

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					168,759	88,282	80,477	
		1. 기타 교직원보수			167,159	86,682	80,477	
			1. 교직원대체인건비		167,159	86,682	80,477	
			2. 기간제교원인건비		166,659	86,182	80,477	
				1. 기간제교원인건비	145,695	81,090	64,605	(성립전)(목적) 정원의 기간제교원 인건비 : 21,535,000원 * 3명 = 64,605,000
				2. 맞춤형복지비	10,780	0	10,780	(목적) 기간제교사 맞춤형복지비 : 1,078,000원*10명= 10,780,000
				3. 기간제교원법정부담금	10,184	5,092	5,092	(성립전)(목적) 정원의 기간제교원 법정부담금 : 1,697,330 * 3명= 5,092,000
2. 학생복지/교육격차 해소					776,064	588,778	187,286	
		1. 급식 관리			581,601	448,419	133,182	
			1. 학교급식운영		581,601	448,419	133,182	
			3. 급식재료구입비		425,038	323,600	101,438	
				1. 급식용식재료비	425,038	323,600	101,438	(성립전)식품비 : 10,143,800원*10종= 101,438,000
			5. 급식운영비		100,221	69,928	30,293	
				1. 일반수용비	54,461	26,308	28,153	소모품구입비 : -300,000원*10종= -3,000,000
								(성립전)소모품구입비 : 3,203,300원*10회 = 32,033,000
								소규모수선비(자체) : -220,000원*4회= -880,000
				2. 전기요금	3,000	0	3,000	전기요금 : 3,000,000원*1월= 3,000,000
				4. 비품구입비	24,760	25,620	-860	노후급식기구교체비(자체) : -215,000원*4회= -860,000
			6. 대체인건비		3,622	2,171	1,451	
				1. 기간제근로자인건비	3,536	2,124	1,412	(성립전)[목적]조리종사원 대체인건비 : 1,412,000원*1교= 1,412,000
				2. 기간제근로자법정부담금	86	47	39	(성립전)[목적]기관부담금 : 39,000원*1교 = 39,000
2. 기숙사 관리					115,503	51,957	63,546	
		1. 기숙사운영			115,503	51,957	63,546	
			2. 기숙사운영비(목적)		102,003	38,457	63,546	
				1. 일반수용비	67,864	10,160	57,704	소규모수선 및 소모품구입 : 270,400원*10회= 2,704,000
								(성립전)[특별교육재정]기숙사 방충망 교체 : 55,000,000원*1식= 55,000,000
				3. 전기요금	11,976	3,334	8,642	전기요금 : 864,200원*10월= 8,642,000
				4. 상하수도료	2,000	4,800	-2,800	상하수도요금 : -700,000원*4월= -2,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 교육운영비	6,025	8,788	-2,763	체험활동비 : -276,300원*10회=-2,763,000
				6. 학생복지비	4,138	1,375	2,763	사배자지원비 : 25,580원*12명*9월=2,763,000
			3. 보건관리		35,787	45,307	-9,520	
			1. [국고] 학생및교직원보건안전관리		16,761	26,281	-9,520	
				5. 코로나19 대응인력 운영비	0	9,520	-9,520	
				1. 운영수당	0	9,520	-9,520	방역활동자원봉사자 운영비 : -340,000원*4명*7월=-9,520,000
			4. 학생복지		43,173	43,095	78	
			1. 학생복지운영		43,173	43,095	78	
				2. 학생교과서구입	403	325	78	
				1. 교육운영비	403	325	78	교과서구입비 : 78,000원*1회=78,000
			3. 기본적 교육활동		449,400	419,399	30,001	
			1. 교과 활동		225,608	218,974	6,634	
			1. 교과활동지원		188,504	183,494	5,010	
				5. 고교학점제준비학교운영	34,000	34,000	0	
				1. 운영수당	4,700	4,000	700	강사비 : 350,000원*2명=700,000
				2. 교육운영비	27,500	24,900	2,600	행사운영비 : 4,982,000원*1회=4,982,000 프로그램운영비 : -2,382,000원*1회=-2,382,000
				4. 비품구입비	0	3,300	-3,300	수업환경조성비 : -330,000원*10종=-3,300,000
				7. 순회교사운영	9,342	4,332	5,010	
				1. 기타수당	3,000	1,500	1,500	(성립전)순회수당 : 50,000원*5명*6회=1,500,000
				2. 여비	6,342	2,832	3,510	(성립전)순회여비 : 117,000원*5명*6회=3,510,000
			6. 체육 교과활동		10,724	9,100	1,624	
			1. 교과운영		6,224	4,600	1,624	
				1. 전기요금	1,624	0	1,624	[목적]체육시설개방 전기요금 : 1,624,000원*1월=1,624,000
				2. 교직원복지비	927	800	127	스포츠동아리운영비 : 127,000원*1회=127,000
				3. 교육운영비	2,873	3,000	-127	교육용품구입비 : -127,000원*1종=-127,000
			2. 학교스포츠클럽활동		4,500	4,500	0	
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0	대회출전비 : -51,000원*10명=-510,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								훈련용품 구입비 : 131,000원*10종= 1,310,000
								리그전 운영비 : -80,000원*10종= -800,000
			2. 창의적 체험활동		223,792	200,425	23,367	
			2. 현장체험학습활동		159,062	154,865	4,197	
			2. 수련활동		5,727	6,600	-873	
			1. 교육운영비		5,727	6,600	-873	교통비 : -5,700원*100명= -570,000
								식비 : -2,730원*100명= -273,000
								간식비 : -30,000원*1회= -30,000
			3. 현장학습		10,820	5,750	5,070	
			1. 교육운영비		10,820	5,750	5,070	(성립전)1학년 입장료 : 29,000원*130명= 3,770,000
								(성립전)1학년 식식비 : 10,000원*130명= 1,300,000
			3. 동아리활동		19,170	6,000	13,170	
			2. 스카우트캠퍼리		13,170	0	13,170	
			1. 학생복지비		13,170	0	13,170	(성립전)세계스카우트캠퍼리참가비 : 1,463,330원*9명= 13,170,000
			4. 진로활동		22,060	16,060	6,000	
			1. 자기이해활동		6,600	600	6,000	
			1. 일반수용비		2,420	0	2,420	(성립전)사무용품비 : 242,000원*10종= 2,420,000
			3. 비품구입비		3,580	0	3,580	(성립전)노트북구입 : 1,790,000원*2개= 3,580,000
			4. 선택적 교육활동		58,036	97,036	-39,000	
			1. 방과후학교 운영		35,600	74,600	-39,000	
			1. 방과후학교운영		35,600	74,600	-39,000	
			1. 교과프로그램		35,600	74,600	-39,000	
			1. 운영수당		25,600	64,600	-39,000	1학년교과프로그램강사료 : -1,200,000원 *10월= -12,000,000
								2학년교과프로그램강사료 : -1,200,000원 *10월= -12,000,000
								3학년교과프로그램강사료 : -1,500,000원 *10월= -15,000,000
			5. 교육활동 지원		128,661	59,661	69,000	
			1. 교무업무 운영		21,305	21,305	0	
			1. 교무학사운영		21,305	21,305	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		7,219	7,372	-153	
			3. 교육운영비		1,771	1,924	-153	학교교육설명회및입시설명회운영물품구입비 : -15,300원*10종=-153,000
			2. 교육활동홍보		1,753	1,600	153	
			1. 교육운영비		1,753	1,600	153	신입생홍보자료제작비 : 15,300원*10개=153,000
			2. 생활지도운영		12,260	11,260	1,000	
			1. 학생생활상담지도		10,530	9,530	1,000	
			1. 학생생활지도 운영		2,530	1,530	1,000	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	(성립전)[목적]교원안심서비스 이용료 : 1,000,000원*1식=1,000,000
			3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램운영비		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		0	600	-600	강사비 : -100,000원*6명=-600,000
			2. 교육운영비		2,000	1,400	600	프로그램운영비 : 20,000원*30명=600,000
			3. 학습지원실 운영		53,096	27,096	26,000	
			1. 방송실운영		29,480	3,680	25,800	
			1. 방송장비구입		27,700	2,500	25,200	
			1. 일반수용비		200	0	200	(성립전)[목적]소모품 구입 : 50,000원*4종=200,000
			2. 비품구입비		27,500	2,500	25,000	방송장비 구입 : -800,000원*1대=-800,000 (성립전)[목적]비품 구입 : 1,100,000원*18종=19,800,000 (성립전)[목적]UPS구입 : 6,000,000원*1회=6,000,000
			2. 방송실운영		1,780	1,180	600	
			1. 교육운영비		1,780	1,180	600	방송소모품구입비 : 200,000원*1회=200,000 방송활동경비 : 400,000원*1회=400,000
			2. 정보화실운영		23,616	23,416	200	
			1. 학교정보화지원		23,616	23,416	200	
			1. 일반수용비		10,239	10,546	-307	기타프로그램구입비 : -507,000원*1회=-507,000 학내망 및 IT기기유지보수용역료 : -120,000원*1월=-120,000 쿨메신저충전료 : -1,072,000원*1회=-1,072,000 각종토너구입 : 139,200원*10종=1,392,000
			2. 교육운영비		2,907	2,400	507	컴퓨터수리및소모품구입비 : 50,700원*10회=507,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	10,470	10,470	0	모니터구입 : 225,000원*2대= 450,000
								프린터구입 : -450,000원*1대= -450,000
			4. 교육여건 개선		42,000	0	42,000	
			1. 교육환경개선		42,000	0	42,000	
			1. 교실환경개선		42,000	0	42,000	
			1. 일반수용비		42,000	0	42,000	스마트칠판구입비 : 3,500,000원*12실= 42,000,000
6. 학교 일반운영					339,195	337,455	1,740	
			1. 학교기관 운영		58,857	57,117	1,740	
			1. 부서기본운영		57,977	56,237	1,740	
			2. 행정실운영		47,897	46,157	1,740	
			1. 일반수용비		13,643	17,543	-3,900	복사기임대료 : -400,000원*4월= -1,600,000
								사무용품구입비 : -40,000원*20종= -800,000
								프린터, 복사기등토너구입비 : -150,000원*10종= -1,500,000
			3. 여비		30,890	25,250	5,640	관외출장여비 : 28,200원*20명*10회= 5,640,000
			2. 시설 장비 유지		277,938	277,938	0	
			1. 학교시설장비유지		277,938	277,938	0	
			2. 시설관리용역		14,810	14,810	0	
			1. 일반수용비		14,810	14,810	0	제3종시설물정기안전점검 : 100,000원*1회= 100,000
								기계설비유지관리선임비 : -80,000원*4월= -320,000
								민원상담실 CCTV 관리용역료 : 55,000원*4월= 220,000
7. 학교 재무활동					0	0	0	
세출합계					1,920,115	1,590,611	329,504	