

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					88,282	6,100	82,182	
		1. 기타 교직원보수			86,682	3,000	83,682	
			1. 교직원대체인건비		86,682	3,000	83,682	
			2. 기간제교원인건비		86,182	2,500	83,682	
				1. 기간제교원인건비	81,090	2,500	78,590	(성립전)(목적)기간제교사퇴직금 : 14,482,000 4,827,330원*3명=
								(성립전)(목적) 정원의 기간제교원 인건비 : 55,150,000 : 3,063,880원*3명*6월=
								(성립전)(목적)기간제교사정파상여금 : 8,958,000 2,239,500원*4명=
				2. 기간제교원법정부담금	5,092	0	5,092	(성립전)(목적) 정원의 기간제교원 법정부담금 : 5,092,000 : 282,880원*3명*6월=
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,600	3,100	-1,500	
			1. 교직원역량강화		1,500	3,000	-1,500	
			1. 자율연수		1,500	3,000	-1,500	
				1. 일반수용비	1,500	3,000	-1,500	직무연수비 : -100,000원*15명=- -1,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					588,778	445,971	142,807	
		1. 급식 관리			448,419	391,624	56,795	
			1. 학교급식운영		448,419	391,624	56,795	
			2. 조리원인건비		31,562	22,280	9,282	
				1. 공무직인건비	31,562	22,280	9,282	[기숙형]조리원인건비 : 928,200원*10월= 9,282,000
			3. 급식재료구입비		323,600	283,742	39,858	
				1. 급식용식재료비	323,600	283,742	39,858	[기숙형]식품비 : 39,858,000원*1회= 39,858,000
			5. 급식운영비		69,928	64,244	5,684	
				1. 일반수용비	26,308	20,624	5,684	[목적]폐암건강검진비 : 224,000원*1회= 224,000
								[기숙형]소모품구입비 : 546,000원*10회= 5,460,000
			6. 대체인건비		2,171	200	1,971	
				1. 기간제근로자인건비	2,124	200	1,924	(성립전)[목적]조리종사원 대체인건비 : 823,000 823,000원*1명= 823,000
								(성립전)[목적]조리종사원 대체인건비 : 1,101,000 1,101,000원*1명= 1,101,000
				2. 기간제근로자법정부담금	47	0	47	(성립전)[목적]기관부담금 : 47,000원*1명 = 47,000
		2. 기숙사 관리			51,957	13,500	38,457	
			1. 기숙사운영		51,957	13,500	38,457	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.기숙사운영비(목적)		38,457	0	38,457	
			1.일반수용비		10,160	0	10,160	(성립전)승강기유지보수용역비 : 110,000 원*12월= 1,320,000
								(성립전)소규모수선 및 소모품구입 : 884,000원*10회= 8,840,000
			2.운영수당		10,000	0	10,000	(성립전)비교과집중수업수당 : 1,000,000 원*10월= 10,000,000
			3.전기요금		3,334	0	3,334	(성립전)전기요금 : 1,667,000원*2월= 3,334,000
			4.상하수도료		4,800	0	4,800	(성립전)상하수도요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
			5.교육운영비		8,788	0	8,788	(성립전)체험활동비 : 878,800원*10월= 8,788,000
			6.학생복지비		1,375	0	1,375	(성립전)사배자지원비 : 137,500원*10월= 1,375,000
		3.보건관리			45,307	34,487	10,820	
		1.[국교]학생및교직원보건안전관리			26,281	15,461	10,820	
		4.[국교]흡연예방금연실천학교운영			1,300	0	1,300	
		1.교육운영비			1,300	0	1,300	(성립전)흡연예방교육 : 50,000원*12학급= 600,000
								(성립전)흡연예방교육홍보및캠페인 : 300,000원*1회= 300,000
								(성립전)흡연학생관리및금연프로그램운영 : 10,000원*10명= 100,000
								(성립전)흡연예방부스운영 : 300,000원*1 회= 300,000
		5.코로나19 대응인력 운영비			9,520	0	9,520	
		1.운영수당			9,520	0	9,520	방역활동자원봉사자 운영비 : 340,000원*4 명*7월= 9,520,000
		4.학생복지			43,095	6,360	36,735	
		1.학생복지운영			43,095	6,360	36,735	
		1.졸업앨범제작			6,470	6,360	110	
		1.교육운영비			6,470	6,360	110	(성립전)졸업앨범제작비 : 1,170원*94부= 110,000
		2.학생교과서구입			325	0	325	
		1.교육운영비			325	0	325	(성립전)교과서구입비 : 325,000원*1교= 325,000
		3.학생교복구입			36,300	0	36,300	
		1.교육운영비			36,300	0	36,300	(성립전)교복구입비 : 300,000원*121명= 36,300,000
		3.기본적 교육활동			419,399	225,410	193,989	
		1.교과 활동			218,974	88,760	130,214	
		1.교과활동지원			183,494	55,560	127,934	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 기초학력지도		17,600	9,600	8,000	
			1. 기타수당		4,104	0	4,104	(성립전)[두드림]내부강사비 : 38,000원*6시간*18주= 4,104,000
			2. 운영수당		10,080	9,600	480	(성립전)[두드림]외부강사비 : 40,000원*2시간*6주= 480,000
			3. 교육운영비		3,416	0	3,416	(성립전)[두드림]운영물품구입 : 121,000원*26회= 3,146,000
								(성립전)[두드림]간식비 : 3,000원*5명*18회= 270,000
			6. 지역으뜸인재육성사업 운영비		65,500	0	65,500	
			1. 기타수당		62,898	0	62,898	(성립전)맞춤형 심화수업(평일, 방학) 강사료 : 38,000원*950시간= 36,100,000
								(성립전)맞춤형 심화수업(평일) 강사료 : 57,000원*294시간= 16,758,000
								(성립전)맞춤형 심화수업(휴일) 강사료 : 57,000원*120시간= 6,840,000
								(성립전)맞춤형 심화수업(면접) 강사료 : 200,000원*4반*4회= 3,200,000
			2. 교육운영비		1,582	0	1,582	(성립전)교재비 : 15,820원*10명*10과목= 1,582,000
			3. 목적사업업무추진비		1,020	0	1,020	(성립전)협의회비 : 15,000원*17명*4회= 1,020,000
			7. 순회교사운영		4,332	0	4,332	
			1. 기타수당		1,500	0	1,500	(성립전)순회수당 : 50,000원*5명*6회= 1,500,000
			2. 여비		2,832	0	2,832	(성립전)순회여비 : 24,620원*5명*23회= 2,832,000
			8. 교과보충프로그램		37,102	0	37,102	
			1. 기타수당		32,680	0	32,680	(성립전)강사비(내부) : 38,000원*860차시= 32,680,000
			2. 교육운영비		4,422	0	4,422	(성립전)운영물품비 : 93,400원*30회= 2,802,000
								(성립전)간식비 : 3,000원*18명*30회= 1,620,000
			9. 마실프로젝트		9,000	0	9,000	
			1. 교육운영비		8,600	0	8,600	(성립전)(생태체험)작물구입 : 20,000원*5종*4회= 400,000
								(성립전)(생태체험)소모품구입 : 10,000원*7종*5회= 350,000
								(성립전)(생태체험)간식및식비 : 3,000원*50명*5회= 750,000
								(성립전)(바이탈)보건의료활동및소모품구입 : 170,000원*2회= 340,000
								(성립전)(바이탈)도서구입비 : 20,000원*15명= 300,000
								(성립전)(바이탈)간식및식비 : 8,000원*15명*3회= 360,000
								(성립전)(부르르미술관) 행사운영비 : 30,000원*20명= 600,000
								(성립전)(부르르미술관)재료비 : 30,000원*20명= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(부르르미술관)간식비 : 3,000원 *20명*5회= 300,000
								(성립전)(상담심리)지역사회 연계 운영비 : 10,000원*10명*5회= 500,000
								(성립전)(상담심리)지역사회 연계 체험활동 동비 : 10,000원*10명*2회= 200,000
								(성립전)(상담심리)간식비 : 3,000원*10명 *10회= 300,000
								(성립전)(수학이필요한순간)재료비 : 110,000원*5회= 550,000
								(성립전)(수학이필요한순간)체험비 : 12,000원*15명= 180,000
								(성립전)(수학이필요한순간)간식비 : 3,000원*15명*6회= 270,000
								(성립전)(슬기로운경제생활)도서구입비 : 15,000원*16권= 240,000
								(성립전)(슬기로운경제생활)체험활동비 : 130,000원*2회= 260,000
								(성립전)(슬기로운경제생활)간식및식비 : 5,000원*16명*4회= 320,000
								(성립전)(책내음폴폴)체험활동비 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전)(책내음폴폴)도서구입비 : 150,000원*4회= 600,000
								(성립전)(책내음폴폴)간식및식비 : 60,000 원*5회= 300,000
								(성립전)(피날레)악보구입비 : 100,000원 *2회= 200,000
								(성립전)(피날레)간식및식비 : 5,000원*20 명*4회= 400,000
								(성립전)(슬기로운경제생활)프로젝트활동 비 : 90,000원*2회= 180,000
				2.비품구입비	400	0	400	(성립전)(피날레)악기구입비 : 200,000원 *2중= 400,000
			10.자율적교육과정운영		4,000	0	4,000	
				1.운영수당	300	0	300	(성립전)교사연수비 : 300,000원*1명= 300,000
				2.교육운영비	3,310	0	3,310	(성립전)프로그램운영비 : 5,000원*182명= 910,000
								(성립전)운영물품구입 : 150,000원*16회= 2,400,000
				3.목적사업업무추진비	390	0	390	(성립전)협의회비 : 7,500원*26명*2회= 390,000
			5.과학 교과활동		12,080	12,800	-720	
				1.교과운영	10,580	11,300	-720	
				2.비품구입비	880	1,600	-720	과학교구및기자재구입비 : -180,000원*4과 목= -720,000
			6.체육 교과활동		9,100	6,100	3,000	
				1.교과운영	4,600	6,100	-1,500	
				3.비품구입비	800	2,300	-1,500	체육기구구입비 : -1,500,000원*1회= -1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교스포츠클럽활동		4,500	0	4,500	
			1. 교육운영비		4,500	0	4,500	(성립전)대회출전비 : 500,000원*3일= 1,500,000
								(성립전)훈련용품 구입비 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								(성립전)리그전 운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			2. 창의적 체험활동		200,425	136,650	63,775	
			1. 자율활동		23,500	25,700	-2,200	
			2. 학급교육활동경비		5,100	4,800	300	
			1. 교육운영비		5,100	4,800	300	2학년학급활동비 : 300,000원*1학급= 300,000
			4. 신문제작		0	2,500	-2,500	
			1. 교육운영비		0	2,500	-2,500	학교신문제작비 : -2,500,000원*1회= -2,500,000
			2. 현장체험학습활동		154,865	104,950	49,915	
			1. 수학여행		142,515	92,600	49,915	
			1. 교육운영비		142,515	92,600	49,915	1,2학년수학여행위탁용역비(교사) : -3,273,000
								-204,568원*16명= -11,469,000
								1학년수학여행 위탁용역비 : -97,198명 *118명= -12,343,000
								2학년수학여행 위탁용역비 : -121,010*102명= 3,540,000
								(성립전)(1학년)중식비 : 15,000원*2식 *118명= 21,240,000
								(성립전)(1학년)숙박비 : 60,000원*3박 *118명= 708,000
								(성립전)(1학년)예비비 : 6,000원*118명= 15,812,000
								(성립전)(1학년)항공료 : 134,000원*118명 = 4,080,000
								(성립전)(2학년)중식비 : 20,000원*2식 *102명= 12,240,000
								(성립전)(2학년)숙박비 : 60,000원*2박 *102명= 530,000
								(성립전)(2학년)예비비 : 5,190원*102명= 18,850,000
								(성립전)(2학년)항공료 : 184,800원*102명 =
			4. 진로활동		16,060	0	16,060	
			1. 자기이해활동		600	0	600	
			1. 교육운영비		600	0	600	학생심리검사비 : 3,000원*200명= 600,000
			2. 진로계획활동		15,460	0	15,460	
			1. 운영수당		5,260	0	5,260	특강강사비 : 470,000원*8회= 3,760,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)특강강사비 : 100,000원*15회= 1,500,000
				2. 교육운영비	9,700	0	9,700	(성립전)학습운영비 : 10,000원*40개= 400,000
								(성립전)체험활동비 : 11,000원*100명= 1,100,000
								체험활동비 : 620,000원*10회= 6,200,000
								진로교과운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								학과별 진로멘토링 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	500	0	500	협의회비 : 100,000원*5회= 500,000
4. 선택적 교육활동					97,036	61,436	35,600	
				1. 방과후학교 운영	74,600	39,000	35,600	
				1. 방과후학교운영	74,600	39,000	35,600	
				1. 교과프로그램	74,600	39,000	35,600	
				1. 운영수당	64,600	39,000	25,600	(성립전)[목적]방과후프로그램강사비 : 25,600,000원*1교= 25,600,000
				2. 전기요금	1,600	0	1,600	(성립전)[목적]전기요금 : 160,000원*10월 = 1,600,000
				3. 교육운영비	8,400	0	8,400	[목적]저소득층 자유수강권 : 840,000원 *10월= 8,400,000
5. 교육활동 지원					59,661	46,408	13,253	
				1. 교무업무 운영	21,305	22,072	-767	
				1. 교무학사운영	21,305	22,072	-767	
				4. 교육과정평가	4,633	4,500	133	
				1. 일반수용비	3,333	3,200	133	교직원위크숍차량임차 : 133,000원*1대= 133,000
				6. 연구부운영	1,400	2,300	-900	
				1. 교육운영비	800	1,700	-900	각종현황관계작비 : -450,000원*2회= -900,000
				2. 생활지도운영	11,260	6,760	4,500	
				1. 학생생활상담지도	9,530	5,030	4,500	
				3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램운영비	2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	600	0	600	(성립전)강사비 : 100,000원*6명= 600,000
				2. 교육운영비	1,400	0	1,400	(성립전)간식비 : 8,000원*25명= 200,000
								(성립전)프로그램운영비 : 20,000원*20명 *3회= 1,200,000
				4. 노동인권교육	1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	강사비 : 240,000원*1회= 240,000
								간식비 : -40,000원*6반= -240,000
				5. 학업중단예방중점학교 운영비	2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	(성립전)식비 : 8,000원*20명*3회= 480,000
								(성립전)간식비 : 3,000원*20명*10회= 600,000
								(성립전)프로그램운영비 : 10,000원*20명*5회= 1,000,000
								(성립전)운영물품구입비 : 7,000원*20명*3회= 420,000
				3. 학습지원실 운영	27,096	17,576	9,520	
				1. 방송실운영	3,680	1,680	2,000	
				1. 방송장비구입	2,500	500	2,000	
				1. 비품구입비	2,500	500	2,000	방송장비 구입 : 1,000,000원*2대= 2,000,000
				2. 정보화실운영	23,416	15,896	7,520	
				1. 학교정보화지원	23,416	15,896	7,520	
				3. 비품구입비	10,470	2,950	7,520	텔레비전구입 : -2,000,000원*1대= -2,000,000
								무선AP구입비 : 9,520,000원*1대= 9,520,000
				6. 학교 일반운영	337,455	321,628	15,827	
				1. 학교기관 운영	57,117	55,090	2,027	
				1. 부서기본운영	56,237	54,310	1,927	
				1. 교장실운영	10,080	10,044	36	
				3. 직책급여무수행경비	3,180	3,144	36	직책급여무추진비 : 3,000원*12월= 36,000
				2. 행정실운영	46,157	44,266	1,891	
				1. 일반수용비	17,543	22,508	-4,965	복사기임대료 : -650,000원*3월= -1,950,000
								사무용품구입비 : -507,500원*2회= -1,015,000
								프린터, 복사기등토너구입비 : -500,000원*4회= -2,000,000
				2. 기타공공요금	556	400	156	재정보증보험료 : 156,000원*1회= 156,000
				3. 여비	25,250	17,750	7,500	관외출장여비 : 25,000원*30명*10회= 7,500,000
				4. 교직원복지비	880	1,680	-800	청소원작업복구입비 : -200,000원*2명*2회= -800,000
				2. 행정지원인력운용	880	780	100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 구 학부모회직인건비		880	780	100	
				1. 공무직인건비	880	780	100	초과근무수당 : 100,000원*1명= 100,000
		2. 시설 장비 유지			277,938	264,138	13,800	
		1. 학교시설장비유지			277,938	264,138	13,800	
			1. 공공요금및제세공과금		124,440	109,440	15,000	
				1. 전기요금	93,000	78,000	15,000	전기요금 : 7,500,000원*2월= 15,000,000
			2. 시설관리용역		14,810	16,810	-2,000	
				1. 일반수용비	14,810	16,810	-2,000	기계설비유지관리선임비 : -500,000원*4월 =-2,000,000
			4. 화장실관리		46,009	46,428	-419	
				1. 공무직인건비	41,549	42,368	-819	청소원 맞춤형복지비 : -450,000원*2명= -900,000
								청소원 명절휴가비 : 300,000원*2명= 600,000
								청소원 인건비 : -259,500원*2명= -519,000
				3. 교직원복지비	800	400	400	청소원 피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			5. 당직관리		49,279	48,060	1,219	
				1. 공무직인건비	42,047	41,228	819	경비원 맞춤형복지비 : 175,000원*2명= 350,000
								경비원 명절휴가비 : 300,000원*2명= 600,000
								경비원 인건비 : 934,500원*2명= 1,869,000
								경비원 퇴직금 : -1,000,000원*2명= -2,000,000
				3. 교직원복지비	800	400	400	경비원 피복비 : 200,000원*2명= 400,000
		7. 학교 재무활동			0	15,000	-15,000	
		1. 예비비			0	15,000	-15,000	
			1. 예비비		0	15,000	-15,000	
				1. 예비비	0	15,000	-15,000	
				1. 예비비	0	15,000	-15,000	예비비 : -15,000,000원*1교= -15,000,000
세출합계					1,590,611	1,121,953	468,658	