

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					695,300	567,566	127,734	
1. 교직원보수					681,300	552,466	128,834	
1. 사립학교 교원보수					567,638	469,960	97,678	
1. 기본급					486,592	388,914	97,678	
1. 봉급					486,592	388,914	97,678	교원봉급 : 483,992,000원*1회 = 483,992,000 퇴직급여 : 2,600,000원*12월/12 = 2,600,000
2. 부담금					65,046	65,046	0	
1. 교직원법정부담금					65,046	65,046	0	사학연금및재해보상부담금 : 3,600,000원*12월= 43,200,000 건강보험부담금및장기요양보험료 : ((552,480,000원+16,000,000원)*0.037)/12*12월= 21,034,000 고용, 산재보험 법정부담금 : 2,600,000원*0.026*12월= 812,000
3. 실비변상 등					16,000	16,000	0	
1. 명절휴가비					16,000	16,000	0	명절휴가비 : 500,000원*16명*2회= 16,000,000
2. 사립학교 직원보수					113,662	82,506	31,156	
1. 기본급					99,080	67,924	31,156	
1. 봉급					99,080	67,924	31,156	봉급 : 8,040,000원*12월= 96,480,000 퇴직급여 : 2,600,000원*12월*1/12= 2,600,000
2. 부담금					11,582	11,582	0	
1. 교직원법정부담금					11,582	11,582	0	사학연금및재해보상부담금 : 600,000원*12월= 7,200,000 고용, 산재보험 법정부담금 : 2,600,000원*0.026*12월= 812,000 건강보험부담금및장기요양보험료 : 8,040,000원*0.037*12월= 3,570,000
3. 실비변상 등					3,000	3,000	0	
1. 명절휴가비					3,000	3,000	0	명절휴가비 : 500,000원*3명*2회= 3,000,000
2. 기타 교직원보수					14,000	14,000	0	
1. 교직원대체인건비					14,000	14,000	0	
1. 교원대체인건비					0	14,000	-14,000	
1. 기간제교원인건비					0	14,000	-14,000	
2. 기간제교원인건비					14,000	0	14,000	
1. 기간제교원인건비					14,000	0	14,000	시간강사 : 14,000,000원*1회= 14,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교직원 복지 및 역량강화		0	1,100	-1,100	
			1.교직원역량강화		0	1,100	-1,100	
			1.직무연수		0	1,100	-1,100	
				1.일반수용비	0	300	-300	
				2.일반업무추진비	0	800	-800	
			2.학생복지/교육격차 해소		576,484	543,640	32,844	
			1.급식 관리		455,117	411,389	43,728	
			1.학교급식운영		455,117	411,389	43,728	
			1.급식재료구입비		278,864	233,625	45,239	
				1.급식용식재료비	278,864	233,625	45,239	급식용식재료비 : (2,847원*890식*106명)+ (2,847원*190식*19명)= 278,864,000
			2.급식운영비		33,439	33,512	-73	
				1.일반수용비	21,919	21,992	-73	영양사식품위생교육비 : 30,000원*2회*1명 = 60,000
								식기세척제 : 800,000원*10회= 8,000,000
								소모성조리기구 : 800,000원*1회= 800,000
								행주등주방용소모품 : 180,000원*10월= 1,800,000
								방역소독위탁용역비 : 50,000원*6회= 300,000
								가스정기안전검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000
								위생복및위생용품 : 290,000원*1회= 290,000
								급식시설소규모수리비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								식당급식기구수리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								잔반처리수수료 : 300,000원*10월= 3,000,000
								정수기유지보수 : 40,000원*12월= 480,000
								eaT이용수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식소 전기요금 : 3,089,000원*1월= 3,089,000
				2.상하수도료	600	600	0	수도요금 : 50,000원*12월= 600,000
				3.연료비	10,800	10,800	0	LPG가스요금 : 1,080,000원*10월= 10,800,000
				4.기타공공요금	120	120	0	LPG가스배상책임보험료 : 120,000원*1회= 120,000
			3.대체인건비		14,462	0	14,462	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	14,462	0	14,462	대체인건비 : (2,000,000원*1명*12월)-9,538,000원 = 14,462,000
				4. 영양사및조리원인건비(수익자부담) 117,352	117,352	144,252	-15,900	
				1. 기간제근로자인건비	117,000	132,900	-15,900	퇴직급여 : 8,800,000원*12/12= 8,800,000 명절휴가비 : 500,000원*5명*2회= 5,000,000 영양사및조리종사원 인건비 : (2,500,000원*1명*12월)+(2,100,000원*1명*12월)+(2,000,000원*2명*12월) = 103,200,000
				2. 기간제근로자법정부담금	11,352	11,352	0	4대보험기관부담금 : 8,600,000원*0.11*12월= 11,352,000
			2. 기숙사 관리		102,200	108,262	-6,062	
			1. 기숙사운영		102,200	108,262	-6,062	
			1. 기숙사운영비		37,558	45,720	-8,162	
				1. 일반수용비	12,558	13,220	-662	승강기정기보수료 : 99,000원*12월= 1,188,000 승강기정기검사 : 120,000원*1회= 120,000 소규모수선비 : 3,810,000원*1회= 3,810,000 청소용품(쓰레기봉투포함) : 1,500원*200장*2회= 600,000 기숙사청소 용역 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 방역소독위탁용역비 : 150,000원*6회= 900,000 물탱크청소료 : 300,000원*2회= 600,000 기숙사 정화조 청소 : 300,000원*2회= 600,000 정수기 관련 및 유지보수 : 145,000원*12월= 1,740,000 기숙사 제3종시설물점검 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 전기요금	10,000	17,500	-7,500	전기요금 : 2,000,000원*5월= 10,000,000
				3. 상하수도료	4,200	4,200	0	상수도요금 : 350,000원*12회 = 4,200,000
				4. 연료비	10,800	10,800	0	연료비(등유) : 3,600,000원*3회= 10,800,000
				2. 기숙사직원인건비	64,642	62,542	2,100	
				1. 기간제근로자인건비	60,000	57,900	2,100	사감 : 2,200,000원*1명*12월= 26,400,000 청소원 : 1,400,000원*1명*12월= 16,800,000 퇴직급여 : 2,200,000원+1,400,000원= 3,600,000 명절휴가비 : 500,000원*2명*2회= 2,000,000 기숙사관리수당 : 70,000원*8일*2명*10월= 11,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기간제근로자법정부담금	4,642	4,642	0	4대보험기관부담금 : 42,200,000원*0.11= 4,642,000
		3.보건관리			5,983	8,889	-2,906	
		1.학생및교직원보건의전관리			1,300	4,206	-2,906	
			1.학교안전공제회비		0	1,356	-1,356	
				1.학생복지비	0	1,356	-1,356	
			2.학생건강검사		1,300	1,850	-550	
				1.학생복지비	1,300	1,850	-550	건강검진비(1,2학년) : 900,000원*1회= 900,000
								결핵검사(2,3학년) : 300,000원*1회= 300,000
								소변검사(2,3학년) : 100,000원*1회= 100,000
			3.보건의운영		0	1,000	-1,000	
				1.학생복지비	0	1,000	-1,000	
		2.학교환경위생관리			4,683	4,683	0	
			1.먹는물관리		3,083	3,083	0	
				1.일반수용비	3,083	3,083	0	정밀검사(지하수) : 313,700원*1회= 314,000
								간이검사(지하수) : 76,200원*3회= 229,000
								정수기유지관리 : 40,000원*3대*12월= 1,440,000
								물탱크청소료 : 550,000원*2회= 1,100,000
			2.공기질측정		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	1,000	1,000	0	공기질측정검사수수료 : 500,000*2회= 1,000,000
			3.방역관리		600	600	0	
				1.일반수용비	600	600	0	교사내 방역소독 : 100,000원*6회= 600,000
		4.학생복지			13,184	15,100	-1,916	
		1.학생복지운영			13,184	15,100	-1,916	
			1.졸업앨범제작		2,184	3,900	-1,716	
				1.교육운영비	2,184	3,900	-1,716	졸업앨범제작 : 78,000원*28명= 2,184,000
			2.학생교과서구입		11,000	11,200	-200	
				1.교육운영비	11,000	11,200	-200	교과서구입 : 100,000원*110명= 11,000,000
		3.기본적 교육활동			7,720	31,517	-23,797	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.교과	활동		200	6,000	-5,800	
		1.교과	활동지원		200	200	0	
			1.교사용교과서(지도서)구입		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	교사용 교과서 및 지도서 : 200,000원*1회 = 200,000
		3.체육	교과활동		0	800	-800	
			1.교과운영		0	800	-800	
			1.교육운영비		0	800	-800	
		4.예술	교과활동		0	2,000	-2,000	
			1.교과운영		0	2,000	-2,000	
			1.교육운영비		0	2,000	-2,000	
		5.전문	교과활동		0	3,000	-3,000	
			1.전문교과운영		0	3,000	-3,000	
			1.교육운영비		0	3,000	-3,000	
		2.창의적	체험활동		7,520	25,517	-17,997	
		1.자율	활동		0	6,506	-6,506	
			1.학생회활동지원		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.학예회		0	3,090	-3,090	
			1.교육운영비		0	3,090	-3,090	
			3.체육대회		0	340	-340	
			1.교육운영비		0	340	-340	
			4.지방기능경기대회		0	1,038	-1,038	
			1.여비		0	1,038	-1,038	
			5.전국기능경기대회		0	1,038	-1,038	
			1.여비		0	1,038	-1,038	
		2.현장	체험학습활동		7,520	18,911	-11,391	
			1.수학여행		0	14,800	-14,800	
			1.여비		0	3,600	-3,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	11,200	-11,200	
			2. 수련활동		7,520	4,111	3,409	
			1. 여비		240	197	43	인솔교사 식비 : 5,000원*6식*8명= 240,000
			2. 교육운영비		7,280	3,914	3,366	학생식비 : 5,000원*6식*80명= 2,400,000
								차량비 : 1,000,000원*2대*2회= 4,000,000
								레크레이션, 장갑, 간식등 : 11,000원*80명= 880,000
			3. 동아리활동		0	100	-100	
			1. 동아리활동		0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	
4. 선택적 교육활동					212,000	200,200	11,800	
		1. 방과후학교 운영			212,000	200,000	12,000	
		1. 방과후학교운영			212,000	200,000	12,000	
		1. 특기적성교육			212,000	200,000	12,000	
			1. 일반수용비		12,720	12,600	120	운영비(전기요금등) : 3,180,000원*4회= 12,720,000
			2. 운영수당		199,280	187,400	11,880	방과후학교강사료 : 1,880,000원*106명= 199,280,000
		3. 독서활동			0	200	-200	
		1. 독서활동운영			0	200	-200	
		1. 독서발표회			0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	
		2. 자기소개서쓰기대회			0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	
5. 교육활동 지원					6,293	27,188	-20,895	
		1. 교무업무 운영			1,350	10,960	-9,610	
		1. 교무학사운영			1,350	10,960	-9,610	
		1. 교무학사운영			1,050	2,070	-1,020	
			1. 교육운영비		1,050	2,070	-1,020	교육과정운영계획서 발간 : 15,000원*30부 = 450,000
								출석부 : 200,000원*1회 = 200,000
								교무수첩 : 400,000원*1회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육활동홍보		0	5,500	-5,500	
			1. 교육운영비		0	5,500	-5,500	
			3. 입학식 및 졸업식		0	1,550	-1,550	
			1. 교육운영비		0	1,550	-1,550	
			4. 교육과정평가		300	690	-390	
			1. 교육운영비		300	690	-390	OMR카드, 스탬프 : 300,000원*1회= 300,000
			5. 입학전형		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	
			6. 환경정리		0	950	-950	
			1. 일반수용비		0	950	-950	
			3. 교육여건 개선		4,943	16,228	-11,285	
			1. 교육환경개선		4,943	16,228	-11,285	
			1. 교육환경개선(감사회수금)		4,943	15,228	-10,285	
			1. 일반수용비		4,943	13,743	-8,800	소규모수선등 : 4,942,900원*1회= 4,943,000
			2. 비품구입비		0	1,485	-1,485	
			2. 방송실 및 기자재 유지관리비		0	1,000	-1,000	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	
			6. 학교 일반운영		85,718	113,096	-27,378	
			1. 학교기관 운영		3,832	24,102	-20,270	
			1. 부서기본운영		3,832	24,102	-20,270	
			1. 교장실운영		1,500	5,300	-3,800	
			1. 여비		0	400	-400	
			2. 일반업무추진비		1,500	1,900	-400	교직원 격려 및 각종회의, 간담회행사 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3. 직책급업무수행경비		0	3,000	-3,000	
			2. 행정실운영		2,332	3,702	-1,370	
			1. 일반수용비		2,332	3,032	-700	학교회계시스템사용료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								CMS월이용요금 : 33,000원*12월= 396,000
								CMS사용료 : 60원*300명*12월= 216,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								회계관계직원재정보증보험료 : 12,000원 *20명= 240,000
								신용카드 가맹점 수수료 : 20,000원*4개은 행*2회= 160,000
				2.여비	0	570	-570	
				3.일반업무추진비	0	100	-100	
			3.교무부운영		0	15,100	-15,100	
				1.일반수용비	0	3,000	-3,000	
				2.여비	0	12,000	-12,000	
				3.일반업무추진비	0	100	-100	
		2.시설 장비 유지			81,886	88,126	-6,240	
		1.학교시설장비유지			81,886	88,126	-6,240	
			1.공공요금및제세공과금		27,900	27,900	0	
				1.전기요금	9,000	9,000	0	전기요금 : 3,000,000원*3월= 9,000,000
				2.상하수도료	600	600	0	수도요금 : 50,000원*12월= 600,000
				3.기타공공요금	18,300	18,300	0	우편요금(공납금고지서및각종업무용문서발 송) : 120,000원*12월= 1,440,000
								인터넷통신및전화요금 : 1,400,000원*12월 = 16,800,000
								위성방송수신료 : 5,000원*12월= 60,000
			2.시설관리용역		7,820	7,820	0	
				1.일반수용비	7,820	7,820	0	전기안전관리대행수수료 : (267,410월*11 월)+(710,000원*1회)= 3,652,000
								소방시설관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								정화조유지관리비 : 99,000원*12월 1,188,000
								정화조청소 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3.시설일반관리		2,880	6,640	-3,760	
				1.일반수용비	2,880	6,640	-3,760	쓰레기봉투(75리터) : 1,300원*200장*3회= 780,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								위험물안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								제3중시설물정기점검 : 500,000원*2회= 1,000,000
								교육시설안전공제회비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4.화장실관리		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	화장지(점보롤) : 20,000원*10박스*5회=	1,000,000
			5. 당직관리		0	1,600	-1,600		
			1. 운영수당		0	1,600	-1,600		
			6. 당직및청소인력운영		41,296	41,296	0		
			1. 기간제교원인건비		1,200	1,200	0	명절휴가비 : 300,000원*2명*2회=	1,200,000
			2. 기간제근로자인건비		36,400	36,400	0	봉급 : 1,400,000원*2명*12월= 퇴직급여 : 33,600,000원/12월=	33,600,000 2,800,000
			3. 기간제근로자법정부담금		3,696	3,696	0	4대보험기관부담금 : 33,600,000원*0.11=	3,696,000
			7. 학생수송용차량(그랜즈스타렉스)유지	990	1,870	-880			
			1. 일반수용비		260	660	-400	자동차정기검사비 : 30,000원*2회*1대= 환경개선부담금 : 100,000원*2회*1대=	60,000 200,000
			2. 연료비		0	480	-480		
			3. 기타공공요금		730	730	0	학교버스보험료 : 600,000원*1회= 자동차세 : 65,000원*2회*1대=	600,000 130,000
			3. 학교운영 협력		0	868	-868		
			1. 학교운영위원회운영		0	468	-468		
			1. 학교운영위원회운영		0	468	-468		
			1. 일반업무추진비		0	468	-468		
			2. 학부모협력		0	400	-400		
			1. 학부모회운영		0	400	-400		
			1. 일반업무추진비		0	400	-400		
			7. 학교시설 확충		1,449,469	0	1,449,469		
			1. 시설확충 및 개선		1,449,469	0	1,449,469		
			1. 시설확충및개선		1,449,469	0	1,449,469		
			1. 학교시설교육환경개선		1,449,469	0	1,449,469		
			1. 시설비		1,449,469	0	1,449,469	사립학교 시설안전개선 : 646,622,000원*1회= 사립학교 외부환경개선 : 38,332,000원*1회= 사립학교 교사대수선 : 764,515,000원*1회=	646,622,000 38,332,000 764,515,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	3,032,984	1,483,207	1,549,777	
------	-----------	-----------	-----------	--