

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					121,400	120,400	1,000	
2. 교직원 복지 및 역량강화					80,400	79,400	1,000	
2. 교직원복지					76,200	75,200	1,000	
3. 교원안심서비스					1,000	0	1,000	
1. 교육운영비					1,000	0	1,000	(성립전)녹음전화기구입 : 125,000원*8대= 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,883,928	1,962,383	-78,455	
1. 급식 관리					1,454,110	1,520,103	-65,993	
1. 학교급식운영					1,454,110	1,520,103	-65,993	
1. 급식운영					1,045,542	1,068,174	-22,632	
1. 일반수용비					60,826	113,370	-52,544	운영비(무료급식) : -500,000원*30중= -15,000,000 운영비(수익자) : -37,544,000원*1교= -37,544,000
2. 연료비					19,600	33,600	-14,000	도시가스비 : -2,000,000원*7월= -14,000,000
3. 급식용식재료비					883,139	842,727	40,412	식품비(무료급식) : 19,503,000원*1교= 19,503,000 식품비(수익자) : 20,384,000원*1교= 20,384,000 친환경농산물 : 479,000원*1교= 479,000 바이전주 : 46,000원*1교= 46,000
5. 비품구입비					81,497	77,997	3,500	급식기구 구입비 : 3,500,000원*1대= 3,500,000
5. 조리사(목적)					33,210	39,210	-6,000	
1. 공무직인건비					29,189	33,689	-4,500	인건비 : -1,500,000원*1명*3월= -4,500,000
2. 공무직법정부담금					4,021	5,521	-1,500	법정부담금 : -500,000원*1명*3월= -1,500,000
7. 조리원(목적)					224,964	231,325	-6,361	
1. 공무직인건비					192,697	198,697	-6,000	인건비 : -1,500,000원*4명 = -6,000,000
2. 공무직법정부담금					32,267	32,628	-361	법정부담금 : -361,000원*1명= -361,000
8. 조리원대체(목적)					10,417	16,417	-6,000	
1. 기간제근로자인건비					9,900	14,400	-4,500	인건비 : -1,500,000원*3명*1월= -4,500,000
2. 기간제근로자법정부담금					517	2,017	-1,500	법정부담금 : -500,000원*3명*1월= -1,500,000
9. 조리원(수익자)					32,913	57,913	-25,000	
1. 공무직인건비					32,913	57,913	-25,000	인건비 : -2,500,000원*1명*10월= -25,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	기숙사 관리			133,580	151,050	-17,470	
		1.	기숙사운영		133,580	151,050	-17,470	
			1.	기숙사운영비	133,580	151,050	-17,470	
				1. 기간제근로자인건비	49,550	50,450	-900	일용직 인건비(청소) : -900,000원*1명= -900,000
				2. 기타수당	15,430	42,800	-27,370	사감수당 : -27,370,000원*1명= -27,370,000
				3. 일반수용비	6,400	14,400	-8,000	시설 및 소모품 : -500,000원*16종= -8,000,000
				4. 전기요금	13,000	7,000	6,000	전기요금 : 6,000,000원*1월= 6,000,000
				5. 상하수도료	13,000	7,000	6,000	상하수도요금 : 6,000,000원*1월= 6,000,000
				7. 교육운영비	7,800	15,000	-7,200	기숙사 프로그램 운영비 : -2,400,000원*3회= -7,200,000
				8. 비품구입비	14,000	0	14,000	세탁기 및 건조기 등 구입 : 2,000,000원*7대= 14,000,000
	3.	보건관리			133,658	129,850	3,808	
		1.	학생및교직원보건안전관리		80,358	76,550	3,808	
			6.	방역활동자원봉사자 운영비(교육청)	26,418	22,610	3,808	
				1. 일반수용비	26,418	22,610	3,808	(성립전)방역활동자원봉사료 : 544,000원*7명= 3,808,000
	4.	학생복지			162,580	161,380	1,200	
		1.	학생복지운영		162,580	161,380	1,200	
			3.	교복	72,580	71,380	1,200	
				1. 학생복지비	72,300	71,100	1,200	교복구입비 : 300,000원*4명= 1,200,000
	3.	기본적 교육활동			1,006,890	1,169,442	-162,552	
		1.	교과 활동		649,783	650,783	-1,000	
			1.	교과활동지원	347,570	347,570	0	
				4. 교육실습계	5,000	5,000	0	
				1. 운영수당	900	1,000	-100	외부강사 초청 특강 : -100,000원*1명= -100,000
				2. 교육운영비	1,800	1,700	100	교육실습실 기반 조성 : 50,000원*2종= 100,000
			10.	특수교육교과활동	87,861	88,861	-1,000	
				3. 방과후학교 운영(특수)	8,400	7,600	800	
				1. 기타수당	8,400	7,600	800	방과후학교 강사비 : 800,000원*1교= 800,000
				5. 통학지원	10,500	12,500	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	10,500	12,500	-2,000	통학비 : -2,000,000원*1교= -2,000,000
				7. 치료지원	8,200	8,000	200	
				1. 교육운영비	8,200	8,000	200	치료교육비 : 200,000원*1교= 200,000
			2. 창의적 체험활동		357,107	518,659	-161,552	
			2. 현장체험학습활동		285,798	447,350	-161,552	
			1. 현장체험 학습(1학년)		132,856	205,800	-72,944	
				1. 여비	8,002	13,800	-5,798	인솔교사여비 : -2,298,000원*1교= -2,298,000 사전답사 활동비 : -3,500,000원*1교= -3,500,000
				2. 교육운영비	124,854	192,000	-67,146	현장체험학습 활동비 : -67,146,000원*1교= -67,146,000
			2. 수련활동(2학년)		10,672	14,000	-3,328	
				1. 여비	242	500	-258	인솔교사여비 : -258,000원*1교= -258,000
				2. 교육운영비	10,430	13,500	-3,070	학생체험활동비 : -3,070,000원*1교= -3,070,000
			3. 현장체험 학습(2학년)		142,270	227,550	-85,280	
				1. 여비	8,520	13,800	-5,280	인솔교사여비 : -2,280,000원*1교= -2,280,000 사전답사 활동비 : -3,000,000원*1교= -3,000,000
				2. 교육운영비	133,750	213,750	-80,000	현장체험학습 활동비 : -80,000,000원*1교= -80,000,000
			4. 선택적 교육활동		166,200	162,220	3,980	
			1. 방과후학교 운영		106,860	109,320	-2,460	
			1. 방과후학교운영		106,860	109,320	-2,460	
				1. 방과후학교 운영	106,860	109,320	-2,460	
				3. 교육운영비	26,200	28,660	-2,460	방과후학교자유수강권(지원) : -2,460,000원*1교= -2,460,000
			3. 교기육성		29,940	23,500	6,440	
			1. 교기운영		29,940	23,500	6,440	
				3. 제105회 전국동계체육대회 대비 운영비	440	0	6,440	
				1. 교육운영비	6,440	0	6,440	(성립전)컬링부 훈련비 : 400,000원*5명= 2,000,000 (성립전)컬링부 훈련비 : 600,000원*5명= 3,000,000 (성립전)컬링부 용품구입비 : 88,000원*5명= 440,000 (성립전)컬링부 용품구입비 : 200,000원*5명= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					356,994	324,604	32,390	
1. 교무업무 운영					211,619	187,569	24,050	
1. 교무학사운영					211,619	187,569	24,050	
3. 2024학년도 대학수학능력시험 시험장 운영					23,600	0	23,600	
1. 기타수당					15,210	0	15,210	(성립전)감독 및 관리요원 수당 : 180,000원*80명= 14,400,000
								(성립전)가상계좌 업무수당 : 100,000원*2명= 200,000
								(성립전)책임감독관 수당 : 210,000원*1명= 210,000
								(성립전)과건감독관 수당 : 200,000원*2명= 400,000
2. 일반수용비					4,504	0	4,504	(성립전)건전지 및 일반관리비 : 1,200,000원*1교= 1,200,000
								(성립전)시험장 환경 조성비 : 3,304,000원*1교= 3,304,000
3. 여비					1,040	0	1,040	(성립전)시험감독관 관내여비 : 30,000원*8명= 240,000
								(성립전)시험감독관 관외여비 : 80,000원*10명= 800,000
4. 교직원복지비					1,646	0	1,646	(성립전)시험장 준비요원 매식비 : 10,000원*35명*2회= 700,000
								(성립전)시험관리요원 매식비 : 11,000원*86명= 946,000
5. 목적사업업무추진비					1,200	0	1,200	(성립전)협의회비 : 1,200,000원*1교= 1,200,000
5. 2023년 국가수준 학업성취도 평가 출제본부 참여자 대강료					450	0	450	
1. 기간제교원인건비					450	0	450	(성립전)출제본부 참여자 대강료 : 25,000원*18시간= 450,000
5. 교육여건 개선					28,340	20,000	8,340	
1. 교육환경개선					28,340	20,000	8,340	
1. 수능 시험장학교 방송점검 지원(교육청)					3,900	0	3,900	
1. 비품구입비					3,900	0	3,900	(성립전)방송장비구입 : 1,950,000원*2대= 3,900,000
3. 세계스카우트캠버리참가비지원(교육청)					4,440	0	4,440	
1. 교육운영비					4,440	0	4,440	(성립전)세계스카우트캠버리참가비 : 1,480,000원*3명= 4,440,000
6. 학교 일반운영					838,078	819,796	18,282	
1. 학교기관 운영					350,853	346,853	4,000	
1. 부서기본운영					273,359	269,359	4,000	
3. 교무실 운영					39,000	35,000	4,000	
1. 여비					22,000	18,000	4,000	관내외 출장여비 : 25,000원*160회= 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		483,325	467,743	15,582	
			1. 학교시설장비유지		483,325	467,743	15,582	
			1. 시설일반관리		146,132	140,350	5,782	
				1. 일반수용비	146,132	140,350	5,782	시설소모품구입 : 54,000원*33중= 1,782,000
								소규모수선비 : 4,000,000원*1식= 4,000,000
			4. 공공요금및제세공과금		193,800	184,000	9,800	
				1. 전기요금	99,800	90,000	9,800	전기요금 : 9,800,000원*1교= 9,800,000
			3. 학교운영 협력		3,900	5,200	-1,300	
			2. 학부모협력		2,400	3,700	-1,300	
			1. 학부모회운영		2,400	3,700	-1,300	
				1. 일반수용비	1,640	2,600	-960	학부모회 운영 : -80,000원*12중= -960,000
				2. 운영수당	260	600	-340	학부모회 특강 : -340,000원*1명= -340,000
			7. 학교 재무활동		30,000	30,000	0	
세출합계					4,403,490	4,588,845	-185,355	