

2023 학년도

전주근영중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.01.31)

(본예산)

전주근영중학교

전주근영중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-01-31	예산액	4,614,866,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 세입·세출 예산 총액은 세입·세출 각각 4,614,866,000원으로 한다.

제2조 2023학년도 세입·세출의 상세 명세는 『세입·세출 예산명세서』와 같다.

제3조 2023학년도 명시이월사업은 『해당없음』으로 한다.

제4조 2023학년도 계속비 사업은 『계속비 조서』와 같다.

제5조 국가 또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자 부담경비는 추가경정예산의 성립이 전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못한 경우 학교운영위원회 심의 및 이사회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제6조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 『정책사업 간』에 이용할 수 있다.

1. 교육연구비
2. 소속직원의 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주근영중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	4,515,643	10,373,030	4,614,866	99,223	2.2	-5,758,164	-55.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	4,348,556	94.2	인적자원 운용		3,790,094	82.1
이전수입	기타이전수입	21,226	0.4	학생복지/교육격차 해소		164,954	3.5
자체수입	학부모부담수입	177,100	3.8	기본적 교육활동		211,957	4.5
자체수입	행정활동수입	7,400	0.1	선택적 교육활동		31,325	0.6
기타수입	전년도이월금	60,584	1.3	교육활동 지원		72,598	1.5
				학교 일반운영		343,938	7.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					4,369,782	4,367,128	2,654		
				1. 지방교육행정기관이전수입	4,348,556	4,359,928	-11,372		
				1. 교육비특별회계전입금수입	4,348,556	4,359,928	-11,372		
				1. 사립학교보조금수입	4,348,556	4,359,928	-11,372		
				1. 인건비재정결함보조금	3,763,368	3,760,056	3,312	인건비재정결함보조금 : 3,763,368,000원 * 1교 = 3,763,368,000	
				2. 운영비재정결함보조금	585,188	599,872	-14,684	운영비재정결함보조금 : 585,188,000원 * 1교 = 585,188,000	
				2. 기타이전수입	21,226	7,200	14,026		
				1. 사학법인이전수입	21,026	7,000	14,026		
				1. 법인법정부담금	21,026	7,000	14,026		
				1. 법인법정부담금	21,026	7,000	14,026	법인건강보험부담금 : (600,742.8원*35명)= 21,026,000	
				2. 기타공공이전수입	200	200	0		
				1. 기타공공지원금	200	200	0		
				1. 기타공공지원금	200	200	0	(수)교생실습비 : (100,000원*2명)= 200,000	
2. 자체수입					184,500	118,515	65,985		
				1. 학부모부담수입	177,100	111,835	65,265		
				1. 수익자부담수입	177,100	111,835	65,265		
				1. 급식비	65,100	49,835	15,265		
				1. 급식비	35,100	35,000	100	교직원급식비 : (4,500원*50명*156일)= 35,100,000	
				2. 우유급식비	30,000	14,835	15,165	우유급식비 : (750원*200명*200일)= 30,000,000	
				2. 현장체험학습비	92,000	42,000	50,000		
				1. 현장체험학습비	92,000	42,000	50,000	수학여행비(2학년) : (300,000원*200명)= 60,000,000	
								현장체험학습비(3학년) : (80,000원*200명)= 16,000,000	
								현장체험학습비(1학년) : (80,000원*200명)= 16,000,000	
				3. 졸업앨범비	10,000	10,000	0		
				1. 졸업앨범비	10,000	10,000	0	졸업앨범제작비 : (33,333원*300명)= 10,000,000	
				4. 교복구입비	10,000	10,000	0		
				1. 교복구입비	10,000	10,000	0	학생교복구입비 : (33,333원*300명)= 10,000,000	
				2. 행정활동수입	7,400	6,680	720		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	사용료및수수료		6,800	6,200	600		
			1.사용료및수수료		6,800	6,200	600		
			1.사용료		6,800	6,200	600	매점임대료 : (400,000원*12개월)=	4,800,000
								건물임대사용료 : (200,000원*10개월)=	2,000,000
		2.	기타행정활동수입		600	480	120		
			1.이자수입		360	240	120		
			1.이자수입		360	240	120	은행이자수입 : (30,000원*4회*3개)=	360,000
		2.	기타행정활동수입		240	240	0		
			1.기타행정활동수입		240	240	0	잡수입 : (20,000원*12개월)=	240,000
		3.	기타수입		60,584	30,000	30,584		
		1.	전년도이월금		60,584	30,000	30,584		
			1.순세계잉여금		60,584	30,000	30,584		
			1.순세계잉여금		60,584	30,000	30,584		
			1.순세계잉여금		60,584	30,000	30,584	전년도사용잔액 : (60,584,000원*1회)=	60,584,000
세입합계					4,614,866	4,515,643	99,223		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,790,094	3,765,756	24,338	
1. 교직원보수					3,348,479	3,374,556	-26,077	
1. 사립학교 교원보수					3,019,209	3,054,098	-34,889	
1. 기본급					1,963,365	1,972,192	-8,827	
1. 봉급					1,963,365	1,972,192	-8,827	봉급 : (5,453,791원*12개월*30명)= 1,963,365,000
2. 정액수당					778,809	849,892	-71,083	
1. 정근수당					204,540	224,112	-19,572	정근수당 : (2,673,000원*30명*2회)= 160,380,000 정근수당가산금 : (100,000원*27명*12개월)+(80,000원*2명*12개월)+(60,000원*2명*12개월)= 35,760,000 정근수당추가가산금 : (30,000원*12개월*22명)+(10,000원*12개월*4명)= 8,400,000
2. 성과상여금					150,000	163,200	-13,200	성과상여금 : (5,000,000원*30명*1회)= 150,000,000
3. 가족수당					15,960	17,040	-1,080	가족수당(배우자) : (40,000원*20명*12개월)= 9,600,000 가족수당(부양가족) : (20,000원*8명*12개월)= 1,920,000 가족수당(자녀) : (30,000원*4명*12개월)+(70,000원*2명*12개월)+(110,000원*1명*12개월)= 4,440,000
4. 육아휴직수당					2,700	18,000	-15,300	육아휴직수당 : (225,000원*12개월*1명)= 2,700,000
5. 교원보전수당					960	960	0	교원보전수당(교장,교감) : (70,000원*12개월*1명)+(10,000원*12개월*1명) = 960,000
6. 교직수당					90,000	96,000	-6,000	교직수당 : 250,000원*30명*12개월= 90,000,000
7. 교직수당가산금1(원로수당)					7,200	7,800	-600	교직수당가산금1(원로교사) : 50,000원*12명*12개월= 7,200,000
8. 교직수당가산금2(보직수당)					5,880	5,880	0	교직수당가산금2(보직교사) : 70,000원*7명*12개월= 5,880,000
9. 교직수당가산금4(학급담임수당)					32,280	33,000	-720	교직수당가산금4(담임,보직교사수당) : (200,000원*5명*12개월)+(130,000원*13명*12개월)= 32,280,000
10. 관리업무수당					5,493	5,380	113	관리업무수당(교장) : (454,530원*8개월)+(464,120원*4개월)= 5,493,000
11. 정액급식비					50,400	53,760	-3,360	정액급식비 : 140,000원*30명*12개월= 50,400,000
12. 명절휴가비					205,596	216,960	-11,364	명절휴가비 : 3,426,588원*30명*2회= 205,596,000
13. 직급보조비					7,800	7,800	0	직급보조비(교장,교감) : (400,000원*1명*12개월)+(250,000원*1명*12개월)= 7,800,000
3. 초과근무수당					58,032	53,760	4,272	
1. 시간외근무수당					58,032	53,760	4,272	시간외근무수당(정액분,초과분) : (161,200원*30명*12개월)= 58,032,000
4. 부담금					219,003	178,254	40,749	
1. 교직원법정부담금					219,003	178,254	40,749	연금부담금 : 223,000원*30명*12개월= 80,280,000 재해보상부담금 : 20,100원*302명*12개월= 72,843,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								건강보험부담금 : 163,000원*30명*12개월=	58,680,000
								장기요양보험부담금 : 20,000원*30명*12개월=	7,200,000
			2.사립학교 직원보수		329,270	320,458	8,812		
			1.기본급		190,000	185,258	4,742		
				1.봉급	190,000	185,258	4,742	봉급 : 3,166,666원*5명*12개월=	190,000,000
			2.정액수당		95,140	92,570	2,570		
			1.정근수당		19,960	20,160	-200	정근수당 : 1,500,000원*5명*2회=	15,000,000
								정근수당가산금 : (100,000원*2명*12개월)+(170,000원*12개월)+40,000=	4,480,000
								정근수당추가가산금 : (10,000원*1명*12개월)+(30,000원*1명*12개월)=	480,000
			2.성과상여금		18,500	19,000	-500	성과상여금 : 3,700,000원*5명=	18,500,000
			3.대우공무원수당		6,700	5,050	1,650	대우공무원수당 : (139,583원*12개월*4명)=	6,700,000
			4.가족수당		5,400	4,800	600	가족수당(배우자) : (40,000원*4명*12개월)=	1,920,000
								가족수당(부양가족) : (20,000원*3명*12개월)=	720,000
								가족수당(자녀) : (30,000원*3명*12개월)+(70,000원*2명*12개월)=	2,760,000
			5.정액급식비		8,400	8,400	0	정액급식비 : 140,000원*5명*12개월=	8,400,000
			6.명절휴가비		19,200	19,200	0	명절휴가비 : 1,920,000원*5명*2회=	19,200,000
			7.연가보상비		4,500	4,500	0	연가보상비 : 900,000원*5명=	4,500,000
			8.특수직무수당		1,800	1,800	0	특수직무수당 : 30,000*5명*12개월=	1,800,000
			9.직급보조비		10,680	9,660	1,020	직급보조비 : (178,000원*5명*12개월)=	10,680,000
			3.초과근무수당		8,040	8,040	0		
				1.시간외근무수당	8,040	8,040	0	시간외근무수당(정액분.초과분) : 134,000원*5명*12개월=	8,040,000
			4.부담금		36,090	34,590	1,500		
				1.교직원법정부담금	36,090	34,590	1,500	연금부담금 : 384,000원*5명*12개월=	23,040,000
								재해보상부담금 : 18,500원*5명*12개월=	1,110,000
								건강보험부담금 : 180,000원*5명*12개월=	10,800,000
								장기요양부담금 : 19,000원*5명*12개월=	1,140,000
			2.기타 교직원보수		435,915	385,500	50,415		
			1.교직원대체인건비		408,555	356,160	52,395		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교원대체인건비		408,555	356,160	52,395	
			1.기간제교원인건비		374,400	325,200	49,200	인건비(정원내) : (4,100,000원*7명*12개월)= 344,400,000
								퇴직금 : (5,000,000원*6명*1회)= 30,000,000
			2.기간제교원법정부담금		34,155	30,960	3,195	4대보험법정부담금 : (406,600원*7명*12개월)= 34,155,000
		2.기타수당			27,360	29,340	-1,980	
			1.교원연구비		27,360	29,340	-1,980	
			1.기타수당		27,360	29,340	-1,980	교육연구비(정규교원) : (60,000원*30명*12개월)= 21,600,000
								교육연구비(정원내기간제) : (60,000원*8명*12개월)= 5,760,000
		3.교직원 복지 및 역량강화			5,700	5,700	0	
		1.교직원역량강화			4,500	4,500	0	
			1.직무연수		4,500	4,500	0	
			1.일반수용비		4,200	4,200	0	교육 경비 : 100,000원*42명 = 4,200,000
			2.여비		300	300	0	여비 : 60,000원*5명*1회 = 300,000
		2.교직원복지			1,200	1,200	0	
			1.교직원체육행사		1,200	1,200	0	
			1.교직원복지비		1,200	1,200	0	체육교사 피복구입비 : 200,000원*4명 = 800,000
								(배구부)(감독.코치) 피복구입비 : 200,000원*2명= 400,000
		2.학생복지/교육격차 해소			164,954	149,104	15,850	
		1.급식 관리			65,100	49,835	15,265	
			1.학교급식운영		65,100	49,835	15,265	
			1.우유급식비		30,000	14,835	15,165	
			1.우유급식비		30,000	14,835	15,165	(수)(학생)우유급식비 : (750원*200명*200일)= 30,000,000
			2.비조리교급식비		35,100	35,000	100	
			1.전출금		35,100	35,000	100	(수)교직원급식비 : (4,500원*50명*156일)= 35,100,000
		2.보건관리			29,754	29,634	120	
			1.[국교]학생및교직원보건안전관리		18,094	18,094	0	
			2.학생건강검사		6,344	6,344	0	
			1.학생복지비		6,344	6,344	0	신입생 건강 검사비(1학년) : 30,000원*190명= 5,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소변검사비(2,3학년) : 1,400원*460명 = 644,000
			3. 보건실운영		4,250	4,250	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	수업용 자료 CD 구입비 : 300,000원*1세트 = 300,000
				2. 운영수당	600	600	0	약물 오.남용 강사비 : 100,000원*3회 = 300,000
								성 예방 교육 강사비 : 100,000원*3회 = 300,000
				3. 교직원복지비	150	150	0	교직원 결핵 검진비 : 3,000원*50명 = 150,000
				4. 학생복지비	2,600	2,600	0	약품 및 비품구입비 : (1,000,000원*2회)+500,000원 = 2,500,000
								침구세탁비 : 100,000원*1회 = 100,000
				5. 비품구입비	600	600	0	보건실 용품 구입비(휠체어.응급키트) : 300,000원*2개 = 600,000
			4. 감염병예방관리		7,500	7,500	0	
				1. 일반수용비	7,500	7,500	0	(경상)감염병 예방관리비 : (150,000원*10개*5회)= 7,500,000
			2. 학교환경위생관리		11,660	11,540	120	
				1. 먹는물관리	8,980	8,860	120	
				1. 일반수용비	8,980	8,860	120	수질 검사료 : 175,000원*4회 = 700,000
								정수기유지 보수비 : 610,000원*12개월 = 7,320,000
								비데 렌탈료 : 50,000원*12개월 = 600,000
								공기청정기 렌탈료 : 30,000원*12개월= 360,000
				2. 공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정 검사비 : 440,000원*2회 = 880,000
				3. 방역관리	1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	교사내 소독비 : 360,000원*5회 = 1,800,000
			3. 학생복지		70,100	69,635	465	
				2. 학생복지운영	70,100	69,635	465	
				1. 졸업앨범제작	10,000	10,000	0	
				1. 교육운영비	10,000	10,000	0	(수)졸업앨범 제작구입비 : 33,333원*300명= 10,000,000
				2. 학생교과서구입	50,000	49,535	465	
				1. 교육운영비	50,000	49,535	465	(경상)교과서 구입비 : 83,333원*600명= 50,000,000
				3. 학생증제작	100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	100	100	0	학생증 제작 용지구입비 : 500원*200명= 100,000
				4. 학생교복구입	10,000	10,000	0	
				1. 학생복지비	10,000	10,000	0	(수)학생 교복구입비 : 33,333원*300명= 10,000,000
3.기본적 교육활동					211,957	158,449	53,508	
1.교과 활동					45,024	39,406	5,618	
1.교과활동지원					21,200	17,600	3,600	
1.보결수업관리					4,800	1,200	3,600	
1.운영수당					4,800	1,200	3,600	보결수업 수당 : 20,000원*240회= 4,800,000
2.보충과정운영					4,800	4,800	0	
1.운영수당					4,800	4,800	0	(학력증진)(학습코칭)지도수당(1학년) : 1,600,000 16,000원*10명*10회 = (학력증진)(학습코칭)지도수당(2학년) : 1,600,000 16,000원*10명*10회 = (학력증진)(학습코칭)지도수당(3학년) : 1,600,000 16,000원*10명*10회 =
3.기초학력지도					3,600	3,600	0	
1.운영수당					2,400	2,400	0	(기초학력) 지도수당 : 30,000원*5명*8회 *2분기 = 2,400,000
2.교육운영비					1,200	1,200	0	교육용소모품 구입비 : 15,000원*10명*8회 = 1,200,000
4.수준별이동수업					8,000	8,000	0	
1.교육운영비					8,000	8,000	0	(경상)(바른생활)학교자율선택과제운영비 : (380,952원*21반)= 8,000,000
2.국어 교과활동					1,680	1,200	480	
1.교과운영					1,680	1,200	480	
1.교육운영비					1,680	1,200	480	(사제 동행)문학 기행 운영비 : (42,000원 *40명)= 1,680,000
3.사회 교과활동					1,135	1,135	0	
1.교과운영					650	650	0	
1.교육운영비					650	650	0	(사회)세계시민교육 운영비 : 90,000원*6 회 = 540,000 (사회)사회역사과 행사비 : (20,000원*2 명)+(15,000원*2명)+(10,000원*4명) = 110,000
2.학습준비물지원					485	485	0	
1.학습준비물					485	485	0	(사회)자료 구입비 : 50,000원*2개= 100,000 (도덕)수업용 교구재 구입비 : 55,000원*7 개= 385,000
4.수학 교과활동					710	610	100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		510	510	0	
				1. 교육운영비	510	510	0	(수학실)관리 및 물품 구입비 : 200,000원 *1회 = 200,000
								(탐구대회)행사 시상품 구입비 : (50,000 원*3회)+(2,000원*80명)= 310,000
			2. 학습준비물지원		200	100	100	
				1. 학습준비물	200	100	100	(큐브.퍼즐)재료 구입비 : 20,000원*10개 = 200,000
			5. 과학 교과활동		13,108	12,880	228	
				1. 교과운영	10,108	9,880	228	
				1. 교육운영비	6,108	5,880	228	(가정)2학년 조리실습비 : 5,500원*185명 *1회 = 1,018,000
								(가정)3학년 정보통신기술 실습비 : 5,000 원*205명*1회 = 1,025,000
								(가정)2학년 목공실습비 : 9,000원*185명 = 1,665,000
								(가정)2학년 기초바느질 실습비 : 3,000원 *185명 = 555,000
								(가정)3학년 수송기술 실습비 : 9,000원 *205명 = 1,845,000
				2. 비품구입비	4,000	4,000	0	(과학)교구확충 비품구입비 : 2,000,000원 *2회 = 4,000,000
			2. 학습준비물지원		3,000	3,000	0	
				1. 학습준비물	3,000	3,000	0	(과학)수업및학습용품실험실습재료비 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
			6. 체육 교과활동		2,312	1,312	1,000	
				2. 학습준비물지원	2,000	1,000	1,000	
				1. 학습준비물	2,000	1,000	1,000	(체육)수업 교구재 구입비 : (50,000원*20 개*2회)= 2,000,000
			3. 스포츠강사인건비		312	312	0	
				1. 기간제근로자법정부담금	312	312	0	산재보험 법정부담금 : 13,000원*2명*12개 월= 312,000
			7. 예술 교과활동		3,980	3,800	180	
				1. 교과운영	700	520	180	
				1. 일반수용비	220	220	0	(음악)피아노 조율비 : 110,000원*2회 = 220,000
				2. 교육운영비	200	100	100	(음악)작은음악회 경비 : 200,000원*1회 = 200,000
				3. 학습준비물	280	200	80	(음악)교육 자료구입비 : 28,000원*10개= 280,000
			2. 학습준비물지원		3,280	3,280	0	
				1. 교육운영비	2,280	2,280	0	(미술)실습물품및교구 제작구입비 : 1,140,000원+570,000원+570,000원 = 2,280,000
				2. 학습준비물	1,000	1,000	0	(미술)교구제작및학습 자료구입비 : 200,000원*5종= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		8. 외국어 교과활동			600	570	30	
			1. 교과운영		600	570	30	
				1. 교육운영비	600	570	30	영어교과교실 운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								GEFF(영어축제) 시상품 구입비 : (50,000원*3학년별)+(15,000원*10명)= 300,000
		9. 선택 교과활동			299	299	0	
			1. 교과운영		199	199	0	
				1. 교육운영비	199	199	0	(한문)수업용 교구 구입비 : (16,800원*10세트)+(770원*40개)= 199,000
			2. 학습준비물지원		100	100	0	
				1. 학습준비물	100	100	0	(한문)자료 구입비 : 100,000원*1세트= 100,000
		2. 창의적 체험활동			146,437	84,253	62,184	
			1. 자율활동		22,890	22,900	-10	
				1. 학생회활동지원	4,500	6,000	-1,500	
					4,500	6,000	-1,500	(학생회자치)활동운영비(회장단워크숍.선거포스터) : (112,500원*10명*4회)= 4,500,000
				2. 학예회	7,440	5,000	2,440	
				1. 일반수용비	300	300	0	(교내합창제)행사용품 구입비(피아노대여) : 300,000원*1대= 300,000
				2. 교육운영비	7,140	4,700	2,440	(무궁화한마당)행사용품 구입비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								과학의달 행사 시상품 구입비 : (12,400원*20명*5회)= 1,240,000
								(교내합창제)시상품 구입비 : (150,000원*3반)+(100,000원*3반)+(50,000원*3반) = 900,000
				3. 학급교육활동경비	6,600	6,300	300	
					6,600	6,300	300	학급 교육활동비 : 300,000원*22학급= 6,600,000
				5. 실기대회	600	500	100	
					600	500	100	(음악)실기대회 경비 : 20,000원*5명*2회= 200,000
								(미술)실기대회 경비 : 16,000원*25명*1회 = 400,000
				6. 체육대회	2,000	1,000	1,000	
					2,000	1,000	1,000	체육대회 상품 구입비 : 200,000원*10개반*1회 = 2,000,000
				7. 학교특색사업	1,750	1,900	-150	
					1,550	1,700	-150	통일안보, 호국보훈예비비 : 50,000원*1회= 50,000
								(경상)(기후변화지원)교육 운영비 : 1,500,000원*1년= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학습준비물	200	200	0	명상 CD 구입비 : 200,000원*1회= 200,000
			8. 신문제작		0	2,200	-2,200	
				1. 교육운영비	0	2,200	-2,200	
			2. 현장체험학습활동		97,900	43,800	54,100	
			1. 수학여행		65,100	11,000	54,100	
				1. 여비	5,100	1,000	4,100	인솔교사여비(2학년) : 318,750원*16명*1회 = 5,100,000
				2. 교육운영비	60,000	10,000	50,000	(수)수학여행비(2학년) : 300,000원*200명*1회 = 60,000,000
			2. 현장학습		32,800	32,800	0	
				1. 여비	800	800	0	인솔교사여비(1학년) : 40,000원*10명*1회 = 400,000 인솔교사여비(3학년) : 40,000원*10명*1회 = 400,000
				2. 교육운영비	32,000	32,000	0	(수)현장체험학습비(1학년) : 80,000원*200명*1회 = 16,000,000 (수)현장체험학습비(3학년) : 80,000원*200명*1회 = 16,000,000
			3. 동아리활동		2,080	1,370	710	
			1. 동아리활동		2,080	1,370	710	
				1. 학생복지비	2,080	1,370	710	(교육과정)동아리활동 운영비 : 35,000원*20개= 700,000 (자율)K.M.B 운영비 : 20,000원*10명*1회= 200,000 (자율)호그와트 운영비 : 45,000원*10명*1회= 450,000 (자율)음악동아리 운영비 : 8,000원*10명*1회= 80,000 (자율)도시농부 운영비 : (65,000원*10명)= 650,000
			4. 봉사활동		1,500	1,500	0	
				1. 청소용품	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	청소용품 구입비 : 15,000원*20개*5회= 1,500,000
			5. 진로활동		22,067	14,683	7,384	
			1. 자기이해활동		2,487	2,583	-96	
				1. 교육운영비	2,487	2,583	-96	(1학년)표준화 검사비 : 4,200원*210명= 882,000 (2학년)표준화 검사비 : 4,200원*180명= 756,000 (3학년)표준화 검사비 : 4,200원*202명= 849,000
			3. 진로체험활동		19,580	12,100	7,480	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	19,580	12,100	7,480	(1학년)진로 캠프 운영비 : 10,000원*210명= (경상)(허클베리)진로탐험대 운영비 : 174,800원*100명=
				3. 자유학기(년) 활동	20,496	34,790	-14,294	
				1. 자유학기(년)제활동	20,496	34,790	-14,294	
				1. 진로탐색활동	10,000	10,000	0	
				1. 교육운영비	10,000	10,000	0	(경상)자유학년제 활동비 : 50,000원*200명= (경상)자유학년제 수업준비물 : 140,000원*50개=
				2. 주제선택활동	7,000	10,000	-3,000	
				1. 교육운영비	7,000	10,000	-3,000	(경상)자유학년제 교과활동지원비 : (349,600원*10회)=
				3. 예술, 체육활동	3,496	14,790	-11,294	
				1. 교육운영비	3,496	14,790	-11,294	(경상)자유학년제 교과활동지원비 : (349,600원*10회)=
				4. 선택적 교육활동	31,325	33,625	-2,300	
				2. 독서활동	5,000	7,000	-2,000	
				1. 독서활동운영	5,000	7,000	-2,000	
				1. 도서구입	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	독서 자료 구입비 : 15,000원*10개 = 150,000
				2. 도서구입비	4,850	4,850	0	도서 구입비 : 10,000원*242.5개*2회 = 4,850,000
				2. 도서관운영	0	2,000	-2,000	
				1. 비품구입비	0	2,000	-2,000	
				3. 교기육성	26,125	26,425	-300	
				1. [국교]교기운영	26,125	26,425	-300	
				1. 배구부운영	26,125	26,425	-300	
				1. 기간제근로자인건비	7,925	7,925	0	운동부지도자 시간외수당(초과분) : 14,740원*1명*44.8시간*12개월 = 7,925,000
				2. 일반수용비	150	150	0	배구협회 연회비 : 150,000원*1명 = 150,000
				3. 여비	2,000	2,000	0	코치 관내외 출장비 : 100,000원*1명*20회 = 2,000,000
				4. 교육운영비	16,050	16,050	0	(배구부)대회 출전비 : 90,000원*15명*7일 = 9,450,000 (배구부)선수학생 피복비 : 440,000원*15명= 6,600,000
				5. 기간제근로자법정부담금	0	300	-300	
				4. 기타 선택적 교육활동	200	200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.기타선택적교육운영			200	200	0	
			2.대학교 교육실습생 운영		200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	(수)(교생)교육 용품구입비 : 100,000원*2 개= 200,000
5.교육활동 지원					72,598	64,037	8,561	
		1.교무업무 운영			58,126	55,077	3,049	
			1.교무학사운영		58,126	55,077	3,049	
				1.교무실무사인건비	41,758	39,659	2,099	
				1.공무직인건비	38,110	36,501	1,609	본봉 : 1,868,000원*1명*12개월= 22,416,000
								가족수당(배우자) : 40,000원*12개월= 480,000
								가족수당(자녀) : 70,000원*12개월= 840,000
								장기근무가산금(근속수당) : (516,000원 *10개월)+(429,000원*2개월)= 6,018,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								정액급식비 : 140,000원*12개월= 1,680,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								연가보상비 : 800,000원*1회= 800,000
								시간외근무수당(초과분) : 16,270원*10시 간 = 163,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
								퇴직금 : 2,863,000원*1회= 2,863,000
				2.공무직법정부담금	3,648	3,158	490	건강보험법정부담금 : 100,000원*12개월= 1,200,000
								장기요양보험법정부담금 : 12,000원*12개 월= 144,000
								국민연금법정부담금 : 140,000원*12개월= 1,680,000
								고용보험법정부담금 : 31,000원*12개월= 372,000
								산재보험법정부담금 : 21,000원*12개월= 252,000
			2.교무학사운영		4,775	9,675	-4,900	
				1.일반수용비	4,775	9,675	-4,900	교무 수첩구입비 : 15,000원*45권= 675,000
								수업시간 프로그램사용료 : 150,000원*2회 = 300,000
								가정통신문발송비(e-스쿨레터) : 300,000 원*10개월= 3,000,000
								학교 월력제작비 : 8,000원*100권= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육활동홍보		473	473	0	
				1. 일반수용비	473	473	0	학교 현황판교체비 : 473,000원*1회= 473,000
			4. 입학식 및 졸업식		2,120	2,120	0	
				1. 교육운영비	2,120	2,120	0	프랭카드 구입비 : 70,000원*6회= 420,000
								학교행사 꽃다발구입비 : 60,000원*5회= 300,000
								행사 용품구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								상장 케이스구입비 : 2,000원*50장= 100,000
								학교 문화선도비 : 150,000원*2회 = 300,000
			5. 교육과정평가		9,000	3,150	5,850	
				1. 일반수용비	1,000	290	710	답안지(OMR) 구입비 : 400,000원*2박스 = 800,000
								답안지 봉투 구입비 : 100,000원*2박스 = 200,000
				2. 비품구입비	8,000	2,860	5,140	답안지리더기(Sr-430) 구입비 : 4,000,000원*2개= 8,000,000
			2. 생활지도운영		7,872	5,960	1,912	
			1. 학생생활상담지도		6,272	4,960	1,312	
			1. 학생생활지도 운영		3,000	2,700	300	
				1. 운영수당	1,260	1,200	60	(행동특성검사)집단상담 강사비 : (105,000원*2명*6회)= 1,260,000
				2. 교육운영비	1,740	1,500	240	(행동특성검사)집단상담 용품 구입비 : 250,000원+490,000원 = 740,000
								(친구사랑의 날)시상품 구입비 : 150,000원*1회= 150,000
								(미소콘테스트)시상품 구입비 : 100,000원+50,000원 = 150,000
								(애플데이)용품 구입비 : 400,000원+100,000원= 500,000
								(허그데이)용품 구입비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 배움터자원봉사자		72	60	12	
				1. 기간제근로자법정부담금	72	60	12	산재보험법정부담금 : 6,000원*12개월= 72,000
			3. 상담실운영비		200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	(Wee 클래스)용품 구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
			4. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		3,000	2,000	1,000	
				1. 교육운영비	3,000	2,000	1,000	(경상)프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(경상)체험활동 운영비 : 700,000원*1회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(경상)개인상담 운영비 : 600,000원*1회= 600,000
								(경상)집단상담 운영비 : 700,000원*1회= 700,000
			2. 학교폭력예방		1,600	1,000	600	
			1. 피해학생지원		700	200	500	
				1. 여비	300	200	100	(학교폭력)자치위원회 여비 : 10,000원*3명*10회= 300,000
				2. 일반업무추진비	400	0	400	(전담기구)협의회 및 간담회비 : (20,000원*5명*4회)= 400,000
			2. 학교폭력관련연수지원		600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	학교폭력 예방 교육 강사비 : 200,000원*3회 = 600,000
			3. 학교폭력맞춤형대응		300	200	100	
				1. 기간제교원법정부담금	300	200	100	(학폭대체강사)4대보험 법정부담금 : (15,000원*2회*1명*10개월)= 300,000
			3. 학습지원실 운영		6,600	3,000	3,600	
			1. 방송실운영		1,000	400	600	
				1. 방송장비구입	1,000	400	600	
				1. 비품구입비	1,000	400	600	방송용 소모품 구입비 : (400,000원*1회)+600,000원= 1,000,000
			2. 정보화실운영		5,600	2,600	3,000	
			1. 학교정보화지원		5,600	2,600	3,000	
				1. 일반수용비	2,700	400	2,300	정보실 소모품구입비 : 100,000원*1회= 100,000
								IT관련 도서구입비 : 100,000원*1개 = 100,000
								수업용 교구채구입비(및 유지보수) : 250,000원*2회 = 500,000
								정보화기기 유지보수비 : (200,000원*10회)= 2,000,000
				2. 교육운영비	300	300	0	정보화전문요원 연수비 : 300,000원*1명 = 300,000
				3. 비품구입비	2,000	0	2,000	정보화기기 구입비 : (200,000원*10개)= 2,000,000
				4. 기타자산취득비	600	1,900	-1,300	알툴즈(1년계약비)구입비 : 270,000원*1회 = 270,000
								고스트 구입비 : 330,000원*1회 = 330,000
			6. 학교 일반운영		343,938	344,672	-734	
			1. 학교기관 운영		82,139	72,445	9,694	
			1. 부서기본운영		35,908	29,902	6,006	
				1. 교장실운영	5,700	5,524	176	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	280	280	0	컬러프린터 토너구입비 : 20,000원*7개*2회= 280,000
				2. 여비	840	500	340	관내외출장여비 : 10,000원*7회*12개월= 840,000
				3. 일반업무추진비	1,220	1,420	-200	교직원 경조사비 : 50,000원*12회 = 600,000
								접대용 다과.차구입비 : (155,000원*4회)= 620,000
				4. 직책급업무수행경비	3,360	3,324	36	직책급 업무추진비 : 280,000원*12개월= 3,360,000
			2. 행정실운영		8,958	8,428	530	
				1. 일반수용비	4,258	4,678	-420	사무 용품구입비 : 10,000원*25개*4회 = 1,000,000
								교육법전구입비 : 600,000원*1개= 600,000
								간행물 구독료 : 60,000원*2개*4분기 = 480,000
								(Biz)사무대행기관이용료 : 330,000원*1회 = 330,000
								토너구입비(팩스.프린트) : 175,000원*6회 = 1,050,000
								(교육공무직)단체상해보험료 : 133,000원*6명= 798,000
				2. 기타공공요금	700	700	0	재정보증 보험료 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 여비	3,200	2,250	950	관내외 출장여비 : 10,000원*4명*8회*10개월= 3,200,000
				4. 일반업무추진비	800	800	0	(행정실)협의회 및 간담회비 : 40,000원*10명*2회= 800,000
			3. 교무부운영		21,250	15,950	5,300	
				1. 일반수용비	4,350	4,350	0	컬러프린터 토너구입비 : 50,000원*7개*7회= 2,450,000
								사무 용품구입비 : 40,000원*10개*3회= 1,200,000
								철관 소모품구입비 : 35,000원*10박스*2회 = 700,000
				2. 여비	13,300	8,400	4,900	관내외 출장여비 : (10,000원*7회*19명*10개월)= 13,300,000
				3. 일반업무추진비	3,600	3,200	400	(교무실)협의회 및 간담회비 : 45,000원*40명*1연중= 1,800,000
								워크숍비 : 20,000원*50명*1회= 1,000,000
								행사 격려금 : 200,000원*4회= 800,000
			2. 행정지원인력운용		46,231	42,543	3,688	
				1. 구 학부모회직인건비	46,231	42,543	3,688	
				1. 공무직인건비	42,343	38,856	3,487	봉급 : 1,930,000원*1명*12개월= 23,160,000
								정근수당 : 970,200원*2회= 1,941,000
								정근수당가산금 : 60,000원*12개월= 720,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								성과상여금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								가족수당(배우자) : 40,000원*12개월= 480,000
								특수업무수당 : 65,000원*12개월= 780,000
								정액급식비 : 140,000원*12개월= 1,680,000
								직급보조비 : 175,000원*12개월= 2,100,000
								연가보상비 : 100,000원*10일= 1,000,000
								명절휴가비 : 1,154,000원*2회= 2,308,000
								시간외근무수당(정액분) : 92,000원*12개월= 1,104,000
								시간외근무수당(초과분) : 9,190원*50시간= 460,000
								퇴직금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
								맞춤형복지비 : (550,000원*1회)+200,000원= 750,000
								가족수당(자녀) : 30,000원*1명*12개월= 360,000
				2.공무직법정부담금	3,888	3,687	201	건강보험법정부담금 : 110,000원*12개월= 1,320,000
								장기요양법정부담금 : 14,000원*12개월= 168,000
								국민연금법정부담금 : 150,000원*12개월= 1,800,000
								고용보험법정부담금 : 30,000원*12개월= 360,000
								산재보험법정부담금 : 20,000원*12개월= 240,000
				2.시설 장비 유지	258,579	269,007	-10,428	
				1. 학교시설장비유지	258,579	269,007	-10,428	
				1. 공공요금및제세공과금	15,752	15,552	200	
				1. 일반수용비	3,590	3,590	0	우편요금 : 200,000원*4회= 800,000
								조달및 기타수수료 : 190,000원*11개월= 2,090,000
								그린마일리지시스템사용료(연1회) : 700,000원*1회= 700,000
				2. 기타공공요금	12,162	11,962	200	전화요금(인터넷SK) : 300,000원*12개월= 3,600,000
								인터넷통신비(네트웍.팩스KT) : 500,000원*12개월= 6,000,000
								TV방송사용료(T-bro) : 30,000원*12개월= 360,000
								적십자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								방화관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육시설재난공제회비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
								학교배상책임보험료 : 1,200원*585명= 702,000
			2. 연료비		3,097	4,699	-1,602	
				1. 연료비	3,097	4,699	-1,602	(배구부)차량 유지비 : (50,000원*10회)+(100,000원*3회)= 800,000
								난방 및 기타 연료비 : 1,552원*370L*4개월= 2,297,000
			3. 시설관리용역		20,364	15,144	5,220	
				1. 일반수용비	20,364	15,144	5,220	전기안전관리용역비 : 253,000원*12개월= 3,036,000
								소방안전관리용역비 : 165,000원*12개월= 1,980,000
								사무기기유지보수용역비 : 370,000원*12개월= 4,440,000
								복사기임대비 : 594,000원*12개월= 7,128,000
								(경상)(산업안전보건)법적수행용역비 : (150,000원*12개월)= 1,800,000
								(중대)위험성평가건설팅용역비 : 990,000원*2회= 1,980,000
			4. 시설일반관리		80,800	81,300	-500	
				1. 기간제근로자인건비	400	400	0	시설보수일용직인건비 : 50,000원*4명*2회= 400,000
				2. 일반수용비	60,400	60,900	-500	소규모수선비 : 250,000원*10회*12개월= 30,000,000
								시설소모품구입비 : 83,333원*10회*12개월= 10,000,000
								3중시설물안전점검비 : 750,000원*2회= 1,500,000
								냉난방기청소용역비 : 100,000원*20실*1회= 2,000,000
								폐기물처리비 : 1,600,000원*4회= 6,400,000
								(경상)공기청정기 운영비 : 328,125원*32대= 10,500,000
				3. 비품구입비	20,000	20,000	0	비품구입비 : 166,666원*10개*12개월= 20,000,000
			5. 화장실관리		23,110	21,880	1,230	
				1. 일반수용비	23,110	21,880	1,230	화장실소모품구입비 : 60,000원*2회*12개월= 1,440,000
								화장실청소용역비 : 2,167,000원*10개월= 21,670,000
			6. 당직관리		59,482	58,242	1,240	
				1. 기간제근로자인건비	51,500	49,300	2,200	(당직전담)인건비 : 1,750,000원*2명*12개월= 42,000,000
								퇴직금 : 2,050,000원*2명= 4,100,000
								연가보상비 : 1,300,000원*2명= 2,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
			2. 일반수용비		3,402	3,402	0	무인경비용역비 : 258,500원*12개월 = 3,102,000
								당직실침구세탁비 : 100,000원*3회= 300,000
			3. 운영수당		600	600	0	교직원숙직비 : 60,000원*10회= 600,000
			4. 맞춤형복지비		1,100	1,100	0	맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
			5. 기간제근로자법정부담금		2,880	3,840	-960	건강보험법정부담금 : 70,000원*2명*12개월 = 1,680,000
								장기요양보험법정부담금 : 10,000원*2명*12개월= 240,000
								고용보험법정부담금 : 20,000원*2명*12개월= 480,000
								산재보험법정부담금 : 20,000원*2명*12개월= 480,000
			7. 전기및상하수도요금		50,274	66,794	-16,520	
			1. 전기요금		36,267	46,792	-10,525	전기요금 : (110원*27,475kwh*12개월)= 36,267,000
			2. 상하수도료		14,007	20,002	-5,995	상하수도료 : (3,335원*350톤*12개월)= 14,007,000
			8. 인쇄관리		5,700	5,396	304	
			1. 일반수용비		5,700	5,396	304	인쇄용지구입비(복사용지) : (30,000원*10박스*10회)= 3,000,000
								인쇄용지구입비(중질지) : (10,000원*10박스*5회)= 500,000
								인쇄원지구입비 : (200,000원*1박스*6회)= 1,200,000
								인쇄잉크구입비 : (200,000원*1박스*2회)= 400,000
								장비수리비 : (600,000원*1회)= 600,000
			3. 학교운영 협력		3,220	3,220	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
			1. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	학교운영위원회 간담회 : 25,000원*12명*4회 = 1,200,000
			2. 학부모협력		2,020	2,020	0	
			1. 학부모회운영		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	(경상)학부모교육 재료비 : 50,000원*20명*1회 = 1,000,000
			2. 운영수당		300	300	0	(경상)학부모교육 강사비 : 30,000원*10시간 = 300,000
			3. 일반업무추진비		200	200	0	(경상)학부모교육 다과 구입비 : 50,000원*4회 = 200,000
			2. 학부모시험감독운영		520	520	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	520	520	0	시험감독 다과 구입비 : 130,000원*4회 = 520,000
세출합계					4,614,866	4,515,643	99,223	