

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					344,393	346,983	-2,590	
1. 기타 교직원보수					331,315	332,833	-1,518	
1. 교직원대체인건비					331,315	332,833	-1,518	
1. 교원대체인건비					328,729	329,907	-1,178	
1. 기간제교원인건비					306,347	307,525	-1,178	기간제교원 맞춤형복지비 : -1,178,980원= -1,178,000
2. 직원대체인건비					2,586	2,926	-340	
1. 기간제근로자인건비					2,586	2,926	-340	직원대체시간외수당 : 10,000원*3명*18시간= 540,000 대체인건비 : -11,000원*10명*8시간= -880,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					13,078	14,150	-1,072	
1. 교직원역량강화					7,179	7,800	-621	
1. 직무연수					7,179	7,800	-621	
1. 일반수용비					7,179	7,800	-621	행정직 직무연수비 : -621,000원*1회= -621,000
2. 교직원복지					5,899	6,350	-451	
3. 교직원문화행사					4,099	4,550	-451	
1. 일반수용비					594	1,000	-406	대관료 : -406,000원= -406,000
3. 일반업무추진비					1,385	1,430	-45	다과, 식사비 : -45,000원 = -45,000
2. 학생복지/교육격차 해소					599,344	573,176	26,168	
1. 급식 관리					424,334	430,657	-6,323	
1. 학교급식운영					424,334	430,657	-6,323	
1. 조리원인건비					8,030	14,527	-6,497	
1. 공무직인건비					1,020	1,440	-420	시간외수당(자체) : -12,000원*5명*7시간= -420,000
2. 기간제근로자인건비					7,010	13,087	-6,077	대체인건비 : -6,077,680원= -6,077,000
2. 급식재료구입비					335,420	335,246	174	
1. 급식용식재료비					335,420	335,246	174	급식식재료 : 174,000원*1회= 174,000
2. 보건관리					49,898	52,069	-2,171	
2. 학교환경위생관리					28,800	30,971	-2,171	
1. 먹는물관리					11,096	11,346	-250	
1. 일반수용비					11,096	11,346	-250	정수기렌탈용역료 : -250,000원 = -250,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 공기질측정		880	1,100	-220	
				1. 일반수용비	880	1,100	-220	공기질측정검사수수료 : -220,000원=-220,000
			4. 공기질관리		12,474	14,175	-1,701	
				1. 일반수용비	12,474	14,175	-1,701	공기청정기 운영비(목적) : -1,701,000원=-1,701,000
		3. 학생복지			125,112	90,450	34,662	
			2. 학생복지운영		82,912	48,250	34,662	
				1. 졸업앨범제작	5,085	5,900	-815	
				1. 교육운영비	5,085	5,900	-815	졸업앨범제작비(수익자) : -815,000원=-815,000
			2. 학생교과서구입		41,227	6,050	35,177	
				1. 교육운영비	41,227	6,050	35,177	1학년교과서 대금(2024학년도) : 77,500*82명=6,355,000 2학년교과서 대금(2024학년도) : 120,000원*115명=13,800,000 3학년교과서 대금(2024학년도) : 135,000원*110명=14,850,000 분배경비(학생간식구입) : 172,000원*1회=172,000
			3. 학생교복구입		36,600	36,300	300	
				1. 학생복지비	36,600	36,300	300	학생 교복 구입 : -1,800,000원=-1,800,000 (성립전)학생 교복 구입 : 300,000원*7명=2,100,000
		3. 기본적 교육활동			311,384	313,768	-2,384	
			1. 교과 활동		65,429	62,828	2,601	
				1. 교과활동지원	18,896	21,870	-2,974	
				1. 학습준비물구입	0	900	-900	
				1. 학습준비물	0	900	-900	학습준비물 구입 : -900,000원 = -900,000
				2. 교사용교과서(지도서)구입	2,096	3,500	-1,404	
				1. 교육운영비	2,096	3,500	-1,404	교사용교과서(지도서)구입 : -1,404,820원=-1,404,000
				7. 수업컨설팅	0	300	-300	
				1. 운영수당	0	300	-300	수업컨설팅경비 : -300,000원=-300,000
				9. 순회교사 여비(목적)	650	1,020	-370	
				1. 여비	650	1,020	-370	순회교사 여비 : -370,000원=-370,000
			7. 예술 교과활동		8,864	4,850	4,014	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영(음악)		5,864	1,450	4,414	
				1. 교육운영비	344	450	-106	악기맞춤향기기수선 : -106,000원 = -106,000
				2.비품구입비	5,520	1,000	4,520	음악실음향장비 구입 : 500,000원*8개 = 4,000,000
								음악실 냉장고 구입 : 520,000원*1대 = 520,000
			2.교과운영(미술)		3,000	3,400	-400	
				1. 교육운영비	3,000	3,400	-400	미술대회학생출전경비 : -400,000원=- -400,000
		9.선택 교과활동			1,560	0	1,560	
			1.기타교과운영		1,560	0	1,560	
				1. 교육운영비	1,560	0	1,560	한자쓰기장 구입 : 8,000원*120권 = 960,000
								물품구입(붓, 지워지는먹) : 5,000원*120개= 600,000
		10.특수교육교과활동			17,251	17,250	1	
			1.교과운영		10,281	10,280	1	
				2.교육운영비	7,594	7,543	51	교재교구 구입 : -58,000원 = -58,000
								진로직업 실습비 : 301,500원*2회= 603,000
								사회적응활동, 현장체험학습 경비 : -178,000원=- -178,000
								운영물품 구입 : -316,000원=- -316,000
				3.비품구입비	684	734	-50	비품구입비 : -50,000원=- -50,000
		2.창의적 체험활동			245,955	250,940	-4,985	
			1.자율활동		164,329	164,329	0	
				1. 학생회활동지원	8,680	8,680	0	
				1. 교육운영비	6,280	8,680	-2,400	학생회실 비품 구입 : -2,400,000원 = -2,400,000
				2.비품구입비	2,400	0	2,400	학생회실 비품 구입 : 300,000원*8종 = 2,400,000
			9.상업실무능력경진대회운영(목적)		37,707	37,707	0	
				3. 교육운영비	29,020	28,107	913	운영물품비 : 91,300원*10종 = 913,000
				4.목적사업업무추진비	887	1,800	-913	협의회비 : -913,000원 = -913,000
		2.현장체험학습활동			42,806	47,791	-4,985	
			1.수학여행		34,442	39,427	-4,985	
				1. 교육운영비	34,337	39,322	-4,985	(2학년) 테마식현장체험학습 운영비(목적) : -4,985,000원 = -4,985,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					441,931	428,011	13,920	
1. 방과후학교 운영					151,390	142,020	9,370	
1. 방과후학교운영					151,390	142,020	9,370	
1. 방과후학교운영(자체)					8,470	4,100	4,370	
1. 운영수당					7,970	3,600	4,370	강사수당 : 38,000원*115시간 = 4,370,000
3. 방과후학교운영(자유수강권)					30,000	25,000	5,000	
1. 운영수당					28,310	23,560	4,750	(성립전)방과후학교 프로그램 강사수당 : 38,000원*125시간= 4,750,000
2. 교육운영비					1,690	1,440	250	(성립전)방과후학교 프로그램 관련 재료 구입 : 25,000원*10명= 250,000
2. 직업교육					280,320	275,770	4,550	
1. 직업교육운영					280,320	275,770	4,550	
9. 직업계고 현장실습 운영비(목적)					24,500	24,500	0	
1. 기간제교원인건비					1,776	2,040	-264	취업부장시간제강사수당 : -264,000원 = -264,000
2. 기타수당					2,355	6,360	-4,005	현장실습프로그램 개발비(교사) : -350,000원 = -350,000
								기업현장점검비 : -270,000원 = -270,000
								현장실습위원회 참석수당 : -160,000원 = -160,000
								서면심사수당(기본) : -280,000원 = -280,000
								현장실사수당(기본) : -280,000원 = -280,000
								산업체 순회지도비 : -2,385,000원 = -2,385,000
								서면심사수당(추가) : -140,000원 = -140,000
								현장실사수당(추가) : -140,000원 = -140,000
4. 운영수당					7,210	4,960	2,250	현장실습프로그램 개발비(기업관계자) : -350,000원 = -350,000
								현장실습위원회참석수당(노무사) : -700,000원 = -700,000
								사전교육수당(노무사) : -320,000원 = -320,000
								취업준비특강 : 905,000원*2명*2회 = 3,620,000
5. 교육운영비					3,719	1,700	2,019	안전용품구입비 : 20,190원*100개*1회 = 2,019,000
13. 재구조화협의체운영(목적)					4,550	0	4,550	
1. 일반수용비					1,950	0	1,950	(성립전)대관료 : 350,000원*2회= 700,000
								(성립전)차량임차료 : 590,000원*2회= 1,180,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)현수막 : 70,000원*1개= 70,000
				2.여비	1,400	0	1,400	(성립전)숙박비 : 70,000원*20명*1회= 1,400,000
				3.목적사업업무추진비	1,200	0	1,200	(성립전)협의회 : 30,000원*20명*2회= 1,200,000
5.교육활동 지원					191,374	189,956	1,418	
1.교무업무 운영					58,774	55,274	3,500	
1.교무학사운영					58,774	55,274	3,500	
1.교무학사운영					22,914	19,414	3,500	
1.일반수용비					13,424	9,924	3,500	교무부운영비 : 500,000원*7회= 3,500,000
2.생활지도운영					38,928	46,110	-7,182	
1.학생생활상담지도					7,310	10,750	-3,440	
2.상담실운영비					1,680	4,650	-2,970	
1.일반수용비					110	500	-390	부서운영용품비 : -390,000원 = -390,000
2.운영수당					0	350	-350	상담프로그램 강사수당 : -350,000원 = -350,000
3.교육운영비					170	2,400	-2,230	애플데이 등 행사비 : -300,000원 = -300,000
								상담프로그램 운영비 : -1,500,000원 = -1,500,000
								상담활동용품 구입비 : -330,000원 = -330,000
								학생정서행동특성검사 운영비 : -100,000원 = -100,000
3.wee클래스 운영비					1,530	2,000	-470	
1.교육운영비					1,530	2,000	-470	식대 및 간식 : -300,000원 = -300,000
								상담 프로그램 운영비 : -170,000원 = -170,000
2.학교폭력예방					28,881	28,440	441	
1.안전한학교환경구축					8,881	8,440	441	
2.교육운영비					1,241	800	441	학교폭력예방프로그램운영 : 441,000원*1회 = 441,000
3.학생안전교육					2,737	6,920	-4,183	
1.안전교육					560	3,120	-2,560	
1.교육운영비					560	3,120	-2,560	119안전체험관련체험학습차량비 : -2,200,000원 = -2,200,000
								119 안전체험료 : -360,000원 = -360,000
2.체험중심 안전교육(목적)					2,177	3,800	-1,623	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	2,177	3,800	-1,623	체협료 : -1,623,000원 =	-1,623,000
			3. 학습지원실 운영		46,472	41,372	5,100		
			2. 정보화실운영		44,972	39,872	5,100		
			1. 학교정보화지원		35,452	30,352	5,100		
				4. 비품구입비	14,000	8,900	5,100	기자재(컴퓨터,비디오프로젝터)구입 : 1,500,000원*3대 =	4,500,000
								액정모니터 구입 : 300,000원*2대 =	600,000
			6. 학교 일반운영		517,644	511,640	6,004		
			1. 학교기관 운영		160,917	148,827	12,090		
			1. 부서기본운영		106,775	88,259	18,516		
			1. 교장실운영		9,298	9,153	145		
				1. 일반업무추진비	5,830	5,685	145	교직원간담회 : 145,000원*1회 =	145,000
			2. 행정실운영		63,347	50,746	12,601		
			1. 일반수용비		35,781	31,260	4,521	복사용지 : 20,000원*75박스*2회 =	3,000,000
								사무기기소모품 : 3,000원*1종 =	3,000
								복사기임차료 : 104,000원*12월 =	1,248,000
								(성립전)전화녹음장치설치비 : 90,000원*3개 =	270,000
			3. 여비		11,456	8,936	2,520	관외출장여비 : 35,000원*9명*8회 =	2,520,000
			4. 교직원복지비		1,600	2,080	-480	특근매식비 : -480,000원 =	-480,000
			5. 비품구입비		14,290	8,250	6,040	집기취득비(책상외) : 250,000원*4개 =	1,000,000
								사무용의자 : 280,000원*18개 =	5,040,000
			3. 교무부운영		34,130	28,360	5,770		
			1. 여비		28,130	22,880	5,250	관내출장여비 : 15,000원*50명*7회 =	5,250,000
			4. 비품구입비		1,120	600	520	예절실 냉장고 구입 : 520,000원*1대 =	520,000
			2. 행정지원인력운용		54,142	60,568	-6,426		
			1. 구 학부모회직인건비		0	760	-760		
				1. 공무직인건비	0	760	-760	초과근무수당 : -760,000원 =	-760,000
			2. 경비원인건비		26,512	29,430	-2,918		
			1. 기간제근로자인건비		25,162	27,750	-2,588	기본급 : -1,338,000원 =	-1,338,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
								초과근무수당 : -320,000원 =	-320,000			
								급식비 : 20,000원*1명*1월 =	20,000			
								명절휴가비 : 50,000원*1명*1회 =	50,000			
								연차수당 : -450,000원 =	-450,000			
								퇴직금 : -800,000원 =	-800,000			
								정기상여금 : 100,000원*1명*1월 =	100,000			
								맞춤형복지건강검진비 : 150,000원*1명*1회 =	150,000			
				2.기간제근로자법정부담금	1,350	1,680	-330	4대보험기관부담금 : -330,000원 =	-330,000			
				3.청소원인건비			27,230	29,578	-2,348			
				1.기간제근로자인건비		25,500	27,718	-2,218	기본급 : -1,338,000원 =	-1,338,000		
									초과근무수당 : -300,000원 =	-300,000		
									급식비 : 20,000원*1명*1월 =	20,000		
									명절휴가비 : 50,000원*1명*1회 =	50,000		
									연차수당 : -150,000원 =	-150,000		
			맞춤형복지건강검진비 : 150,000원*1명*1회 =						150,000			
			퇴직금 : -750,000원 =						-750,000			
			정기상여금 : 100,000원*1명*1월 =	100,000								
			2.기간제근로자법정부담금	1,730	1,860	-130	4대보험기관부담금 : -130,000원 =	-130,000				
			4.기타직인건비			400	800	-400				
			1.기간제근로자법정부담금		400	800	-400	4대보험기관부담금 : -400,000원 =	-400,000			
			2.시설 장비 유지					355,427	359,633	-4,206		
			1. 학교시설장비유지					355,427	359,633	-4,206		
			1. 공공요금및제세공과금					131,674	124,994	6,680		
			1.전기요금					83,110	87,610	-4,500	전기요금 : -4,500,000원 =	-4,500,000
			2.상하수도료					40,100	27,600	12,500	상하수도료 : 1,250,000원*10월 =	12,500,000
			3.기타공공요금					8,464	9,784	-1,320	전화요금 : -400,000원 =	-400,000
											우편요금 : -420,000원 =	-420,000
											SMS문자이용료 : -500,000원 =	-500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설관리용역		21,481	28,732	-7,251	
				1. 일반수용비	21,481	28,732	-7,251	승강기(엘리베이터, 휠체어리프트) 관리 용역료 : 159,000원*1월 = 159,000
								기계설비 성능점검용역료 : -7,410,000원 = -7,410,000
			3. 시설일반관리		182,177	185,812	-3,635	
				2. 일반수용비	175,527	179,162	-3,635	일반소규모수선비 : -4,500,000원 = -4,500,000
								소방전기 소규모수선 : 1,550,000원*1건 = 1,550,000
								시설관리소모품 : 50,000원*11종*4회 = 2,200,000
								수목관리 및 운동장 관리용품 : 46,300원 *10종 = 463,000
								건물청소비 : -297,000원 = -297,000
								전기차충전시설(목적) : -2,291,000원 = -2,291,000
								교육시설안전인증 용역(목적) : -760,000 원 = -760,000
			5. 전자태그물품관리운영		17,455	17,455	0	
				1. 일반수용비	13,105	12,455	650	라벨태그 구입 : 50,000원*13개= 650,000
				2. 비품구입비	4,350	5,000	-650	발행기 구입 : -600,000원 = -600,000
								리더기 구입 : -50,000원 = -50,000
			3. 학교운영 협력		1,300	3,180	-1,880	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,280	-280	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,280	-280	
				1. 여비	0	280	-280	학교운영위원여비 : -280,000원 = -280,000
			2. 학부모협력		300	1,900	-1,600	
				1. 학부모회운영	300	1,900	-1,600	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	학부모행사용 물품 구입 : -1,500,000원 = -1,500,000
				2. 일반업무추진비	300	400	-100	학부모행사 식사 및 간식제공 : -100,000 원 = -100,000
			7. 학교 재무활동		0	3,240	-3,240	
			1. 예비비		0	3,240	-3,240	
				1. 예비비	0	3,240	-3,240	
				1. 예비비	0	3,240	-3,240	
				1. 예비비	0	3,240	-3,240	예비비 : -3,240,000원 = -3,240,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	2,406,070	2,366,774	39,296	
------	-----------	-----------	--------	--