

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 김제농생명마이스터고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,713,050	5,860,455	1,863,737	150,687	8.8	-3,996,718	-68.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,713,591	91.9	인적자원 운용		35,000	1.8
자체수입	학부모부담수입	99,646	5.3	학생복지/교육격차 해소		171,951	9.2
자체수입	행정활동수입	20,500	1	기본적 교육활동		399,748	21.4
기타수입	전년도이월금	30,000	1.6	선택적 교육활동		549,460	29.4
				교육활동 지원		220,706	11.8
				학교 일반운영		486,872	26.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,713,591	5,686,603	-3,973,012		
1. 중앙정부이전수입					0	540,000	-540,000		
1. 국고보조금					0	540,000	-540,000		
1. 국고보조금					0	540,000	-540,000		
1. 국고보조금					0	540,000	-540,000		
2. 지방자치단체이전수입					0	392,680	-392,680		
1. 비법정이전수입					0	51,680	-51,680		
1. 기초지방자치단체전입금					0	51,680	-51,680		
1. 기타법령근거보조금(기초)					0	51,680	-51,680		
2. 교육경비보조금					0	341,000	-341,000		
1. 기초지방자치단체전입금					0	341,000	-341,000		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	41,000	-41,000		
2. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초)					0	300,000	-300,000		
3. 지방교육행정기관이전수입					1,713,591	4,752,405	-3,038,814		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,713,591	4,752,405	-3,038,814		
1. 교육비특별회계전입금					1,713,591	4,752,405	-3,038,814		
1. 학교운영비전입금					1,713,591	1,599,440	114,151	2023. 기본운영비 : 1,713,591,000원 * 1교 =	1,713,591,000
2. 목적사업비전입금					0	3,152,965	-3,152,965		
4. 기타이전수입					0	1,518	-1,518		
1. 기타공공이전수입					0	1,518	-1,518		
1. 기타공공지원금					0	1,518	-1,518		
1. 기타공공지원금					0	1,518	-1,518		
2. 자체수입					120,146	159,266	-39,120		
1. 학부모부담수입					99,646	70,626	29,020		
1. 수익자부담수입					99,646	70,626	29,020		
1. 급식비					72,346	55,624	16,722		
1. 급식비					61,402	46,454	14,948	교직원급식비 : 4,920원*192일*65명=	61,402,000
2. 우유급식비					10,944	9,170	1,774	우유급식비 : 480원*190일*120명=	10,944,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타수익자부담수입		22,800	0	22,800		
			1.기타수익자부담수입		22,800	0	22,800	국제교육운영 : 300,000원*20명=	6,000,000
								학생국외연수경비 : 500,000원*10명*3회=	15,000,000
								전북FFK해외연수비 : 300,000원*6명=	1,800,000
			3.교복구입비		4,500	15,002	-10,502		
			1.교복구입비		4,500	15,002	-10,502	교복구입비 : 150,000원*30명=	4,500,000
		2.행정활동수입			20,500	88,640	-68,140		
		1.사용료및수수료			1,500	1,893	-393		
		1.사용료및수수료			1,500	1,893	-393		
		1.사용료			1,500	1,893	-393	수도광열비 : 250,000원*4회=	1,000,000
								시설사용료 : 500,000원*1회=	500,000
		2.기타행정활동수입			19,000	86,747	-67,747		
		1.이자수입			8,000	29,537	-21,537		
		1.이자수입			8,000	29,537	-21,537	정기예금등이자수입 : 2,000,000원*4회=	8,000,000
		2.기타행정활동수입			11,000	57,210	-46,210		
		1.기타행정활동수입			11,000	57,210	-46,210	생산물매각대금 : 2,500,000원*2회=	5,000,000
								불용품매각대금 : 2,400,000원*2종=	4,800,000
								폐식용유처리비 : 500,000원*2회=	1,000,000
								법인카드포인트적립 : 200,000원*1회=	200,000
		3.기타수입			30,000	14,586	15,414		
		1.전년도이월금			30,000	14,586	15,414		
		1.순세계잉여금			30,000	14,586	15,414		
		1.순세계잉여금			30,000	14,586	15,414		
		1.순세계잉여금			30,000	14,586	15,414	순세계잉여금 : 30,000,000원*1회=	30,000,000
세입합계					1,863,737	5,860,455	-3,996,718		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					35,000	141,766	-106,766	
		1. 기타 교직원보수			8,000	114,611	-106,611	
			1. 교직원대체인건비		8,000	114,611	-106,611	
			1. 교원대체인건비		0	107,246	-107,246	
				1. 기간제교원법정부담금	0	5,218	-5,218	
				2. 기간제교원인건비	0	95,865	-95,865	
				3. 맞춤형복지비	0	6,163	-6,163	
			2. 직원대체인건비		8,000	7,365	635	
				1. 기간제근로자인건비	8,000	7,365	635	행정대체 시간외근무수당 : 40,000원*4명*50시간= 8,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			27,000	27,155	-155	
			1. 교직원역량강화		24,000	17,500	6,500	
			1. 교직원워크숍		5,000	0	5,000	
				1. 일반수용비	5,000	0	5,000	차량임차, 숙박등 : 100,000원*50명= 5,000,000
			2. 부장워크숍		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	차량임차, 숙박등 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			3. 직무연수		16,000	17,500	-1,500	
				1. 일반수용비	16,000	17,500	-1,500	일반직 직무연수 : 100,000원*10명*2회= 2,000,000
								교사 직무연수경비 : 100,000원*50명= 5,000,000
								전문교과 교원직무연수경비 (종자산업과, 첨단시설과, 바이오식품과) : 1,500,000원*6회= 9,000,000
			2. 교직원복지		3,000	9,655	-6,655	
			1. 교직원맞춤형복지비		2,200	2,500	-300	
				1. 맞춤형복지비	2,200	2,500	-300	맞춤형복지비(경비, 청소원) : 550,000원*4 명= 2,200,000
			2. 교직원문화행사		0	5,220	-5,220	
				1. 일반수용비	0	5,220	-5,220	
			3. 교직원복지		800	1,935	-1,135	
				1. 교직원복지비	800	1,935	-1,135	교직원 특근매식비 : 8,000원*10명*10월= 800,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			171,951	1,188,081	-1,016,130	
			1. 급식 관리		104,156	791,359	-687,203	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교급식운영		104,156	791,359	-687,203	
			1. 급식기구확충비		0	5,600	-5,600	
			1. 비품구입비		0	5,600	-5,600	
			2. 급식운영비		0	29,442	-29,442	
			1. 연료비		0	8,067	-8,067	
			2. 일반수용비		0	21,375	-21,375	
			3. 급식운영비(자체)		5,200	14,300	-9,100	
			1. 교직원복지비		2,200	2,200	0	급식종사자 직무연수비 : 50,000원*8명= 400,000 피복구입비 : 300,000원*6명= 1,800,000
			2. 비품구입비		1,000	1,900	-900	식생활관비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 일반수용비		2,000	10,200	-8,200	식생활관후드청소 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4. 급식재료구입비		0	484,796	-484,796	
			1. 급식용식재료비		0	484,796	-484,796	
			5. 급식재료구입비(수익자)		61,402	0	61,402	
			1. 급식용식재료비		61,402	0	61,402	교직원급식비 : 4,920원*192일*65명= 61,402,000
			6. 대체인건비		0	21,303	-21,303	
			1. 기간제근로자인건비		0	21,303	-21,303	
			7. 영양실무사, 조리원		26,610	34,424	-7,814	
			1. 공무직법정부담금		0	1,662	-1,662	
			2. 공무직인건비		26,610	32,212	-5,602	초과근무수당 : 443,500원*6명*10개월 26,610,000
			3. 맞춤형복지비		0	550	-550	
			8. 우유급식비		10,944	9,170	1,774	
			1. 우유급식비		10,944	9,170	1,774	우유급식비 : 480원*190일*120명= 10,944,000
			9. 조리원인건비		0	192,324	-192,324	
			1. 공무직법정부담금		0	23,442	-23,442	
			2. 공무직인건비		0	166,132	-166,132	
			3. 맞춤형복지비		0	2,750	-2,750	
			2. 기숙사 관리		0	144,828	-144,828	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.기숙사운영			0	144,828	-144,828	
			1.기숙사운영비		0	64,400	-64,400	
				1.기타공공요금	0	1,200	-1,200	
				2.목적사업업무추진비	0	300	-300	
				3.비품구입비	0	6,500	-6,500	
				4.상하수도료	0	3,600	-3,600	
				5.연료비	0	12,000	-12,000	
				6.일반수용비	0	27,700	-27,700	
				7.전기요금	0	12,000	-12,000	
				8.학생복지비	0	1,100	-1,100	
			2.기숙사직원인건비		0	80,428	-80,428	
				1.기간제근로자법정부담금	0	6,160	-6,160	
				2.기간제근로자인건비	0	72,768	-72,768	
				3.맞춤형복지비	0	1,500	-1,500	
		3.보건관리			42,795	72,676	-29,881	
			1.학생및교직원보건안전관리		21,395	54,716	-33,321	
				1.방역활동도우미운영비(목)	0	17,001	-17,001	
				1.기간제근로자법정부담금	0	1,521	-1,521	
				2.기간제근로자인건비	0	15,480	-15,480	
			2.방역활동자원봉사		0	7,735	-7,735	
				1.기간제근로자인건비	0	7,735	-7,735	
			3.보건실운영		16,960	23,410	-6,450	
				1.교육운영비	500	400	100	교육자료구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2.비품구입비	0	3,250	-3,250	
				3.운영수당	1,800	3,600	-1,800	보건관련교육강사수당 : 300,000원*6회= 1,800,000
				4.일반수용비	3,160	3,160	0	보건실운영(소모품등) : 500,000원*2회= 1,000,000 교직원응급처치교육비 : 30,000원*72명= 2,160,000
				5.학생복지비	11,500	13,000	-1,500	구급약품등구입 : 1500,000원*2회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								침구구입및세탁비 : 200,000원*3회= 600,000
								방역물품구입 : 610,000원*10개월= 6,100,000
								학생 응급처치 교육및 재료(1,2학년) : 10,000원*180명= 1,800,000
			4.응급학생후송비		400	400	0	
			1. 학생복지비		400	400	0	부상학생후송비및치료비 : 100,000원*4회= 400,000
			5. 학생건강검사		4,035	4,170	-135	
			1. 학생복지비		4,035	4,170	-135	건강검사 : 33,000원*95명= 3,135,000
								소변검사 : 1100원*180명= 198,000
								결핵검사 : 3,900원*180명= 702,000
			6. 흡연예방금연실천학교(목)		0	2,000	-2,000	
			1. 학생복지비		0	2,000	-2,000	
			2. 학교환경위생관리		21,400	17,960	3,440	
			1. 공기질측정		1,100	880	220	
			1. 일반수용비		1,100	880	220	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
			2. 먹는물관리		8,700	7,080	1,620	
			1. 일반수용비		8,700	7,080	1,620	정수기유지관리및렌탈료 : 750,000원*10회 = 7,500,000
								수질검사수수료 : 300,000원*4회= 1,200,000
			3. 방역관리		11,600	10,000	1,600	
			1. 일반수용비		11,600	10,000	1,600	교사내소독 : 250,000원*10회= 2,500,000
								공기청정기렌탈료 : 35,000원*26대*10회= 9,100,000
			4. 학생복지		25,000	179,218	-154,218	
			1. 학생복지운영		25,000	179,218	-154,218	
			1. 공용차량운영		12,300	10,458	1,842	
			1. 기타공공요금		1,800	2,000	-200	수수료,보험료,세금 : 600,000원*3종= 1,800,000
			2. 비품구입비		0	0	0	
			3. 연료비		6,500	5,458	1,042	유류구입 : 130,000원*50회= 6,500,000
			4. 일반수용비		4,000	3,000	1,000	수리비 및 소모품 구입 : 100,000원*30식= 3,000,000
								자동차 부품 : 500,000원*2종= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 꿈키움성장지원		0	69,506	-69,506	
			1. 학생복지비		0	69,506	-69,506	
			3. 졸업앨범제작		8,200	7,422	778	
			1. 교육운영비		8,200	7,422	778	졸업앨범비 : 100,000원*82명= 8,200,000
			4. 학생교과서구입		0	47,230	-47,230	
			1. 교육운영비		0	47,230	-47,230	
			5. 학생교복구입		4,500	44,602	-40,102	
			1. 교육운영비		0	800	-800	
			2. 학생복지비		4,500	43,802	-39,302	학생교복구입 : 150,000원*30명= 4,500,000
3. 기본적 교육활동					399,748	799,009	-399,261	
			1. 교과 활동		353,848	717,336	-363,488	
			1. 교과활동지원		9,330	9,810	-480	
			1. 교과활동지원		4,000	2,000	2,000	
			1. 교육운영비		4,000	2,000	2,000	보통교과활동 운영 : 400,000원*10회= 4,000,000
			2. 교사용교과서(지도서)구입		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	교사용교과서(지도서)구입 : 20,000원*100권= 2,000,000
			3. 기후변화교육		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	교육자료구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		500	0	500	기후변화 강사비 : 500,000원*1회= 500,000
			4. 보결수업관리		1,830	2,430	-600	
			1. 기타수당		1,830	0	1,830	보결수당 : 15,000원*61시간*2학기= 1,830,000
			2. 운영수당		0	2,430	-2,430	
			5. 순회교사운영(목)		0	3,380	-3,380	
			1. 기타수당		0	600	-600	
			2. 여비		0	2,780	-2,780	
			2. 국어 교과활동		300	600	-300	
			1. 교과운영		300	600	-300	
			1. 교육운영비		300	600	-300	백일장 시상 : 10,000*20중= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수업 재료 구입 : 10,000원*10종= 100,000
			3. 과학 교과활동		3,650	3,500	150	
			1. 교과운영		2,650	3,000	-350	
			1. 교육운영비		2,650	3,000	-350	실험실습재료 : 50,000원*5종= 250,000
								과학기자재 : 600,000원*4종= 2,400,000
			2. 학습준비물지원		1,000	500	500	
			1. 교육운영비		1,000	500	500	수업및학습용품 : 50,000원*20종= 1,000,000
			4. 체육 교과활동		8,100	11,100	-3,000	
			1. 교과운영		8,100	11,100	-3,000	
			1. 교육운영비		4,500	5,500	-1,000	운동교구 구입및 정비 : 100,000원*45종= 4,500,000
			2. 교직원복지비		600	600	0	체육교사피복비 : 300,000원*2명= 600,000
			3. 비품구입비		3,000	5,000	-2,000	체육기구구입 : 500,000원*6종= 3,000,000
			5. 예술 교과활동		6,600	6,300	300	
			1. 교과운영		6,600	6,300	300	
			1. 교육운영비		3,600	1,700	1,900	수업재료 및 물품구입 : 50,000원*20종 1,000,000
								미술 수업재료구입 : 50,000원*20종= 1,000,000
								락밴드실 물품구입 및 수리 : 150,000원*4회 600,000
								악기수리비및소모품구입 : 150,000원*4회 600,000
								피아노조율 : 200,000원*2회 400,000
			2. 비품구입비		3,000	3,600	-600	기타 외 1종 : 300,000원*10대 3,000,000
			3. 일반수용비		0	1,000	-1,000	
			6. 외국어 교과활동		26,038	59,374	-33,336	
			1. 교과운영		16,168	15,974	194	
			1. 교육운영비		14,368	14,584	-216	교육용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								토익브릿지 교재구입 : 18,000원*96권= 1,728,000
								캠프운영비(숙식비, 간식비, 차량임차비 등) : 40,000원*60명*3일= 7,200,000
								토익브릿지 시험응시료및 상품구입 : 12,000원*185명*2회= 4,440,000
			2. 운영수당		1,800	1,390	410	캠프운영 강사수당 : 600,000원*3명= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 외국어강사		0	2,400	-2,400	
			1. 기간제교원법정부담금		0	1,200	-1,200	
			2. 기간제교원인건비		0	1,200	-1,200	
			3. 일반수용비		0	0	0	
			3. 외국어강사(마이스터보조금)		9,870	41,000	-31,130	
			1. 기간제교원법정부담금		720	1,920	-1,200	4대보험기관부담금 : 240,000원*3회= 720,000
			2. 기간제교원인건비		8,100	34,880	-26,780	인건비(월급여) : 2,700,000원*3회= 8,100,000
			3. 일반수용비		1,050	4,200	-3,150	주거지원비 : 350,000원*3회= 1,050,000
			7. 특수교육교과활동		13,800	15,149	-1,349	
			1. 교과운영		13,800	6,900	6,900	
			1. 교육운영비		10,800	5,400	5,400	교육용품구입 : 40,000원*10종*9명= 3,600,000
								진로및직업교육 재료비 : 40,000원*10회*9명= 3,600,000
								현장체험 및 현장실습경비 : 40,000원*10회*9명= 3,600,000
			2. 운영수당		3,000	1,500	1,500	진로및직업교육 강사수당 : 200,000원*10회= 2,000,000
								통합교육운영 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 특수교육대상자 방과후학교운영(목)		0	4,500	-4,500	
			1. 운영수당		0	4,500	-4,500	
			3. 특수교육대상자 통학비(목)		0	3,749	-3,749	
			1. 교육운영비		0	3,749	-3,749	
			8. 전문 교과활동		286,030	611,503	-325,473	
			1. NCS기반 직업계고 학점제 교육운영비(목)		0	30,000	-30,000	
			1. 교육운영비		0	26,860	-26,860	
			2. 비품구입비		0	3,140	-3,140	
			2. 교외식물자원조경포		0	11,928	-11,928	
			1. 교육운영비		0	11,928	-11,928	
			2. 일반수용비		0	0	0	
			3. 드론항공방재교과운영		0	4,962	-4,962	
			1. 교육운영비		0	4,962	-4,962	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	0	0	0	
			4. 바이오 식품과 교과운영		54,000	61,500	-7,500	
				1. 교육운영비	51,000	59,500	-8,500	GMP실무 : 300,000원*10회= 3,000,000
								HMR편의식품가공 : 400,000원*10회= 4,000,000
								건강기능식품가공(인삼외 30종) : 500,000원*10회= 5,000,000
								바이오기초기술(1학년) : 400,000원*10회= 4,000,000
								바이오제약(3학년) : 500,000원*10회= 5,000,000
								식품가공기술(1학년) : 400,000원*10회= 4,000,000
								식품분석(2학년) : 500,000원*10회= 5,000,000
								식품위해인자제어실습(2학년) : 500,000원*10회= 5,000,000
								식품품질관리(3학년) : 500,000원*10회= 5,000,000
								제형제제기술 : 500,000원*10회= 5,000,000
								화학분석(황산외 25종) : 500,000회*12회= 6,000,000
				2. 비품구입비	0	0	0	
				3. 일반수용비	3,000	2,000	1,000	바이오식품과 폐수처리 : 300,000원*10회= 3,000,000
			5. 산림자원 및 생태환경 교과실습장(목)		0	20,000	-20,000	
				1. 교육운영비	0	2,380	-2,380	
				2. 비품구입비	0	11,700	-11,700	
				3. 일반수용비	0	5,920	-5,920	
			6. 실험실습실 안전용품비(목)		0	5,346	-5,346	
				1. 교육운영비	0	4,864	-4,864	
				2. 비품구입비	0	482	-482	
			7. 유관기관 연계 학생연수(목)		0	5,716	-5,716	
				1. 교육운영비	0	1,876	-1,876	
				2. 운영수당	0	3,840	-3,840	
			8. 전공대회학생활동지원(수익자)		0	1,900	-1,900	
				1. 교육운영비	0	1,900	-1,900	
			9. 전문교과 II 프로젝트 학습 운영(목)		0	14,284	-14,284	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	12,784	-12,784	
				2. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
			10. 전문교과활동지원		0	54,600	-54,600	
				1. 교육운영비	0	9,500	-9,500	
				2. 기간제교원인건비	0	45,100	-45,100	
			11. 전문교육부		117,000	112,876	4,124	
				1. 교육운영비	24,500	45,740	-21,240	실습실기자재유지관리 : 1,000,000원*15회 = 15,000,000 학생실습피복비 : 100,000원*95명= 9,500,000
				2. 교직원복지비	2,700	2,600	100	전문교과교원피복비 : 100,000원*27명= 2,700,000
				3. 비품구입비	40,000	48,036	-8,036	비품구입비 : 5,000,000원*8중= 40,000,000
				4. 운영수당	35,000	0	35,000	시간제 산학겸임교사 강사비 : 50,000원 *100시간*7개월= 35,000,000
				5. 일반수용비	10,000	11,800	-1,800	실습실유지관리 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
				6. 학생복지비	4,800	4,700	100	전문영농학생장학금 : 100,000원*48명= 4,800,000
			12. 정보교과운영		2,200	2,267	-67	
				1. 교육운영비	2,200	2,267	-67	교육용품구입 : 550,000원*4중= 2,200,000
			13. 종자산업과교과운영		72,870	54,870	18,000	
				1. 교육운영비	50,000	36,900	13,100	교과 실험실습재료 : 250,000원 * 10회 * 5교과= 12,500,000 교내농장 유류구입 : 1,500,000원 * 4회= 6,000,000 스마트팜 실습재료 : 400,000원 * 10회 * 3교과= 12,000,000 스마트팜코스 실습재료 : 500,000원 * 10회 * 2교과= 10,000,000 영농활동비 : 250,000원 *6회= 1,500,000 임업코스 실습재료 : 200,000원 * 10회 * 1교과= 2,000,000 종자생산 실습재료 : 200,000원 * 10회 * 3교과= 6,000,000
				2. 기간제근로자인건비	2,870	2,960	-90	일용인부임 : 82,000원 * 35명= 2,870,000
				3. 비품구입비	0	610	-610	
				4. 일반수용비	15,000	10,000	5,000	스마트팜유지관리비 : 3,000,000원* 5회= 15,000,000
				5. 학생복지비	5,000	4,400	600	영농장학금 : 100,000원*10명*5회= 5,000,000
			14. 직업계고 실습실 안전관리비(목)		0	10,200	-10,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	9,482	-9,482	
				2. 비품구입비	0	718	-718	
			15. 직업계고 실험실습실 안전관리비(4차)	0	2,900	-2,900		
				1. 교육운영비	0	172	-172	
				2. 비품구입비	0	2,728	-2,728	
			16. 첨단시설과교과운영		39,960	34,290	5,670	
				1. 교육운영비	37,000	34,290	2,710	기계요소설계 실습재료 : 500,000*4회= 2,000,000
								농업기계운전실습용 유류구입 : 1,000,000*3회= 3,000,000
								농업기계정비 실습재료 : 1,000,000*1회= 1,000,000
								드론 안전성인증 검사비 : 1,000,000*1대= 1,000,000
								복합환경제어 실습재료 : 5,000,000*4회= 20,000,000
								소형무인기운용 실습재료 : 1,000,000*1회= 1,000,000
								첨단시설공작실 실습재료 : 1,000,000*3회= 3,000,000
								첨단시설전기 실습재료 : 1,500,000*4회= 6,000,000
				2. 비품구입비	0	0	0	
				3. 일반수용비	2,960	0	2,960	건설기계 보험료 : 125,000*4대= 500,000
								건설기계 안전검사수수료 : 60,000*6회= 360,000
								드론 보험료 : 420,000*5대= 2,100,000
			17. 특성화고실험실습기자재확충비(목)		0	168,211	-168,211	
				1. 비품구입비	0	168,211	-168,211	
			18. 특수건강진단비(목)		0	15,653	-15,653	
				1. 교직원복지비	0	1,855	-1,855	
				2. 학생복지비	0	13,798	-13,798	
		2. 창의적 체험활동			45,900	81,673	-35,773	
		1. 자율활동			17,900	16,700	1,200	
			1. 체육대회		1,300	1,300	0	
				1. 교육운영비	1,300	1,300	0	행사용품 : 130,000원*10종= 1,300,000
			2. 학급교육활동경비		4,800	4,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,800	4,800	0	학급교육활동경비 : 300,000원*16학급= 4,800,000
			3. 학생회활동지원		6,800	5,600	1,200	
				1. 교육운영비	6,800	5,600	1,200	학생회 운영비 : 400,000원*12회= 4,800,000
								학생회 협의회비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4. 학예회		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	학예회 운영비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			2. 현장체험학습활동		0	44,673	-44,673	
				1. 수학여행	0	44,673	-44,673	
				1. 교육운영비	0	44,673	-44,673	
			3. 동아리활동		13,500	9,000	4,500	
				1. 동아리활동	7,500	7,500	0	
				1. 학생복지비	7,500	7,500	0	학생동아리지원 : 300,000원*25개= 7,500,000
				2. 자율선택과제	5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	사물놀이활동비 : 150,000원*10회= 1,500,000
				2. 운영수당	3,500	0	3,500	강사비 : 35,000원*100시간= 3,500,000
				3. 학교스포츠클럽활동	1,000	1,500	-500	
				1. 교육운영비	0	1,500	-1,500	
				2. 학생복지비	1,000	0	1,000	학교스포츠클럽활동 : 500,000원*2종= 1,000,000
			4. 봉사활동		3,000	3,000	0	
				1. 청소용품	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	0	3,000	-3,000	
				2. 일반수용비	3,000	0	3,000	청소용품 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			5. 진로활동		11,500	8,300	3,200	
				1. 진로체험활동	11,500	8,300	3,200	
				1. 교육운영비	5,000	4,300	700	진로프로그램운영 및 운영용품 : 500,000원*10회= 5,000,000
				2. 비품구입비	500	2,000	-1,500	무선청소기, 코팅기 등 : 250,000원*2종= 500,000
				3. 운영수당	6,000	2,000	4,000	강사수당 : 300,000원*5명*4회= 6,000,000
4. 선택적 교육활동					549,460	1,761,794	-1,212,334	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 직업교육		415,260	1,676,174	-1,260,914	
			1. 직업교육운영		415,260	1,676,174	-1,260,914	
			1. FFK학생활동		0	21,959	-21,959	
			1. 교육운영비		0	15,329	-15,329	
			2. 운영수당		0	6,630	-6,630	
			2. 김제시 평생학습 한마당 부스 운영		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
			3. 농고사업운영(국고)		0	40,000	-40,000	
			1. 교육운영비		0	23,540	-23,540	
			2. 목적사업업무추진비		0	500	-500	
			3. 운영수당		0	15,760	-15,760	
			4. 일반수용비		0	200	-200	
			4. 마이스터고운영		247,640	64,980	182,660	
			1. 교육운영비		202,140	48,780	153,360	2024신입생오리엔테이션운영비 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
								프로그램운영비 : 2,000,000원*20회= 40,000,000
								신입생 증명사진 촬영 : 12,000원*95명= 1,140,000
								홍보 체험프로그램 운영비 : 200,000원*10중*3회= 6,000,000
								학교홍보영상제작비 : 30,000,000원*1회= 30,000,000
								학생국외연수경비 : 3,000,000원*10명*3회= 90,000,000
								학생국외연수경비(수익자) : 500,000원*10명*3회= 15,000,000
			2. 목적사업업무추진비		5,000	5,000	0	마이스터고운영협의회 : 500,000원*10회= 5,000,000
			3. 여비		2,500	0	2,500	인솔교직원여비 : 100,000원*5일*5명= 2,500,000
			4. 일반수용비		38,000	11,200	26,800	마이스터고관계자해외연수 : 6,000,000원*3명= 18,000,000
								인솔교직원경비 : 4,000,000원*5명= 20,000,000
			5. 명장육성사업(보조금)		0	33,080	-33,080	
			1. 교육운영비		0	17,480	-17,480	
			2. 목적사업업무추진비		0	400	-400	
			3. 여비		0	800	-800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 운영수당	0	14,000	-14,000	
				5. 일반수용비	0	400	-400	
			6. 사회적응력향상지원(목)		0	70,000	-70,000	
				1. 교육운영비	0	50,693	-50,693	
				2. 목적사업업무추진비	0	1,037	-1,037	
				3. 운영수당	0	18,270	-18,270	
			7. 생태체험학습장 조성(목)		0	55,000	-55,000	
				1. 목적사업업무추진비	0	1,000	-1,000	
				2. 시설비	0	54,000	-54,000	
			8. 인문역량강화사업(목)		0	8,000	-8,000	
				1. 교육운영비	0	5,650	-5,650	
				2. 목적사업업무추진비	0	1,200	-1,200	
				3. 운영수당	0	1,150	-1,150	
			9. 전공대회학생활동지원		29,370	1,000	28,370	
				1. 교육운영비	20,870	500	20,370	FFK 운영비 : 300,000원*20회= 6,000,000
								FFK해외연수비(학생) : 1,200,000원*6명= 7,200,000
								기능경기대회 운영비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								농업교육협회활동비 : 3,000원*290명= 870,000
								전북FFK해외연수비(수익자) : 300,000원*6명= 1,800,000
				2. 기타수당	4,500	0	4,500	전공대회보충학습 강사수당 : 30,000원*150시간= 4,500,000
				3. 여비	1,000	0	1,000	FFK 해외연수여비(지도교사) : 100,000원*2명*5일= 1,000,000
				4. 운영수당	0	500	-500	
				5. 일반수용비	3,000	0	3,000	지도교사 FFK해외연수비 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
			10. 전국FFK경남대회		0	13,020	-13,020	
				1. 교육운영비	0	10,020	-10,020	
				2. 운영수당	0	3,000	-3,000	
			11. 전국기능경기대회 전공심화동아리(목)		0	8,400	-8,400	
				1. 교육운영비	0	3,250	-3,250	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	0	150	-150	
				3. 비품구입비	0	1,300	-1,300	
				4. 운영수당	0	3,700	-3,700	
			12. 전국기능경기대회공구수충비 (목)		0	418	-418	
			1. 일반수용비		0	418	-418	
			13. 전국기능경기대회훈련비 (목)		0	1,100	-1,100	
			1. 교육운영비		0	1,100	-1,100	
			14. 전문교과교사 역량강화 연수(목)		0	6,783	-6,783	
			1. 목적사업업무추진비		0	650	-650	
			2. 운영수당		0	2,870	-2,870	
			3. 일반수용비		0	3,263	-3,263	
			15. 전북FFK전진대회 운영(목)		0	3,720	-3,720	
			1. 교육운영비		0	3,720	-3,720	
			16. 전북과학축전특성화고체험비(목)(바이오식품과)		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			17. 전북과학축전특성화고체험비(목)(종자산업과)		0	1,200	-1,200	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			18. 지방기능경기대회 전공심화 동아리(목)		0	8,500	-8,500	
			1. 교육운영비		0	4,514	-4,514	
			2. 운영수당		0	3,986	-3,986	
			19. 직업계고 취업희망자 역량강화 지원비		0	133,335	-133,335	
			1. 교육운영비		0	133,335	-133,335	
			20. 직업계고 학점제 운영(목)		0	1,800	-1,800	
			1. 교육운영비		0	0	0	
			2. 비품구입비		0	0	0	
			3. 일반수용비		0	1,800	-1,800	
			21. 직업계고학점제 준비학교 운영(목)		0	25,100	-25,100	
			1. 교육운영비		0	16,660	-16,660	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	0	450	-450	
				3. 운영수당	0	7,690	-7,690	
				4. 일반수용비	0	300	-300	
			22. 취업역량강화사업		138,250	85,262	52,988	
			1. 교육운영비		124,950	80,962	43,988	학생연수비 : 150,000원 * 60명 = 9,000,000
								교통비 : 50,000원 * 20명 = 1,000,000
								자료인쇄및운영물품 : 100,000원 * 100종 = 10,000,000
								산학관협의회 운영물품 : 100,000원 * 10회 = 1,000,000
								노동인권교육 : 250,000원 * 5반 = 1,250,000
								취업캠프(1,2,3학년) : 381,000원 * 260명 = 99,060,000
								학생숙박비 : 200,000원 * 5회 = 1,000,000
								학생식비 : 11,000원*80명*3회= 2,640,000
				2. 목적사업업무추진비	1,800	1,800	0	산학관협의회비 : 300,000원 * 6회 = 1,800,000
				3. 비품구입비	3,000	1,000	2,000	비품구입 : 250,000원 * 12종 = 3,000,000
				4. 운영수당	6,000	1,500	4,500	강사비 : 300,000원 * 20회 = 6,000,000
				5. 일반수용비	2,500	0	2,500	기업처발굴기념품비 : 25,000원*100개 = 2,500,000
			23. 취업지원관인건비(목)		0	35,537	-35,537	
				1. 공무원법정부담금	0	3,069	-3,069	
				2. 공무원인건비	0	31,718	-31,718	
				3. 맞춤형복지비	0	750	-750	
			24. 특성화고 교육여건 개선사업(국고)		0	500,000	-500,000	
				1. 시설비	0	500,000	-500,000	
			25. 특성화고 교육여건 개선사업(김제시)		0	300,000	-300,000	
				1. 시설비	0	300,000	-300,000	
			26. 특성화고 교육여건 개선사업(목)		0	150,000	-150,000	
				1. 비품구입비	0	50,000	-50,000	
				2. 시설비	0	100,000	-100,000	
			27. 특성화고 교육여건 개선사업(자체)		0	30,000	-30,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 시설비	0	30,000	-30,000	
			28. 학교공간 조성 사업 운영		0	50,000	-50,000	
				1. 교육운영비	0	3,319	-3,319	
				2. 목적사업업무추진비	0	560	-560	
				3. 비품구입비	0	30,000	-30,000	
				4. 일반수용비	0	16,121	-16,121	
			29. 현장실습운영지원비(목)		0	25,380	-25,380	
				1. 교육운영비	0	6,660	-6,660	
				2. 목적사업업무추진비	0	3,660	-3,660	
				3. 여비	0	2,000	-2,000	
				4. 운영수당	0	12,160	-12,160	
				5. 일반수용비	0	900	-900	
		2. 국제교육			36,000	0	36,000	
		1. 국제교육운영			36,000	0	36,000	
			1. 자매결연학교교류		36,000	0	36,000	
				1. 교육운영비	30,000	0	30,000	국제교류운영 : 1,200,000원*20명= 24,000,000
								국제교류운영(수익자) : 300,000원*20명= 6,000,000
				2. 여비	1,500	0	1,500	자매결연학교방문출장여비 : 100,000원*3명*5일= 1,500,000
				3. 일반수용비	4,500	0	4,500	인솔교직원경비 : 1,500,000원*3명= 4,500,000
		3. 독서활동			13,550	12,700	850	
		1. 독서활동운영			13,550	12,700	850	
			1. 도서관운영		1,550	2,200	-650	
				1. 교육운영비	1,550	1,420	130	정기간행물 구입 : 10,000원*3종*10회= 300,000
								도서실 운영용품 : 20,000원*20종= 400,000
								독후활동장려비 : 1,000원*15종= 150,000
								도서라벨작업 : 500원*800권= 400,000
								도서실비품 : 100,000원*3종= 300,000
				2. 비품구입비	0	780	-780	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 도서구입		12,000	10,500	1,500	
				1. 비품구입비	12,000	10,500	1,500	도서구입 : 15,000원*80권= 12,000,000
		4. 방과후학교 운영			84,650	72,920	11,730	
			1. 방과후학교운영		84,650	72,920	11,730	
				1. 도시지역방과후학교운영비(목)	0	10,500	-10,500	
				1. 교육운영비	0	3,500	-3,500	
				2. 운영수당	0	7,000	-7,000	
			2. 특기적성교육		71,650	46,420	25,230	
				1. 교육운영비	7,000	6,800	200	방과후학교운영물품 : 700,000원*10개월= 7,000,000
				2. 기타수당	40,500	0	40,500	방과후내부강사수당 : 30,000원*90시간*15개반= 40,500,000
				3. 운영수당	24,150	39,620	-15,470	방과후외부강사수당 : 35,000원*46시간*15개반= 24,150,000
			3. 특기적성교육(특별반)		13,000	16,000	-3,000	
				1. 교육운영비	3,200	3,200	0	방과후특별반운영물품 : 16,000원*20명*10회= 3,200,000
				2. 기타수당	8,400	0	8,400	방과후특별반내부강사수당 : 30,000원*28시간*10개반= 8,400,000
				3. 운영수당	1,400	12,800	-11,400	방과후특별반외부강사수당 : 35,000원*20시간*2개반= 1,400,000
		5. 교육활동 지원			220,706	1,313,165	-1,092,459	
			1. 교무업무 운영		28,230	33,581	-5,351	
				1. 교무학사운영	28,230	33,581	-5,351	
				1. 교무학사운영	2,460	2,671	-211	
				1. 교육운영비	2,460	2,671	-211	교무수첩 : 17,000원*50명= 850,000
								출석부 : 20,000원*15학급= 300,000
								게시판 제작 : 70,000원*8개= 560,000
								교육계획서 제본 : 15,000원*50권= 750,000
				2. 교육과정평가	2,600	2,850	-250	
				1. 교육운영비	2,100	2,550	-450	시험관련물품 : 500,000원*1회= 500,000
								소모품구입 : 50,000원*2회= 100,000
								교과학업우수상시상품 : 10,000원*75명*2회= 1,500,000
				2. 일반수용비	500	300	200	카드리더기수리 : 500,000원*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육활동홍보		14,660	14,420	240	
			1. 교육운영비		14,200	13,960	240	권역별입시설명회 : 600,000원*4회= 2,400,000
								학교홍보책자 및 스쿨캘린더 : 2,000,000원*4회= 8,000,000
								체험부스운영 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								홍보용 현수막제작 : 60,000원*30회 1,800,000
			2. 일반업무추진비		460	460	0	학교교육설명회 다과구입 : 230,000원*2회= 460,000
			4. 입학식 및 졸업식		5,100	5,100	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	행사운영물품 : 30,000원*50종*1회= 1,500,000
								상품구입 : 10,000원*300개= 3,000,000
			2. 일반업무추진비		600	600	0	다과구입 : 300,000원*2회= 600,000
			5. 입학전형		1,410	1,260	150	
			1. 교육운영비		800	800	0	입시관리운영물품 : 20,000원*40종= 800,000
			2. 교직원복지비		160	160	0	입시관리요원 특근매식비 : 8,000원*4명*5일= 160,000
			3. 운영수당		450	300	150	입시관리수당 : 150,000원*3명= 450,000
			6. 자율선택과제		0	5,000	-5,000	
			1. 교육운영비		0	5,000	-5,000	
			7. 환경정리		2,000	2,280	-280	
			1. 일반수용비		2,000	2,280	-280	환경정리용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 생활지도운영		11,420	18,900	-7,480	
			1. 학생생활상담지도		6,700	10,700	-4,000	
			1. 상담실운영비		5,000	9,700	-4,700	
			1. 교육운영비		3,000	3,700	-700	또래상담부 운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								위클래스 운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 비품구입비		0	5,000	-5,000	
			3. 운영수당		1,000	0	1,000	강사수당 : 250,000원*1명*4회= 1,000,000
			4. 일반수용비		1,000	1,000	0	소모품 구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
			2. 진로상담실운영비		1,200	1,000	200	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	1,200	0	1,200	소모품(토너 등) : 200,000원*6종= 1,200,000
				3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	정서행동특성검사 등 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 학교폭력예방	4,720	8,200	-3,480	
				1. 학교폭력예방지원	4,720	720	4,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	강사수당 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 일반수용비	3,000	0	3,000	운영용품 및 알람서비스 : 300,000원*10회= 3,000,000
				3. 일반업무추진비	720	720	0	학교폭력예방업무추진비 : 20,000원*9명*4회= 720,000
				2. 학생인성부운영	0	7,480	-7,480	
				1. 교육운영비	0	980	-980	
				2. 비품구입비	0	2,000	-2,000	
				3. 일반수용비	0	4,500	-4,500	
				3. 학습지원실 운영	181,056	1,189,315	-1,008,259	
				1. 방송실운영	3,500	2,435	1,065	
				1. 방송실운영	3,500	2,435	1,065	
				1. 교육운영비	1,000	235	765	방송장비 수리 및 운영물품 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	2,500	2,200	300	방송장비구입(무선마이크 등) : 2,500,000원*1개= 2,500,000
				2. 정보화실운영	14,160	44,594	-30,434	
				1. 학교정보화지원	14,160	44,594	-30,434	
				1. 교육운영비	9,960	3,960	6,000	학내전산망유지보수 : 180,000원*12월= 2,160,000
								정보화소모품구입 : 200,000원*20종= 4,000,000
								정보화기자재 유지보수비 : 380,000원*10개= 3,800,000
				2. 기타자산취득비	1,200	900	300	소프트웨어구입 : 300,000원*4종= 1,200,000
				3. 비품구입비	3,000	39,734	-36,734	노후 모니터 교체 : 300,000원*10종= 3,000,000
				3. 공동실습소운영	163,396	1,142,286	-978,890	
				1. 공동실습소 급식운영	0	15,757	-15,757	
				1. 급식용식재료비	0	14,203	-14,203	
				2. 비품구입비	0	420	-420	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	0	1,134	-1,134	
				2. 공동실습소운영비	150,000	1,126,529	-976,529	
				1. 교육운영비	61,800	24,177	37,623	교육장비 유류비 : 150,000원*20기= 3,000,000
								기자재 보험 및 검사비 : 500,000원*11대= 5,500,000
								기자재 수선 및 유지관리비 : 365,000원*20기= 7,300,000
								실습재료(글로벌요, 젤리식 외3종) : 1,200,000원*20기= 24,000,000
								실습재료(물류유통) : 550,000원*20기= 11,000,000
								실습재료(스마트팜) : 550,000원*20기= 11,000,000
				2. 교직원복지비	1,920	0	1,920	특근 매식비 : 8,000원*8명*30일= 1,920,000
				3. 기타공공요금	7,920	8,703	-783	전화요금 : 60,000원*12월= 720,000
								인터넷 통신비 : 600,000원*12월= 7,200,000
				4. 목적사업업무추진비	5,700	4,500	1,200	실습소운영 업무추진비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								전국 공동실습소 협의회비 : 4,500,000원*1회= 4,500,000
				5. 비품구입비	18,840	1,018,000	-999,160	기자재구입 : 18,840,000원*1회= 18,840,000
				6. 상하수도료	1,560	1,800	-240	상하수도료 : 78,000원*20기= 1,560,000
				7. 여비	1,200	0	1,200	관내.외여비 : 100,000원*12월= 1,200,000
				8. 운영수당	2,740	2,700	40	외부 강사비 : 137,000원*20회= 2,740,000
				9. 일반수용비	32,120	50,477	-18,357	교원연수비 : 1,000,000원*5명= 5,000,000
								무인경비 용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								방역 소독비 : 100,000원*6월= 600,000
								본관동 외 청소용역비 : 250,000원*12회= 3,000,000
								사무용품 : 300,000원*10월= 3,000,000
								수목관리비 : 180,000원*12월= 2,160,000
								시설유지관리비 : 830,000원*12월= 9,960,000
								전기안전 점검비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								정수기렌탈 및 유지관리 : 30,000원*6대*12월= 2,160,000
								홈페이지 유지관리비 : 55,000원*12월= 660,000
				10. 전기요금	15,600	15,600	0	전기요금 : 1,300,000원*12월= 15,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				11. 학생복지비	600	572	28	비상약품 및 진료비 : 30,000원*20기= 600,000
				3. 목공체험교실운영	13,396	0	13,396	
				1. 교육운영비	9,396	0	9,396	목공체험학습(초.중학교) 재료비 : 14,490 원*20명*20기= 5,796,000
								운영비(버스임대) : 360,000원*10회= 3,600,000
				2. 기타수당	1,600	0	1,600	내부강사비 : 10,000원*2명*4시간*20회= 1,600,000
				3. 운영수당	2,400	0	2,400	외부강사비 : 30,000원*1명*4시간*20회= 2,400,000
				4. 교육여건 개선	0	71,369	-71,369	
				1. 교육환경개선	0	71,369	-71,369	
				1. 상담실환경개선(목)	0	10,000	-10,000	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				2. 일반수용비	0	10,000	-10,000	
				2. 음악실, 미술실 현대화사업(목)	0	35,000	-35,000	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				2. 비품구입비	0	21,815	-21,815	
				3. 일반수용비	0	13,185	-13,185	
				3. 학교홍보 전광판 제작	0	26,369	-26,369	
				1. 시설비	0	26,369	-26,369	
				6. 학교 일반운영	486,872	654,640	-167,768	
				1. 학교기관 운영	229,526	286,231	-56,705	
				1. 부서기본운영	113,916	109,326	4,590	
				1. 교무부운영	67,520	58,300	9,220	
				1. 비품구입비	3,000	3,000	0	사무용가구 등 : 1,500,000원*2대= 3,000,000
				2. 여비	60,000	50,500	9,500	출장여비 : 30,000원*50명*40회 = 60,000,000
				3. 일반수용비	2,800	2,800	0	사무용품구입 : 10,000원*20종*4회= 800,000
								사무기기 유지관리 : 100,000원*20회= 2,000,000
				4. 일반업무추진비	1,720	2,000	-280	교무실협의회 간담회 : 20,000원*43명*2회 = 1,720,000
				2. 교장실운영	11,194	11,194	0	
				1. 여비	4,850	4,850	0	출장여비 : 485,000원*10월= 4,850,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	3,200	3,200	0	학교구성원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원간담회 : 25,000원*54명*2회= 2,700,000
				3. 직책급업무수행경비	3,144	3,144	0	직책급업무수행경비 : 262,000원*12월= 3,144,000
			3. 행정실운영		35,202	39,832	-4,630	
				1. 교직원복지비	2,600	2,600	0	직원피복비 : 100,000원*13명*2회= 2,600,000
				2. 기타공공요금	500	400	100	재정보증보험료 : 500,000원*1년= 500,000
				3. 비품구입비	3,740	3,750	-10	부서운영 비품구입 : 374,000원*10종= 3,740,000
				4. 여비	10,500	10,500	0	출장여비 : 875,000원*12월= 10,500,000
				5. 일반수용비	14,262	19,262	-5,000	사무용품구입 : 20,000원*40종*6회= 4,800,000
								복사용지구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								간행물구독료 : 13000원*2종*12월= 312,000
								사무기기유지보수 : 200,000원*4회= 800,000
								G2B, S2B 등 수수료 : 50,000원*12회= 600,000
								부서운영 기타경비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								사무기기 운영물품(토너등) : 250,000원*15회= 3,750,000
				6. 일반업무추진비	3,600	3,320	280	실내외작업간식비 : 11,000원*6명*10회= 660,000
								접대음료 : 15,000원*10종*10회= 1,500,000
								행정실협의회 간담회 : 20,000원*24명*3회 = 1,440,000
			2. 행정지원인력운용		115,610	176,905	-61,295	
			1. 경비원인건비		60,010	55,540	4,470	
				1. 공무직법정부담금	3,840	0	3,840	경비원4대보험 기관부담금 : 160,000원*2명*12월= 3,840,000
				2. 공무직인건비	56,170	0	56,170	경비원인건비 : 1,800,000원*2명*12월= 43,200,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 1,600,000원*2명= 3,200,000
								초과근무수당 : 8,720원*10시간*12월 *150%= 1,570,000
								퇴직(적립)금 : 2,700,000원*2명= 5,400,000
				3. 기간제근로자법정부담금	0	3,440	-3,440	
				4. 기간제근로자인건비	0	52,100	-52,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 사무실무사		720	0	720	
				1. 공무직인건비	720	0	720	초과근무수당 : 18,000원*4시간*10일= 720,000
			3. 사회복무요원인건비		0	10,123	-10,123	
				1. 교직원복지비	0	331	-331	
				2. 기간제근로자인건비	0	9,792	-9,792	
			4. 시설관리원인건비		6,600	27,784	-21,184	
				1. 공무직법정부담금	0	1,876	-1,876	
				2. 공무직인건비	6,600	25,358	-18,758	시설관리원 인건비(자체) : 550,000원*1명*12월= 6,600,000
				3. 맞춤형복지비	0	550	-550	
			5. 청소원인건비		48,280	41,640	6,640	
				1. 공무직법정부담금	2,880	0	2,880	청소원4대보험 기관부담금 : 120,000원*2명*12월= 2,880,000
				2. 공무직인건비	45,400	0	45,400	명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 1,000,000원*2명= 2,000,000
								청소원인건비 : 1,550,000원*2명*12월= 37,200,000
								퇴직(적립)금 : 1,700,000원*2명= 3,400,000
				3. 기간제근로자법정부담금	0	2,480	-2,480	
				4. 기간제근로자인건비	0	39,160	-39,160	
			6. 행정(사무)실무사인건비		0	41,818	-41,818	
				1. 공무직법정부담금	0	3,360	-3,360	
				2. 공무직인건비	0	38,458	-38,458	
			2. 시설 장비 유지		253,846	363,149	-109,303	
			1. 학교시설장비유지		253,846	363,149	-109,303	
			1. 공공요금및제세공과금		118,344	129,925	-11,581	
				1. 기타공공요금	10,344	10,344	0	전화요금 : 350,000원*12회= 4,200,000
								인터넷통신비 : 350,000원*12회= 4,200,000
								케이블방송수신료 : 12,000원*12회= 144,000
								우편요금 : 50,000원*12회= 600,000
								스쿨맘서비스이용료 : 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				
				2. 상하수도료	42,000	42,000	0	상하수도요금 : 7,000,000원*6회= 42,000,000
				3. 전기요금	66,000	77,581	-11,581	전기요금 : 5,500,000원*12회= 66,000,000
			2. 당직관리		6,600	6,564	36	
				1. 일반수용비	6,600	6,564	36	무인경비용역비 : 550,000원*12회= 6,600,000
			3. 시설관리용역		28,540	40,334	-11,794	
				1. 일반수용비	28,540	40,334	-11,794	전기안전관리용역 : 745,000원*12회= 8,940,000
								소방시설관리용역 : 250,000원*12회= 3,000,000
								승강기관리용역 : 300,000원*12회= 3,600,000
								물탱크및저수조청소용역 : 300,000원*2회= 600,000
								냉난방기청소용역 : 80,000원*140대= 11,200,000
								복사기임차용역 : 100,000원*12회= 1,200,000
			4. 시설일반관리		73,062	151,960	-78,898	
				1. 기간제근로자인건비	1,000	711	289	일용인부임 : 100,000원*2명*5회= 1,000,000
				2. 비품구입비	6,000	6,053	-53	시설장비 비품 : 1,200,000원*5회= 6,000,000
				3. 시설비	10,000	40,010	-30,010	수목벌목 및 전지 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
				4. 일반수용비	56,062	105,186	-49,124	소모품구입(화장지등) : 500,000원*3회= 1,500,000
								소방시설보수비 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
								시설소규모수선비 : 3,000,000원*10회= 30,000,000
								시설관리소모품구입 : 1,342,200원*10회= 13,422,000
								당직실침구세탁 : 50,000원*2회= 100,000
								학교시설물(제3종시설물)정기안전점검 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								산업안전관리용역료 : 170,000원*12월= 2,040,000
			5. 연료비		19,500	23,100	-3,600	
				1. 연료비	19,500	23,100	-3,600	도시가스사용료 : 1,500,000원*12회= 18,000,000
								시설 장비 유류구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
			6. 폐기물처리		0	2,000	-2,000	
				1. 일반수용비	0	2,000	-2,000	
			7. 화장실관리		7,800	9,266	-1,466	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	7,800	9,266	-1,466	비테렌탈및유지관리 : 260,000원*30개= 7,800,000
	3. 학교운영 협력				3,500	5,260	-1,760	
	1. 학교운영위원회운영				1,260	3,020	-1,760	
	1. 학교운영위원회운영				1,260	3,020	-1,760	
	1. 여비				160	1,920	-1,760	여비 : 20,000원*4명*2회= 160,000
	2. 일반업무추진비				1,100	1,100	0	업무추진비 : 100,000원*11명= 1,100,000
	2. 학부모협력				2,240	2,240	0	
	1. 학부모회운영				2,240	2,240	0	
	1. 교육운영비				0	2,000	-2,000	
	2. 여비				40	40	0	학부모교육 참석여비 : 10,000원*2명*2회= 40,000
	3. 운영수당				500	0	500	학부모회 강사 수당 : 500,000원*1회= 500,000
	4. 일반수용비				1,500	0	1,500	행사운영물품구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
	5. 일반업무추진비				200	200	0	학교행사 학부모 다과 : 100,000원*2회= 200,000
	7. 학교 재무활동				0	0	0	
	1. 예비비				0	0	0	
	1. 예비비				0	0	0	
1. 예비비				0	0	0		
1. 예비비				0	0	0		
1. 예비비				0	0	0		
세출합계					1,863,737	5,858,455	-3,994,718	