

2023 학년도

학산중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.09)

(본예산)

학산중학교

학산중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-09	예산액	3,117,873,000
--------	------------	-----	---------------

- 제 1 조 2023학년도 학산중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각3,117,873,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.
- 제 2 조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.
- 제 3 조 2023학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.
- 제 4 조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.
다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성 하지 못할 경우 학교운영위원회 심의 및 이사회 심의·의결를 받은 것으로 간주한다.
- 제 5 조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 「정책사업 간」 이용할 수 있다.
1. 교육공무직원 인건비
 2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 학산중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	3,007,567	3,796,859	3,117,873	110,306	3.7	-678,986	-17.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	2,998,782	96.1	인적자원 운용	2,595,356	83.2	
이전수입	기타이전수입	15,000	0.4	학생복지/교육격차 해소	108,270	3.4	
자체수입	학부모부담수입	82,901	2.6	기본적 교육활동	119,117	3.8	
자체수입	행정활동수입	15,190	0.4	선택적 교육활동	5,629	0.1	
기타수입	전년도이월금	6,000	0.1	교육활동 지원	99,799	3.2	
				학교 일반운영	186,702	5.9	
				학교 재무활동	3,000	0	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				3,013,782	2,919,767	94,015		
1. 지방교육행정기관이전수입				2,998,782	2,916,767	82,015		
1. 교육비특별회계전입금수입				2,998,782	2,916,767	82,015		
1. 사립학교보조금수입				2,998,782	2,916,767	82,015		
1. 인건비재정결함보조금				2,582,876	2,457,456	125,420	인건비 재정결함보조금 : 2,582,876,000원 * 1교 = 2,582,876,000	
2. 운영비재정결함보조금				415,906	459,311	-43,405	운영비 재정결함보조금 : 415,906,000원 * 1교 = 415,906,000	
2. 기타이전수입				15,000	3,000	12,000		
1. 사학법인이전수입				15,000	3,000	12,000		
1. 법인법정부담금				15,000	3,000	12,000		
1. 법인법정부담금				15,000	3,000	12,000	법인법정부담금 : 15,000,000원*1회= 15,000,000	
2. 자체수입				98,091	79,800	18,291		
1. 학부모부담수입				82,901	69,856	13,045		
1. 수익자부담수입				82,901	69,856	13,045		
1. 급식비				40,686	32,826	7,860		
1. 급식비				24,786	19,926	4,860	교직원급식비 : 5,100원*27명*180일= 24,786,000	
2. 우유급식비				15,900	12,900	3,000	학생우유대금 : 530원*200명*150개= 15,900,000	
2. 현장체험학습비				36,000	29,550	6,450		
1. 현장체험학습비				36,000	29,550	6,450	2학년 테마식현장체험학습비 : 100,000원*122명= 12,200,000 3학년 테마식현장체험학습비 : 100,000원*113명= 11,300,000 1학년 수련활동비 : 100,000원*125명= 12,500,000	
3. 졸업앨범비				6,215	7,480	-1,265		
1. 졸업앨범비				6,215	7,480	-1,265	졸업앨범대금 : 55,000원*113명= 6,215,000	
2. 행정활동수입				15,190	9,944	5,246		
1. 사용료및수수료				980	980	0		
1. 사용료및수수료				980	980	0		
1. 사용료				980	980	0	시설 및 교실사용료 : 70,000원*14실*1회= 980,000	
2. 기타행정활동수입				14,210	8,964	5,246		
1. 이자수입				13,210	7,964	5,246		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
				1.이자수입	13,210	7,964	5,246	예금이자 : 700,000원*10회= 7,000,000	
								법인세환급금 : 5,644,280원*1회 = 5,645,000	
								지방소득세환급금 : 564,290원*1회= 565,000	
				2.기타행정활동수입	1,000	1,000	0		
				1.기타행정활동수입	1,000	1,000	0	카드사용 캐시백 : 1,000,000원*1회= 1,000,000	
				3.기타수입	6,000	8,000	-2,000		
				1.전년도이월금	6,000	8,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	6,000	8,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	6,000	8,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	6,000	8,000	-2,000	2022학년도 운영비 집행 잔액 : 6,000,000원*1회= 6,000,000	
세입합계					3,117,873	3,007,567	110,306		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,595,356	2,471,146	124,210	
1. 교직원보수					2,344,745	2,157,468	187,277	
1. 사립학교 교원보수					1,951,480	1,803,997	147,483	
1. 기본급					1,275,466	1,177,393	98,073	
1. 봉급					1,275,466	1,177,393	98,073	봉급 : 4,831,310원*22명*12월= 1,275,466,000
2. 정액수당					526,453	476,401	50,052	
1. 정근수당					130,182	123,028	7,154	정근수당 : 2,352,360원*22명*2월= 103,504,000 정근수당가산금 : 83,160원*22명*12월= 21,955,000 정근수당추가가산금 : 17,890원*22명*12월= 4,723,000
2. 성과상여금					110,187	92,096	18,091	성과상여금 : 5,008,470원*22명*1월= 110,187,000
3. 가족수당					12,144	15,962	-3,818	가족수당 : 46,000원*22명*12월= 12,144,000
4. 교원보전수당					2,400	960	1,440	교원보전수당 : 40,000원*5명*12월= 2,400,000
5. 교직수당					66,000	61,502	4,498	교직수당 : 250,000원*22명*12월= 66,000,000
6. 교직수당가산금1(원로수당)					2,400	2,400	0	교직수당가산금(원로교사) : 50,000원*4명*12월= 2,400,000
7. 교직수당가산금2(보직수당)					7,560	7,560	0	보직교사수당 : 70,000원*9명*12월= 7,560,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					15,600	17,160	-1,560	담임수당 : 130,000원*10명*12월= 15,600,000
9. 교직수당가산금6(전문상담교사수당)					360	180	180	보건활동수당 : 30,000원*1명*12월= 360,000
10. 관리업무수당					5,674	5,679	-5	관리업무수당 : 472,830원*1명*12월= 5,674,000
11. 정액급식비					36,960	34,442	2,518	정액급식비 : 140,000원*22명*12월= 36,960,000
12. 명절휴가비					128,946	107,392	21,554	명절휴가비 : 2,930,590원*22명*2월= 128,946,000
13. 직급보조비					7,800	7,800	0	직급보조비 : 325,000원*2명*12월= 7,800,000
14. 교직수당가산금10(전문상담교사수당)					240	240	0	전문상담수당 : 20,000원*1명*12월= 240,000
3. 초과근무수당					38,471	45,367	-6,896	
1. 시간외근무수당					38,471	45,367	-6,896	시간외근무수당 : 131,040원*21명*12월= 33,023,000 초과근무수당 : 75,660원*6명*12월= 5,448,000
4. 부담금					111,090	104,836	6,254	
1. 교직원법정부담금					111,090	104,836	6,254	건강보험부담금 : 150,950원*22명*12월= 39,851,000 사학연금부담금 : 423,930원*13명*12월= 66,134,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재해보상부담금 : 32,720원*13명*12월= 5,105,000
			2.사립학교 직원보수		393,265	353,471	39,794	
			1.기본급		235,900	212,324	23,576	
				1.봉급	235,900	212,324	23,576	봉급 : 3,931,660원*5명*12월= 235,900,000
			2.정액수당		101,869	98,031	3,838	
				1.정근수당	26,782	22,740	4,042	정근수당 : 1,982,170원*5명*2월= 19,822,000
								정근수당가산금 : 96,000원*5명*12월= 5,760,000
								정근수당추가가산금 : 20,000원*5명*12월= 1,200,000
				2.성과상여금	17,079	17,756	-677	성과상여금 : 3,415,690원*5명*1월= 17,079,000
				3.대우공무원수당	3,807	7,690	-3,883	대우공무원수당 : 158,590원*2명*12월= 3,807,000
				4.가족수당	6,240	5,280	960	가족수당 : 104,000원*5명*12월= 6,240,000
				5.정액급식비	8,400	8,400	0	정액급식비 : 140,000원*5명*12월= 8,400,000
				6.명절휴가비	23,787	21,297	2,490	명절휴가비 : 2,378,610원*5명*2월= 23,787,000
				7.연가보상비	4,974	5,088	-114	연가보상비 : 994,640원*5명*1월= 4,974,000
				8.직급보조비	10,800	9,780	1,020	직급보조비 : 180,000원*5명*12월= 10,800,000
			3.초과근무수당		18,221	16,545	1,676	
				1.시간외근무수당	18,221	16,545	1,676	시간외근무수당 : 109,130원*5명*12월= 6,548,000
								초과근무수당 : 194,550원*5명*12월= 11,673,000
			4.부담금		37,275	26,571	10,704	
				1.교직원법정부담금	37,275	26,571	10,704	건강보험부담금 : 213,670원*5명*12월= 12,821,000
								사학연금부담금 : 487,320원*4명*12월= 23,392,000
								재해보상부담금 : 22,120원*4명*12월= 1,062,000
			2.기타 교직원보수		239,131	299,988	-60,857	
			1.교직원대체인건비		217,611	275,897	-58,286	
				1.교원대체인건비	217,611	275,897	-58,286	
				1.기간제교원인건비	199,711	249,914	-50,203	봉급 : 2,655,460원*4명*12월= 127,463,000
								정근수당 : 182,570원*4명*12월= 8,764,000
								가족수당 : 100,000원*2명*12월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원수당 : 250,000원*4명*12월= 12,000,000
								담임수당 : 130,000원*4명*12월= 6,240,000
								정액급식비 : 140,000원*4명*12월= 6,720,000
								시간외근무수당 : 132,620원*4명*12월= 6,366,000
								초과근무수당 : 46,050원*4명*12월= 2,211,000
								명절휴가비 : 1,603,860원*4명*2월= 12,831,000
								퇴직금 : 3,679,000원*4명*1월= 14,716,000
				2.기간제교원법정부담금	17,900	25,983	-8,083	건강보험부담금 : 156,200원*4명*12월= 7,498,000
								고용보험부담금 : 44,920원*4명*12월= 2,157,000
								국민연금부담금 : 142,060원*4명*12월= 6,819,000
								산재보험부담금 : 29,690원*4명*12월= 1,426,000
				2.기타수당	21,520	24,091	-2,571	
				1.기타수당	21,520	24,091	-2,571	
				1.기타수당	21,520	24,091	-2,571	교원 교육연구비 : 60,000원*22명*12월= 15,840,000
								기간제 교육연구비 : 60,000원*4명*12월= 2,880,000
								특수직무수당 : 30,000원*5명*12월= 1,800,000
								보결수당 : 20,000원*1명*50회= 1,000,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	11,480	13,690	-2,210	
				1.교직원역량강화	3,180	3,360	-180	
				1.직무연수	3,180	3,360	-180	
				1.일반수용비	3,180	3,360	-180	교직원 직무연수경비 : 53,000원*30명*2회 = 3,180,000
				2.교직원복지	8,300	10,330	-2,030	
				1.동호회지원	1,400	1,400	0	
				1.교직원복지비	1,400	1,400	0	교원동호회운영경비 : 10,000원*30명*4회= 1,200,000
								행정동호회운영경비 : 10,000원*5명*4회= 200,000
				2.퇴임식,스승의날행사	900	900	0	
				1.교직원복지비	900	900	0	퇴임식행사물품 : 100,000원*3종*3회= 900,000
				3.교직원문화행사	6,000	8,030	-2,030	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,000	8,030	-6,030	차량임차료 : 2,000,000원*1종*1회= 2,000,000
				2. 여비	4,000	0	4,000	일비. 숙박비. 식비 : 2,000,000원*2종*1회= 4,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					108,270	97,845	10,425	
1. 급식 관리					40,686	32,826	7,860	
1. 학교급식운영					40,686	32,826	7,860	
1. 우유급식비					15,900	12,900	3,000	
1. 우유급식비					15,900	12,900	3,000	학생우유대금 : 530원*200명*150개= 15,900,000
2. 비조리교급식비					24,786	19,926	4,860	
1. 전출금					24,786	19,926	4,860	교직원급식비 : 5,100원*27명*180일= 24,786,000
2. 보건관리					31,364	26,218	5,146	
1. 학생및교직원보건안전관리					13,334	13,218	116	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	응급학생후송비 : 20,000원*1명*5회= 100,000
2. 학생건강검사					4,494	5,078	-584	
1. 학생복지비					4,494	5,078	-584	학생건강검진비 : 28,000원*95명*1회= 2,660,000
								학생건강검진비(비만) : 45,000원*35명*1회= 1,575,000
								소변검사 : 1,100원*235명*1회= 259,000
3. 보건실운영					8,740	8,040	700	
1. 일반수용비					600	600	0	보건실운영물품및장비수리 : 100,000원*2개*3회= 600,000
2. 운영수당					1,020	1,420	-400	성교육강사료(교직원, 학생) : 300,000원*1명*2회= 600,000
								정신건강교육 : 30,000원*14명*1회= 420,000
3. 교육운영비					1,760	1,260	500	보건.비만교육자료구입 : 250,000원*2종*1회= 500,000
								심폐소생술교육비(교직원) : 15,000원*34명*1회= 510,000
								심폐소생술교육비(학생) : 150,000원*5만*1회= 750,000
4. 학생복지비					5,360	4,760	600	침구세탁비 : 40,000원*1장*4회= 160,000
								학생 상비약품 구입 : 10,000원*40종*2회= 800,000
								감염병예방 방역물품 : 880,000원*1종*5회= 4,400,000
2. 학교환경위생관리					18,030	13,000	5,030	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		5,800	1,920	3,880	
			1. 일반수용비		5,800	1,920	3,880	수질검사수수료 : 20,000원*9대*4회= 720,000
								저수조청소소독비 : 220,000원*1식*4회= 880,000
								정수기유지보수비 : 600,000원*7대*1회= 4,200,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	공기질측정검사수수료 : 880,000원*1식*1회= 880,000
			3. 방역관리		11,350	10,200	1,150	
			1. 일반수용비		11,350	10,200	1,150	교실방역소독비 : 150,000원*1식*5회= 750,000
								감염병예방 방역소독비 : 200,000원*1식*12회= 2,400,000
								공기청정기운영비 : 50,000원*14학급*10월= 7,000,000
								공기순환기 운영비 : 150,000원*8대*1회= 1,200,000
			3. 학생복지		36,220	38,801	-2,581	
			2. 학생복지운영		36,220	38,801	-2,581	
			1. 졸업앨범제작		6,655	7,975	-1,320	
			1. 교육운영비		6,655	7,975	-1,320	졸업앨범제작 : 55,000원*121부*1회= 6,655,000
			2. 학생교과서구입		28,965	30,226	-1,261	
			1. 교육운영비		28,965	30,226	-1,261	학생교과서 구입 : 28,797,000원*1종*1회= 28,797,000
								교과용 도서 운영비 : 168,000원*1회= 168,000
			3. 학생증제작		600	600	0	
			1. 학생복지비		600	600	0	학생증 제작 : 4,000원*150개*1회= 600,000
			3. 기본적 교육활동		119,117	133,262	-14,145	
			1. 교과 활동		28,587	30,780	-2,193	
			1. 교과활동지원		12,417	15,060	-2,643	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		1,672	1,540	132	
			1. 교육운영비		1,672	1,540	132	교수학습참고용도서 : 15,000원*20권*1회= 300,000
								교사용교과서(지도서)구입 : 1,372,000원*1회= 1,372,000
			3. 기초학력지도		0	4,000	-4,000	
			1. 운영수당		0	3,200	-3,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	800	-800	
			4. 교수학습지원		9,025	7,700	1,325	
			1. 운영수당		3,200	0	3,200	더딤학생 기초학력지도 강사료 : 80,000원 *20시간*2반= 3,200,000
			2. 교육운영비		5,825	7,700	-1,875	복사용지A4 : 20,000원*25박스*4회= 2,000,000
								중절지A4 : 15,000원*25박스*3회= 1,125,000
								등사원지및잉크 : 125,000원*3개*4회= 1,500,000
								더딤학생 기초학력교재및검사료 : 20,000 원*10명*2회= 400,000
								더딤학생 기초학력반 간식비 : 2,000원*10 명*20회= 400,000
								분필 : 80,000원*5박스*1회= 400,000
			5. 교과협의회운영		920	920	0	
			1. 일반업무추진비		920	920	0	수업컨설팅 운영비 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								수업공개 운영비 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								교과협의회 경비 : 12,000원*30명*2회= 720,000
			6. 학력증진		800	900	-100	
			1. 교육운영비		800	900	-100	진학지도용 물품구입 : 10,000원*10종*4회 = 400,000
								정보수집및체험활동비 : 100,000원*4명*1 회= 400,000
			2. 국어 교과활동		450	450	0	
			1. 교과운영		450	450	0	
			1. 교육운영비		450	450	0	국어학습자료 구입 : 150,000원*3종*1회= 450,000
			3. 사회 교과활동		400	400	0	
			1. 교과운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	사회학습물품 구입 : 400,000원*1종*1회= 400,000
			4. 수학 교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	수학학습자료 물품 : 100,000원*3종*1회= 300,000
			5. 과학 교과활동		1,000	1,400	-400	
			1. 교과운영		1,000	1,400	-400	
			1. 교육운영비		200	500	-300	시험관의 9종 : 50,000원*2종*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	800	900	-100	광물표본의 3종 : 200,000원*2종*2회= 800,000
			6.체육 교과활동		1,600	2,740	-1,140	
			1.교과운영		1,600	2,740	-1,140	
				1.교직원복지비	400	400	0	체육수업용 피복비 : 200,000원*2벌*1회= 400,000
				2.교육운영비	1,200	1,200	0	체육수업용품 : 60,000원*10종*2회= 1,200,000
				3.비품구입비	0	1,140	-1,140	
			7.예술 교과활동		3,590	3,630	-40	
			1.교과운영		3,590	3,630	-40	
				1.교육운영비	3,590	3,630	-40	음악수업용 피아노 조율비 : 150,000원*1대*1회= 150,000
								미술수업용품(전학년) : 8,000원*200개*2회= 3,200,000
								음악교육용 물품구입 : 30,000원*4종*2회= 240,000
			8.외국어 교과활동		350	400	-50	
			1.교과운영		350	400	-50	
				1.교육운영비	350	400	-50	영어학습자료물품 : 50,000원*1종*7회= 350,000
			9.선택 교과활동		6,480	6,400	80	
			1.교과운영		6,480	6,400	80	
				1.교육운영비	6,480	0	6,480	실습재료 구입 : 8,000원*380개*2회= 6,080,000
								실습용 물품구입 : 100,000원*2종*2회= 400,000
			2.학습준비물		0	6,400	-6,400	
			10.정보교과활동		2,000	0	2,000	
			1.교과운영		2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	할로코드 스마트 하우스교구구입 : 100,000원*1종*20개= 2,000,000
			2.창의적 체험활동		76,786	78,182	-1,396	
			1.자율활동		20,741	21,422	-681	
			1.학생회활동지원		2,800	3,400	-600	
				1.학생복지비	2,800	3,400	-600	학생회 활동지원 : 280,000원*1건*10회= 2,800,000
			2.학예회		5,300	5,300	0	
				1.교육운영비	5,300	5,300	0	학산예술제 음향조명대여비 : 1,300,000원*1식*1회= 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학산예술제 행사용경비 및 시상품 : 3,700,000 100,000원*37종*1회=
								영어에세이쓰기 우수학생 시상품 : 10,000 원*30명*1회= 300,000
			3. 학생건강체력평가		400	500	-100	
			1. 교육운영비		400	500	-100	학생건강체력평가 물품구입 : 50,000원*4 종*1회= 200,000
								학생건강체력교실 물품구입 : 100,000원*2 종*1회= 200,000
			4. 학급교육활동경비		4,200	4,200	0	
			1. 교육운영비		4,200	4,200	0	1학년학급교육활동경비 : 300,000원*5학급 *1회= 1,500,000
								2학년학급교육활동경비 : 300,000원*5학급 *1회= 1,500,000
								3학년학급교육활동경비 : 300,000원*4학급 *1회= 1,200,000
			5. 과학경연대회		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			6. 실기대회		231	242	-11	
			1. 교육운영비		231	242	-11	미술대회출전경비 : 11,000원*17명*1회= 187,000
								음악대회출전경비 : 11,000원*4명*1회= 44,000
			7. 체육대회		1,550	1,280	270	
			1. 교육운영비		1,550	1,280	270	체육대회소모품 : 10,000원*20종*1회= 200,000
								체육대회시상품 : 15,000원*90종*1회= 1,350,000
			8. 학교자율선택과제운영		6,000	6,000	0	
			1. 운영수당		600	275	325	컨설팅 강사료 : 300,000원*2명*1회= 600,000
			2. 교육운영비		4,800	5,125	-325	교사학습동아리운영 도서 구입 : 15,000원 *30명*3권= 1,350,000
								교사학습동아리운영비 : 45,000원*30명*2 회= 2,700,000
								교사직무연수지원 : 37,500원*20명*1회= 750,000
			3. 목적사업업무추진비		600	600	0	수업개선연구활동 협의회 : 10,000원*30명 *2회= 600,000
			11. 신입생 오리엔테이션		260	0	260	
			1. 교육운영비		260	0	260	신입생 오리엔테이션 경비 : 2,000원*130 명*1회= 260,000
			2. 현장체험학습활동		43,200	36,530	6,670	
			1. 수학여행		29,700	18,050	11,650	
			1. 여비		6,200	5,300	900	사진답사비(2-3학년) : 200,000원*4명*1회 = 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인술교사여비(2~3학년) : 300,000원*18명*1회= 5,400,000
				2. 교육운영비	23,500	12,750	10,750	3학년 입장.관람료 및 기타경비 : 100,000원*113명*1회= 11,300,000
								2학년입장.관람료 및 기타경비 : 100,000원*122명*1회= 12,200,000
				2. 수련활동	13,500	18,480	-4,980	
				1. 여비	1,000	1,680	-680	인술교사여비(1학년) : 100,000원*10명*1회= 1,000,000
				2. 교육운영비	12,500	16,800	-4,300	1학년 수련활동위탁교육비 : 100,000원*125명*1회= 12,500,000
				3. 동아리활동	350	500	-150	
				1. 동아리활동	350	500	-150	
				1. 학생복지비	350	500	-150	영어회화반활동경비 : 15,000원*5종*2회= 150,000
								음악동아리밴드활동경비 : 25,000원*4종*2회= 200,000
				4. 진로활동	12,495	19,730	-7,235	
				1. 자기이해활동	1,665	1,800	-135	
				1. 교육운영비	1,665	1,800	-135	전학년표준화검사비 : 4,500원*370개*1회= 1,665,000
				2. 진로체험활동	10,830	17,930	-7,100	
				1. 운영수당	0	250	-250	
				2. 교육운영비	10,830	17,185	-6,355	진로체험프로그램운영지원(2~3) : 2,707,500원*2학년*2회= 10,830,000
				3. 목적사업업무추진비	0	495	-495	
				3. 자유학기(년) 활동	13,744	24,300	-10,556	
				1. 자유학기(년)제활동	13,744	24,300	-10,556	
				1. 진로탐색활동	6,500	10,080	-3,580	
				1. 교육운영비	6,500	10,080	-3,580	진로체험활동비 : 20,000원*130명*2회= 5,200,000
								진로포트폴리오 : 10,000원*130명*1회= 1,300,000
				2. 주제선택활동	315	1,500	-1,185	
				1. 교육운영비	315	1,500	-1,185	주제선택 활동재료구입 : 5,000원*63명*1회= 315,000
				3. 예술, 체육활동	5,214	9,748	-4,534	
				1. 운영수당	3,264	6,528	-3,264	예술, 체육활동 강사료 : 32,000원*3명*34회= 3,264,000
				2. 교육운영비	1,950	3,220	-1,270	예술, 체육활동재료구입 : 15,000원*130명*1회= 1,950,000
				4. 동아리활동	315	432	-117	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	315	432	-117	동아리활동 재료구입 : 5,000원*63명*1회= 315,000
			5. 일반교과활동		1,400	2,540	-1,140	
				1. 교육운영비	1,000	2,200	-1,200	교과학습물품구입 : 200,000원*5종*1회= 1,000,000
				2. 목적사업업무추진비	400	340	60	수업개선 협의회비 : 200,000원*2종*1회= 400,000
4. 선택적 교육활동					5,629	8,220	-2,591	
			1. 독서활동		5,629	8,220	-2,591	
			1. 독서활동운영		5,629	8,220	-2,591	
			1. 도서구입		4,015	7,376	-3,361	
				1. 도서구입비	4,015	7,376	-3,361	도서구입 : 11,000원*365권*1회= 4,015,000
			2. 도서관운영		1,614	844	770	
				1. 교육운영비	1,614	844	770	바코드라벨지의 4종 : 15,000원*5종*2회= 150,000 독후감발표대회 시상품 : 10,000원*50종*1회= 500,000 백일장대회 시상품 : 10,000원*40종*1회= 400,000 도서관 운영 경비 : 132,000원*2회= 264,000 도서관 상시 행사 시상품 : 15,000원*10종*2회= 300,000
5. 교육활동 지원					99,799	115,942	-16,143	
			1. 교무업무 운영		59,903	57,242	2,661	
			1. 교무학사운영		59,903	57,242	2,661	
			1. 교무실무사인건비		44,150	41,724	2,426	
				1. 공무원인건비	40,307	38,146	2,161	교무실무사 봉급 : 1,868,000원*12월= 22,416,000 교무실무사 장기근무가산금 : 721,500원*12월= 8,658,000 교무실무사 급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000 교무실무사 초과근무수당 : 19,450원*8시간*2월= 312,000 교무실무사 정기상여금 : 450,000원*2월= 900,000 교무실무사 명절휴가비 : 700,000원*2월= 1,400,000 교무실무사 연차수당 : 103,720원*15일= 1,556,000 교무실무사 퇴직적립금 : 3,384,080원*1회= 3,385,000
				2. 맞춤형복지비	550	500	50	교무실무사 맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 공무원법정부담금	3,293	3,078	215	교무실무사 건강보험부담금 : 105,920원 *12월= 1,272,000
								교무실무사 고용보험부담금 : 30,870원*12 월= 371,000
								교무실무사 국민연금부담금 : 117,210원 *12월= 1,407,000
								교무실무사 산재보험부담금 : 20,190원*12 월= 243,000
				2. 교무학사운영	1,742	1,720	22	
				1. 교육운영비	1,742	1,720	22	교무수첩 : 12,000원*30권*1회= 360,000
								교육계획서제작 : 15,000원*40부*1회= 600,000
								상장용지 : 16,000원*6통*1회= 96,000
								출석부및학급활동일지 : 24,000원*14권*1 회= 336,000
								학교현황판제작 : 50,000원*7개*1회= 350,000
				3. 교육활동홍보	220	220	0	
				1. 교육운영비	220	220	0	홍보용현수막제작 : 110,000원*1종*2회= 220,000
				4. 입학식 및 졸업식	2,101	2,137	-36	
				1. 교육운영비	2,101	2,137	-36	입학식현수막 : 110,000원*1종*1회= 110,000
								졸업상장케이스 : 1,800원*120개*1회= 216,000
								졸업상품구입 : 10,000원*140장*1회= 1,400,000
								졸업식현수막 : 110,000원*1종*1회= 110,000
								졸업준비한지의 2종 : 26,500원*10종*1회= 265,000
				5. 교육과정평가	5,294	5,045	249	
				1. 교육운영비	5,294	5,045	249	A4복사용지 : 20,000원*20박스*1회= 400,000
								등사원지및잉크 : 125,000원*5개*3회= 1,875,000
								레이저토너 : 220,000원*1개*3회= 660,000
								중절지B4 : 22,000원*8박스*4회= 704,000
								OMR카드외 3종 : 220,000원*5종*1회= 1,100,000
								수정테이프및사인펜 : 30,000원*6박스*1회 = 180,000
								신입생 반편성검사 : 3,000원*125명*1회= 375,000
				6. 환경정리	6,396	6,396	0	
				1. 일반수용비	6,396	6,396	0	교실환경정리용품 : 50,000원*14실*1회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화분조성용품 : 400,000원*1종*2회= 800,000
								청소용 쓰레기봉투외 39종 : 90,000원*40종*1회= 3,600,000
								기름걸레세탁외 1종 : 4,000원*36개*9회= 1,296,000
			2. 생활지도운영		10,516	9,080	1,436	
			1. 학생생활상담지도		6,750	6,100	650	
			1. 학생생활지도 운영		2,050	1,500	550	
			1. 운영수당		0	520	-520	
			2. 교육운영비		2,050	980	1,070	캠페인활동운영비 : 20,000원*2종*5회= 200,000
								모범학생 시상품 : 8,000원*50명*2회= 800,000
								인권교육 교육운영비 : 100,000원*3종*2회= 600,000
								장애인식개선 교육비 : 50,000원*3명*1회= 150,000
								양성평등 교육운영비 : 300,000원*1종*1회= 300,000
			2. 상담실운영비		700	600	100	
			1. 교육운영비		700	600	100	상담실운영 물품비 : 350,000원*1종*2회= 700,000
			3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		4,000	4,000	0	
			1. 교육운영비		4,000	4,000	0	위클래스위기상담치료비 : 50,000원*40종*1회= 2,000,000
								위클래스상담치료체험활동비 : 50,000원*40종*1회= 2,000,000
			2. 학교폭력예방		540	300	240	
			1. 학교폭력맞춤형대응		540	300	240	
			1. 교육운영비		540	300	240	학교폭력예방 교육용품 및 활동 경비 : 20,000원*10개*2회 400,000
								학교폭력전담기구 운영비 : 10,000원*7개*2회 140,000
			3. 학생안전교육		3,226	2,680	546	
			1. 안전교육		1,726	1,680	46	
			1. 교육운영비		1,726	1,680	46	안전체험교육체험비 : 2,000원*113명*1회= 226,000
								안전체험교육차량임차료 : 500,000원*3대*1회= 1,500,000
			2. 기후변화교육운영지원		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	환경교육프로그램운영비 : 1,500,000원*1식*1회= 1,500,000
			3. 학습지원실 운영		23,580	40,420	-16,840	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	방송실운영		400	700	-300	
			1. 방송실운영		400	700	-300	
				1. 교육운영비	400	700	-300	방송장비수리 : 100,000원*3종*1회= 300,000
								방송음원구입 : 100,000원*1종*1회= 100,000
		2.	정보화실운영		23,180	17,720	5,460	
			1. 학교정보화지원		23,180	17,720	5,460	
				1. 교육운영비	17,680	13,220	4,460	레이저토너및잉크 : 500,000원*8종*2회= 8,000,000
								쿨메신저젠투1년사용료 : 400,000원*1년*1회= 400,000
								쿨메신저젠투포인트충전 : 600,000원*1년*1회= 600,000
								정보화기기 유지보수비 : 270,000원*14식*1회= 3,780,000
								정보화기기 구입 및 관리 : 350,000원*14종*1회= 4,900,000
				2. 비품구입비	2,400	4,500	-2,100	정보화 물품구입 : 40,000원*30*2회= 2,400,000
				3. 기타자산취득비	3,100	0	3,100	보안프로그램구입 : 3,100,000원*1대*1회= 3,100,000
		3.	기타 학습지원실 운영		0	22,000	-22,000	
			1. 컴퓨터실운영		0	22,000	-22,000	
				1. 일반수용비	0	4,000	-4,000	
				2. 비품구입비	0	18,000	-18,000	
		4.	교육여건 개선		5,800	9,200	-3,400	
			1. 교육환경개선		5,800	9,200	-3,400	
				1. 교실환경개선	5,800	9,200	-3,400	
				1. 일반수용비	1,000	2,000	-1,000	소규모수선비 : 1,000,000원*1식*1회= 1,000,000
				2. 비품구입비	4,800	7,200	-2,400	교실환경개선비품 : 600,000원*4종*2회= 4,800,000
		6.	학교 일반운영		186,702	178,152	8,550	
			1. 학교기관 운영		36,312	38,412	-2,100	
				1. 부서기본운영	36,312	38,412	-2,100	
				1. 교장실운영	8,312	8,312	0	
				1. 여비	1,750	1,750	0	관내외출장여비 : 35,000원*1명*50회= 1,750,000
				2. 일반업무추진비	3,490	3,490	0	내빈접대 및 학부모식비 : 220,000원*1식*3회= 660,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교구성원경조사비 : 50,000원*1명*10회= 500,000
								교직원간담회식비 : 466,000원*1식*5회= 2,330,000
				3. 직책급업무수행경비	3,072	3,072	0	직책급업무수행경비 : 256,000원*1명*12월 = 3,072,000
			2. 행정실운영		18,440	21,200	-2,760	
			1. 일반수용비		10,676	10,876	-200	CMS이용료 : 33,000원*1식*12월= 396,000
								학부모수익자부담신용카드수수료 : 10,000원*1식*12월= 120,000
								기타수수료 : 200,000원*1식*10회= 2,000,000
								퇴직연금수수료 : 300,000원*1년*1회= 300,000
								사무용기기유지보수비 : 130,000원*4대*2회= 1,040,000
								신문및간행물구독료 : 14,000원*5종*12월= 840,000
								행사 및 행정관리물품 : 50,000원*10종*4회= 2,000,000
								행사용현수막 : 110,000원*1종*2회= 220,000
								행정연수교육경비 : 300,000원*5명*1회= 1,500,000
								프린터.인쇄용소모품구입 : 340,000원*3대*2회= 2,040,000
								생활기록부증명발급유지보수비 : 22,000원*10건*1회= 220,000
			2. 기타공공요금		1,284	1,284	0	학교배상책임보험료 : 2,000원*392명*1회= 784,000
								재정보증보험료 : 500,000원*1식*1회= 500,000
			3. 여비		1,950	1,950	0	행정연수교육여비 : 30,000원*3명*5회= 450,000
								공무원출장여비 : 30,000원*5명*10회= 1,500,000
			4. 일반업무추진비		930	1,090	-160	행정업무협의 간담회 : 100,000원*1식*3회 = 300,000
								내빈접대용품 : 6,300원*10종*10회= 630,000
			5. 비품구입비		3,600	6,000	-2,400	관리실용집기및기기구입 : 300,000원*12종*1회= 3,600,000
			3. 교무부운영		9,560	8,900	660	
			1. 일반수용비		800	840	-40	공문홀더외 49종 : 8,000원*50종*2회= 800,000
			2. 여비		8,100	7,560	540	관내외출장여비 : 30,000원*30명*9회= 8,100,000
			3. 일반업무추진비		660	500	160	교무실협의회물품 : 10,000원*11종*6회= 660,000
		2. 시설 장비 유지			146,610	135,960	10,650	
		1. 학교시설장비유지			146,610	135,960	10,650	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		68,868	57,966	10,902	
			1. 전기요금		38,400	31,200	7,200	전기요금 : 3,200,000원*1식*12월= 38,400,000
			2. 상하수도료		21,600	18,000	3,600	지하수요금 : 900,000원*1식*12월= 10,800,000 상하수도요금 : 900,000원*1식*12월= 10,800,000
			3. 기타공공요금		8,868	8,766	102	인터넷통신비 : 400,000원*1식*12월= 4,800,000 전화요금 : 330,000원*1식*12월= 3,960,000 케이블.위성수신료 : 9,000원*1식*12월= 108,000
			2. 연료비		1,101	1,078	23	
			1. 연료비		1,101	1,078	23	냉난방용기기유류비 : 1,619원*680ℓ*1회= 1,101,000
			3. 시설관리용역		11,855	11,420	435	
			1. 일반수용비		11,855	11,420	435	3종시설물 정기안전점검비 : 1,400,000원*1식*1회= 1,400,000 냉난방시설기기종합세척유지관리비 : 75,000원*45대*1회= 3,375,000 소방시설점검료 : 220,000원*1식*12월= 2,640,000 전기설비안전관리수수료 : 220,000원*1식*12월= 2,640,000 산업안전보건 법적 수행업무 용역료 : 150,000원*1식*12월= 1,800,000
			4. 시설일반관리		32,536	36,180	-3,644	
			1. 일반수용비		29,036	32,480	-3,444	각설별교체 및 수리비 : 900,000원*1식*6회= 5,400,000 운동장관리경비 : 1,000,000원*1식*1회= 1,000,000 위생설비소규모수선 : 1,000,000원*1종*2회= 2,000,000 학교시설물소규모수선 : 2,927,200원*1식*5회= 14,636,000 수목조경및소모품 : 3,000,000원*1식*1회= 3,000,000 학교시설관리물품 : 750,000원*1종*4회= 3,000,000
			2. 연료비		200	400	-200	업무용차량유류대 : 100,000원*1식*2회= 200,000
			3. 기타공공요금		1,300	1,300	0	교육시설재난공제회비 : 1,300,000원*1식*1회= 1,300,000
			4. 비품구입비		2,000	2,000	0	학교시설관리비품구입 : 500,000원*4종*1회= 2,000,000
			5. 화장실관리		8,250	8,250	0	
			1. 일반수용비		8,250	8,250	0	화장실청소용역비 : 750,000원*1식*11개월= 8,250,000
			6. 당직관리		24,000	21,066	2,934	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	24,000	21,066	2,934	무인기계경비용역료 : 400,000원*1식*12월 =	4,800,000
								유인경비용역료 : 1,600,000원*1식*12월=	19,200,000
			3. 학교운영 협력		3,780	3,780	0		
			1. 학교운영위원회운영		1,080	1,080	0		
			1. 학교운영위원회운영		1,080	1,080	0		
				1. 여비	180	180	0	운영위원회의참석여비 : 20,000원*9명*1회 =	180,000
				2. 일반업무추진비	900	900	0	학교운영위원회간담회경비 : 20,000원*9명 *5회=	900,000
			2. 학부모협력		2,500	2,500	0		
			1. 학부모회운영		800	800	0		
				1. 일반수용비	800	800	0	행사용품구입 : 200,000원*4종*1회=	800,000
			2. 학부모교육		200	200	0		
				1. 운영수당	200	200	0	학부모교육강사료 : 200,000원*1명*1회=	200,000
			3. 학부모학교참여활성화지원		1,500	1,500	0		
				1. 일반수용비	975	975	0	학교참여지원활동재료구입 : 325,000원*1 종*3회=	975,000
				2. 운영수당	300	300	0	학부모교육강사료 : 300,000원*1명*1회=	300,000
				3. 목적사업업무추진비	225	225	0	학부모협의회 경비 : 15,000원*15명*1회=	225,000
			3. 관계기관협력		200	200	0		
			1. 학교운영협의회		200	200	0		
				1. 일반업무추진비	200	200	0	학교운영협의의간담회경비 : 100,000원*1식 *2회=	200,000
			8. 학교 재무활동		3,000	3,000	0		
			1. 예비비		3,000	3,000	0		
			1. 예비비		3,000	3,000	0		
			1. 예비비		3,000	3,000	0		
			1. 예비비		3,000	3,000	0	예비비 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
세출합계					3,117,873	3,007,567	110,306		