

2023 학년도

전주중앙중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.08)

(본예산)

전주중앙중학교

전주중앙중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

| | | | |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2023-02-08 | 예산액 | 868,525,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

제1조 2023년도 전주중앙중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 868,525천원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 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 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주중앙중학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 전년예산액 | | 예산액 | 비교증감 | | | |
|------|--------------|-----------|---------|--------------|---------|----------|--------|
| | 본예산 | 최종예산 | | 본예산 | 증감률(%) | 최종예산 | 증감률(%) |
| 본예산 | 787,856 | 1,297,025 | 868,525 | 80,669 | 10.2 | -428,500 | -33 |
| 세입 | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 누계예산 | 구성비(%) | 정책사업 | 누계예산 | 구성비(%) | |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 791,781 | 91.1 | 인적자원 운용 | 10,600 | 1.2 | |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 71,744 | 8.2 | 학생복지/교육격차 해소 | 437,924 | 50.4 | |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 5,000 | 0.5 | 기본적 교육활동 | 92,534 | 10.6 | |
| | | | | 선택적 교육활동 | 13,194 | 1.5 | |
| | | | | 교육활동 지원 | 83,433 | 9.6 | |
| | | | | 학교 일반운영 | 220,840 | 25.4 | |
| | | | | 학교 재무활동 | 10,000 | 1.1 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 791,781 | 1,239,657 | -447,876 | | |
| | | 1. 지방교육행정기관이전수입 | | | 791,781 | 1,239,457 | -447,676 | | |
| | | | 1. 교육비특별회계전입금수입 | | 791,781 | 1,239,457 | -447,676 | | |
| | | | | 1. 교육비특별회계전입금 | 791,781 | 1,239,457 | -447,676 | | |
| | | | | 1. 학교운영비전입금 | 487,458 | 496,970 | -9,512 | 학교기본운영비 : 487,458,000원 * 1교 = | 487,458,000 |
| | | | | 2. 목적사업비전입금 | 304,323 | 742,487 | -438,164 | 무상급식비 : 304,323,000원 * 1교 = | 304,323,000 |
| | | 2. 기타이전수입 | | | 0 | 200 | -200 | | |
| | | | 1. 기타공공이전수입 | | 0 | 200 | -200 | | |
| | | | | 1. 기타공공지원금 | 0 | 200 | -200 | | |
| | | | | 1. 기타공공지원금 | 0 | 200 | -200 | | |
| 2. 자체수입 | | | | | 71,744 | 40,717 | 31,027 | | |
| | | 1. 학부모부담수입 | | | 71,744 | 37,908 | 33,836 | | |
| | | | 1. 수익자부담수입 | | 71,744 | 37,908 | 33,836 | | |
| | | | | 1. 급식비 | 50,404 | 30,170 | 20,234 | | |
| | | | | 1. 급식비 | 36,472 | 30,170 | 6,302 | 교직원급식비 : 4,850원*40명*188일= | 36,472,000 |
| | | | | 2. 우유급식비 | 13,932 | 0 | 13,932 | 급식용우유대금 : 430원*180명*180일= | 13,932,000 |
| | | | 2. 현장체험학습비 | | 13,500 | 0 | 13,500 | | |
| | | | | 1. 현장체험학습비 | 13,500 | 0 | 13,500 | 수학여행비(2학년) : 50,000원*133명= | 6,650,000 |
| | | | | | | | | 현장체험학습비(3학년) : 50,000원*137명= | 6,850,000 |
| | | | 3. 졸업앨범비 | | 7,840 | 7,738 | 102 | | |
| | | | | 1. 졸업앨범비 | 7,840 | 7,738 | 102 | 졸업앨범비 : 56,000원*140명= | 7,840,000 |
| | | 2. 행정활동수입 | | | 0 | 2,809 | -2,809 | | |
| | | | 1. 사료료및수수료 | | 0 | 3 | -3 | | |
| | | | | 1. 사료료및수수료 | 0 | 3 | -3 | | |
| | | | | 1. 사료료 | 0 | 3 | -3 | | |
| | | 2. 기타행정활동수입 | | | 0 | 2,806 | -2,806 | | |
| | | | 1. 이자수입 | | 0 | 1,571 | -1,571 | | |
| | | | | 1. 이자수입 | 0 | 1,571 | -1,571 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|--------|---|----------|------------|------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | 2.기타행정활동수입 | | 0 | 1,235 | -1,235 | | |
| | | | | 1.기타행정활동수입 | 0 | 1,235 | -1,235 | | |
| 3.기타수입 | | | | | 5,000 | 16,651 | -11,651 | | |
| | | 1.전년도이월금 | | | 5,000 | 16,651 | -11,651 | | |
| | | | 1.순세계잉여금 | | 5,000 | 16,651 | -11,651 | | |
| | | | 1.순세계잉여금 | | 5,000 | 16,651 | -11,651 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 5,000 | 16,651 | -11,651 | 2022순세계잉여금 : 5,000,000원*1식= 5,000,000 | |
| 세입합계 | | | | | 868,525 | 1,297,025 | -428,500 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 10,600 | 34,420 | -23,820 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 4,940 | 29,425 | -24,485 | |
| 1. 교직원대체인건비 | | | | | 4,940 | 26,685 | -21,745 | |
| 1. 교원대체인건비 | | | | | 2,500 | 24,733 | -22,233 | |
| 1. 기간제교원인건비 | | | | | 2,500 | 24,733 | -22,233 | 교원대체 강사인건비 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000 |
| 2. 직원대체인건비 | | | | | 2,440 | 1,952 | 488 | |
| 1. 기간제근로자인건비 | | | | | 2,440 | 1,952 | 488 | 초과근무수당 : 1,800,000원 * 1교= 인건비 : 80,000원*2명*4일= 1,800,000 640,000 |
| 2. 기타수당 | | | | | 0 | 2,740 | -2,740 | |
| 1. 순회교사수당 | | | | | 0 | 2,740 | -2,740 | |
| 1. 운영수당 | | | | | 0 | 500 | -500 | |
| 2. 여비 | | | | | 0 | 2,240 | -2,240 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 5,660 | 4,995 | 665 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 2,700 | 2,100 | 600 | |
| 1. 직무연수 | | | | | 500 | 400 | 100 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 500 | 400 | 100 | 일반직연수 : 100,000원*5명= 500,000 |
| 2. 자율연수 | | | | | 2,200 | 1,700 | 500 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 2,200 | 1,700 | 500 | 교원치유상담지원연수비 : 500,000원*1회= 교원연수비 : 1,700,000원*1교= 500,000 1,700,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 2,960 | 2,895 | 65 | |
| 1. 동호회지원 | | | | | 520 | 520 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 520 | 520 | 0 | 직원회 문화행사 : 20,000원*16명= 교사회 운영 : 200,000원*1회= 320,000 200,000 |
| 2. 퇴임식, 스승의날행사 | | | | | 270 | 270 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 270 | 270 | 0 | 퇴임식 행사용품 : 135,000*2회= 270,000 |
| 3. 교직원문화행사 | | | | | 2,170 | 2,105 | 65 | |
| 1. 여비 | | | | | 1,000 | 935 | 65 | 교육과정위크숍숙박비 : 1,000,000원 * 1 교= 1,000,000 |
| 2. 일반업무추진비 | | | | | 1,170 | 1,170 | 0 | 교육과정위크숍간식비 : 3,000원*45명*2회 = 270,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------------|----|----|------|--------|---------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 교육과정위크습식비 : 10,000원*45명*2회= 900,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 437,924 | 534,163 | -96,239 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 359,453 | 340,258 | 19,195 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 359,453 | 340,258 | 19,195 | |
| 1. 급식재료구입비 | | | | | 305,771 | 288,582 | 17,189 | |
| 1. 급식용식재료비 | | | | | 305,771 | 288,582 | 17,189 | 식품비 : 3,460원*414명*188일= 269,299,000 |
| | | | | | | | | 식품비(교직원) : 4,850원*40명*188일= 36,472,000 |
| 2. 우유급식비 | | | | | 13,932 | 0 | 13,932 | |
| 1. 우유급식비 | | | | | 13,932 | 0 | 13,932 | 급식용우유대금 : 430원*180명*180일= 13,932,000 |
| 3. 급식운영비 | | | | | 38,925 | 28,847 | 10,078 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 31,425 | 22,847 | 8,578 | 급식소모품비 : 2,252,500원*10회= 22,525,000 |
| | | | | | | | | 급식기구수리비 : 200,000원*10회= 2,000,000 |
| | | | | | | | | 음식물처리비 : 450,000원*10회= 4,500,000 |
| | | | | | | | | 용역외주청소비(학교예산) : 1,200,000원*2회= 2,400,000 |
| 2. 연료비 | | | | | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 도시가스비 : 600,000원*10회= 6,000,000 |
| 3. 비품구입비 | | | | | 1,500 | 1,000 | 500 | 비품구입비(학교예산) : 1,500,000원*1회= 1,500,000 |
| 4. 급식기구확충비 | | | | | 0 | 7,498 | -7,498 | |
| 1. 비품구입비 | | | | | 0 | 7,498 | -7,498 | |
| 5. 대체인건비 | | | | | 225 | 14,731 | -14,506 | |
| 1. 기간제근로자인건비 | | | | | 225 | 14,731 | -14,506 | 조리원대체인건비(자체) : 75,000원*3회= 225,000 |
| 6. 식생활관운영 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 1. 일반업무추진비 | | | | | 600 | 600 | 0 | 식생활관협의회비 : 100,000원*6명= 600,000 |
| 2. 보건의료 | | | | | 34,907 | 74,039 | -39,132 | |
| 1. 학생및교직원보건의료관리 | | | | | 16,037 | 56,669 | -40,632 | |
| 1. 응급학생후송비 | | | | | 150 | 200 | -50 | |
| 1. 학생복지비 | | | | | 150 | 200 | -50 | 부상학생후송비 및 치료비 : 50,000원*3회= 150,000 |
| 2. 학생건강검사 | | | | | 5,325 | 4,340 | 985 | |
| 1. 학생복지비 | | | | | 5,325 | 4,340 | 985 | 2,3학년 소변검사료 : 1,100원*295명= 325,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 1학년 건강검사 : 28,000원*110명= 3,080,000 |
| | | | | | | | | 1학년 비만학생검사 : 40,000원*48명= 1,920,000 |
| | | | 3. 보건실운영 | | 3,862 | 3,610 | 252 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,750 | 1,610 | 140 | 학생성교육강사비 : 50,000원*17회= 850,000 |
| | | | | | | | | 심폐소생술응급처치교육강사비 : 900,000원*1회= 900,000 |
| | | | 2. 학생복지비 | | 2,112 | 2,000 | 112 | 약품구입 : 800,000원*2회= 1,600,000 |
| | | | | | | | | 침구세탁비 : 81,000원*2회= 162,000 |
| | | | | | | | | 소모품구입 : 50,000원*5회= 250,000 |
| | | | | | | | | 비품구입 : 50,000원*2회= 100,000 |
| | | | 4. 흡연예방및금연실천학교(목적) | | 0 | 1,500 | -1,500 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 1,500 | -1,500 | |
| | | | 5. 코로나19대응 단기인력인건비(학교방역활동지원비) | | 0 | 21,422 | -21,422 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 0 | 21,422 | -21,422 | |
| | | | 6. 감염병 예방관리(경상) | | 6,700 | 6,400 | 300 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,700 | 6,400 | 300 | 감염병 예방 물품구입(경상) : 300,000원*19학급= 5,700,000 |
| | | | | | | | | 감염병 예방 소독비(경상) : 250,000원*4회= 1,000,000 |
| | | | 7. 여학생 위생용품 지원(목적) | | 0 | 4,909 | -4,909 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 4,909 | -4,909 | |
| | | | 8. 감염병 예방관리(목적) | | 0 | 1,640 | -1,640 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 1,640 | -1,640 | |
| | | | 9. 코로나19 방역활동자원봉사자운영비 | | 0 | 12,648 | -12,648 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 12,648 | -12,648 | |
| | | | 2. 학교환경위생관리 | | 18,870 | 17,370 | 1,500 | |
| | | | 1. 먹는물관리 | | 9,370 | 8,370 | 1,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 9,370 | 8,370 | 1,000 | 정수기유지보수(멤버쉽) : 6,410,000원 * 1교= 6,410,000 |
| | | | | | | | | 정수기수질검사료 : 10,000원*20대*4회= 800,000 |
| | | | | | | | | 정수기필터교환및부품교환 : 51,500원*10대*4회= 2,060,000 |
| | | | | | | | | 급수관수질검사비 : 100,000원*1회= 100,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|---------------|----------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 3. 공기청정기유지관리비 | | 9,500 | 9,000 | 500 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 9,500 | 9,000 | 500 | 공기청정기유지관리비(경상) : 7,916,60원 *12회= 9,500,000 |
| | | 3. 학생복지 | | | 43,564 | 119,866 | -76,302 | |
| | | 1. 교육복지우선 | | | 0 | 34,700 | -34,700 | |
| | | 1. 학생과약 | | | 0 | 2,465 | -2,465 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 1,205 | -1,205 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 1,260 | -1,260 | |
| | | 2. 맞춤형지원 | | | 0 | 20,924 | -20,924 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 7,412 | -7,412 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 13,512 | -13,512 | |
| | | 3. 환경조성 | | | 0 | 6,500 | -6,500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 480 | -480 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 6,020 | -6,020 | |
| | | 4. 운영지원 | | | 0 | 4,811 | -4,811 | |
| | | | 1. 공무원인건비 | | 0 | 2,570 | -2,570 | |
| | | | 2. 일반수용비 | | 0 | 441 | -441 | |
| | | | 3. 여비 | | 0 | 1,250 | -1,250 | |
| | | | 4. 목적사업업무추진비 | | 0 | 550 | -550 | |
| | | 2. 학생복지운영 | | | 43,564 | 85,166 | -41,602 | |
| | | 1. 졸업앨범제작 | | | 7,840 | 7,738 | 102 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 7,840 | 7,738 | 102 | 졸업앨범비(수익자) : 56,000원*140명= 7,840,000 |
| | | 2. 학생교과서구입 | | | 35,724 | 34,628 | 1,096 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 35,724 | 34,628 | 1,096 | 학생교과서구입(경상) : 35,724,000*1교= 35,724,000 |
| | | 3. 학생교복구입 | | | 0 | 42,800 | -42,800 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 800 | -800 | |
| | | | 2. 학생복지비 | | 0 | 42,000 | -42,000 | |
| | | 3. 기본적 교육활동 | | | 92,534 | 180,583 | -88,049 | |
| | | 1. 교과 활동 | | | 26,712 | 86,705 | -59,993 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-------------------------|--------|-------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 교과활동지원 | | 6,072 | 19,620 | -13,548 | |
| | | | 1. 보결수업관리 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 보결수당 : 20,000원*60시간*2학기 2,400,000 |
| | | | 2. 기초학력지도 | | 3,672 | 3,240 | 432 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 2,592 | 2,160 | 432 | 기초학력지도수당 및 원고료 : 36,000원*9 반*8회= 2,592,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 1,080 | 1,080 | 0 | 기초학생운영 : 3,000원*60명*2회= 360,000 교재구입(학력신장) : 12,000원*60명= 720,000 |
| | | | 3. 맞춤형 학습지원학교 운영비 | | 0 | 4,500 | -4,500 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 4,350 | -4,350 | |
| | | | 2. 목적사업업무추진비 | | 0 | 150 | -150 | |
| | | | 4. 단위학교 기초학력향상지원(경상) | | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 3,448 | -3,448 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 412 | -412 | |
| | | | 3. 목적사업업무추진비 | | 0 | 240 | -240 | |
| | | | 4. 도서구입비 | | 0 | 900 | -900 | |
| | | | 5. 교과보충프로그램(학습도움단계)(목적) | | 0 | 5,680 | -5,680 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 2,880 | -2,880 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 2,800 | -2,800 | |
| | | | 2. 국어 교과활동 | | 320 | 320 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물지원 | | 320 | 320 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물 | | 320 | 320 | 0 | 학습준비물 : 20,000원*16종= 320,000 |
| | | | 3. 사회 교과활동 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물지원 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물 | | 300 | 300 | 0 | 수업용품구입 : 100,000원*3명= 300,000 |
| | | | 4. 수학 교과활동 | | 450 | 450 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 450 | 450 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 450 | 450 | 0 | 수학실기자재구입및수리 : 50,000원*2회= 100,000 물품구입 : 35,000원*10종= 350,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-------------------|-----------|-------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 5. 과학 교과활동 | | 6,930 | 5,160 | 1,770 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 1,170 | 900 | 270 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 1,170 | 900 | 270 | 교구확충(과학) : 130,000원 * 9종= 1,170,000 |
| | | | 2. 학습준비물지원 | | 5,760 | 4,260 | 1,500 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 3,200 | 1,700 | 1,500 | 실험실습재료비(기가) : 200,000원*16학급 = 3,200,000 |
| | | | | 2. 학습준비물 | 2,560 | 2,560 | 0 | 실험실습재료비(과학) : 160,000원 *16학급= 2,560,000 |
| | | | 6. 체육 교과활동 | | 1,620 | 23,660 | -22,040 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| | | | | 1. 교직원복지비 | 900 | 900 | 0 | 체육교사피복비 : 300,000*3명= 900,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 120 | 120 | 0 | 운동장정비(법) : 120,000*1회= 120,000 |
| | | | 2. 학습준비물지원 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | | 1. 학습준비물 | 600 | 600 | 0 | 수업및학습용품 : 200,000*3개학년= 600,000 |
| | | | 3. 스포츠강사인건비 | | 0 | 16,540 | -16,540 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 0 | 14,520 | -14,520 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 0 | 2,020 | -2,020 | |
| | | | 4. 스포츠클럽활동비(목적) | | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | | | 5. 학교스포츠클럽(목적) | | 0 | 2,500 | -2,500 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 2,500 | -2,500 | |
| | | | 7. 예술 교과활동 | | 2,070 | 4,070 | -2,000 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 900 | 900 | 0 | 각종예능경연대회준비및경비 : 100,000원 *9종= 900,000 |
| | | | 2. 학습준비물지원 | | 1,170 | 1,170 | 0 | |
| | | | | 1. 학습준비물 | 1,170 | 1,170 | 0 | 수업준비용품(악기수리및조율포함-음악) : 90,000원*2개*2회= 360,000 수업및학습용품(미술) : 270,000원*3개학년= 810,000 |
| | | | 3. 학교예술교육지원사업(목적) | | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 0 | 320 | -320 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 0 | 1,680 | -1,680 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|--------------|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 8. 외국어 교과활동 | | | 1,000 | 300 | 700 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 700 | 0 | 700 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 700 | 0 | 700 | 기자재구입및수리 : 250,000*1종= 250,000 |
| | | | | | | | | 영어캠프운영 : 450,000원*1회= 450,000 |
| | | | 2. 학습준비물지원 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 1. 학습준비물 | 300 | 300 | 0 | 학습준비물 구입 : 300,000*1종= 300,000 |
| | | 9. 선택 교과활동 | | | 860 | 860 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 200 | 200 | 0 | 교육용 소모품(한문) : 20000원*10회= 200,000 |
| | | | 2. 학습준비물지원 | | 660 | 660 | 0 | |
| | | | | 1. 학습준비물 | 660 | 660 | 0 | 교육및학습자료(정보) : 17,000원*30명= 510,000 |
| | | | | | | | | 수업용품구입(중국어) : 1,000원*150명= 150,000 |
| | | 10. 특수교육교과활동 | | | 7,090 | 31,965 | -24,875 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 7,090 | 6,710 | 380 | |
| | | | | 1. 공무원인건비 | 380 | 0 | 380 | 특수교육지도사 초과근무수당 : 19,000*2회*10시간= 380,000 |
| | | | | 2. 운영수당 | 1,110 | 1,280 | -170 | 강사료 : 74,000원*15회= 1,110,000 |
| | | | | 3. 교육운영비 | 5,320 | 5,020 | 300 | 교수학습교구 및 재료구입 : 2,980,000원 * 1교= 2,980,000 |
| | | | | | | | | 현장체험학습 및 직업교육비 : 15,000원 *12명*13회= 2,340,000 |
| | | | | 4. 비품구입비 | 280 | 410 | -130 | 특수교과비품 : 280,000원*1종= 280,000 |
| | | | 2. 사회복무요원인건비(목적) | | 0 | 9,915 | -9,915 | |
| | | | | 1. 기간제근로자인건비 | 0 | 9,584 | -9,584 | |
| | | | | 2. 교직원복지비 | 0 | 331 | -331 | |
| | | | 3. 특수교육대상학생통학비(목적) | | 0 | 1,480 | -1,480 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 1,480 | -1,480 | |
| | | | 4. 특수학생 외부방과후학교지원(목적) | | 0 | 13,860 | -13,860 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 13,860 | -13,860 | |
| | | 2. 창의적 체험활동 | | | 47,566 | 69,138 | -21,572 | |
| | | | 1. 자율활동 | | 13,203 | 21,280 | -8,077 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 학생회활동지원 | | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 3,150 | 3,150 | 0 | 학생자치및학교자치활동 : 393,750*8회= 3,150,000 |
| | | | 2. 학예회 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 동아리발표대회(예술제) : 3,000,000원*1회= 3,000,000 |
| | | | 3. 학급교육활동경비 | | 5,400 | 5,400 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 5,400 | 5,400 | 0 | 1학년학급교육활동비 : 300,000원*6학급= 1,800,000 |
| | | | | | | | | 2학년학급교육활동비 : 300,000원*5학급= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 3학년학급교육활동비 : 300,000원*5학급= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 특수학급교육활동비 : 300,000원*2학급= 600,000 |
| | | | 4. 실기대회 | | 88 | 320 | -232 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 88 | 320 | -232 | 교육용품(과학탐구대회) : 11,000원 * 4분야 * 2명= 88,000 |
| | | | 5. 체육대회 | | 1,565 | 2,210 | -645 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,565 | 2,210 | -645 | 천막임대료 : 45,000*17= 765,000 |
| | | | | | | | | 시상품 : 50,000*16학급= 800,000 |
| | | | 7. 학습준비물지원 | | 0 | 200 | -200 | |
| | | | 1. 학습준비물 | | 0 | 200 | -200 | |
| | | | 8. 지구살리기실천학교(목적) | | 0 | 7,000 | -7,000 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 5,500 | -5,500 | |
| | | | 3. 목적사업업무추진비 | | 0 | 500 | -500 | |
| | | | 2. 현장체험학습활동 | | 16,900 | 23,050 | -6,150 | |
| | | | 1. 수학여행 | | 9,650 | 23,050 | -13,400 | |
| | | | 2. 여비 | | 1,500 | 593 | 907 | 2학년 테마식현장체험학습 인솔여비 : 150,000원*10명= 1,500,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 8,150 | 22,457 | -14,307 | 2학년 테마식현장체험학습 자료제작 : 10,000원*150개= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 2학년 테마식현장체험학습비(수익자부담) : 50,000원*133명= 6,650,000 |
| | | | 2. 현장학습 | | 7,250 | 0 | 7,250 | |
| | | | 1. 여비 | | 400 | 0 | 400 | 3학년 현장체험학습 인솔여비(자체) : 40,000원*10명= 400,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 6,850 | 0 | 6,850 | 3학년 현장체험학습비(수익자부담) : 50,000원*137명= 6,850,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|---------------|---------------------|--------------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 3. 동아리활동 | | | 2,138 | 2,138 | 0 | |
| | | | 1. 동아리활동 | | 2,138 | 2,138 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 2,138 | 2,138 | 0 | 간부수련 프로그램진행비 및 숙박비 : 750,000 5,000원*50명*3회= |
| | | | | | | | | 간부수련 차량비 : 550,000*2대= 1,100,000 |
| | | | | | | | | 간부수련 간식비 : 3,000*48명*2일= 288,000 |
| | | 4. 봉사활동 | | | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| | | | 1. 청소용품 | | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 | 청소용품구입 : 6,000원*21종= 1,260,000 |
| | | 5. 진로활동 | | | 14,065 | 21,410 | -7,345 | |
| | | | 1. 자기이해활동 | | 1,367 | 0 | 1,367 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,367 | 0 | 1,367 | 진로검사(경상) : 3,300원*414명= 1,367,000 |
| | | | 2. 진로계획활동 | | 1,965 | 0 | 1,965 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,965 | 0 | 1,965 | (경상)진로연계교육주간 운영(3학년) : 1,965,000 15,000원*131명= |
| | | | 3. 진로체험활동 | | 10,733 | 0 | 10,733 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 10,140 | 0 | 10,140 | 자율동아리 운영(경상) : 150,000원*15개= 2,250,000 우수 자율동아리 시상(경상) : 10,000원 *30명= 300,000 교내 진로체험의 날 운영(경상) : 17,000 원*270명= 4,590,000 진로체험 프로그램 운영비(경상) : 1,000,000원*3회= 3,000,000 |
| | | | | 2. 목적사업업무추진비 | 593 | 0 | 593 | 진로체험 프로그램 협의회비(경상) : 593,000원*1교= 593,000 |
| | | | 4. 진로체험운영비(목적) | | 0 | 2,160 | -2,160 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 2,160 | -2,160 | |
| | | | 5. 진로체험프로그램운영지원(경상) | | 0 | 19,250 | -19,250 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 18,950 | -18,950 | |
| | | | | 2. 목적사업업무추진비 | 0 | 300 | -300 | |
| | | 3. 자유학기(년) 활동 | | | 18,256 | 24,740 | -6,484 | |
| | | | 1. 자유학기(년)제활동 | | 18,256 | 24,740 | -6,484 | |
| | | | | 1. 진로탐색활동 | 11,311 | 13,648 | -2,337 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 700 | 700 | 0 | (경상)교직원전문성신장 연수비 : 100,000 원*7명= 700,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-------------|----|----|------|--------------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 2. 운영수당 | 3,774 | 0 | 3,774 | (경상)진로탐색활동 강사비 : 37,000원*17시간*6반= 3,774,000 |
| | | | | 3. 교육운영비 | 6,337 | 12,448 | -6,111 | (경상)간식비 : 3,000원*150명*2회= 900,000 |
| | | | | | | | | (경상)프로그램 운영비(차량.체험비) : 5017,000원*1교= 5,017,000 |
| | | | | | | | | (경상)활동우수자시상 상품권 구입 : 10,000원*42명= 420,000 |
| | | | | 4. 목적사업업무추진비 | 500 | 500 | 0 | (경상)교직원 협의회비 : 250,000원*2회= 500,000 |
| | | | | 2. 주제선택활동 | 4,116 | 3,776 | 340 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 2,516 | 2,176 | 340 | (경상)주제선택활동 강사비 : 37,000원*34시간*2부서= 2,516,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 | (경상)프로그램 운영비(재료비) : 100,000원*16부서= 1,600,000 |
| | | | | 3. 예술, 체육활동 | 1,429 | 6,016 | -4,587 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 629 | 4,416 | -3,787 | (경상)예술체육활동 강사비 : 37,000원*17시간*1부서= 629,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 800 | 1,600 | -800 | (경상)프로그램 운영비(재료비) : 100,000원*8부서= 800,000 |
| | | | | 4. 동아리활동 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 300 | 300 | 0 | (경상)프로그램 운영비(재료비) : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | 5. 교과활동 | 1,100 | 1,000 | 100 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,100 | 1,000 | 100 | (경상)프로그램 운영비(재료비) : 100,000원*11교과= 1,100,000 |
| 4. 선택적 교육활동 | | | | | 13,194 | 82,197 | -69,003 | |
| | | | | 1. 방과후학교 운영 | 0 | 3,370 | -3,370 | |
| | | | | 1. 방과후학교운영 | 0 | 3,370 | -3,370 | |
| | | | | 1. 방과후학교운영비 | 0 | 3,370 | -3,370 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 0 | 1,728 | -1,728 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 0 | 1,558 | -1,558 | |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 0 | 84 | -84 | |
| | | | | 2. 독서활동 | 7,990 | 9,990 | -2,000 | |
| | | | | 1. 독서활동운영 | 7,990 | 9,990 | -2,000 | |
| | | | | 1. 도서구입 | 6,300 | 7,200 | -900 | |
| | | | | 1. 도서구입비 | 6,300 | 7,200 | -900 | 도서구입 : 3,150,000*2회= 6,300,000 |
| | | | | 2. 도서관운영 | 1,690 | 790 | 900 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,690 | 790 | 900 | 도서관운영용품 : 90,000*1회= 90,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----------------|-----------------------|--------|-------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 도서관도우미운영물품 : 70,000*1회= 70,000 |
| | | | | | | | | 도서관행사물품 : 90,000*4회= 360,000 |
| | | | | | | | | 독서퀴즈 및 논술대회상상 : 270,000*1회= 270,000 |
| | | | | | | | | 바코드 작업비 : 150,000*2회= 300,000 |
| | | | | | | | | 정기간행물구입 : 200,000*3회= 600,000 |
| | | | 3. 학교도서관 장서 강화(경상) | | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| | | | 1. 도서구입비 | | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| | | 3. 교기육성 | | | 3,704 | 67,637 | -63,933 | |
| | | 1. 교기운영 | | | 3,704 | 67,637 | -63,933 | |
| | | | 1. 학교운동부지도자인건비(목적) | | 0 | 43,823 | -43,823 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 0 | 43,823 | -43,823 | |
| | | | 2. 육성종목운영학교운영비(목적) | | 0 | 13,180 | -13,180 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 180 | -180 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| | | | 3. 육성종목운영학교운영비(목적)2차분 | | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| | | | 4. 사격부운영 | | 3,704 | 6,554 | -2,850 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 704 | 704 | 0 | 체육전문지도자 초과근무수당 : 88,000원 *1명*8월= 704,000 |
| | | | 2. 여비 | | 200 | 2,000 | -1,800 | 관내외출장여비 : 10,000원*20회= 200,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 2,800 | 3,850 | -1,050 | 사격복구입 : 1,150,000원*1명= 1,150,000 |
| | | | | | | | | 사격용품구입 : 150,000원*3명= 450,000 |
| | | | | | | | | 훈련 및 출전비 : 400,000원*3명= 1,200,000 |
| | | | 5. 체육영재선발참가 | | 0 | 80 | -80 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 80 | -80 | |
| | | 4. 기타 선택적 교육활동 | | | 1,500 | 1,200 | 300 | |
| | | 1. 기타선택적교육운영 | | | 1,500 | 1,200 | 300 | |
| | | | 1. 대학교 교육실습생 운영 | | 0 | 200 | -200 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 200 | -200 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------|----|-----------|------------------|-----------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2.기후변화교육운영지원(경상) | | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 | 환경교육프로그램 운영물품구입 : 2,500원 *200명*1회= 500,000 |
| | | | | | | | | 환경교육프로그램 간식구입 : 500,000원*2 회= 1,000,000 |
| 5. 교육활동 지원 | | | | | 83,433 | 211,810 | -128,377 | |
| | | 1.교무업무 운영 | | | 10,183 | 11,089 | -906 | |
| | | | 1.교무학사운영 | | 10,183 | 11,089 | -906 | |
| | | | | 1.교무학사운영 | 3,895 | 5,255 | -1,360 | |
| | | | | 1.공무직인건비 | 105 | 105 | 0 | 교무실무사초과수당 : 35,000원*3회 105,000 |
| | | | | 2.일반수용비 | 320 | 480 | -160 | 학교현황관리 : 80,000원*4개= 320,000 |
| | | | | 3.교육운영비 | 3,050 | 3,850 | -800 | 출석부및교육수첩구입 : 850,000원*1회= 850,000 |
| | | | | | | | | 교육용소모품 : 25,000원*15종*4분기= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 교육계획서 제작 : 700,000원*1회= 700,000 |
| | | | | 4.일반업무추진비 | 420 | 420 | 0 | 교육과정설명회간식구입 : 3,000원*140명= 420,000 |
| | | | | 5.비품구입비 | 0 | 400 | -400 | |
| | | | 2. 교육활동홍보 | | 600 | 200 | 400 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 600 | 200 | 400 | 교육과정설명회운영물품 : 200,000원*1회 200,000 |
| | | | | | | | | 신학기오리엔테이션물품구입 : 400,000원 *1회 400,000 |
| | | | 3. 입학식 및 졸업식 | | 3,698 | 3,674 | 24 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 3,698 | 3,674 | 24 | 입학식 물품구입 : 10,000원*30종 300,000 |
| | | | | | | | | 졸업식 물품구입 : 20,000원*125종 2,500,000 |
| | | | | | | | | 졸업앨범구입 : 56,000원*8권= 448,000 |
| | | | | | | | | 신입생 인적성검사비 : 3,000원*150명 450,000 |
| | | | 4. 교육과정평가 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 학생답안카드구입 : 900,000원*1회= 900,000 |
| | | | | | | | | 평가용품구입 : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | 5. 환경정리 | | 990 | 960 | 30 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 990 | 960 | 30 | 학급환경정리용품(1,2학년) : 90,000원*11 학급= 990,000 |
| | | 2. 생활지도운영 | | | 6,770 | 20,650 | -13,880 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 학생생활상담지도 | | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| | | | 1. 상담실운영비 | | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,050 | 1,050 | 0 | 개인맞집단상담 운영용품 : 1,500원*150명*4회= 900,000 |
| | | | | | | | | 심리검사지구입 : 5,000원*30명= 150,000 |
| | | | 2. 위클래스 운영비(경상) | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 600 | 160 | 440 | 강사비(경상) : 100,000원*6회= 600,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 1,400 | 1,840 | -440 | 프로그램운영비(경상) : 2,000원*100명*7회= 1,400,000 |
| | | | 2. 학교폭력예방 | | 0 | 17,600 | -17,600 | |
| | | | 1. 학교폭력관련연수지원 | | 0 | 500 | -500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 500 | -500 | |
| | | | 2. 배움터자원봉사자(목적) | | 0 | 5,600 | -5,600 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 5,600 | -5,600 | |
| | | | 3. 학교폭력예방운영학교 운영비 | | 0 | 7,500 | -7,500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 0 | 7,500 | -7,500 | |
| | | | 4. 따뜻한 학급만들기 프로그램 운영비(목적) | | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| | | | 3. 학생안전교육 | | 3,720 | 0 | 3,720 | |
| | | | 1. 안전교육 | | 3,720 | 0 | 3,720 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 270 | 0 | 270 | 학생안전교육 강사료 : 135,000원*2명= 270,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 3,450 | 0 | 3,450 | 학생안전교육체험 차량임차료 : 600,000원*5회= 3,000,000 |
| | | | | | | | | 학생안전체험 교육비 : 3,000원*150명= 450,000 |
| | | | 3. 연구학교 운영 | | 38,000 | 43,900 | -5,900 | |
| | | | 1. 연구학교운영 | | 38,000 | 43,900 | -5,900 | |
| | | | 1. 책읽는교실운영(목적) | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 2. 학교 생태체험 학습장 조성 운영비(목적) | | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 0 | 2,240 | -2,240 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 0 | 760 | -760 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|----------------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 3. 원도심 학교 사업비 | | 38,000 | 36,000 | 2,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,400 | 3,380 | 3,020 | (경상)학부모동아리운영 : 20,000원*15명*2회= 600,000 (경상)교직원동아리운영 : 300,000원*6부서= 1,800,000 (경상)인테리어공사 : 4,000,000원*1설= 4,000,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 5,608 | 5,708 | -100 | (경상)창체동아리강사비 : 32,000원*18시간*3부서= 1,728,000 (경상)학력증진강사비 : 30,000원*8시간*2회*6반= 2,880,000 (경상)교원전문성강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 23,046 | 24,055 | -1,009 | (경상)교육과정운영 : 24,700원*414명= 10,226,000 (경상)교육과정스포츠클럽동아리운영 : 2,500,000원*2부서= 5,000,000 (경상)창체동아리물품구입 : 100,000원*15부서*2회= 3,000,000 (경상)학력증진운영 : 3,000원*6회*15명*6부서= 1,620,000 (경상)지역사회연계활동 : 800,000원*4회= 3,200,000 |
| | | | 4. 목적사업업무추진비 | | 2,946 | 2,857 | 89 | (경상)학부모협의회 : 200,000원*4회= 800,000 (경상)사업운영지원협의회 : 12,420원*40명*2회= 994,000 (경상)교원전문성협의회비 : 8,000원*18명*8회= 1,152,000 |
| | | | 4. 원도심 교육환경 개선 | | 0 | 3,900 | -3,900 | |
| | | | 1. 시설비 | | 0 | 3,900 | -3,900 | |
| | | 4. 학습지원실 운영 | | | 22,480 | 32,196 | -9,716 | |
| | | 1. 방송실운영 | | | 1,260 | 810 | 450 | |
| | | 1. 방송실운영 | | | 1,260 | 810 | 450 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 450 | 0 | 450 | 앱프외장비수리 : 150,000원*3회= 450,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 810 | 810 | 0 | 마이크외5종구입 : 90,000원*6회= 540,000 운영 및 간식 : 4,500원*20명*3회= 270,000 |
| | | 2. 정보화실운영 | | | 21,220 | 31,386 | -10,166 | |
| | | 1. 학교정보화지원 | | | 21,220 | 18,386 | 2,834 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,980 | 4,542 | -2,562 | 학내망유지보수용역비 : 165,000원*12개월= 1,980,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 10,040 | 3,457 | 6,583 | 토너등소모품구입 : 270,000원*12개월= 3,240,000 컴퓨터등장비수리 : 400,000원*12개= 4,800,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|-----------------------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (경상)SW AI 교육교구구입지원(경상) : 2,000,000원 * 1교= 2,000,000 |
| | | | | 3.비품구입비 | 8,000 | 9,197 | -1,197 | PC구입 : 8,000,000원 * 1교= 8,000,000 |
| | | | | 4.기타자산취득비 | 1,200 | 1,190 | 10 | 소프트웨어구입 : 40,000원*30개= 1,200,000 |
| | | | | 2.정보교육 학습기반구축지원(경상) | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| | | | | 1.교육운영비 | 0 | 7,480 | -7,480 | |
| | | | | 2.비품구입비 | 0 | 5,520 | -5,520 | |
| | | | | 5.교육여건 개선 | 6,000 | 103,975 | -97,975 | |
| | | | | 1.교육환경개선 | 6,000 | 103,975 | -97,975 | |
| | | | | 1.교실환경개선 | 6,000 | 29,605 | -23,605 | |
| | | | | 1.비품구입비 | 6,000 | 29,605 | -23,605 | 책걸상교체 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 |
| | | | | | | | | 사물함및교탁 : 4,000,000원*1회= 4,000,000 |
| | | | | 2.장애인편의시설 사업비 2차 (목적) | 0 | 4,470 | -4,470 | |
| | | | | 1.시설비 | 0 | 4,470 | -4,470 | |
| | | | | 3.제3차 특별교육재정수요지원비 | 0 | 44,400 | -44,400 | |
| | | | | 1.시설비 | 0 | 34,400 | -34,400 | |
| | | | | 2.비품구입비 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | | | 4.학생회실 환경개선사업비 | 0 | 15,000 | -15,000 | |
| | | | | 1.시설비 | 0 | 8,520 | -8,520 | |
| | | | | 2.비품구입비 | 0 | 6,480 | -6,480 | |
| | | | | 5.교탁 2회 추경 여건개선사업비 | 0 | 10,500 | -10,500 | |
| | | | | 1.비품구입비 | 0 | 10,500 | -10,500 | |
| | | | | 6.학교 일반운영 | 220,840 | 253,852 | -33,012 | |
| | | | | 1.학교기관 운영 | 39,932 | 65,670 | -25,738 | |
| | | | | 1.부서기본운영 | 39,932 | 39,329 | 603 | |
| | | | | 1.교장실운영 | 7,152 | 7,452 | -300 | |
| | | | | 1.일반업무추진비 | 3,900 | 4,236 | -336 | 접대용품구입 : 10,000원*10종*3회= 300,000 |
| | | | | | | | | 교직원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000 |
| | | | | | | | | 교직원간담회 : 540,000원*5회= 2,700,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------|--------------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 학부모 간담회 : 20,000원*10명= 200,000 |
| | | | | | | | | 격려금지급 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | | 2. 직책급여무수행경비 | 3,252 | 3,216 | 36 | 직책급여무추진비 : 271,000원*12월= 3,252,000 |
| | | | 2. 행정실운영 | | 31,870 | 30,877 | 993 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 15,690 | 14,902 | 788 | 복사용지구입 : 3,000,000원 * 1교= 3,000,000 |
| | | | | | | | | 프린터토너등 : 66,000원*4종*6회= 1,584,000 |
| | | | | | | | | 기본사무용품비 : 10,000원*50종*4회= 2,000,000 |
| | | | | | | | | 복사기임대료 : 704000원*12월= 8,448,000 |
| | | | | | | | | 간행물구독료 : 458,000원 * 1교= 458,000 |
| | | | | | | | | 재정보증보험료 : 200,000원*1년= 200,000 |
| | | | 2. 여비 | | 9,500 | 9,500 | 0 | 관내출장여비 : 5,600,000원 * 1교= 5,600,000 |
| | | | | | | | | 관외출장여비 : 3,900,000원 * 1교= 3,900,000 |
| | | | 3. 교직원복지비 | | 780 | 300 | 480 | 특근매식비 : 20,000원*6명*4회= 480,000 |
| | | | | | | | | 시설관리직렬 작업용 피복 : 25,000원*4종*3회= 300,000 |
| | | | 4. 일반업무추진비 | | 900 | 780 | 120 | 행정실험의회 : 100,000원*6명= 600,000 |
| | | | | | | | | 손님접대용 차구입 : 25,000원*4종*3회= 300,000 |
| | | | 5. 목적사업업무추진비 | | 0 | 200 | -200 | |
| | | | 6. 비품구입비 | | 5,000 | 5,195 | -195 | 사무용기기구입 : 5000,000원 * 1교= 5,000,000 |
| | | | 3. 교무부운영 | | 100 | 300 | -200 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 100 | 300 | -200 | 학년협의회 : 10000원*10명*1회= 100,000 |
| | | | 4. 연구부운영 | | 600 | 400 | 200 | |
| | | | 1. 일반업무추진비 | | 600 | 400 | 200 | 교사 운영 간식 : 100,000원*4회= 400,000 |
| | | | | | | | | 수업나눔협의회비 : 100,000*2회= 200,000 |
| | | | 5. 학생부운영 | | 210 | 300 | -90 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 210 | 300 | -90 | 학교폭력예방 협의회 : 15,000원*7명*2회= 210,000 |
| | | | 2. 행정지원인력운용 | | 0 | 26,341 | -26,341 | |
| | | | 1. 구 학부모회직인건비 | | 0 | 26,341 | -26,341 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | | | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------|--------|---------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 시설 장비 유지 | | 178,208 | 185,682 | -7,474 | |
| | | | 1. 학교시설장비유지 | | 178,208 | 185,682 | -7,474 | |
| | | | 1. 공공요금및제세공과금 | | 76,880 | 68,328 | 8,552 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 49,000 | 44,795 | 4,205 | 전기요금 : 49,000,000원 * 1교= 49,000,000 |
| | | | 2. 상하수도료 | | 13,200 | 9,851 | 3,349 | 상하수도요금 : 1,100,000원*12월= 13,200,000 |
| | | | 3. 기타공공요금 | | 14,680 | 13,682 | 998 | 전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000 |
| | | | | | | | | 우편및등기요금 : 2,500원*320통= 800,000 |
| | | | | | | | | 인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000 |
| | | | | | | | | 학교장터이용수수료 : 20,000원*20건= 400,000 |
| | | | | | | | | 학교급식전자조달시스템이용수수료 : 100,000원*12월= 1,200,000 |
| | | | | | | | | 소방안전관리자협회비 : 100,000원*1년= 100,000 |
| | | | | | | | | 가스배상책임보험료 : 30,000원*1년= 30,000 |
| | | | | | | | | 스쿨뉴스사용료(문자전송) : 200,000원*12월= 2,400,000 |
| | | | | | | | | 나라장터입찰수수료 : 30,000원*5건= 150,000 |
| | | | 2. 시설관리용역 | | 9,318 | 9,318 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 9,318 | 9,318 | 0 | 소방시설관리용역비 : 154,000원*11월= 1,694,000 |
| | | | | | | | | 3종시설물안전점검용역 : 400,000원*3곳*2회= 2,400,000 |
| | | | | | | | | CCTV용역비 : 4,696,000원 * 1교= 4,696,000 |
| | | | | | | | | 무인경비(KT)용역료 : 44,000원*12월= 528,000 |
| | | | 3. 시설일반관리 | | 39,128 | 58,510 | -19,382 | |
| | | | 2. 일반수용비 | | 39,128 | 58,510 | -19,382 | 시설관리소모품구입 : 9,404,000원 * 1교= 9,404,000 |
| | | | | | | | | 소규모수선비 : 28324000원 * 1교= 28,324,000 |
| | | | | | | | | 폐기물처리수수료 : 10,000원*10종*4회= 400,000 |
| | | | | | | | | 화단환경물품 : 50,000원*20종= 1,000,000 |
| | | | 4. 화장실관리 | | 24,252 | 22,592 | 1,660 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 21,400 | 19,933 | 1,467 | 청소원 인건비 : 1,400,000원 * 1명 * 12월 = 16,800,000 |
| | | | | | | | | 초과근로수당 : 10,000원*4시간*1명*5회 = 200,000 |
| | | | | | | | | 맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 명절휴가비 : 1,400,000원 * 1교= 1,400,000 |
| | | | | | | | | 연차수당 : 1,000,000원 * 1명 * 1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | 퇴직금 : 1,450,000원 * 1명 * 1회 = 1,450,000 |
| | | | 2. 일반수용비 | | 1,452 | 1,452 | 0 | 화장실소모품구입 : 363,000원*4회= 1,452,000 |
| | | | 3. 교직원복지비 | | 200 | 200 | 0 | 청소원 피복비 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 4. 기간제근로자법정부담금 | | 1,200 | 1,007 | 193 | 4대보험기관부담금 : 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200,000 |
| | | | 5. 당직관리 | | 26,830 | 25,134 | 1,696 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 24,950 | 23,729 | 1,221 | 당직경비원인건비 : 1,600,000원*1명*12월 19,200,000 |
| | | | | | | | | 초과근무수당 : 10,000원*4시간*1명*20회 = 800,000 |
| | | | | | | | | 맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000 |
| | | | | | | | | 명절휴가비 : 1,400,000원 * 1교= 1,400,000 |
| | | | | | | | | 연차수당 : 1,000,000원 * 1명 * 1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | 퇴직금 : 2,000,000원 *1명 *1회 = 2,000,000 |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 200 | 200 | 0 | 당직피복비 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 3. 기간제근로자법정부담금 | | 1,680 | 1,205 | 475 | 4대보험기관부담금 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000 |
| | | | 6. 산업안전보건수행업무용역비(경상) | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,800 | 1,800 | 0 | 산업안전보건수행업무용역비(경상) : 150,000원*12회= 1,800,000 |
| | | | 3. 학교운영 협력 | | 2,700 | 2,500 | 200 | |
| | | | 1. 학교운영위원회운영 | | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| | | | 1. 학교운영위원회운영 | | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| | | | 1. 여비 | | 200 | 0 | 200 | 학교운영위원회여비 : 10,000원*4명*5회= 200,000 |
| | | | 2. 일반업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 학교운영위원간담회 : 250,000원*4회= 1,000,000 |
| | | | 2. 학부모협력 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. 학부모회운영 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,225 | 400 | 825 | 학부모 동아리 물품 구입(경상) : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | | | | | | 학부모 학교참여 및 연수(경상) : 375,000원*3회= 1,125,000 |
| | | | 2. 여비 | | 50 | 50 | 0 | 학부모 출장비(경상) : 10,000원*5회= 50,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 0 | 800 | -800 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------|----|--------|--------|--------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 4. 목적사업업무추진비 | 225 | 250 | -25 | 학부모 활동 협의회비(경상) : 45,000원*5회= 225,000 |
| 7. 학교 재무활동 | | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 1. 예비비 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 1. 예비비 | | | 0 | 10,000 | |
| | | | | 1. 예비비 | | | 0 | 10,000 |
| | | | | 1. 예비비 | 10,000 | 0 | 10,000 | 예비비 : 10000000원*1식= 10,000,000 |
| 세출합계 | | | | | 868,525 | 1,297,025 | -428,500 | |