

2023 학년도

전주남중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

전주남중학교

전주남중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	-	예산액	435,626,000
-------	---	-----	-------------

제1조 2023학년도 전주남중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 435,626,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음" 으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계년도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주남중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	433,807	1,013,810	435,626	1,819	0.4	-578,184	-57
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	379,251	87	인적자원 운용		1,250	0.2
자체수입	학부모부담수입	43,575	10	학생복지/교육격차 해소		150,084	34.4
자체수입	행정활동수입	7,400	1.6	기본적 교육활동		33,193	7.6
기타수입	전년도이월금	5,400	1.2	선택적 교육활동		55,914	12.8
				교육활동 지원		42,554	9.7
				학교 일반운영		152,631	35

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					379,251	385,881	-6,630		
		1. 지방교육행정기관이전수입			379,251	385,881	-6,630		
			1. 교육비특별회계전입금수입		379,251	385,881	-6,630		
				1. 교육비특별회계전입금	379,251	385,881	-6,630		
				1. 학교운영비전입금	280,551	315,625	-35,074	기본운영비 : 280,551,000원 * 1교 =	280,551,000
				2. 목적사업비전입금	98,700	70,256	28,444	무상급식비 : 90,240,000원 * 1교 =	90,240,000
								친환경농산물 : 7,520,000원 * 1교 =	7,520,000
								우수농축수산물부식비 : 940,000원 * 1교 =	940,000
2. 자체수입					50,975	41,701	9,274		
		1. 학부모부담수입			43,575	40,701	2,874		
			1. 수익자부담수입		43,575	40,701	2,874		
				1. 급식비	22,701	18,251	4,450		
				1. 급식비	22,701	16,187	6,514	교직원급식비 : 5,250원*188일*23명=	22,701,000
				2. 우유급식비	0	2,064	-2,064		
				2. 졸업앨범비	1,674	3,250	-1,576		
				1. 졸업앨범비	1,674	3,250	-1,576	졸업앨범비 : 62,000원*27명=	1,674,000
				3. 운동부운영비	19,200	19,200	0		
				1. 운동부운영비	19,200	19,200	0	농구부운영비 : 100,000원*16명*12월=	19,200,000
2. 행정활동수입					7,400	1,000	6,400		
			1. 기타행정활동수입		7,400	1,000	6,400		
				1. 이자수입	3,600	800	2,800		
				1. 이자수입	3,600	800	2,800	예금이자 수입 : 1,800,000원*2회=	3,600,000
				2. 기타행정활동수입	3,800	200	3,600		
				1. 기타행정활동수입	3,800	200	3,600	법인카드포인트 : 200,000원*1회=	200,000
								기타수입 : 360,000원*10회=	3,600,000
3. 기타수입					5,400	6,225	-825		
		1. 전년도이월금			5,400	6,225	-825		
			1. 순세계잉여금		5,400	6,225	-825		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		5,400	6,225	-825		
				1.순세계잉여금	5,400	6,225	-825	순세계잉여금 : 5,400,000원*1회=	5,400,000
세입합계					435,626	433,807	1,819		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,250	1,820	-570	
		1. 기타 교직원보수			700	700	0	
			1. 교직원대체인건비		700	700	0	
				1. 교원대체인건비	700	700	0	
				1. 기간제교원인건비	700	700	0	기간제교원인건비 : 70,000원*10회= 700,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			550	1,120	-570	
			1. 교직원역량강화		550	300	250	
				1. 직무연수	550	300	250	
				1. 일반수용비	550	300	250	연수지원비 : 30,000원*10명= 300,000
								산업보건 관리감독자교육 : 250,000원*1회= 250,000
								=
			2. 교직원복지		0	820	-820	
				1. 퇴임식, 스승의날행사	0	820	-820	
				1. 일반업무추진비	0	820	-820	
2. 학생복지/교육격차 해소					150,084	117,165	32,919	
		1. 급식 관리			124,924	91,530	33,394	
			1. 학교급식운영		124,924	91,530	33,394	
				1. 급식재료구입비	109,146	79,182	29,964	
				1. 급식용식재료비	109,146	79,182	29,964	식품비 : 12,127,250원*9회= 109,146,000
			2. 우유급식비		0	2,064	-2,064	
				1. 우유급식비	0	2,064	-2,064	
			3. 급식운영비		15,778	10,284	5,494	
				1. 기간제근로자인건비	423	423	0	조리종사원대체인건비(자체) : 70,430원*6회= 423,000
				2. 일반수용비	10,255	6,161	4,094	급식소모품비 : 471,500원*10회= 4,715,000
								음식물쓰레기처리비 : 120,000원*10회= 1,200,000
								검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000
								위생교육비 : 30,000원*3회= 90,000
								급식조달수수료 : 550,000원*1회= 550,000
								급식시설설비유지(자체) : 300,000원*2회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								급식소청소용역 : 1,200,000원*2회=	2,400,000
								기구수리비 : 300,000원*2회=	600,000
			3. 연료비		4,500	3,500	1,000	도시가스비 : 200,000원*10회=	2,000,000
								도시가스비(자체) : 250,000원*10회=	2,500,000
			4. 교직원복지비		600	200	400	조리용피복구입비 : 150,000원*2명*2회=	600,000
		2. 보건관리			17,060	14,934	2,126		
		1. 학생및교직원보건안전관리			7,446	5,230	2,216		
			1. 응급학생후송비		50	0	50		
			1. 학생복지비		50	0	50	학생후송비 : 50,000원*1회=	50,000
			2. 학생건강검사		1,646	930	716		
			1. 학생복지비		1,646	930	716	1학년 건강검진(정상) : 25,150원*50명=	1,258,000
								1학년 건강검진(비만) : 16,640원*20명=	333,000
								2,3학년소변검사(정상) : 1,100원*50명=	55,000
			3. 보건실운영		3,950	4,300	-350		
			1. 일반수용비		1,550	1,100	450	코로나19 방역소독비(경상목적) : 150,000원*10회=	1,500,000
								의료인 보수교육비 : 50,000원*1회=	50,000
			2. 교육운영비		1,300	1,800	-500	보건교육비 : 20,000원*25명=	500,000
								코로나19 방역물품비(경상목적) : 400,000원*2회=	800,000
			3. 학생복지비		900	1,100	-200	운영용품 : 50,000원*8종=	400,000
								구급약품구입 : 250,000원*2회=	500,000
			4. 비품구입비		200	300	-100	운영 비품 구입 : 200,000원*1회=	200,000
			4. 시설관리용역(경상목적)		1,800	0	1,800		
			1. 일반수용비		1,800	0	1,800	산업안전보건용역비 : 150,000원*12회=	1,800,000
		2. 학교환경위생관리			9,614	9,704	-90		
			1. 먹는물관리		4,704	4,704	0		
			1. 일반수용비		4,704	4,704	0	수질검사료 : 12,000원*13대*4회=	624,000
								정수기유지보수 : 340,000원*12회=	4,080,000
			2. 공기질측정		4,910	3,500	1,410		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,910	3,500	1,410	공기질측정검사수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
								공기청정기관리(경상목적) : 250,000원*10 개월= 2,500,000
								공기청정기관리(자체) : 141,000원*10개월 = 1,410,000
			3. 방역관리		0	1,500	-1,500	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
		3. 학생복지			8,100	10,701	-2,601	
			2. 학생복지운영		8,100	10,701	-2,601	
				1. 졸업앨범제작	1,984	3,250	-1,266	
				1. 교육운영비	1,984	3,250	-1,266	졸업앨범제작(수) : 62,000원*27부= 1,674,000
								졸업앨범제작(학교보관용) : 62,000원*5부 = 310,000
				2. 학생교과서구입	0	7,451	-7,451	
				1. 교육운영비	0	7,451	-7,451	
				4. 학생교과서구입(경상목적)	6,116	0	6,116	
				1. 교육운영비	6,116	0	6,116	교과서구입 : 6,116,000원*1회= 6,116,000
		3. 기본적 교육활동			33,193	32,890	303	
			1. 교과 활동		16,369	10,930	5,439	
				1. 교과활동지원	479	800	-321	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	0	800	-800	
				1. 교육운영비	0	800	-800	
				5. 교사용교과서(지도서)구입(경상목적)	479	0	479	
				1. 교육운영비	479	0	479	교사용교과서(지도서)구입 : 47,900원*10 권*1회= 479,000
				2. 국어 교과활동	150	150	0	
				1. 교과운영	150	150	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	문예행사 : 150,000원*1회= 150,000
				3. 사회 교과활동	100	100	0	
				1. 교과운영	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	교육용품 : 10,000원*10종*1회= 100,000
				4. 수학 교과활동	5,000	0	5,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.수학점핑학교운영(경상목적)		5,000	0	5,000	
			1.교육운영비		4,500	0	4,500	수학프로그램 운영비 : 180,000원*5학급*5회= 4,500,000
			2.목적사업업무추진비		500	0	500	협의회비 : 125,000원*4회= 500,000
		5.과학 교과활동			2,560	2,960	-400	
			1.교과운영		1,560	1,950	-390	
			1.교육운영비		1,440	1,800	-360	교육용품 : 50,000원*24종= 1,200,000
								과학행사진행비 : 240,000원*1회= 240,000
			2.학습준비물		120	150	-30	실험재료비 : 30,000원*4학급= 120,000
			2.기술가정교과운영		1,000	1,010	-10	
			1.학습준비물		1,000	1,010	-10	실습재료비 : 500,000원*2회= 1,000,000
		6.체육 교과활동			1,400	1,300	100	
			1.교과운영		1,400	1,300	100	
			1.교직원복지비		300	200	100	체육교사피복비 : 300,000원*1명= 300,000
			2.교육운영비		1,100	1,100	0	체육교구 및 물품 : 220,000원*5회= 1,100,000
		7.예술 교과활동			980	980	0	
			1.미술과교과운영		680	680	0	
			1.교육운영비		680	680	0	교육용품 : 8,000원*75개*1회= 600,000
								미술대회출전 : 10,000원*4명*2회= 80,000
			2.음악과교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	교육용품 : 5,000원*30개*2회= 300,000
		8.외국어 교과활동			200	220	-20	
			1.영어과교과운영		200	220	-20	
			1.교육운영비		200	220	-20	교육용품 : 10,000원*10종*2회= 200,000
		9.특수교육교과활동			3,500	4,420	-920	
			1.교과운영		3,500	4,420	-920	
			1.운영수당		200	600	-400	장애이해교육 강사비 : 100,000원*2명*1회 = 200,000
			2.교육운영비		3,300	3,520	-220	특수교구 및 물품 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								체험학습비 : 60,000원*5명*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	0	300	-300	
			10. 정보교과활동		2,000	0	2,000	
			1. 정보교과운영(경상목적)		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	교구구입비 : 200,000원*5학급*2회= 2,000,000
			2. 창의적 체험활동		10,570	16,100	-5,530	
			1. 자율활동		7,600	7,000	600	
			1. 학생회활동지원		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학생회행사 및 운영비 : 100,000원*2종*10회= 2,000,000
			2. 학예회		3,400	2,800	600	
			1. 교육운영비		3,400	2,800	600	체험운영비 : 8,000원*75종*1회= 600,000
								물품구입 및 시상비 : 5,000원*80종*1회= 400,000
								행사장비 임차비 : 1,200,000원*2종*1회= 2,400,000
			3. 학급교육활동경비		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	학급교육활동비 : 300,000원*5학급= 1,500,000
			4. 체육대회		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	행사용품 및 상품비 : 10,000원*70종= 700,000
			2. 동아리활동		0	300	-300	
			1. 학교스포츠클럽활동		0	300	-300	
			1. 학생복지비		0	300	-300	
			3. 봉사활동		700	1,000	-300	
			1. 청소용품		700	1,000	-300	
			1. 교육운영비		700	1,000	-300	청소용품 : 100,000원*7종= 700,000
			4. 진로활동		2,270	7,800	-5,530	
			3. 진로프로그램(경상목적)		2,270	7,800	-5,530	
			1. 운영수당		0	420	-420	
			2. 교육운영비		2,170	7,380	-5,210	진로활동 운영비 : 30,000원*15명*4회= 1,800,000
								표준화검사비 : 5,000원*74명*1회= 370,000
			3. 목적사업업무추진비		100	0	100	협의회비 : 50,000원*2회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.자유학기(년) 활동		6,254	5,860	394	
			1.자유학기(년)제활동		6,254	5,860	394	
			1.진로탐색활동		0	1,680	-1,680	
			1.운영수당		0	640	-640	
			2.교육운영비		0	1,040	-1,040	
			2.주제선택활동		0	750	-750	
			1.교육운영비		0	750	-750	
			3.예술,체육활동		0	2,676	-2,676	
			1.운영수당		0	2,176	-2,176	
			2.교육운영비		0	500	-500	
			4.동아리활동		0	500	-500	
			1.교육운영비		0	500	-500	
			5.자유학년제운영(경상목적)		466	254	212	
			1.교육운영비		466	254	212	교육용품비 : 46,600원*10회= 466,000
			6.진로연계활동(경상목적)		1,390	0	1,390	
			1.운영수당		320	0	320	진로연계 강사비 : 160,000원*2회= 320,000
			2.교육운영비		1,070	0	1,070	진로연계활동 운영비 : 535,000원*2회= 1,070,000
			7.진로탐색활동(경상목적)		1,640	0	1,640	
			1.운영수당		640	0	640	진로탐색 강사비 : 160,000원*4회= 640,000
			2.교육운영비		1,000	0	1,000	진로탐색활동 운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			8.주제선택활동(경상목적)		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	주제선택활동 운영비 : 250,000원*2교과= 500,000
			9.예술,체육활동(경상목적)		1,758	0	1,758	
			1.운영수당		1,258	0	1,258	예술체육 개인위탁 운영비 : 74,000원*1명*17회= 1,258,000
			2.교육운영비		500	0	500	예술체육활동 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			10.동아리활동(경상목적)		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	동아리활동 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			4.선택적 교육활동		55,914	63,942	-8,028	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 직업교육			10,728	15,402	-4,674	
		1. 직업교육운영			10,728	15,402	-4,674	
		1. 목공체험(경상목적)			10,728	15,402	-4,674	
			1. 일반수용비		0	198	-198	
			2. 운영수당		2,176	4,104	-1,928	강사수당 : 32,000원*17시간*4회= 2,176,000
			3. 교육운영비		7,652	9,700	-2,048	운영용품구입 : 10,000원*10종*12회= 1,200,000
								학생간식비 : 8,000원*25명*2회= 400,000
								교원연수 : 250,000원*1회= 250,000
								재료구입 : 5,000원*110명*10회= 5,500,000
								소모품구입 : 30,200원*10회= 302,000
			4. 목적사업업무추진비		400	400	0	협의회비 : 25,000원*4명*4회= 400,000
			5. 비품구입비		500	1,000	-500	비품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
		3. 독서활동			6,886	5,240	1,646	
		1. 독서활동운영			6,886	5,240	1,646	
		1. 도서구입			6,846	3,000	3,846	
			1. 도서구입비		6,846	3,000	3,846	도서구입 : 14,000원*489권*1회= 6,846,000
		2. 도서관운영			40	240	-200	
			1. 교육운영비		40	240	-200	우수독서시상 : 10,000원*4명= 40,000
		3. 도서관 장서강화(경상목적)			0	2,000	-2,000	
			1. 도서구입비		0	2,000	-2,000	
		4. 교기육성			37,800	42,800	-5,000	
		1. 교기운영			37,800	42,800	-5,000	
		1. 기악부운영			0	23,000	-23,000	
			1. 운영수당		0	18,368	-18,368	
			2. 교육운영비		0	4,632	-4,632	
		2. 농구부운영			19,200	19,200	0	
			1. 운영수당		18,000	0	18,000	방과후프로그램 강사수당(수) : 30,000원*50시간*12개월= 18,000,000
			2. 교육운영비		1,200	19,200	-18,000	방과후프로그램 운영비(수) : 100,000원*12회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.사격부운영		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	훈련비 및 출전비 : 100,000원*6명*1회= 600,000
			6.기악부운영(경상목적)		18,000	0	18,000	
				1.운영수당	13,320	0	13,320	파트별 강사료 : 37,000원*6명*60회= 13,320,000
				2.교육운영비	4,680	0	4,680	기악부운영용품 : 70,000원*49회= 3,430,000
								악기수리비 : 25,000원*25종*2회= 1,250,000
		5.기타 선택적 교육활동			500	500	0	
			1.기타선택적교육운영		500	500	0	
				2.기후변화교육(경상목적)	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	기후변화교육운영 : 10,000원*25종*2회= 500,000
5.교육활동 지원					42,554	22,068	20,486	
		1.교무업무 운영			8,104	8,125	-21	
			1.교무학사운영		8,104	8,125	-21	
				1.교무학사운영	1,940	2,685	-745	
				1. 교육운영비	1,130	1,875	-745	출석부 및 교무수첩구입 : 50,000원*7개*1회= 350,000
								시간표작성소프트웨어 : 80,000원*1회= 80,000
								상품권(교과우수상)구입 : 5,000원*70장*2회= 700,000
				2.일반업무추진비	810	810	0	행사용 다과 : 200,000원*3회= 600,000
								교직원회의 운영비 : 52,500원*4회= 210,000
			2. 교육활동 홍보		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	교육과정설명회 : 3,000원*100권= 300,000
			3.입학식 및 졸업식		900	600	300	
				1. 교육운영비	900	600	300	행사용품구입 : 300,000원*2종= 600,000
								졸업식상품 : 37,500원*8종= 300,000
			4. 워크숍운영		3,214	3,200	14	
				1.일반수용비	1,200	1,200	0	워크숍 차량 임차 및 시설 대여료 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2.여비	1,000	1,000	0	워크숍 숙박비 : 38,460원*26명*1회= 1,000,000
				3.일반업무추진비	1,014	1,000	14	워크숍 식비 및 간식비 : 13,000원*26명*3회= 1,014,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 연구부운영		1,750	1,340	410	
			1. 일반수용비		100	100	0	OMR카드 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 교육운영비		1,170	1,240	-70	학교 요람 제작 : 800원*500부*1회= 400,000
								학교 현황판 제작 : 60,000원*12종*1회= 720,000
								학부모 공개수업 운영 : 50,000원*1회= 50,000
			3. 일반업무추진비		480	0	480	교사관리 협의회 다과 : 30,000원*4종*4회= 480,000
			2. 생활지도운영		4,490	3,303	1,187	
			1. 학생생활상담지도		1,300	2,000	-700	
			1. 상담실운영비		300	2,000	-1,700	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			2. 비품구입비		300	0	300	비품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 상담실운영비(경상목적)		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	프로그램운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		1,390	1,303	87	
			1. 피해학생지원		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	학교생활적응지도비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 가해학생선도		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	학교생활적응지도비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 학교폭력맞춤형대응		390	303	87	
			1. 교육운영비		390	303	87	학폭예방홍보물제작 : 3,000원*130명= 390,000
			4. 학교폭력예방교육운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	강사비 : 150,000원*4회= 600,000
			3. 학생안전교육		1,800	0	1,800	
			1. 학생안전교육		1,800	0	1,800	
			1. 교육운영비		1,800	0	1,800	안전교육차량 임차료 : 600,000원*3대= 1,800,000
			3. 연구학교 운영		26,000	0	26,000	
			1. 연구학교운영		26,000	0	26,000	
			1. 원도심학교 활성화(경상목적)		26,000	0	26,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,950	0	1,950	교원 전문성 신장 : 130,000원*15명= 1,950,000
				2. 운영수당	9,176	0	9,176	오케스트라 강사수당 : 37,000원*6명*30시간= 6,660,000 학교스포츠클럽 강사수당 : 37,000원*2명*34시간= 2,516,000
				3. 교육운영비	13,834	0	13,834	교육과정 운영 : 894,400원*10회= 8,944,000 창의적 체험활동 : 200,000원*6회= 1,200,000 학부모 학교 참여 : 300,000원*1회= 300,000 마을연계 프로그램 운영 : 338,000원*5회= 1,690,000 학력증진 : 17,000원*100명= 1,700,000
				4. 목적사업업무추진비	1,040	0	1,040	협의회비 : 20,000원*26명*2회= 1,040,000
			4. 학습지원실 운영		3,960	5,640	-1,680	
			1. 정보화실운영		3,960	5,640	-1,680	
			1. 학교정보화지원		3,960	5,640	-1,680	
				1. 일반수용비	1,440	1,440	0	정보화기기유지보수 : 120,000원*12회= 1,440,000
				2. 교육운영비	920	2,400	-1,480	컴퓨터등 장비 수리비 : 60,000원*10종= 600,000 교육용, 실습용 토너외 : 80,000원*1종*4회= 320,000
				3. 비품구입비	1,600	1,800	-200	정보화기기 구입 : 800,000원*2종*1회= 1,600,000
			5. 교육여건 개선		0	5,000	-5,000	
			1. 교육환경개선		0	5,000	-5,000	
			1. 교실환경개선		0	5,000	-5,000	
				1. 비품구입비	0	5,000	-5,000	
			6. 학교 일반운영		152,631	195,922	-43,291	
			1. 학교기관 운영		26,196	72,231	-46,035	
			1. 부서기본운영		26,196	23,856	2,340	
			1. 교장실운영		6,050	5,716	334	
				1. 일반업무추진비	3,050	2,716	334	경조사비 : 50,000원*6명*1회= 300,000 내빈접대용품 : 10,000원*5종*8회= 400,000 협의회비 : 235,000원*10회= 2,350,000
				2. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*1명*12회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행정실운영		16,150	13,080	3,070	
			1. 일반수용비		2,440	2,640	-200	프린터토너등 : 105,000원*2종*2회= 420,000
								사무용품구입 : 10,000원*20개*5회= 1,000,000
								간행물구독료 : 17,500원*2종*12회= 420,000
								재정보증보험료 : 200,000원*1회= 200,000
								전자계약수수료 : 10,000원*40건= 400,000
			2. 여비		13,664	10,440	3,224	관내외출장여비 : 13,664원*20명*50회= 13,664,000
			3. 일반업무추진비		46	0	46	직원회의운영 : 23,000원*2회= 46,000
			3. 교무부운영		3,996	5,060	-1,064	
			1. 일반수용비		3,996	5,060	-1,064	사무용품구입비 : 10,000원*10종*3회= 300,000
								복사기임대 : 154,000원*2종*12회= 3,696,000
			2. 행정지원인력운용		0	48,375	-48,375	
			1. 행정(사무)실무사인건비		0	48,375	-48,375	
			1. 공무원인건비		0	42,958	-42,958	
			2. 맞춤형복지비		0	550	-550	
			3. 공무원법정부담금		0	4,867	-4,867	
			2. 시설 장비 유지		125,035	122,091	2,944	
			1. 학교시설장비유지		125,035	122,091	2,944	
			1. 공공요금및제세공과금		45,028	43,668	1,360	
			1. 전기요금		31,200	30,000	1,200	전기요금 : 2,600,000원*12회= 31,200,000
			2. 상하수도료		5,760	6,600	-840	상하수도요금 : 480,000원*12회= 5,760,000
			3. 기타공공요금		8,068	7,068	1,000	인터넷통신비 : 400,000원*12회= 4,800,000
								전화요금 : 160,000원*12회= 1,920,000
								유선방송수신료 : 14,000원*12회= 168,000
								우편요금 : 15,000원*12회= 180,000
								문자사용료 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 시설관리용역		5,160	7,120	-1,960	
			1. 일반수용비		5,160	7,120	-1,960	전기안전관리용역비 : 180,000원*12회= 2,160,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설관리용역비 : 150,000원*12회= 1,800,000
								3종시설물점검용역비 : 600,000원*2회= 1,200,000
			3. 시설일반관리		20,065	19,009	1,056	
			1. 기간제근로자인건비		675	569	106	일용인부임 : 84,300원*4명*2회= 675,000
			2. 일반수용비		19,190	18,240	950	냉난방기청소용역비 : 100,000원*20대= 2,000,000
								소규모수선비 : 1,200,000원*10회= 12,000,000
								시설소모품구입비 : 50,000원*6종*17회= 5,100,000
								방화관리자회비 : 90,000원*1명*1회= 90,000
			3. 교직원복지비		200	200	0	시설관리원피복비 : 200,000원*1명= 200,000
			4. 화장실관리		21,360	20,227	1,133	
			1. 공무원인건비		17,783	16,778	1,005	청소원 인건비 : 1,153,583원*12개월= 13,843,000
								청소원 명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								청소원 연가보상비 : 10,417원*5시간*14일 = 730,000
								청소원 퇴직금 : 1,810,000원*1명*1회= 1,810,000
			2. 일반수용비		750	750	0	화장실소모품구입 : 25,000원*5종*6회= 750,000
			3. 맞춤형복지비		550	550	0	청소원 맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			4. 교직원복지비		200	200	0	청소원 피복비 : 200,000원*1명= 200,000
			5. 공무원법정부담금		2,077	1,949	128	청소원 4대보험기관부담금 : 18,279,330원 *11.36%= 2,077,000
			5. 당직관리		29,902	28,417	1,485	
			1. 공무원인건비		23,690	22,590	1,100	경비원 인건비 : 1,622,083원*12개월= 19,465,000
								경비원 명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								경비원 연가보상비 : 61,420원*15일= 922,000
								경비원 퇴직금 : 1,902,370원*1명*1회= 1,903,000
			2. 일반수용비		3,600	3,264	336	무인기계경비용역료 : 300,000원*12회= 3,600,000
			3. 맞춤형복지비		750	550	200	경비원맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
								경비원 건강검진비 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 교직원복지비		200	200	0	경비원피복비 : 200,000원*1명= 200,000
			5. 공무원법정부담금		1,662	1,813	-151	경비원 4대보험기관부담금 : 24,438,150원 *6.8%= 1,662,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 시설관리원인건비		3,220	3,350	-130	
			1. 공무직인건비		3,220	3,350	-130	시설관리원 인건비 : 1,699,880원*12월/7 시간*1시간= 2,915,000
								시설관리원 퇴직금 : 305,000원*1회= 305,000
			7. 폐기물처리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	폐기물처리비 : 150,000원*2회= 300,000
		3. 학교운영 협력			1,400	1,600	-200	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 일반업무추진비			600	600	0	학교운영위원회 운영비 : 150,000원*4회= 600,000
		2. 학부모협력			800	1,000	-200	
		1. 학부모회운영			0	1,000	-1,000	
		1. 일반수용비			0	850	-850	
		2. 목적사업업무추진비			0	150	-150	
		2. 학부모회운영(경상목적)			800	0	800	
		1. 일반수용비			680	0	680	학부모연수 및 운영용품 : 17,000원*20명 *2회= 680,000
		2. 목적사업업무추진비			120	0	120	협의회비 : 2,000원*20명*3회= 120,000
세출합계					435,626	433,807	1,819	