

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					172,177	168,759	3,418	
1. 기타 교직원보수					168,077	167,159	918	
1. 교직원대체인건비					166,877	167,159	-282	
2. 기간제교원인건비					166,377	166,659	-282	
1. 기간제교원인건비					146,293	145,695	598	강사수당 : 500,000원*1회= 500,000
								(목적) 정원의 기간제교원 인건비 : -1,000,000원*1명= -1,000,000
								(성립전)(목적)대강료 : 1,098,000원*1교= 1,098,000
2. 맞춤형복지비					10,250	10,780	-530	(목적) 기간제교사 맞춤형복지비 : -530,000원*1명= -530,000
3. 기간제교원법정부담금					9,834	10,184	-350	(목적) 정원의 기간제교원 법정부담금 : -350,000원*1명= -350,000
2. 기타수당					1,200	0	1,200	
1. 제수당					1,200	0	1,200	
1. 기타수당					1,200	0	1,200	(성립전)기초학력향상 집중지원 캠프 : 1,200,000원*1명= 1,200,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,100	1,600	2,500	
1. 교직원역량강화					2,000	1,500	500	
1. 자율연수					2,000	1,500	500	
1. 일반수용비					2,000	1,500	500	직무연수비 : 100,000원*5명= 500,000
2. 교직원복지					2,100	100	2,000	
2. 교원치유프로그램					2,000	0	2,000	
1. 일반수용비					1,070	0	1,070	(성립전)프로그램(유리공예) : 300,000원*1회= 300,000
								(성립전)프로그램(가족공예) : 770,000원*1회= 770,000
2. 운영수당					400	0	400	(성립전)강사비 및 원고료 : 200,000원*2회= 400,000
3. 목적사업업무추진비					530	0	530	(성립전)간식비 : 150,000원*1회= 150,000
								(성립전)식비 : 380,000원*1회= 380,000
2. 학생복지/교육격차 해소					794,826	776,064	18,762	
1. 급식 관리					550,344	581,601	-31,257	
1. 학교급식운영					550,344	581,601	-31,257	
1. 영양사인건비					0	5,366	-5,366	
1. 공무원인건비					0	5,366	-5,366	영양실무사인건비(방학중)수익자 : -3,366,000원*1명= -3,366,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영양실무사인건비(방학중)자체 : -2,000,000원*1명=-2,000,000
			2. 조리원인건비		27,242	31,562	-4,320	
				1. 공무직인건비	27,242	31,562	-4,320	조리원인건비(방학중)자체 : -2,000,000원*3명=-6,000,000
								조리원인건비(석식)수익자 : 600원*100명*28일=1,680,000
			3. 급식재료구입비		427,099	425,038	2,061	
				1. 급식용식재료비	427,099	425,038	2,061	식품비 : 2,060,100원*1종=2,061,000
			4. 우유급식비		8,253	15,792	-7,539	
				1. 우유급식비	8,253	15,792	-7,539	급식용우유대금 : -471.2원*100명*160일=-7,539,000
			5. 급식운영비		83,898	100,221	-16,323	
				1. 일반수용비	38,138	54,461	-16,323	소모품구입비 : -1,637,800원*10종 = -16,378,000
								(성립전)[목적]폐암건강검진비 : 112,000원*2명=224,000
								[목적]폐암건강검진비 : -169,000원*1명=-169,000
			6. 대체인건비		3,852	3,622	230	
				1. 기간제근로자인건비	3,766	3,536	230	(성립전)[목적]조리종사원 대체인건비 : 70,000원*1명 = 70,000
								[목적]조리종사원 대체인건비 : 80,000원*2명=160,000
			2. 기숙사 관리		142,967	115,503	27,464	
			1. 기숙사운영		142,967	115,503	27,464	
			1. 기숙사운영비		10,900	13,500	-2,600	
				1. 일반수용비	8,980	9,400	-420	사무용품비 : -20,000원*1종=-20,000
								청소용품비 : -200,000원*1회=-200,000
								침구구입및세탁비 : -200,000원*1회=-200,000
				2. 전기요금	1,020	2,000	-980	전기요금 : -980,000원*1월=-980,000
				3. 상하수도료	0	900	-900	상하수도료 : -900,000원*1월=-900,000
				4. 교육운영비	900	1,200	-300	특식비 : -300,000원*1회=-300,000
			2. 기숙사운영비(목적)		132,067	102,003	30,064	
				1. 일반수용비	69,624	67,864	1,760	소규모수선 및 소모품구입 : 74,000원*10종=740,000
								(성립전)[목적]재난안전용품구입 : 20,400원*50개=1,020,000
				2. 운영수당	9,990	10,000	-10	비교과집중수업수당 : -10,000원*1월=-10,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)					
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목									
				3.전기요금	11,237	11,976	-739	전기요금 : -739,000원*1월=	-739,000				
				4.상하수도료	1,974	2,000	-26	상하수도요금 : -26,000원*1월=	-26,000				
				5.교육운영비	5,079	6,025	-946	체험활동비 : -94,600원*10회=	-946,000				
				6.학생복지비	4,163	4,138	25	사배자지원비 : 25,000원*1명=	25,000				
				7.비품구입비	30,000	0	30,000	기숙사 학습실 개선 비품구입 : 1,000,000 원*30중=	30,000,000				
				4.학생복지				65,728	43,173	22,555			
				1.학생복지운영				65,728	43,173	22,555			
				1.졸업앨범제작				6,495	6,470	25			
				1.교육운영비				6,495	6,470	25	학교보관용졸업앨범비 : 25,000원*1권=	25,000	
				2.학생교과서구입				24,172	403	23,769			
				1.교육운영비				24,172	403	23,769	교과서구입비 : 23,769,000원*1교=	23,769,000	
				3.학생교복구입				35,061	36,300	-1,239			
				1.교육운영비				35,061	36,300	-1,239	교복구입비 : -300,000원*4.13명=	-1,239,000	
				3.기본적 교육활동					437,236	449,400	-12,164		
				1.교과 활동					221,719	225,608	-3,889		
				1.교과활동지원					187,564	188,504	-940		
				2.보결수업관리					1,500	2,000	-500		
				1.운영수당					1,500	2,000	-500	보결수당 : -10,000원*50회=	-500,000
				3.기초학력지도					18,200	17,600	600		
				2.운영수당					10,680	10,080	600	1학년학력신장프로그램지도수당 : 30,000 원*20시간 =	600,000
												2학년학력신장프로그램지도수당 : 30,000 원*20시간 =	600,000
												3학년학력신장프로그램지도수당 : -30,000 원*20시간 =	-600,000
4.학교자율선택과제운영					6,000	6,000	0						
1.운영수당					0	1,200	-1,200	강사비 : -300,000원*4명=	-1,200,000				
2.교육운영비					5,400	3,800	1,600	프로그램운영비 : 100,000원*4개부서=	400,000				
								교육자료구입비 : 300,000원*4회=	1,200,000				
4.비품구입비					0	400	-400	기자재구입비 : -400,000원*1회=	-400,000				
7.순회교사운영					8,302	9,342	-1,040						

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	5,302	6,342	-1,040	순회여비 : -20,800원*10회*5명=-1,040,000
				9.마실프로젝트	9,000	9,000	0	
				1.교육운영비	8,571	8,600	-29	(피날레)간식및식비 : -29,000원*1회=-29,000
				2.비품구입비	429	400	29	(피날레)악기구입비 : 29,000원*1회=29,000
				6.체육 교과활동	9,100	10,724	-1,624	
				1.교과운영	4,600	6,224	-1,624	
				1.전기요금	0	1,624	-1,624	[목적]체육시설개방 전기요금 : -1,624,000원*1월=-1,624,000
				8.외국어 교과활동	1,375	2,700	-1,325	
				1.교과운영	1,375	2,700	-1,325	
				1.교육운영비	1,375	2,700	-1,325	영어대회운영비 : -300,000원*2회=-600,000
								영어체험활동운영비 : -300,000원*2회=-600,000
								제2외국어 체험활동운영비 : -62,500원*2회=-125,000
				2.창의적 체험활동	215,517	223,792	-8,275	
				2.현장체험학습활동	152,142	159,062	-6,920	
				1.수학여행	142,165	142,515	-350	
				1.교육운영비	142,165	142,515	-350	(2학년)중식비 : -230,000원*1명=-230,000
								(2학년)숙박비 : -120,000원*1명=-120,000
				3.현장학습	4,250	10,820	-6,570	
				1.교육운영비	4,250	10,820	-6,570	졸업여행 간식및약품 : -250,000원*1회=-250,000
								졸업여행 입장료 : -25,000원*100명=-2,500,000
								졸업여행 차량임차비 : -1,000,000원*3대=-3,000,000
								1학년 입장료 : -29,000원*25명=-725,000
								1학년 식식비 : -9,500원*10명=-95,000
				3.동아리활동	17,815	19,170	-1,355	
				1.동아리활동	4,645	6,000	-1,355	
				1.학생복지비	4,645	6,000	-1,355	자율동아리활동비 : -103,700원*10개부서=-1,037,000
								준거집단및동아리활동비 : -31,800원*10개부서=-318,000
				4.진로활동	22,060	22,060	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 진로계획활동		15,460	15,460	0	
				1. 운영수당	3,050	5,260	-2,210	특강강사비 : -221,000원*10회=-2,210,000
			2. 교육운영비		11,964	9,700	2,264	학습운영비 : -10,000원*40개=-400,000
								체험활동비 : 334,000원*10회=3,340,000
								진로교과운영비 : -338,000원*2회=-676,000
			3. 목적사업업무추진비		446	500	-54	협의회비 : -54,000원*1회=-54,000
4. 선택적 교육활동					49,636	58,036	-8,400	
		1. 방과후학교 운영			27,200	35,600	-8,400	
			1. 방과후학교운영		27,200	35,600	-8,400	
			1. 교과프로그램		27,200	35,600	-8,400	
				3. 교육운영비	0	8,400	-8,400	[목적]저소득층 자유수강권 : -840,000원*10월=-8,400,000
5. 교육활동 지원					587,866	128,661	459,205	
		1. 교무업무 운영			40,580	21,305	19,275	
			1. 교무학사운영		40,580	21,305	19,275	
			1. 교무학사운영		7,576	7,219	357	
				2. 교직원복지비	2,805	2,448	357	특근매식비 : 5,100원*35명*2월=357,000
			5. 환경정리		4,400	2,900	1,500	
			2. 비품구입비		1,500	0	1,500	교무실 비품구입 : 750,000원*2종=1,500,000
				7. 대학수학능력시험장학교운영비	17,418	0	17,418	
			1. 일반수용비		4,500	0	4,500	(성립전)건전지및일반관리비 : 4,500,000원*1회=4,500,000
				2. 운영수당	8,710	0	8,710	(성립전)감독및관리수당 : 8,510,000원*1회=8,510,000 (성립전)가상계좌업무수당 : 200,000원*1회=200,000
			3. 여비	2,080	0	2,080	(성립전)감독관여비 : 2,080,000원*1회=2,080,000	
			4. 목적사업업무추진비		2,128	0	2,128	(성립전)업무추진매식비 : 1,128,000원*1회=1,128,000
								(성립전)사업장업무추진비 : 1,000,000원*1회=1,000,000
		3. 학습지원실 운영			55,403	53,096	2,307	
			2. 정보화실운영		25,923	23,616	2,307	
			1. 학교정보화지원		25,923	23,616	2,307	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				1.일반수용비	11,739	10,239	1,500	각종토너구입 : 500,000원*3종= 1,500,000			
				2.교육운영비	3,407	2,907	500	컴퓨터수리및소모품구입비 : 500,000원*1회= 500,000			
				3.비품구입비	10,777	10,470	307	모니터구입 : -343,000원*1대= -343,000			
								프린터구입 : 650,000원*1대= 650,000			
				4.교육여건 개선				479,623	42,000	437,623	
				1.교육환경개선				479,623	42,000	437,623	
				1.교실환경개선				479,623	42,000	437,623	
				2.비품구입비				437,623	0	437,623	(성립전)[그린스마트]강연대 등 비품구입 : 4,376,220원*50종= 218,811,000
											(성립전)[그린스마트]스마트기기구입 : 21,881,200원*10종= 218,812,000
				6.학교 일반운영				350,335	339,195	11,140	
				1.학교기관 운영	63,972	58,857	5,115				
				1.부서기본운영				63,092	57,977	5,115	
				2.행정실운영				53,012	47,897	5,115	
				1.일반수용비				12,358	13,643	-1,285	복사용지구입비 : -20,000원*40상자= -800,000
											프린터, 복사기등토너구입비 : -97,000원*5종= -485,000
				3.여비				35,290	30,890	4,400	관내출장여비 : 20,000원*50명*2회= 2,000,000
											관외출장여비 : 30,000원*40명*2회= 2,400,000
				5.비품구입비				3,928	1,928	2,000	사무용기기및집기구입비 : 500,000원*4종= 2,000,000
				2.시설 장비 유지				283,963	277,938	6,025	
				1.학교시설장비유지				283,963	277,938	6,025	
				1.공공요금및제세공과금				134,440	124,440	10,000	
				1.전기요금				103,000	93,000	10,000	전기요금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
				2.시설관리용역				11,405	14,810	-3,405	
				1.일반수용비				11,405	14,810	-3,405	기계설비유지관리선임비 : -340,500원*10월= -3,405,000
				3.시설일반관리				42,830	43,400	-570	
				1.일반수용비				42,830	43,400	-570	소규모수선및소모품구입 : -570,000원*1회= -570,000
				7.학교 재무활동				0	0	0	
세출합계					2,392,076	1,920,115	471,961				