,800	-320	배드민턴서틀콕머신구입비 : (3,480,000원 *1대)-3,800,000원=- -320,000
		6.예술 교과활동			2,000	0	2,000	
			1.예술교육지원(미술)		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전_1추)간식비 : 3,000원*10명*10회= 300,000
								(성립전_1추)공예재료구입비 : 900,000원 *1회= 900,000
								(성립전_1추)회화재료구입비 : 560,000원 *1회= 560,000
								(성립전_1추)식비 : 8,000원*10명*3식= 240,000
		7.외국어 교과활동			200	200	0	
			1.교과운영		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	
		8.선택 교과활동			708	808	-100	
			1.교과운영		708	708	0	
			1.운영수당		400	400	0	
			2.교육운영비		308	308	0	
		2.사회 교과활동			0	100	-100	
			1.교육운영비		0	100	-100	사회교과운영비 : (-5,000원*20명)= -100,000
		2.창의적 체험활동			26,522	14,120	12,402	
		1.자율활동			6,470	6,470	0	
			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		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	
			4.체육대회		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			5.창의적체험활동		1,550	1,550	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,550	1,550	0	
			6. 불교행사활동		1,510	1,510	0	
				1. 교육운영비	1,300	1,300	0	
				2. 일반업무추진비	210	210	0	
			2. 현장체험학습활동		11,408	2,460	8,948	
				1. 수학여행	9,548	600	8,948	
				1. 여비	868	600	268	인솔교사 여비 : (434,000원*2명*1회)-600,000원= 268,000
				2. 교육운영비	8,680	0	8,680	(성립전_1주)식비 : 8,000원*20명*6.25식= 1,000,000
								식비 : (20,000원*20명*6식)-1,000,000원= 1,400,000
								차량임차료 : (900,000원*1대*3일)-2,400,000원= 300,000
								(성립전_1주)차량임차료 : 800,000원*1대*3일= 2,400,000
								(성립전_1주)관람및체험비 : 60,000원*20명*1회= 1,200,000
								관람및체험비 : (116,000원*20명)-1,200,000원= 1,120,000
								(성립전_1주)숙박비 : 60,000원*20명*2박= 2,400,000
								숙박비 : (63,000원*20명)-2,400,000원= -1,140,000
				2. 수련활동	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				3. 문화체험탐방	660	660	0	
				1. 교육운영비	660	660	0	문화체험탐방식사비 : (-8,000원*60명*1식)= -480,000
								문화체험탐방차량임차료 : 480,000원*1대= 480,000
			3. 동아리활동		8,430	4,680	3,750	
				1. 학교스포츠클럽활동	700	0	700	
				1. 교육운영비	700	0	700	(성립전_1주)배드민턴리그운영비 : 350,000원*2회= 700,000
				2. 불교학생회활동	2,280	2,280	0	
				1. 교육운영비	2,280	2,280	0	
				3. 학생회활동	2,450	2,400	50	
				1. 학생복지비	2,450	2,400	50	학생자치 프로그램 운영 : (254,000원*5회)-1,200,000원= 70,000
								학생자치회간부수련회경비 : (35,000원*20명*1회)-720,000원= -20,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학생영어동아리활동비		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전_1추)도서구입비 : 13,333원*20권*3회= 800,000
								(성립전_1추)식비 : 8,000원*20명*2회= 320,000
								(성립전_1추)간식비 : 3,000원*20명*2회= 120,000
								(성립전_1추)체협활동비 : 10,000원*20명*1회= 200,000
								(성립전_1추)온라인외국어도서프로그램운영비 : 25,000원*20종*2회= 1,000,000
								(성립전_1추)교구구입비 : 9,000원*20종*2회= 360,000
								(성립전_1추)준비물재료구입비 : 10,000원*10종*2회= 200,000
			4. 진로활동		214	510	-296	
			1. 진로계획활동		214	510	-296	
			1. 교육운영비		214	510	-296	표준화점사비 : (3,680원*58명*1회)-510,000원= -296,000
4. 선택적 교육활동					87,438	12,400	75,038	
			1. 방과후학교 운영		4,800	0	4,800	
			1. 방과후학교운영		4,800	0	4,800	
			1. 농어촌 방과후학교운영		4,800	0	4,800	
			1. 운영수당		4,800	0	4,800	(성립전_1추)강사비 : 35,000원*137.14시간= 4,800,000
			2. 독서활동		9,000	4,500	4,500	
			1. 독서활동운영		9,000	4,500	4,500	
			1. 도서구입		8,500	4,000	4,500	
			1. 도서구입비		8,500	4,000	4,500	도서구입비 : (10,000원*425권*2회)-4,000,000원= 4,500,000
			2. 도서관운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			3. 교기육성		73,638	7,900	65,738	
			1. 교기운영		73,638	7,900	65,738	
			1. 씬름부운영		6,400	6,400	0	
			1. 교육운영비		6,400	6,400	0	
			2. 운동부지도자인건비		35,088	1,500	33,588	
			1. 공무직인건비		2,175	1,500	675	시간외근무수당 : (16,110원*1명*135시간)-1,500,000원= 675,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 기간제근로자인건비	28,769	0	28,769	(성립전_1추)본봉 : 2,000,000원*1명*6월=	12,000,000
								본봉 : (2,081,030원*1명*12월)-23,345,000원=	1,628,000
								(성립전_1추)본봉 : 1,890,830원*1명*6월=	11,345,000
								(성립전_1추)근속수당 : 410,000원*1명*6월=	2,460,000
								근속수당 : (300,660원*1명*2월)-2,460,000원=	-1,858,000
								(성립전_1추)가족수당 : 40,000원*1명*6월=	240,000
								(성립전_1추)급식비 : 140,000원*1명*6월=	840,000
								(성립전_1추)급식비 : 140,000원*1명*6월=	840,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 50,000원*1명*1회=	50,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 450,000원*1명=	450,000
								(성립전_1추)연차수당 : 77,400원*1명*10월=	774,000
				3. 맞춤형복지비	550	0	550	(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1명=	550,000
				4. 기간제근로자법정부담금	3,594	0	3,594	고용보험 : (50,500원*1명*12월)-576,000원=	30,000
								(성립전_1추)고용보험 : 20,000원*1명*6월=	120,000
								(성립전_1추)고용보험 : 76,000원*1명*6월=	456,000
								(성립전_1추)국민연금 : 163,330원*1명*6월=	980,000
								국민연금 : (110,000원*1명*12월)-1,220,000원=	100,000
								(성립전_1추)국민연금 : 40,000원*1명*6월=	240,000
								(성립전_1추)산재보험 : 28,330원*1명*6월=	170,000
								산재보험 : (26,660원*1명*12월)-290,000원=	30,000
								(성립전_1추)산재보험 : 20,000원*1명*6월=	120,000
								(성립전_1추)건강보험 : 188,000원*1명*6월=	1,128,000
								(성립전_1추)건강보험 : 25,000원*1명*6월=	150,000
								건강보험 : (112,330원*1명*12월)-1,278,000원=	70,000
				3. 육성종목 지원	11,000	0	11,000		
				1. 교육운영비	11,000	0	11,000	(성립전_1추)육성종목운영비 : 500,000원*12명=	6,000,000
								(성립전_1추)육성종목교통비 : 1,000,000원*1대*5회=	5,000,000
				4. 체육대회 지원	14,000	0	14,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	14,000	0	14,000	(성립전_1추)전지훈련비 : 333,330원*12명 = 4,000,000
								(성립전_1추)대회출전비 : 166,660원*12명 *2회= 4,000,000
								(성립전_1추)훈련비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								(성립전_1추)훈련용품구입비 : 200,000원 *10명*1회= 2,000,000
				5. 운동부지도자여비및피복구입	3,500	0	3,500	
				1. 여비	3,300	0	3,300	(성립전_1추)여비 : 50,000원*1명*26회= 1,300,000
								(성립전_1추)여비 : 50,000원*1명*40회= 2,000,000
				2. 교직원복지비	200	0	200	(성립전_1추)피복구입비 : 200,000원*1명 *1벌= 200,000
				6. 육성종목 지원(김제시체육회)	3,650	0	3,650	
				1. 교육운영비	3,650	0	3,650	(성립전_1추)대회출전비 : 1,825,000원*2 회= 3,650,000
5. 교육활동 지원					112,625	97,091	15,534	
				1. 교무업무 운영	44,988	43,551	1,437	
				1. 교무학사운영	44,988	43,551	1,437	
				1. 교무실무사인건비	36,831	35,236	1,595	
				1. 공무원인건비	33,835	32,350	1,485	연봉 : (1,995,580원*1명*12 월)-22,800,000원= 1,147,000
								연차수당 : (86,660원*1명*15 월)-1,200,000원= 100,000
								근속수당 : (39,000원*1명*12월)-540,000 원= -72,000
								퇴직금 : (86,660원*1명*30일)-2,500,000 원= 100,000
								명절휴가비 : (850,000원*1명*2 회)-1,500,000원= 200,000
								정기상여금 : (525,000원*1명*2 회)-900,000원= 150,000
								맞춤형복지비 : (650,000원*1명*1 회)-550,000원= 100,000
								가족수당 : (20,000원*1명*12월)-480,000 원= -240,000
				2. 공무원법정부담금	2,996	2,886	110	건강보험 : (88,830원*1명*12월)-966,000 원= 100,000
								국민연금 : (94,160원*1명*12 월)-1,200,000원= -70,000
								고용보험 : (43,330원*1명*12월)-480,000 원= 40,000
								산업재해보상보험 : (23,330원*1명*12 월)-240,000원= 40,000
				2. 교무학사운영	2,555	2,713	-158	
				1. 교육운영비	2,115	2,273	-158	교육과정운영계획서 및 규정집 제작비 : (8,050원*15부*2회)-400,000원= -158,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	440	440	0	
			3. 교육활동홍보		2,382	2,382	0	
			1. 교육운영비		2,382	2,382	0	
			4. 교육과정평가		1,820	1,820	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			2. 여비		700	700	0	
			3. 일반업무추진비		420	420	0	
			5. 졸업식		600	600	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			2. 일반업무추진비		300	300	0	
			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		33,555	33,840	-285	
			1. 연구학교운영		33,555	33,840	-285	
			1. 학교자치 활성화		555	840	-285	
			1. 일반업무추진비		555	840	-285	교사회 협의회비 : (15,000원*9명*3회)-540,000원=-135,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								직원회 협의회비 : (15,000원*5명*2회)-300,000원=-150,000
			2. 학교 자율선택과제 운영(경상)		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			3. 고교학점제운영(경상)		29,000	29,000	0	
			1. 운영수당		5,000	5,000	0	
			2. 교육운영비		14,860	14,860	0	
			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	
			4. 학습지원실 운영		2,340	2,400	-60	
			1. 정보화실운영		2,340	2,400	-60	
			1. 컴퓨터유지보수용역료		2,340	2,400	-60	
			1. 일반수용비		2,340	2,400	-60	컴퓨터유지보수비 : (195,000원*12월)-2,400,000원=-60,000
			5. 교육여건 개선		29,542	15,100	14,442	
			1. 교육환경개선		29,542	15,100	14,442	
			1. 책 · 결상구입		2,600	2,600	0	
			1. 비품구입비		2,600	2,600	0	
			2. PC구입		7,304	7,800	-496	
			1. 비품구입비		7,304	7,800	-496	업무용PC 구입비 : (1,217,300원*3대*2실)-7,800,000원=-496,000
			3. 도서관블라인드설치		3,500	3,500	0	
			1. 비품구입비		3,500	3,500	0	
			4. 선풍기구입		1,038	1,200	-162	
			1. 비품구입비		1,038	1,200	-162	선풍기 구입비 : (51,900원*20대)-1,200,000원=-162,000
			5. 스마트칠판장기구입		7,000	0	7,000	
			1. 비품구입비		7,000	0	7,000	(성립전_1추)스마트칠판장기구입비 : 3,500,000원*2대=7,000,000
			6. 동력예취기구입		400	0	400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	400	0	400	동력예취기구입비 : 400,000원*1대= 400,000
				7. 교장실기자재구입	4,200	0	4,200	
				1. 비품구입비	4,200	0	4,200	책상구입비 : 2,000,000원*1개= 2,000,000
								의자구입비 : 500,000원*1개 = 500,000
								서랍장 : 700,000원*1개= 700,000
								진열상 : 1,000,000원*1개= 1,000,000
				8. 승용예취기잔디수거기구입	3,500	0	3,500	
				1. 비품구입비	3,500	0	3,500	잔디수거기구입비 : 3,500,000원*1대= 3,500,000
6. 학교 일반운영					157,614	159,952	-2,338	
1. 학교기관 운영					27,065	24,958	2,107	
1. 부서기본운영					27,065	24,958	2,107	
1. 교장실운영					6,564	5,970	594	
1. 일반수용비					1,390	1,390	0	
2. 기타공공요금					24	100	-76	경영자배상책임보험료 : (24,000원*1명)-100,000원= -76,000
3. 여비					1,750	1,080	670	관내외출장여비 : (50,000원*1명*35회)-1,080,000원= 670,000
4. 일반업무추진비					400	400	0	
5. 직책급업무수행경비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					11,091	9,858	1,233	
1. 일반수용비					7,100	6,408	692	사무용품구입비 : (10,000원*20종*10회)-1,308,000원 = 692,000
2. 기타공공요금					456	700	-244	재정보증보험료 : (24,620원*6명)-300,000원= -152,000 중대재해보상보험료 : (153,980원*2명)-400,000원= -92,000
3. 여비					2,040	2,040	0	
4. 일반업무추진비					995	710	285	행정실험의회및간담회비 : (25,270원*3명*6회) - 270,000원 = 185,000 내빈접대다과구입비 : (13,500원*10종*4회)-440,000원= 100,000
5. 비품구입비					500	0	500	팩스 구입비 : 500,000원*1대= 500,000
3. 교무실운영					9,410	9,130	280	
1. 일반수용비					2,400	2,120	280	사무용품 구입비 : (55,550원*9종*2회)-720,000원= 280,000
2. 여비					6,080	6,080	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	930	930	0	
			2. 시설 장비 유지		128,899	133,344	-4,445	
			1. 학교시설장비유지		128,899	133,344	-4,445	
			1. 공공요금및체세공과금		46,210	46,190	20	
			1. 전기요금		37,959	37,690	269	전기요금 : (3,163,250원*12월)-39,314,000원 = -1,355,000 (성립전_1추)전기요금 : 135,330원*12월= 1,624,000
			2. 상하수도료		150	150	0	
			3. 기타공공요금		8,101	8,350	-249	인터넷전화회선사용료 : (394,350원*12월)-4,800,000원= -67,000 교육시설재난공제회비 : (92,280원*12월)-1,150,000원= -42,000 전자조달이용수수료 : (55,000원*12월)-800,000원= -140,000
			2. 연료비		486	300	186	
			1. 연료비		486	300	186	난방용등유구입비 : (1,620원*300리터*1회)-300,000원= 186,000
			3. 시설관리용역		30,005	30,429	-424	
			1. 기간제근로자인건비		1,885	629	1,256	외부인력용역료 : (157,060원*6명*2회)-629,000원= 1,256,000
			2. 일반수용비		28,060	29,800	-1,740	전기안전관리용역료 : (341,220원*12월)-4,100,000원= -5,000 소방안전관리용역료 : (161,700원*12월)-2,000,000원= -59,000 정화조청소용역료 : (160,000원*1동*1회)-200,000원= -40,000 화장실위생관리용역료 : (193,600원*12월)-2,500,000원= -176,000 교내조경관리용역료 : (12,540,000원*1식)-14,000,000원= -1,460,000
			3. 기간제근로자법정부담금		60	0	60	외부인력용역부담금 : 10,000원*6명= 60,000
			4. 시설일반관리		11,121	9,966	1,155	
			1. 일반수용비		11,121	9,966	1,155	시설소모품구입비 : (13,000원*20종*10월)-1,445,000원= 1,155,000
			5. 화장실관리		14,241	15,459	-1,218	
			1. 일반수용비		14,241	15,459	-1,218	화장실청소용역료 : (1,082,130원*12월)-13,500,000원= -514,000 소규모수선비 : (1,000,000원*1회)-1,704,000원= -704,000
			6. 당직관리		24,856	29,000	-4,144	
			1. 일반수용비		24,856	29,000	-4,144	무인경비용역료 : (243,000원*12월)-3,000,000원= -84,000 유인경비용역료 : (1,828,290원*12월)-26,000,000원= -4,060,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 폐기물처리		1,980	2,000	-20	
				1. 일반수용비	1,980	2,000	-20	폐기물처리비 : (1,980,000원*1 식)-2,000,000원=
								-20,000
			3. 학교운영 협력		1,650	1,650	0	
			1. 학교운영위원회운영		850	850	0	
			1. 학교운영위원회운영		850	850	0	
			1. 여비		200	200	0	
			2. 일반업무추진비		650	650	0	
			2. 학부모협력		800	800	0	
			1. 학부모교육(경상)		800	800	0	
			1. 일반수용비		640	640	0	
			2. 목적사업업무추진비		160	160	0	
			7. 학교시설 확충		54,153	37,965	16,188	
			1. 시설확충 및 개선		54,153	37,965	16,188	
			1. 시설확충및개선		54,153	37,965	16,188	
			1. 인조잔디운동장 보수		3,000	5,000	-2,000	
			1. 시설적립금		3,000	5,000	-2,000	인조잔디운동장 보수 적립금 : (3,000,000 원*1회)-5,000,000원=
			2. 인프라 구축 공사		20,578	9,000	11,578	
			1. 시설비		20,578	9,000	11,578	인프라 구축 공사비 : (7,250,000원*1 식)-9,000,000원=
								(성립전_1추)무선AP구입비 : 1,654,000원 *7개=
								(성립전_1추)케이블구축비 : 250,000원*7 개=
			3. 역사관리모델링공사		5,550	10,000	-4,450	
			1. 시설비		5,550	10,000	-4,450	인조잔디 충전재 구입비 : (-10,000,000원 *1식)=
								역사관 리모델링 공사비 : 5,550,000원*1 식=
			4. 도서관 안전 난간 설치 공사		13,965	13,965	0	
			1. 시설비		13,965	13,965	0	
			5. 인조잔디유해성검사		2,060	0	2,060	
			1. 일반수용비		2,060	0	2,060	(성립전_1추)인조잔디유해성검사비 : 2,060,000원*1식=
			6. 인조잔디운동장 수선		9,000	0	9,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 시설비	9,000	0	9,000	인조잔디 충전재 구입비 : 9,000,000원*1 식= 9,000,000
세출합계					1,355,758	1,203,839	151,919	

