

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주해성중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	4,307,106	6,432,417	4,056,590	-250,516	-5.8	-2,375,827	-36.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	3,795,827	93.5	인적자원 운용		3,256,999	80.2
이전수입	기타이전수입	2,100	0.0	학생복지/교육격차 해소		317,365	7.8
자체수입	학부모부담수입	235,810	5.8	기본적 교육활동		109,343	2.6
자체수입	행정활동수입	19,853	0.4	선택적 교육활동		18,258	0.4
기타수입	전년도이월금	3,000	0.0	교육활동 지원		52,658	1.2
				학교 일반운영		298,966	7.3
				학교시설 확충		1	0.0
				학교 재무활동		3,000	0.0

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	3,797,927	4,078,560	-280,633		
	1.			지방교육행정기관이전수입	3,795,827	4,075,638	-279,811		
		1.		교육비특별회계전입금수입	3,795,827	4,075,638	-279,811		
			1.	사립학교보조금수입	3,795,827	4,075,638	-279,811		
				1. 인건비제정결합보조금	3,250,499	3,494,527	-244,028	채정결합보조금 인건비 : 3,250,499,000원 * 1교 =	3,250,499,000
				2. 운영비제정결합보조금	545,328	581,111	-35,783	채정결합보조금 운영비 : 545,328,000원 * 1교 =	545,328,000
	2.			기타이전수입	2,100	2,922	-822		
		1.		사학법인이전수입	2,100	2,922	-822		
			1.	법인법정부담금	2,100	2,922	-822		
				1. 법인법정부담금	2,100	2,922	-822	법인법정부담금 : 2,100,000원*1식=	2,100,000
2.				자체수입	255,663	227,096	28,567		
	1.			학부모부담수입	235,810	225,996	9,814		
		1.		수익자부담수입	235,810	225,996	9,814		
			1.	급식비	20,045	9,576	10,469		
				1. 우유급식비	20,045	9,576	10,469	우유급식 : 480원*261명*160일 =	20,045,000
			2.	방과후학교활동비	0	1,020	-1,020		
				1. 방과후학교활동비	0	1,020	-1,020		
			3.	현장체험학습비	0	2,000	-2,000		
				1. 현장체험학습비	0	2,000	-2,000		
			4.	졸업앨범비	6,765	8,800	-2,035		
				1. 졸업앨범비	6,765	8,800	-2,035	졸업앨범비 : 41,000원*165명=	6,765,000
			5.	기타수익자부담수입	209,000	204,600	4,400		
				1. 기타수익자부담수입	209,000	204,600	4,400	통학차량비 : 55,000원*380명*10월=	209,000,000
	2.			행정활동수입	19,853	1,100	18,753		
		1.		사용료및수수료	18,433	0	18,433		
			1.	사용료및수수료	18,433	0	18,433		
				1. 사용료	18,433	0	18,433	매점임대료 : 18,432,500원*1교=	18,433,000
		2.		기타행정활동수입	1,420	1,100	320		
			1.	이자수입	570	250	320		
				1. 이자수입	570	250	320	결산,해지 이자 : 70,000원*1식=	70,000
								법인세환급금 : 500,000원*1식=	500,000
			2.	기타행정활동수입	850	850	0		
				1. 기타행정활동수입	850	850	0	법인카드포인트적립금 : 850,000원*1식 =	850,000
3.				기타수입	0	1,450	-1,450		
	1.			전년도이월금	0	1,450	-1,450		
		1.		순세계잉여금	3,000	0	3,000		
			1.	순세계잉여금	3,000	0	3,000		
				1. 순세계잉여금	3,000	0	3,000	순세계잉여금 : 3,000,000원*1교=	3,000,000
		1.		정산대상재원사용잔액	0	1,450	-1,450		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	1,450	-1,450		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	1,450	-1,450		
세입합계					4,056,590	4,307,106	-250,516		

## 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출가초(원)	
정책	단위	세부 항목	세부 항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					3,256,999	3,501,026	-244,027		
1. 교직원보수					2,715,988	2,869,529	-153,541		
1. 사립학교 교원보수					2,343,931	2,507,531	-163,600		
1. 기본급					1,505,104	1,701,004	-195,900		
1. 봉급					1,505,104	1,701,004	-195,900	봉급 : 4,325,010원*29명*12월=	1,505,104,000
2. 정액수당					671,538	636,838	34,700		
1. 정근수당					121,709	172,869	-51,160	정근수당 : 45,194,280원*2월=	90,389,000
								정근수당가산금 : 2,160,000원*12월=	25,920,000
								정근수당추가가산금 : 450,000원*12월=	5,400,000
2. 성과상여금					135,000	1	134,999	성과상여금 : 135,000,000원*1회=	135,000,000
3. 가족수당					19,440	19,440	0	가족수당(배우자) : 40,000원*19명*12월=	9,120,000
								가족수당(부양가족) : 20,000원*12명*12월=	2,880,000
								가족수당(자녀) : 620,000원*12월=	7,440,000
4. 육아휴직수당					1	0	1	육아휴직수당(복직합산) : 1,000원*1회=	1,000
5. 교원보전수당					960	960	0	교원보전수당(교장) : 70,000원*12월=	840,000
								교원보전수당(교감) : 10,000원*12월=	120,000
6. 교직수당					87,000	90,000	-3,000	교직수당 : 250,000원*29명*12월=	87,000,000
7. 교직수당가산금 1(원로수당)					3,000	3,000	0	교직수당가산금(원로교사) : 50,000원*5명*12월=	3,000,000
8. 교직수당가산금 2(보직수당)					5,880	5,880	0	보직교사수당 : 490,000원*12월=	5,880,000
9. 교직수당가산금 4(학급담임수당)					28,440	28,440	0	담임수당 : 2,370,000원*12월=	28,440,000
10. 시간외근무수당					45,000	58,020	-13,020	정액분, 초과근무수당 : 4,500,000원*10월=	45,000,000
11. 관리업무수당					5,728	5,728	0	관리업무수당 : 477,260원*12월=	5,728,000
12. 정액급식비					48,720	50,400	-1,680	정액급식비 : 140,000원*29명*12월=	48,720,000
13. 명절휴가비					143,000	173,000	-30,000	명절휴가비 : 71,500,000원*2월=	143,000,000
14. 직급보조비					7,800	7,800	0	직급보조비(교장, 교감) : 650,000원*12월=	7,800,000
15. 교직수당가산금 9(사서교사수당)					240	240	0	상담수당 : 20,000원*1명*12월=	240,000
16. 기타수당					19,620	21,060	-1,440	교육연구비(5년이상) : 60,000원*23명*12월=	16,560,000
								교육연구비(교감) : 60,000원*12월=	720,000
								교육연구비(교장) : 60,000원*12월=	720,000
								교육연구비(5년미만) : 75,000원*1명*12월=	900,000
								교육연구비(수석교사) : 60,000원*12월=	720,000
3. 부담금					167,289	169,689	-2,400		
1. 교직원법정부담금					167,289	169,689	-2,400	연금부담금 : 8,316,700원*12월=	99,801,000
								건강보험부담금 : 4,942,000원*12월=	59,304,000
								재해보상부담금 : 682,000원*12월=	8,184,000
2. 사립학교 직원보수					372,057	361,998	10,059		
1. 기본급					213,827	209,466	4,361		
1. 봉급					213,827	209,466	4,361	기본급 : 3,563,782원*5명*12월=	213,827,000

정책	단위	세부 항목	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출가초(원)	
			세부 항목	원가통계비율					
			2. 정액수당		110,660	104,962	5,698		
			1. 정근수당		23,500	23,500	0	정근수당 : 8,750,000원*2회=	17,500,000
								정근수당가산금 : 410,000원*12월=	4,920,000
								정근수당추가가산금 : 90,000원*12월=	1,080,000
			2. 성과상여금		20,000	1	19,999	성과상여금 : 20,000,000원*1월=	20,000,000
			3. 대우공무원수당		3,780	3,708	72	대우공무원수당 : 157,500원*2명*12월=	3,780,000
			4. 가족수당		3,600	3,600	0	가족수당(배우자) : 40,000원*4명*12월=	1,920,000
								가족수당(부양가족) : 20,000원*5명*12월=	1,200,000
								가족수당(자녀) : 40,000원*12월=	480,000
			5. 시간외근무수당		12,000	25,511	-13,511	정액분, 초과근무수당 : 1,000,000원*12월=	12,000,000
			6. 정액급식비		8,400	8,400	0	정액급식비 : 140,000원*5명*12월=	8,400,000
			7. 명절휴가비		21,800	21,262	538	명절휴가비 : 10,900,000원*2월=	21,800,000
			8. 연가보상비		6,000	8,000	-2,000	연가보상비 : 6,000,000원*1월=	6,000,000
			9. 직급보조비		9,900	9,300	600	직급보조비 : 825,000원*12월=	9,900,000
			10. 기타수당		1,680	1,680	0	기술정보수당(7급,8급) : 50,000원*12월=	600,000
								학교운영수당 : 30,000원*3명*12월=	1,080,000
			3. 부담금		47,570	47,570	0		
			1. 교직원 법정부담금		47,570	47,570	0	연금부담금 : 2,466,700원*12월=	29,601,000
								건강보험부담금 : 1,375,000원*12월=	16,500,000
								재해보상부담금 : 122,400원*12월=	1,469,000
			2. 기타 교직원보수		534,511	624,997	-90,486		
			1. 교직원대체인건비		534,511	624,997	-90,486		
			1. 교원대체인건비		534,511	624,997	-90,486		
			1. 기간제교원 인건비		476,491	563,677	-87,186	정원내)봉급 : 2,939,610원*8명*12월=	282,203,000
								정원내)정근수당 : 1,500,000원*8명*2회=	24,000,000
								정원내)정근수당가산금 : 620,000원*12월=	7,440,000
								정원내)가족수당(배우자) : 40,000원*8명*12월=	3,840,000
								정원내)가족수당(부양가족) : 20,000원*6명*12월=	1,440,000
								정원내)가족수당(자녀) : 80,000원*5명*12월=	4,800,000
								정원내)교직수당 : 250,000원*8명*12월=	24,000,000
								정원내)담임수당 : 130,000원*7명*12월=	10,920,000
								정원내)정액급식비 : 140,000원*8명*12월=	13,440,000
								정원내)명절휴가비 : 19,100,000원*2월=	38,200,000
								정원내)초과근무수당 : 235,346원*8명*10월=	18,828,000
								정원내)교원연구비(5년미만) : 75,000원*3명*12월=	2,700,000
								정원내)교원연구비(5년이상) : 60,000원*5명*12월=	3,600,000
								정원내)퇴직금 : 40,000,000원*1회=	40,000,000
								정원내)교직수당가산금(보건) : 30,000원*1명*12월=	360,000
								정원내)정근수당추가가산금 : 30,000원*2명*12월=	720,000
			2. 기간제교원 법정부담금		58,020	61,320	-3,300	정원내)건강보험부담금 : 2,000,000원*12월=	24,000,000
								정원내)고용보험부담금 : 725,000원*12월=	8,700,000
								정원내)산재보험부담금 : 375,000원*12월=	4,500,000
								정원내)국민연금 : 1,735,000원*12월=	20,820,000
			3. 교직원 복지 및 역량강화		6,500	6,500	0		

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
		세부 항목	세부 항목	원가통계비목					
		1. 교직원역량강화			6,500	6,500	0		
		1. 직무연수			2,000	2,000	0		
		1. 여비			2,000	2,000	0	교원전문성신장 : 50,000원*40명=	2,000,000
		2. 정보화연수			600	600	0		
		1. 여비			600	600	0	정보화연수 : 150,000원*4명=	600,000
		3. 자율연수			3,900	3,900	0		
		1. 일반수용비			900	900	0	교직원 연수 교육 : 2,000원*50명*9회=	900,000
		2. 여비			3,000	3,000	0	교원전문성신장 : 50,000원*20명=	1,000,000
								교직원자율연수 : 2,000,000원*1교=	2,000,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			317,365	296,481	20,884		
		1. 급식 관리			20,045	9,576	10,469		
		1. 학교급식운영			20,045	9,576	10,469		
		1. 우유급식비			20,045	9,576	10,469		
		1. 정액급식비			20,045	9,576	10,469	우유급식 : 480원*261명*160일=	20,045,000
		2. 보건관리			36,278	30,789	5,489		
		1. 학생및교직원보건안전관리			16,205	17,333	-1,128		
		1. 응급학생후송비			240	240	0		
		1. 학생복지비			240	240	0	응급학생후송비및치료비 : 10,000원*9명=	90,000
								학교흡연예방사업 운영비 : 10,000원*15명=	150,000
		2. 학생건강검사			4,885	5,913	-1,028		
		1. 학생복지비			4,885	5,913	-1,028	건강검진(1학년) : 25,000원*180명=	4,500,000
								소변검사(2.3학년) : 1100원*350명=	385,000
		3. 보건실운영			3,880	3,980	-100		
		1. 일반수용비			150	150	0	보건실소모품구입비 : 150,000원 * 1교=	150,000
		2. 운영수당			1,080	1,080	0	감염병관리비 : 100,000원 * 1교=	100,000
								양성평등, 성교육비 : 200,000원 * 1교=	200,000
								응급처치 및 심폐소생교육비 : 15,000원*52명=	780,000
		3. 교직원복지비			0	100	-100		
		4. 학생복지비			2,500	2,500	0	약품 구입 : 600명*1,000원*4회=	2,400,000
								침구세탁비 : 50,000원*2회=	100,000
		5. 비품구입비			150	150	0	보건실비품구입비 : 150,000원 * 1교=	150,000
		5. 감염병 확산 대기 지원비			7,200	7,200	0		
		1. 교육운영비			7,200	7,200	0	감염병 예방 관리 운영비 : 7,200,000원 * 1교=	7,200,000
		2. 학교환경위생관리			20,073	13,456	6,617		
		1. 먹는물관리			17,213	9,596	7,617		
		1. 일반수용비			17,213	9,596	7,617	먹는물 수질검사료 : 120,000원 * 4회=	480,000
								정수기임대료(맑은물정수기, 코웨이) : 1,177,400원 * 12월=	14,129,000
								비데유지보수비(청호, 코웨이) : 217,000원 * 12월=	2,604,000
		2. 공기질측정			1,460	1,460	0		
		1. 일반수용비			1,460	1,460	0	실내공기질측정료 : 1,460,000원 * 1교=	1,460,000
		3. 방역관리			1,400	2,400	-1,000		
		1. 일반수용비			1,400	2,400	-1,000	교내소독용역(청계산업) : 1,400,000원 * 1교=	1,400,000
		3. 학생복지			261,042	256,116	4,926		

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
		세부	세부 항목	원가종계비목					
		2. 학생복지운영			261,042	256,116	4,926		
		1. 졸업앨범제작			6,765	9,800	-3,035		
		1. 교육운영비			6,765	9,800	-3,035	졸업앨범제작 : 41,000원*165명=	6,765,000
		2. 학생교과서구입			45,277	46,316	-1,039		
		1. 교육운영비			45,277	46,316	-1,039	교과서구입 : 43,426,000원 * 1교=	43,426,000
								지도서구입 : 1,599,000원 * 1교=	1,599,000
								분배경비 : 252,000원 * 1교=	252,000
		3. 통학차량(임차)운영			209,000	200,000	9,000		
		1. 일반수용비			209,000	200,000	9,000	통학차량비 : 55,000원*380명*10개월=	209,000,000
3. 기본적 교육활동					109,343	105,801	3,542		
	1. 교과 활동				53,447	50,049	3,398		
	1. 교과활동지원				5,900	5,175	725		
	1. 교사용교과서(지도서)구입				0	1,275	-1,275		
	1. 교육운영비				0	1,275	-1,275		
	2. 기초학력지도				3,900	3,900	0		
	1. 운영수당				3,900	3,900	0	도래학습나눔(강사료) : 3,900,000원 * 1교=	3,900,000
	3. 보결수업관리수당				2,000	0	2,000		
	1. 운영수당				2,000	0	2,000	보결수업관리 : 2,000,000원 * 1교=	2,000,000
	2. 국어 교과활동				400	400	0		
	1. 교과운영				400	400	0		
	1. 교육운영비				400	400	0	학습자료확충 : 400,000원 * 1교=	400,000
	3. 사회 교과활동				1,300	1,300	0		
	1. 교과운영				1,300	1,300	0		
	1. 교육운영비				1,300	1,300	0	교육용소모품구입 : 200,000원*4회=	800,000
								도덕교과(교육용소모품) : 250,000원*2명=	500,000
	4. 수학 교과활동				1,785	1,785	0		
	1. 교과운영				1,785	1,785	0		
	1. 교육운영비				1,785	1,785	0	학습자료및교육용소모품구입비 : 892,500원*2학기=	1,785,000
	5. 과학 교과활동				7,035	7,035	0		
	1. 교과운영				7,035	7,035	0		
	1. 교육운영비				3,174	3,174	0	메스실린더외 64종 : 129,700원*20학급=	2,594,000
								교재개발및연구 : 200,000원*2회=	400,000
								과학경진대회 출전경비 : 30,000원*6명=	180,000
	2. 학습준비물				3,061	3,061	0	실험실습재료 : 2,500원*600명=	1,500,000
								기술가정(조리실습비) : 3,500원*210명=	735,000
								기술가정(가사실습비) : 59,000원*14학급=	826,000
	3. 학생복지비				300	300	0	과학동아리지원 : 100,000원*3회=	300,000
	4. 비품구입비				500	500	0	과학교구확충 : 500,000원*1회=	500,000
	6. 체육 교과활동				4,160	4,160	0		
	1. 교과운영				4,160	4,160	0		
	1. 교직원복지비				600	600	0	교사 피복비 : 300,000원*2명=	600,000
	2. 교육운영비				2,160	2,360	-200	시,도 및 전국대회 출전비 : 40,000원*4회=	160,000
								체육대회 : 40,000원*45구=	1,800,000
								체육우수학생 지원비 : 50,000원 * 4구=	200,000

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
		세부 항목	세부 항목	원가총계비목					
				3. 비품구입비	1,400	1,200	200	교구 구입비 : 50,000원*28구=	1,400,000
				7. 예술 교과활동	4,763	2,123	2,640		
				1. 교과운영	2,763	2,123	640		
				1. 교육운영비	763	523	240	음악과(피아노조율) : 50,000*2회=	100,000
								미술과(경시대회출전비) : 10,000원*20명*2회=	400,000
								음악과(교구구입) : 263,000*1회=	263,000
				2. 학습준비물	2,000	1,600	400	미술과(실습재료구입) : 100,000원*20학급=	2,000,000
				2. 학습준비물지원	2,000	0	2,000		
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	미술과(교구, 기자재구입) : 100,000원*20학급=	2,000,000
				8. 외국어 교과활동	400	400	0		
				1. 교과운영	400	400	0		
				1. 교육운영비	400	400	0	교육용소모품구입 : 50,000원 * 2종=	100,000
								활동자료 구입비 : 150,000원 * 2회=	300,000
				9. 선택 교과활동	10,865	10,865	0		
				1. 교과운영	10,605	10,605	0		
				1. 교육운영비	10,605	10,605	0	프리허그데이운영비 : 1,000원*600명*2회=	1,200,000
								부활절 운영비 : 345,000원 * 1교=	345,000
								성모님의 날 운영비 : 2,000원*200명=	400,000
								종교부피정 운영비 : 10900*100명=	1,090,000
								건강식 운영비 : 2,055,000원 * 1교=	2,055,000
								예비자 교리서 준비 : 10,000원*80명=	800,000
								종교체험학습 운영비 : 500,000원*3종=	1,500,000
								대림 및 성탄절 운영비 : 3,500원*200명=	700,000
								세례식 운영비 : 20,000원*90명=	1,800,000
								출석시상비 : 3,000원*45명=	135,000
								현수막 : 80,000원*2회=	160,000
								졸업미사 상품구입비 : 60,000원*7반=	420,000
				2. 기타교과운영	260	260	0		
				1. 교육운영비	260	260	0	한문과(상품구입비) : 20,000원*13권=	260,000
				11. 정보교과활동	16,839	16,806	33		
				1. 교과운영	4,921	4,888	33		
				1. 일반수용비	350	350	0	정보실 소모품 : 350,000원 * 1회=	350,000
				2. 교육운영비	4,271	4,238	33	SMS사용료 : 300,000원 * 10회=	3,000,000
								알뜰즈 : 264,000원 * 1년=	264,000
								클메신저 갱신료 : 396,000원 * 1년=	396,000
								학습용 소프트웨어 업데이트 : 611,000원 * 1회=	611,000
				3. 기타자산취득비	300	300	0	교육용 S/W구입 : 300,000원 * 1종=	300,000
				2. 학습준비물지원	11,918	11,918	0		
				1. 교육운영비	11,918	11,918	0	학교종이 갱신료 : 858,000원 * 1년=	858,000
								교원안심번호 갱신료 : 660,000원 * 1년=	660,000
								정보화기기 구입 : 6,000,000원 * 1교=	6,000,000
								정보화기자재 유지보수 : 4,400,000원 * 1교=	4,400,000
				2. 창의적 체험활동	32,925	20,962	11,963		
				1. 자율활동	6,346	6,646	-300		

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
			세부 항목	원가총계비율					
			1. 학급교육활동경비		5,700	6,000	-300		
			1. 교육운영비		5,700	6,000	-300	학급교육활동 경비 : 300,000원 * 19학급=	5,700,000
			2. 신문제작		646	646	0		
			1. 교육운영비		646	646	0	학교신문제작 : 510,000원 * 1교=	510,000
								편집부 간식비 : 136,000원 * 1교=	136,000
			2. 현장체험학습활동		1,000	2,000	-1,000		
			1. 현장학습		1,000	2,000	-1,000		
			1. 교육운영비		1,000	2,000	-1,000	2학년 현장체험학습(교원) : 100,000원 * 10명=	1,000,000
			3. 동아리활동		1,700	1,700	0		
			1. 동아리활동		1,700	1,700	0		
			1. 교육운영비		1,700	1,700	0	유네스코학교운영비 : 200,000원 * 1교=	200,000
								교원수업연구 : 300,000원*5팀=	1,500,000
			4. 진로활동		23,879	10,616	13,263		
			1. 진로계획활동		4,879	4,868	11		
			1. 운영수당		210	200	10	인성검사 강사료 : 105,000원*2회=	210,000
			2. 교육운영비		4,669	4,668	1	인성검사비(2학년) : 4,500원*180명=	810,000
								교육용소모품구입 : 16,000원*20부=	320,000
								인성검사비(3학년) : 4,200원*170명=	714,000
								인성검사비(1학년) : 4,500원*200명=	900,000
								진로활동자료집 제작 : 2,000원*550명=	1,100,000
								적응활동지도자료 제작 : 1,500원*550명=	825,000
			2. 진로체험활동		19,000	5,748	13,252		
			1. 교육운영비		19,000	5,748	13,252	진로직업체험비 : 6,000원*550명=	3,300,000
								진로체험 프로그램 운영비 : 15,700,000원 * 1교=	15,700,000
			3. 자유학기(년) 활동		22,971	34,790	-11,819		
			1. 자유학기(년)제활동		22,971	34,790	-11,819		
			1. 진로탐색활동		100	2,888	-2,788		
			1. 교육운영비		100	2,888	-2,788	교과지원비 : 100,000원 * 1교=	100,000
			2. 주제선택활동		4,729	5,515	-786		
			1. 운영수당		3,929	3,915	14	강사비 : 3,929,000원 * 1교=	3,929,000
			2. 교육운영비		800	1,600	-800	주제선택활동 : 800,000원 * 1교=	800,000
			3. 예술,체육활동		400	800	-400		
			1. 교육운영비		400	800	-400	예술,체육활동 : 400,000원 * 1교=	400,000
4. 동아리활동		10,623	11,301	-678					
1. 운영수당		5,500	5,551	-51	강사비 : 5,500,000원 * 1교=	5,500,000			
2. 교육운영비		5,123	5,750	-627	동아리활동 : 5,123,000원 * 1교=	5,123,000			
5. 자유학기연수		200	370	-170					
1. 교육운영비		100	200	-100	교직원 연수 : 100,000원 * 1교=	100,000			
2. 목적사업업무추진비		100	170	-70	협의회비 : 100,000원 * 1교=	100,000			
6. 진로체험프로그램		4,444	13,916	-9,472					
1. 교육운영비		4,444	13,916	-9,472	교내 직업체험운영비 : 4,444,000원 * 1교=	4,444,000			
7. 진로연계 교육주간		2,475	0	2,475					
1. 교육운영비		2,475	0	2,475	진로연계 교육주간 : 2,475,000 * 1교=	2,475,000			
4. 선택적 교육활동			18,258	20,778	-2,520				



정책	사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
	단위	세부 항목	원가총계비율						
	1. 방과후학교 운영				0	1,020	-1,020		
		1. 방과후학교운영			0	1,020	-1,020		
			1. 교과프로그램		0	1,020	-1,020		
			1. 운영수당		0	1,020	-1,020		
	2. 독서활동				16,758	18,758	-2,000		
		1. 독서활동운영			16,758	18,758	-2,000		
			1. 도서구입		12,990	12,990	0		
			1. 도서구입비		12,990	12,990	0	도서구입비 : 12,990,000원 * 1교=	12,990,000
			2. 도서관운영		3,768	5,768	-2,000		
			1. 교육운영비		3,003	5,003	-2,000	도서실운영소모품구입 : 633,000원 * 1교=	633,000
								다독자 시상비 : 170,000원 * 1교=	170,000
								교내수필대회 시상비 : 510,000원 * 1교=	510,000
								정기간행물 : 1,000,000원 * 1교=	1,000,000
								독서활동기록장제작비 : 690,000원 * 1교=	690,000
			2. 비품구입비		765	765	0	서가와 5종 : 765,000원 * 1교=	765,000
	4. 기타 선택적 교육활동				1,500	1,000	500		
		1. 기타선택적교육운영			1,500	1,000	500		
			1. 학교로찾아가는 기후변화		0	1,000	-1,000		
			1. 운영수당		0	800	-800		
			2. 교육운영비		0	200	-200		
			2. 기후변화 교육 운영비		1,500	0	1,500		
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	강사료 : 1,000,000원 * 1교=	1,000,000
			2. 교육운영비		500	0	500	행사용품구입비 : 500,000원 * 1교=	500,000
5. 교육활동 지원					52,658	65,740	-13,082		
	1. 교무업무 운영				41,278	43,666	-2,388		
		1. 교무학사운영			41,278	43,666	-2,388		
			1. 교무실무사인건비		33,698	35,586	-1,888		
			1. 공무원인건비		30,818	32,826	-2,008	연봉 : 1,840,000원*12월*1명=	22,080,000
								장기근속수당 : 39,000원*12월=	468,000
								정액급식비 : 140,000원*12월=	1,680,000
								명절휴가비 : 700,000원*2월=	1,400,000
								연가보상비 : 1,200,000원*1명=	1,200,000
								퇴직(적립)금 : 2,210,000원*1회=	2,210,000
								시간외근무수당 : 30,000원*3월=	90,000
								정기상여금 : 450,000원*2월=	900,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*1월=	550,000
								가족수당(부양가족) : 20,000원*12월*1명=	240,000
			2. 공무원법정부담금		2,880	2,760	120	4대보험기관부담금 : 240,000원*12월 =	2,880,000
			2. 교무학사운영		2,380	2,380	0		
			1. 교육운영비		2,380	2,380	0	출석부 구입 : 16,000원*20학급=	320,000
								교무수첩구입 : 39,000원*50권=	1,950,000
								창의적체험활동일지 : 5,500원*20학급=	110,000
			3. 교육활동홍보		0	500	-500		
			1. 교육운영비		0	500	-500		

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
			세부 항목	원가통계비목					
			4. 입학식 및 졸업식		2,200	2,200	0		
			1. 교육운영비		2,200	2,200	0	졸업식 행사비, 상품시상, 졸업장인쇄 : 10000 원*220명=	2,200,000
			5. 환경정리		3,000	3,000	0		
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	청소용품 구입 및 기름걸레이용료 : 1500000 원*2학기=	3,000,000
			2. 생활지도운영		10,470	21,364	-10,894		
			1. 학생생활상담지도		9,870	17,164	-7,294		
			1. 학생생활지도 운영		9,870	17,164	-7,294		
			1. 교육운영비		9,870	17,164	-7,294	리더십캠프 간식비 : 370,000원 * 1교=	370,000
								Wee 클래스 운영 지원비 : 3,000,000원 * 1교=	3,000,000
								모범학생표창 : 200,000원 * 2회=	400,000
								성찰교실운영비 : 50,000원 * 4회=	200,000
								교외생활지도 활동비 : 150,000원 * 2회=	300,000
								학생인권부실운영 : 100,000원 * 3회=	300,000
								자치순찰대 활동 지원비 : 300,000원 * 1교=	300,000
								학생회활동지원 및 간담회비 : 5,000,000원 * 1교=	5,000,000
			2. 학교폭력예방		600	600	0		
			1. 학교폭력관련연수지원		600	600	0		
			1. 운영수당		600	600	0	학교폭력예방교육비 : 300,000원 * 2회=	600,000
			3. 학생안전교육		0	3,600	-3,600		
			1. 안전교육		0	3,600	-3,600		
			1. 교육운영비		0	3,600	-3,600		
			3. 학습지원실 운영		910	710	200		
			1. 방송실운영		910	710	200		
			1. 방송실운영		910	710	200		
			1. 교육운영비		550	350	200	방송실소모품구입 : 150,000원 * 1종=	150,000
								방송부원활동지원비 : 100,000원 * 4회=	400,000
			2. 비품구입비		360	360	0	방송장비구입 : 360,000원 * 1종=	360,000
			6. 학교 일반운영		298,966	277,280	21,686		
			1. 학교기관 운영		62,335	108,485	-46,150		
			1. 부서기본운영		62,335	63,522	-1,187		
			1. 교장실운영		11,812	10,948	864		
			1. 여비		1,300	400	900	관내외 출장여비 : 1,300,000원 * 1교=	1,300,000
			2. 일반업무추진비		7,260	7,260	0	경조사비 : 50,000원 * 10회=	500,000
								부서별간담회 : 170,000원 * 20회=	3,400,000
								교직원간담회 : 1,680,000원 * 2회=	3,360,000
			3. 직책급여무수행경비		3,252	3,288	-36	직책급여무추진비 : 271,000원 * 12월=	3,252,000
			2. 행정실운영		35,999	38,190	-2,191		
			1. 일반수용비		25,318	27,390	-2,072	복사기, 프린터토너외 : 200,000원 * 10회=	2,000,000
								인쇄기소모품 : 500,000원 * 4회=	2,000,000
								복사용지 : 2,000,000원 * 2회=	4,000,000
								사무용품 : 400,000원 * 10월=	4,000,000
								간행물(신문)구독 : 410,000원 * 1교=	410,000
								당직실침구류세탁비 : 100,000원 * 2회=	200,000

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정원	단위	세부 항목	원가총계비율						
			5. 화장실관리		20,508	17,080	3,428		
			1. 기간제근로자인건비		17,988	15,520	2,468	연봉 : 934,000원*12월=	11,208,000
								퇴직(적립)금 : 2,500,000원*1월=	2,500,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*1회=	550,000
								명절휴가비 : 700,000원*2월=	1,400,000
								정기상여금 : 150,000원*2회=	300,000
								정액급식비 : 140,000원*12월=	1,680,000
								연가보상비 : 350,000원*1회=	350,000
			2. 기간제근로자법정 부담금		2,520	1,560	960	4대보험기관부담금 : 210,000원*12월=	2,520,000
			6. 당직관리		35,754	32,026	3,728		
			1. 일반수용비		23,281	22,126	1,155	우인경비용역료 : 313,000원*12월=	3,756,000
								유인경비용역료 : 3,905,000원*5월=	19,525,000
			2. 전출금		12,473	9,900	2,573	기간제직원인건비(교문경비원) : 2,494,500원 *5월=	12,473,000
			3. 학교운영 협력		4,600	5,340	-740		
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0		
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0		
			1. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원회경비 : 900,000원 * 1교=	900,000
			2. 학부모협력		3,700	4,440	-740		
			1. 학부모회운영		1,500	2,140	-640		
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	학부모학교참여활성화 지원비 : 1,500,000원 * 1교=	1,500,000
			2. 교육운영비		0	640	-640		
			2. 학부모교육		1,000	1,300	-300		
			1. 일반수용비		1,000	700	300	학부모교육경비: 100,000원*10회=	1,000,000
			2. 여비		0	600	-600		
			3. 학부모시험감독운영		1,200	1,000	200		
			1. 운영수당		1,200	1,000	200	학부모수업공개 및 시험감독운영 : 300,000원 * 4회=	1,200,000
			7. 학교시설 확충		1	40,000	-39,999		
			1. 시설확충 및 개선		1	40,000	-39,999		
			1. 시설확충및개선		1	40,000	-39,999		
			2. 대수선공사		1	40,000	-39,999		
			1. 시설비		1	40,000	-39,999	대수선공사 : 1,000원*1식=	1,000
			8. 학교 재우활동		3,000	0	3,000		
			1. 예비비		3,000	0	3,000		
			1. 예비비		3,000	0	3,000		
			1. 예비비		3,000	0	3,000		
			1. 예비비		3,000	0	3,000	예비비 : 3,000,000원*1교=	3,000,000
			세출합계		4,056,590	4,307,106	-250,516		

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출가초(원)	
정책	단위	세부	세부 항목	원가통계비목					
								전자복사기, 세단기 임대료 : 1,059,000원 * 12월=	12,708,000
				2. 기타공공요금	2,681	3,300	-619	재정보증보험료 : 181,000원 * 1교=	181,000
								매점임대료 세액 : 2,000,000원 * 1교=	2,000,000
								학교경영자배상책임 보험료 : 500,000원 * 1교=	500,000
				3. 여비	6,600	6,000	600	관내외 출장여비 : 6,600,000원 * 1교=	6,600,000
				4. 일반업무추진비	900	900	0	부서별간담회(행정실) : 900,000원 * 1교=	900,000
				5. 비품구입비	500	600	-100	사무용기기구입 : 500,000원 * 1교=	500,000
				3. 연구부운영	14,524	14,384	140		
				1. 교육운영비	14,524	14,384	140	교육계획서제작 : 1,295,000원 * 1교=	1,295,000
								교육용소모품구입 : 150,000*2회=	300,000
								OMR카드외 3종 : 675500*2회=	1,351,000
								학사력제작 : 2,770원*750부=	2,078,000
								자율선택과제(과학) : 4000000*1교=	4,000,000
								자율선택과제(수학) : 4000000*1교=	4,000,000
								학력신장 학력증진비 : 500,000원*3개학년=	1,500,000
				2. 행정지원인력운영	0	44,963	-44,963		
				1. 행정(사무)실무사인건비	0	44,963	-44,963		
				1. 공무직인건비	0	41,003	-41,003		
				2. 공무직법정부담금	0	3,960	-3,960		
				2. 시설 장비 유지	232,031	163,455	68,576		
				1. 학교시설장비유지	232,031	163,455	68,576		
				1. 공공요금및제세공과금	97,173	55,750	41,423		
				1. 전기요금	60,000	36,000	24,000	전기료 : 5,000,000원*12월=	60,000,000
				2. 상하수도료	8,400	7,200	1,200	상하수도료 : 700,000원*12월 =	8,400,000
				3. 기타공공요금	28,773	12,550	16,223	전화료 : 370,000원*12월=	4,440,000
								인터넷통신료 : 400,000원 * 12월=	4,800,000
								유.무선방송료 : 330,000원 * 1교=	330,000
								학교재난공제회보험료 : 1,200,000원 * 1교=	1,200,000
								우편요금 : 3,000원 * 1교=	3,000
								냉장고임대료 : 1,500,000원*12월 =	18,000,000
				2. 연료비	570	500	70		
				1. 연료비	570	500	70	난방용 등유비 : 570,000원*1교=	570,000
				3. 시설관리용역	9,926	6,556	3,370		
				1. 일반수용비	9,926	6,556	3,370	전기안전관리용역 : 363,000원*12월=	4,356,000
								소방안전관리용역 : 160,000원*12월=	1,920,000
								전기안전검사수수료 : 200,000원*1회=	200,000
								3종 시설물 : 1,650,000원 * 1교=	1,650,000
								산업안전보건 용역 : 1,800,000원 * 1교=	1,800,000
				4. 시설일반관리	68,100	51,543	16,557		
				1. 일반수용비	58,100	41,543	16,557	학교환경위생관리(공기정화장치) : 10,000,000원 * 1교=	10,000,000
								소규모 수선 및 소모품비 : 28,100,000원 * 1교=	28,100,000
								조경관리비 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
								비품대장정리용역 : 10,000,000원 * 1회=	10,000,000
				2. 비품구입비	10,000	10,000	0	비품 구입비 : 1,000,000원*10종=	10,000,000