

2023 학년도

전북제일고등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.27)

(4차추경예산)

전북제일고등학교

전북제일고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2024-02-27	예산액	12,093,345,000
--------	------------	-----	----------------

예 산 총 칙

2023학년도 학교회계세입세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제 1 조 중 "세입세출예산 총액은 각각 12,563,470,000원"을 "세입세출예산 총액은 각각 12,093,345,000원"으로 한다.

학교법인 이 리 학 원

(유지경영학교 : 전북제일고등학교)

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4회

학 교 명 : 전북제일고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	12,093,345		12,563,470		-470,125		-3.7	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	12,074	0.1	인적자원 운용	-415,865	4,555,497	37.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-463,215	11,551,905	95.5	학생복지/교육격차 해소	-15,067	1,695,712	14
이전수입	기타이전수입	1,170	39,557	0.3	기본적 교육활동	-26,558	394,194	3.3
자체수입	학부모부담수입	-8,080	290,637	2.4	선택적 교육활동	-44,324	325,479	2.7
자체수입	행정활동수입	0	140,000	1.2	교육활동 지원	-9,507	331,209	2.7
기타수입	전년도이월금	0	59,172	0.5	학교 일반운영	-17,979	396,093	3.3
					학교시설 확충	59,175	4,395,161	36.3

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					11,603,536	6,287,665	5,315,871		
1. 지방자치단체이전수입					12,074	0	12,074		
1. 비법정이전수입					6,600	0	6,600		
1. 기초지방자치단체전입금					6,600	0	6,600		
1. 사회적배려대상자지원보조금(기초)					6,600	0	6,600	(추경2회)익산시 수학여행경비 : 300,000원*10명+200,000원*18명 =	6,600,000
2. 교육경비보조금					5,474	0	5,474		
1. 기초지방자치단체전입금					5,474	0	5,474		
1. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초)					5,474	0	5,474	(성립전_2추)익산시 인재양성 : 5,474,000원 * 1교 =	5,474,000
2. 지방교육행정기관이전수입					11,551,905	6,286,665	5,265,240		
1. 교육비특별회계전입금수입					11,551,905	6,286,665	5,265,240		
1. 사립학교보조금수입					11,551,905	6,286,665	5,265,240		
1. 인건비재정결함보조금					4,289,121	4,374,894	-85,773	(추경4회)성과상여금 : 9,984,000원 * 1개교 =	9,984,000
								(추경4회)인건비재정결함보조금 : -468,626,000원 * 1개교 =	-468,626,000
								(추경2회)인건비재정결함보조금 : -11,019,000원 * 1개교 =	-11,019,000
								(추경1회)성과상여금 : 139,656,000원 * 1교 =	139,656,000
								(추경1회)인건비재정결함보조금 : -131,856,000원 * 1교 =	-131,856,000
								(본예산)인건비재정결함보조금 : 4,750,982,000원 * 1교 =	4,750,982,000
2. 운영비재정결함보조금					849,535	809,743	39,792	(추경4회)운영비재정결함보조금 : 12,511,000원 * 1개교 =	12,511,000
								(본예산)운영비재정결함보조금 : 837,024,000원 * 1교 =	837,024,000
3. 목적사업비보조금					6,413,249	1,102,028	5,311,221	(성립전_3추)여건개선 강당환경개선 : 50,000,000원 * 1개교 =	50,000,000
								(성립전_3추)교과서무상지원 : 258,000원 * 1개교 =	258,000
								(성립전_3추)재난안전용품 : 2,040,000원 * 1개교 =	2,040,000
								(성립전_3추)급식기구교체비 : 10,000원 * 1개교 =	10,000
								(성립전_2추)기간제 맞춤형복지비 : 20,663,000원 * 1개교 =	20,663,000
								(성립전_2추)수능방송시설 : 3,600,000원 * 1개교 =	3,600,000
								(성립전_2추)대학수능시험관리 * 1개교 =	19,223,000
								(성립전_2추)스마트영어교실 : 30,000,000원 * 1개교 =	30,000,000
								(성립전_2추)하계강화훈련비 : 15,400,000원 * 1개교 =	15,400,000

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_2추)특수교육방과후학교 : 300,000원 * 1개교 = 300,000	
								(성립전_2추)원스톱 수선 : 5,000,000원 * 1개 교 = 5,000,000	
								(성립전_2추)전국체육대회지원 : 17,000,000원 * 1개교 = 17,000,000	
								(성립전_2추)전국체육대회지원 : 9,800,000원 * 1개교 = 9,800,000	
								(성립전_2추)스마트칠판 : 160,000,000원 * 1 교 = 160,000,000	
								(성립전_2추)학교체육시설개방지원 : 1,624,000원 * 1교 = 1,624,000	
								(성립전_2추)운동부지도자 인건비 : 47,662,000원 * 1교 = 47,662,000	
								(성립전_2추)교과교실체 비품비 : 43,466,000 원 * 1교 = 43,466,000	
								(성립전_2추)학교운동부지도자여비 : 2,600,000원 * 1교 = 2,600,000	
								(성립전_2추)미래형 학교도서관 : 104,000,000 원 * 1교 = 104,000,000	
								(성립전_2추)공기순환기 : 63,695,000원 * 1교 = 63,695,000	
								(성립전_2추)체육영채지원 : 6,000,000원 * 1 교 = 6,000,000	
								(성립전_2추)심폐소생술 : 1,950,000원 * 1교 = 1,950,000	
								(성립전_2추)하계강화훈련비 : 11,500,000원 * 1교 = 11,500,000	
								(성립전_2추)급식기구교체비 : 58,406,000원 * 1교 = 58,406,000	
								(성립전_2추)하계강화훈련비 : 18,000,000원 * 1교 = 18,000,000	
								(성립전_2추)제일관 교사대수선 : 1,507,100,000원 * 1교 = 1,507,100,000	
								(성립전_2추)내진보강설계용역 : 36,000,000원 * 1교 = 36,000,000	
								(성립전_2추)내진보강공사 : 685,575,000원 * 1교 = 685,575,000	
								(성립전_2추)교과보충 : 45,900,000원 * 1교 = 45,900,000	
								(성립전_2추)여학생 위생용품 : 5,780,000원 * 1교 = 5,780,000	
								(성립전_2추)급식기구교체비 : 1,000원 * 1교 = 1,000	
								(성립전_2추)특수교육통합지원 : 154,000원 * 1교 = 154,000	
								(성립전_2추)특수교육방과후학교 : 900,000원 * 1교 = 900,000	
								(성립전_2추)상담실 구축 : 20,000,000원 * 1 교 = 20,000,000	
								(성립전_2추)체육시설유해성검사 : 3,680,000 원 * 1교 = 3,680,000	
								(성립전_2추)평화통일교육 : 3,000,000원 * 1 교 = 3,000,000	
								(성립전_2추)영어학습프로그램 : 3,500,000원 * 1교 = 3,500,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_2추)학교스포츠클럽 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전_1추)육성종목 교통비 : 8,000,000원 * 1교 = 8,000,000	
								(성립전_1추)육성종목운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)운동부지도자 여비 및 피복비 : 4,400,000원 * 1교 = 4,400,000	
								(성립전_1추)학교폭력예방교육 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)학업중단예방 : 4,063,000원 * 1교 = 4,063,000	
								(성립전_1추)예술교과현대화 : 15,000,000원 * 1교 = 15,000,000	
								(성립전_1추)기간제 성과상여금 : 38,805,000원 * 1교 = 38,805,000	
								(성립전_1추)정보교실 환경개선 : 60,000,000원 * 1교 = 60,000,000	
								(성립전_1추)교복구입비 : 66,900,000원 * 1교 = 66,900,000	
								(성립전_1추)현장체험학습비 : 67,550,000원 * 1교 = 67,550,000	
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 : 24,820,000원 * 1교 = 24,820,000	
								(성립전_1추)방과후학교 운영비 : 38,400,000원 * 1교 = 38,400,000	
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 52,123,000원 * 1교 = 52,123,000	
								(성립전_1추)오프라인 공동교육과정 : 24,000,000원 * 1교 = 24,000,000	
								(성립전_1추)흡연예방 : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000	
								(성립전_1추)교육시설 안전인증 : 7,494,000원 * 1교 = 7,494,000	
								(성립전_1추)보건실 현대화 : 25,000,000원 * 1교 = 25,000,000	
								(성립전_1추)고교학점제 공간조성 : 1,309,200,000원 * 1교 = 1,309,200,000	
								(성립전_1추)고교학점제 공간조성 : 41,350,000원 * 1교 = 41,350,000	
								(성립전_1추)학교운동부지도자 인건비 : 1,300,000원 * 1교 = 1,300,000	
								(성립전_1추)학교운동부지도자 인건비 : 31,462,000원 * 1교 = 31,462,000	
								(추경4회)명예퇴직수당 : 35,626,000원 * 1개교 = 35,626,000	
								(추경4회)기간제 맞춤형복지비 : -368,000원 * 1개교 = -368,000	
								(추경4회)방과후자유수강권 : -44,746,000원 * 1개교 = -44,746,000	
								(추경4회)체육시설유해성검사 : -111,000원 * 1개교 = -111,000	
								(추경4회)맞춤형복지비 : -1,639,000원 * 1개교 = -1,639,000	
								(추경4회)현장체험학습비 : -700,000원 * 1개교 = -700,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(추경4회)급식기구교체비 : -22,000원 * 1개교 = -22,000	
								(추경4회)급식종사자 인건비 : -4,628,000원 * 1개교 = -4,628,000	
								(추경4회)급식종사자 인건비 : -600,000원 * 1 개교 = -600,000	
								(추경4회)교육시설 안전인증 : -616,000원 * 1 개교 = -616,000	
								(추경4회)기숙사 운영비 : 720,000원 * 1개교 = 720,000	
								(추경3회)전화녹음장치 : 450,000원 * 1개교 = 450,000	
								(추경3회)급식종사원 퇴직금 : 15,148,000원 * 1개교 = 15,148,000	
								(추경3회)동계 강화 훈련비 : 15,000,000원 * 1개교 = 15,000,000	
								(추경3회)우수농축수산물 : 37,991,000원 * 1 개교 = 37,991,000	
								(추경3회)친환경농산물 : 75,326,000원 * 1개 교 = 75,326,000	
								(추경3회)급식종사자 인건비 : 363,488,000원 * 1개교 = 363,488,000	
								(추경3회)급식종사자 인건비 : 7,175,000원 * 1개교 = 7,175,000	
								(추경3회)급식종사자 인건비 : -430,559,000원 * 1개교 = -430,559,000	
								(추경3회)무상급식지원 : -114,341,000원 * 1 개교 = -114,341,000	
								(추경2회)동계 강화 훈련비 : 16,000,000원 * 1개교 = 16,000,000	
								(추경2회)방과후자유수강권 : 50,000,000원 * 1교 = 50,000,000	
								(추경2회)방과후학교 운영비 : 3,300,000원 * 1개교 = 3,300,000	
								(추경1회)따뜻한학급 : 9,600,000원 * 1교 = 9,600,000	
								(추경1회)자율적교육과정 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(추경1회)탄소중립실천학급 : 4,000,000원 * 1 교 = 4,000,000	
								(추경1회)보건실환경개선물품구입 : 1,000,000 원 * 1교 = 1,000,000	
								(추경1회)급식기구교체비 : 2,176,000원 * 1교 = 2,176,000	
								(추경1회)기숙사 운영비 : 6,798,000원 * 1교 = 6,798,000	
								(본예산)책걸상교체 : 23,260,000원 * 1교 = 23,260,000	
								(본예산)냉난방시설개선 : 240,600,000원 * 1 교 = 240,600,000	
								(본예산)급식종사자 인건비 : 430,559,000원 * 1교 = 430,559,000	
								(본예산)무상급식지원 : 830,208,000원 * 1교 = 830,208,000	
				3.기타이전수입	39,557	1,000	38,557		

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			1.	사학법인이전수입	3,270	1,000	2,270	
			1.	법인법정부담금	3,270	1,000	2,270	
			1.	법인법정부담금	3,270	1,000	2,270	(추경4회)법정부담금 : 경정(3,269,850원*1년)-기정(1,000,000원*1교)= 2,270,000
								(본예산)법정부담금 : 1,000,000원*1교 = 1,000,000
			2.	학교회계간이전수입	23,507	0	23,507	
			1.	다른학교회계전입금	23,507	0	23,507	
			1.	다른학교회계전입금	23,507	0	23,507	(추경3회)급식운영 전출금 : 23,507,000 = 23,507,000
			3.	기타공공이전수입	12,780	0	12,780	
			1.	기타공공지원금	12,780	0	12,780	
			1.	기타공공지원금	12,780	0	12,780	(성립전_2추)익산시체육회 전국체육대회 출전비 : 280,000원 * 1개교 = 280,000
								(성립전_2추)익산시체육회 전국체육대회 출전비 : 700,000원 * 1개교 = 700,000
								(성립전_2추)핸드볼협회 하계강화훈련비 : 3,000,000원 * 1개교 = 3,000,000
								(성립전_2추)태백산기 : 1,800,000원 * 1개교 = 1,800,000
								(성립전_2추)교육교류 연구회 : 3,600,000원 * 1교 = 3,600,000
								(추경4회)핸드볼협회 하계강화훈련비 : 경정(1,900,000원*1월)-기정(3,000,000원 * 1개교)= -1,100,000
								(추경3회)핸드볼협회 동계강화훈련비 : 300,000원*10명 = 3,000,000
								(추경1회)교생실습비 : 100,000원*15명 = 1,500,000
			2.	자체수입	430,637	630,700	-200,063	
			1.	학부모부담수입	290,637	617,500	-326,863	
			1.	수익자부담수입	290,637	617,500	-326,863	
			1.	급식비	191,320	176,000	15,320	
			1.	급식비	179,455	156,200	23,255	(추경3회)교직원 급식비 : 경정(7,576,480원*10월)-기정(4,300원*70명*210일)= 12,555,000
								(추경3회)학생 급식비 : 경정(10,368,990원*10월)-기정(4,200원*100명*150일+5,500원*30명*200일)= 7,690,000
								(본예산)교직원 급식비 : 4,300원*70명*210일 = 63,210,000
								(본예산)학생 급식비 : 4,200원*100명*150일 +5,500원*30명*200일 = 96,000,000
			2.	우유급식비	11,865	19,800	-7,935	(추경2회)우유급식비 : 경정(1,186,496원*10월)-기정(33,000원*300명*2학기)= -7,935,000
								(본예산)우유급식비 : 33,000원*300명*2학기 = 19,800,000
			2.	방과후학교활동비	3,655	150,000	-146,345	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 방과후학교활동비	3,655	150,000	-146,345	(추경2회)방과후활동비 : 경정(365,450원*10월)-기정(30,000원*200시간*10월)= -56,345,000	
								(본예산)방과후활동비 : 30,000원*200시간*10월 = 60,000,000	
				3. 현장체험학습비	55,811	228,000	-172,189		
				1. 현장체험학습비	55,811	228,000	-172,189	(추경4회)수학여행비 : 경정(360,420원*139명)-기정(277,650원*200명)= -5,431,000	
								(추경2회)소풍및현장학습 : 경정(28,560원*200명)-기정(40,000원*600명)= -18,288,000	
								(추경2회)수련활동비 : 경정0원-기정(120,000원*200명)= -24,000,000	
								(추경2회)수학여행비 : 경정(277,650원*200명)-기정(900,000원*200명)= -124,470,000	
								(본예산)소풍및현장학습 : 40,000원*600명 = 24,000,000	
								(본예산)수련활동비 : 120,000원*200명 = 24,000,000	
								(본예산)수학여행비 : 900,000원*200명 = 180,000,000	
				4. 졸업앨범비	12,866	14,000	-1,134		
				1. 졸업앨범비	12,866	14,000	-1,134	(추경4회)졸업앨범비 : 경정(64,330원*200명)-기정(70,000원*200명)= -1,134,000	
								(본예산)졸업앨범비 : 70,000원*200명 = 14,000,000	
				5. 기숙사비	26,985	49,500	-22,515		
				1. 기숙사비	26,985	49,500	-22,515	(추경4회)기숙사비 : 경정(2,698,500원*10월)-기정(2,850,000원*10월)= -1,515,000	
								(추경2회)기숙사비 : 경정(2,850,000원*10월)-기정(90,000원*50명*10월)= -16,500,000	
								(추경1회)기숙사비 : 경정(90,000원*50명*10월)-기정(90,000원*75명*10월)= -22,500,000	
								(본예산)기숙사비 : 90,000원*75명*10월 = 67,500,000	
				2. 행정활동수입	140,000	13,200	126,800		
				1. 사용료및수수료	6,000	6,000	0		
				1. 사용료및수수료	6,000	6,000	0		
				1. 사용료	6,000	6,000	0	(본예산)사용료 : 500,000원*12월 = 6,000,000	
				2. 기타행정활동수입	134,000	7,200	126,800		
				1. 이자수입	108,000	6,000	102,000		
				1. 이자수입	108,000	6,000	102,000	(추경2회)예금이자 및 법인세환급금 : 경정(9,000,000원*12월)-기정(1,500,000원*12월)= 90,000,000	
								(본예산)예금이자 및 법인세환급금 : 1,500,000원*12월 = 18,000,000	
				2. 기타행정활동수입	26,000	1,200	24,800		
				1. 기타행정활동수입	26,000	1,200	24,800	(추경2회)잡수입 : 경정(2,600,000원*10월)-기정(100,000원*12월)= 24,800,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(본예산)잡수입 : 100,000원*12월 = 1,200,000	
3.기타수입					59,172	1,000	58,172		
1.전년도이월금					59,172	1,000	58,172		
1.순세계잉여금					48,153	1,000	47,153		
1.순세계잉여금					48,153	1,000	47,153		
1.순세계잉여금					48,153	1,000	47,153	(추경1회)2022학년도 순세계잉여금 : 38,152,248원*1교 = 38,153,000	
								(본예산)2022학년도 순세계잉여금 : 10,000,000원*1교 = 10,000,000	
2.정산대상재원사용잔액					11,019	0	11,019		
1.정산대상재원사용잔액					11,019	0	11,019		
1.정산대상재원사용잔액					11,019	0	11,019	(추경2회)2022학년도 정산재원 사용잔액 : 11,018,373원*1교 = 11,019,000	
세입합계					12,093,345	6,919,365	5,173,980		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,555,497	4,971,362	-415,865	
1. 교직원보수					3,333,191	3,617,717	-284,526	
1. 사립학교 교원보수					2,911,588	3,200,301	-288,713	
1. 기본급					1,811,521	2,000,605	-189,084	
1. 봉급					1,811,521	2,000,605	-189,084	봉급 : 경정(150,960,000원*12월)-기정 (166,717,020원 *12월)=-189,084,000
2. 정액수당					839,885	865,153	-25,268	
1. 정근수당					190,412	210,346	-19,934	정근수당 : 경정(75,195,000원*2회)-기정 (82,168,000원+84,510,000원)=-16,288,000
정근수당가산금								정근수당가산금 : 경정(2,880,000원*12월)-기정(100,000원*23.08명 *12월+80,000원*7.91명*12월+60,000원*2.58명*12월+50,000원*11월)=-3,137,000
정근수당추가가산금								정근수당추가가산금 : 경정(455,000원*12월)-기정 (30,000원*13.333명*12월+10,000원*9.75명*12월)=-509,000
2. 성과상여금					149,640	160,629	-10,989	성과상여금 : 경정(149,639,700원*1회)-기 정(160,629,000원 * 1교)=-10,989,000
3. 가족수당					26,200	32,880	-6,680	가족수당 : 경정(2,183,300원*12월)-기정 (2,740,000원 *12월)=-6,680,000
4. 육아휴직수당					27,975	17,850	10,125	육아휴직수당 : 경정(2,331,200원*12월)-기정((1,275,000원*6 월)+(2,125,000원*3월+1,275,000원*3월))=10,125,000
5. 교원보전수당					960	960	0	
6. 교직수당					96,000	105,000	-9,000	교직수당 : 경정(8,000,000원*12월)-기정 (250,000원*35명*12월)=-9,000,000
7. 교직수당가산금1(원로교사)					2,100	2,400	-300	교직수당가산금(원로교사) : 경정(175,000 원*12월)-기정(50,000원*4명*12월)=-300,000
8. 교직수당가산금2(보직수당)					13,000	10,920	2,080	보직교사수당 : 경정(1,083,300원*12월)- 기정(13명*70,000원*12월)=2,080,000
9. 교직수당가산금4(학급담임수당)					25,500	24,960	540	담임수당 : 경정(2,125,000원*12월)-기정 (130,000원*16명*12월)=540,000
10. 관리업무수당					5,786	5,842	-56	관리업무수당 : 경정(482,100원*12월)-기 정(483,440원*5월+489,220원*7월)=-56,000
11. 정액급식비					53,760	58,800	-5,040	정액급식비 : 경정(4,480,000원*12월)-기 정(140,000원*35명*12월)=-5,040,000
12. 명절휴가비					181,796	201,476	-19,680	명절휴가비 : 경정(90,898,000원*2회)-기 정(100,290,000원+101,186,000원)=-19,680,000
13. 명예퇴직수당					35,626	0	35,626	명예퇴직수당 : 35,626,000원*1명 = 35,626,000
14. 직급보조비					8,000	7,800	200	직급보조비 : 경정(666,660원*12월)-기정 (400,000원*12월+250,000원*12월)=200,000
15. 기타수당					23,130	25,290	-2,160	교원연구비 : 경정(1,927,500원*12월)-기정((60,000원 *34명*12월)+(60,000원*6월+75,000원*6월))=-2,160,000
3. 초과근무수당					74,561	143,760	-69,199	
1. 시간외근무수당					74,561	143,760	-69,199	초과근무수당 : 경정(6,213,400원*12월)- 기정(11,980,000원*12월)=-69,199,000
4. 부담금					185,621	190,783	-5,162	
1. 교직원법정부담금					185,621	190,783	-5,162	연금부담금 : 경정(9,529,700원*12월)-기 정(9,743,000원 * 12월)=-2,559,000
								건강보험부담금 : 경정(5,204,300원*12 월)-기정(5,455,150원 *12월)=-3,010,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재해보상부담금 : 경정(734,300원*12월)- 기정(700,400원 * 12월) = 407,000
			2.사립학교 직원보수		421,603	417,416	4,187	
			1.기본급		244,319	244,307	12	
				1.봉급	244,319	244,307	12	기본급 : 경정(20,359,900원*12월)-기정 (20,358,900원*12월)= 12,000
			2.정액수당		112,190	105,300	6,890	
				1.정근수당	25,164	24,968	196	정근수당 : 경정(9,581,500원*2월)-기정 (9,362,200원+9,605,450원)= 196,000
				2.성과상여금	20,957	14,427	6,530	성과상여금 : 경정(20,956,400원*1월)-기 정(14,427,000원*1회) = 6,530,000
				3.대우공무원수당	1,923	1,923	0	
				4.가족수당	7,200	7,200	0	
				5.위험근무수당	360	360	0	
				6.정액급식비	10,080	10,080	0	
				7.명절휴가비	24,850	24,612	238	명절휴가비 : 경정(12,424,300원*2월)-기 정(12,240,480원+12,370,800원)= 238,000
				8.연가보상비	5,890	5,890	0	
				9.특수직무수당	2,040	2,160	-120	특수업무수당 : 경정(170,000원*12월)-기 정(30,000원*6명*12월)= -120,000
				10.직급보조비	13,726	13,680	46	직급보조비 : 경정(1,143,800원*12월)-기정(250,000원 *12월+180,000원*3명*12월+175,000원*2명*12월) = 46,000
			3.초과근무수당		18,953	21,066	-2,113	
				1.시간외근무수당	18,953	21,066	-2,113	초과근무수당 : 경정(1,579,400원*12월)- 기정(1,755,500원*12월)= -2,113,000
			4.부담금		46,141	46,743	-602	
				1.교직원법정부담금	46,141	46,743	-602	건강보험부담금 : 경정(1,170,460원*12 월)-기정(1,220,650원*12월)= -602,000
			2.기타 교직원보수		1,156,880	1,280,957	-124,077	
			1.교직원대체인건비		1,156,880	1,280,957	-124,077	
			1.교원대체인건비		5,923	14,400	-8,477	
				1.기간제교원인건비	5,923	14,400	-8,477	대체시간강사비 : 경정(493,550원*12월)- 기정(1,200,000원*12월)= -8,477,000
			2.직원대체인건비		80,424	80,424	0	
				1.기간제근로자인건비	72,670	72,670	0	
				2.기간제근로자법정부담금	7,754	7,754	0	
			3.기간제교원인건비		1,070,533	1,186,133	-115,600	
				1.기간제교원인건비	975,317	1,070,490	-95,173	정근수당 : 경정(14,158,000원*2월)-기정 (24,960,000원+21,724,000원)= -18,368,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직수당 : 경정(4,779,600원*12월)-기정(250,000원*20명*12월)= -2,644,000
								교직수당가산금4(담임) : 경정(1,416,700원*12월)-기정(130,000원*8명*12월)= 4,521,000
								가족수당 : 경정(640,200원*12월)-기정(650,000원*12월) = -117,000
								퇴직금 : 경정(54,309,450원*1월)-기정(72,013,000원*1회) = -17,703,000
								교원연구비 : 경정(1,267,100원*12월)-기정(60,000원*21명*6월+60,000원*19명*6월)= 806,000
								초과근무수당 : 경정(4,465,000원*12월)-기정(3,125,000원*12월) = 16,080,000
								정액급식비 : 경정(2,676,600원*12월)-기정(140,000원*21명*6월+140,000원*19명*6월)= -1,480,000
								명절휴가비 : 경정(30,741,400원*2월)-기정(31,609,000원*2월)= -1,735,000
								분봉 : 경정(50,067,000원*12월)-기정(55,919,100원*12월)= -70,225,000
								교직수당가산금10(전문상담) : 경정(20,000원*6월)-기정(20,000원*12월)= -120,000
								정근수당가산금 : 경정(651,000원*12월)-기정(50,000원*21명*6월+50,000원*19명*6월)= -4,188,000
				2.맞춤형복지비	20,295	20,663	-368	기간제맞춤형복지비 : 경정(20,294,990원*1월)-기정(20,663,000원*1교) = -368,000
				3.기간제교원법정부담금	74,921	94,980	-20,059	4대보험기관부담금 : 경정(6,243,360원*12월)-기정(7,915,000원*12월)= -20,059,000
			3.교직원 복지 및 역량강화		65,426	72,688	-7,262	
			1.교직원역량강화		1,000	1,000	0	
			1.직무연수		1,000	1,000	0	
			1.여비		1,000	1,000	0	
			2.교직원복지		64,426	71,688	-7,262	
			1.교직원체육행사		0	1,000	-1,000	
			1.일반수용비		0	1,000	-1,000	교직원체육행사 행사경비 : 경정0원-기정(20,000원*50명)= -1,000,000
			2.교직원문화행사		7,247	9,000	-1,753	
			1.일반수용비		4,000	5,000	-1,000	차량임차료 : 경정0원-기정(500,000원*2회)= -1,000,000
			2.여비		2,747	2,000	747	경영평가 여비 : 경정(54,940원*50명)-기정(40,000원*50명)= 747,000
			3.교직원복지비		0	1,500	-1,500	경영평가 행사경비 : 경정0원-기정(30,000원*50명)= -1,500,000
			4.일반업무추진비		500	500	0	
			3.교직원맞춤형복지비		50,484	52,123	-1,639	
			1.맞춤형복지비		50,484	52,123	-1,639	교직원맞춤형복지비 : 경정(50,483,540원*1월)-기정(52,123,000원*1교) = -1,639,000
			4.교직원복지운영		6,695	9,565	-2,870	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	6,695	9,565	-2,870	고사 및 행사 간식 : 경정(213,000원*10회)-기정(5,000원*50명*20일)= -2,870,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,695,712	1,710,779	-15,067	
1. 급식 관리					1,485,165	1,490,915	-5,750	
1. 학교급식운영					1,485,165	1,490,915	-5,750	
1. 영양사인건비					42,595	43,401	-806	
1. 기간제근로자인건비					39,668	40,408	-740	기본급 : 경정(2,043,919원*10월)-기정(2,044,000원*10.5월)= -1,022,000
								정액급식비 : 경정(138,650원*10월)-기정(140,000원*12월)= -293,000
								위험수당 : 경정(49,516원*10월)-기정(50,000원*12월)= -104,000
								영양사면허수당 : 경정(104,875원*10월)-기정(103,400원*12월)= -192,000
								장기근무가산금 : 경정(210,600원*10월)-기정(195,000원*6월+234,000원*6월)= -468,000
								연차수당 : 경정(2,835,840원*1월)-기정(1,100,000원*1회)= 1,736,000
								정기상여금 : 경정(525,000원*2월)-기정(450,000원*2월)= 150,000
								명절휴가비 : 경정(900,000원*1월)-기정(700,000원*2월)= -500,000
								퇴직금 : 경정(2,956,260원*1월)-기정(2,900,000원*1회)= 57,000
								특별근무수당 : 경정(49,520원*10월)-기정(50,000원*12월)= -104,000
2. 기간제근로자법정부담금					2,927	2,993	-66	4대보험법인부담금 : 경정(292,610원*10월)-기정(249,400원*12월)= -66,000
2. 조리원인건비					386,447	419,766	-33,319	
1. 기간제근로자인건비					359,176	392,646	-33,470	기본급 : 경정(19,749,310원*10월)-기정(17,720,260원*12월)= -15,150,000
								정액급식비 : 경정(1,476,130원*10월)-기정(140,000원*12월*10명)= -2,038,000
								위험수당 : 경정(523,350원*10월)-기정(50,000원*12월*10명)= -766,000
								조리사수당 : 경정(101,800원*10월)-기정(93,400원*12월)= -102,000
								장기근무가산금 : 경정(4,432,600원*10월)-기정(4,383,700원*10월)= 489,000
								연차수당 : 경정(0원*1월)-기정(13,650,000원*1회)= -13,650,000
								명절휴가비 : 경정(8,750,000원*2월)-기정(700,000원*2월*10명)= 3,500,000
								퇴직금 : 경정(27,661,400원*1월)-기정(30,000,000원*1회)= -2,338,000
								가족수당 : 경정(483,000원*10월)-기정(430,000원*12월)= -330,000
								초과근무수당 : 경정(2,288,090원*10월)-기정(2,100,000원*12월)= -2,319,000
								특별근무수당 : 경정(523,340원*10월)-기정(50,000원*10명*12월)= -766,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기간제근로자법정부담금	27,271	27,120	151	4대보험법인부담금 : 경정(2,727,050원*10월)-기정(2,260,000원*12월)= 151,000
			3.급식재료구입비		856,977	851,977	5,000	
				1.급식용식재료비	856,977	851,977	5,000	식품비 : 경정(69,333,000원*10회)-기정(68,833,000원*10월)= 5,000,000
			4.우유급식비		11,865	11,865	0	
				1.우유급식비	11,865	11,865	0	
			5.급식운영비		187,281	163,906	23,375	
				1.일반수용비	73,966	50,063	23,903	쓰레기처리수수료 : 경정(166,370원*10월)-기정(300,000*10회)= -1,336,000 음식물쓰레기처리수수료 : 경정(780,000원*10월)-기정(700,000원*12회) = -600,000 급식용기계장치수선비 : 경정(675,300원*10회)-기정(435,300원*10회)= 2,400,000 급식관계자교육경비 : 경정(201,000원*10회)-기정(60,000원*10회)= 1,410,000 급식 소모품구입비 : 경정(1,917,400원*10회)-기정(1,000,000원*10회)= 9,174,000 세제구입비 : 경정(1,221,150원*10회)-기정(1,200,000원*10회)= 212,000 정수기렌탈료 : 경정(166,010원*10월)-기정(166,000원*12회) = -331,000 냉난방기세척관리 : 경정3,000,000원*1회= 3,000,000 급식시설수선비 : 경정(1,347,400원*10회)-기정(500,000원*7회)= 9,974,000
				2.전기요금	14,905	16,200	-1,295	전기요금 : 경정(1,490,438원*10월)-기정(1,620,000원*10월)= -1,295,000
				3.상하수도료	15,585	15,585	0	
				4.연료비	17,195	18,162	-967	가스비 : 경정(1,719,408원*10월)-기정(1,816,200원*10월)= -967,000
				5.기타공공요금	100	100	0	
				6.여비	843	843	0	
				7.교직원복지비	2,000	2,000	0	
				8.일반업무추진비	165	360	-195	급식실협의회간담회 : 경정(165,000원*1회)-기정(180,000원*2회)= -195,000
				9.비품구입비	62,522	60,593	1,929	급식기구교체 : 경정(62,521,630원*1교)-기정(60,593,000원*1교)= 1,929,000
		2.기숙사 관리			41,957	47,298	-5,341	
		1.기숙사운영			41,957	47,298	-5,341	
			1.기숙사운영비		41,957	47,298	-5,341	
				1.일반수용비	725	1,825	-1,100	용품구입 : 경정(0원*12월)-기정(110,000원*10회)= -1,100,000
				2.전기요금	22,294	24,000	-1,706	전기요금 : 경정(2,229,380원*10월)-기정(2,000,000원*12월)= -1,706,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 상하수도료	3,376	5,500	-2,124	상하수도요금 : 경정(337,550원*10월)-기정(550,000원*10월)=	-2,124,000
				4. 학생복지비	15,562	15,973	-411	간식비 : 경정(707,750원*1회)-기정(559,500원*2회)=	-411,000
			3. 보건관리		76,014	76,014	0		
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		51,132	51,132	0		
			1. 학생건강검사		8,455	8,455	0		
				1. 학생복지비	8,455	8,455	0		
			2. 보건실운영		1,867	1,867	0		
				4. 교육운영비	67	67	0		
				5. 학생복지비	1,800	1,800	0		
			3. 감염병 예방관리		39,010	39,010	0		
				1. 운영수당	24,820	24,820	0		
				2. 교직원복지비	1,800	1,800	0		
				3. 학생복지비	12,390	12,390	0		
			4. [국고]흡연예방		1,800	1,800	0		
				1. 학생복지비	1,800	1,800	0		
			2. 학교환경위생관리		24,882	24,882	0		
			1. 먹는물관리		9,854	9,854	0		
				1. 일반수용비	9,854	9,854	0		
			2. 공기질측정		13,528	13,528	0		
				1. 일반수용비	13,528	13,528	0		
			3. 방역관리		1,500	1,500	0		
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0		
			4. 학생복지		92,576	96,552	-3,976		
			1. 학생복지운영		92,576	96,552	-3,976		
			1. 졸업앨범제작		14,141	14,671	-530		
				1. 교육운영비	14,141	14,671	-530	졸업앨범제작 : 경정(70,702원*200명)-기정(73,355원*200명)=	-530,000
			2. 학생교과서구입		258	258	0		
				1. 학생복지비	258	258	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 통학차량(임차)운영		615	943	-328	
			1. 일반수용비		443	443	0	
			3. 기타공공요금		172	500	-328	자동차세 : 경정(172,000원*1회)-기정(500,000원*1대)=-
			4. 학생교복구입		66,900	66,900	0	
			1. 학생복지비		66,900	66,900	0	
			5. 기타학생복지		10,662	13,780	-3,118	
			1. 학생복지비		10,662	13,780	-3,118	각종학생행사지원 : 경정(458,770원*10회)-기정(300,000원*20회)=-1,412,000
								각종경시대회지원 : 경정(29,330원*10회)-기정(200,000원*10회)=-1,706,000
			3. 기본적 교육활동		394,194	420,752	-26,558	
			1. 교과 활동		196,930	209,311	-12,381	
			1. 교과활동지원		178,342	190,723	-12,381	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 보충과정운영		45,900	45,900	0	
			1. 운영수당		33,300	33,300	0	
			2. 교육운영비		12,600	12,600	0	
			3. 학력신장		12,856	24,000	-11,144	
			1. 운영수당		10,496	18,000	-7,504	강사료 : 경정(1,049,600원*10월)-기정(15,000원*100시간*12월)=-7,504,000
			2. 교육운영비		2,360	6,000	-3,640	교육용소모품구입 : 경정(235,950원*10월)-기정(500,000원*12월)=-3,640,000
			4. 고교학점제 준비학교 운영		38,000	38,000	0	
			1. 교육운영비		38,000	38,000	0	학생중심 교육과정 편성운영 : 경정(1,697,700원*10회)-기정(10,000,000원*1교) = 6,977,000
								진로 및 학업설계지도 : 경정(1,813,300원*10회)-기정(10,000,000원*1교) = 8,133,000
								학생 수업 및 평가 내실화 : 경정(200,000원*1회)-기정(10,000,000원*1교)=-9,800,000
								학교 문화 및 운영 혁신 : 경정(268,920원*10회)-기정(8,000,000원*1교)=-5,310,000
			5. 학생자율선택과제운영		6,690	9,000	-2,310	
			1. 운영수당		0	3,000	-3,000	학생자율선택과제운영 강사료 : 경정0원-기정(30,000원*100시간)=-3,000,000
			2. 교육운영비		6,690	5,300	1,390	학생자율선택과제운영 : 경정(668,990원*10회)-기정(100,000원*53회) = 1,390,000
			3. 목적사업업무추진비		0	700	-700	학생자율선택과제운영 협의회 : 경정0원-기정(10,000원*10명*7회)=-700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.경상및목적사업교과활동지원		30,673	29,600	1,073	
			1.교육운영비		30,673	29,600	1,073	기후변화교육운영지원 : 경정(2,572,500원*1회)-기정(1,500,000원*1교)= 1,073,000
			7.오프라인 공동교육과정		24,000	24,000	0	
			1.운영수당		16,160	16,340	-180	선발수당 : 경정(126,000원*10명)-기정(60,000원*12명*2회) = -180,000
			2.교육운영비		3,017	2,700	317	도서구입 및 교재제작 교구구입 : 경정(301,700원*10회)-기정(22,500원*15명*8과목) = 317,000
			3.학생복지비		3,863	4,000	-137	학생교통비 : 경정(62,780원*10회)-기정(47,500원*8명*2회) = -132,000
			4.목적사업업무추진비		960	960	0	간식비 : 경정(323,500원*10회)-기정(3,000원*15명*9회*8과목) = -5,000
			8.대학수학능력시험운영		19,223	19,223	0	
			1.일반수용비		5,100	5,100	0	
			2.운영수당		11,070	11,070	0	
			3.여비		560	560	0	
			4.목적사업업무추진비		2,493	2,493	0	
			2.국어 교과활동		545	545	0	
			1.교과운영		545	545	0	
			2.교육운영비		545	545	0	
			3.사회 교과활동		190	190	0	
			1.교과운영		190	190	0	
			1.교육운영비		190	190	0	
			5.과학 교과활동		8,089	8,089	0	
			1.교과운영		8,089	8,089	0	
			1.교육운영비		5,895	5,895	0	
			2.비품구입비		2,194	2,194	0	
			6.체육 교과활동		4,100	4,100	0	
			1.교과운영		4,100	4,100	0	
			1.교직원복지비		600	600	0	
			2.학습준비물		3,500	3,500	0	
			7.예술 교과활동		1,330	1,330	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		1,330	1,330	0	
			1. 교육운영비		330	330	0	
			2. 학습준비물		1,000	1,000	0	
			8. 외국어 교과활동		2,980	2,980	0	
			1. 교과운영		2,980	2,980	0	
			1. 교육운영비		2,980	2,980	0	
			9. 특수교육교과활동		1,354	1,354	0	
			1. 교과운영		1,354	1,354	0	
			1. 학생복지비		1,354	1,354	0	
			2. 창의적 체험활동		197,264	211,441	-14,177	
			1. 자율활동		21,192	29,238	-8,046	
			1. 학생회활동지원		2,313	4,000	-1,687	
			1. 학생복지비		2,313	4,000	-1,687	학생자치 활동비 : 경정(74,030원*10회)- 기정(500,000원*2학기)= -259,000
								학생자치 협의회 : 경정(41,820원*10회)- 기정(50,000원*4회)= 219,000
								학생자치 사무용품 : 경정(96,800원*1회)- 기정(200,000원*1회)= -103,000
								학생자치 프린터 CLX-6260FR 토너 : 경정 (77,000원*10회)-기정(200,000원*10회)= -1,230,000
								학생자치 우수학급 및 선행상 시상 : 경정 (28,520원*10회)-기정(200,000원*3회)= -314,000
			2. 학급교육활동경비		10,591	17,100	-6,509	
			1. 교육운영비		10,591	17,100	-6,509	학급교육활동경비 : 경정(28,770원*24학 급)-기정(300,000원*24학급) = -6,509,000
			3. 체육대회		2,973	2,973	0	
			1. 교육운영비		2,973	2,973	0	
			4. 학교축제		5,315	5,165	150	
			1. 교육운영비		4,932	4,782	150	행사장 대관료 : 경정30,000원 = 30,000
								기념품 구입 : 경정(86,900원*10개)-기정 (74,970원*10개)= 120,000
			2. 일반업무추진비		383	383	0	
			2. 현장체험학습활동		143,662	149,793	-6,131	
			1. 수학여행		137,949	144,080	-6,131	
			1. 여비		14,400	14,400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 교육운영비	123,549	129,680	-6,131	수학여행용역 : 경정(123,549,000원*1월)- 기정(129,680,000원*1식)=	-6,131,000
			3. 현장학습		5,713	5,713	0		
				2. 교육운영비	5,713	5,713	0		
			3. 동아리활동		9,066	9,066	0		
			1. 동아리활동		8,213	8,213	0		
				1. 교육운영비	8,213	8,213	0		
			2. 학교스포츠클럽활동		853	853	0		
				1. 교육운영비	853	853	0		
			5. 진로활동		23,344	23,344	0		
			1. 진로체험활동		3,644	3,644	0		
				1. 일반수용비	300	300	0		
				2. 교육운영비	3,344	3,344	0		
			2. 진로체험프로그램		19,700	19,700	0		
				1. 교육운영비	19,700	19,700	0		
			4. 선택적 교육활동		325,479	369,803	-44,324		
			1. 방과후학교 운영		50,609	95,355	-44,746		
			1. 방과후학교운영		50,609	95,355	-44,746		
			1. 교과프로그램		8,909	53,655	-44,746		
				1. 운영수당	8,909	53,655	-44,746	강사료 : 경정(8,908,000원*1교)-기정(365,450원 *10월+지원금50,000,000원*1교)=	-44,746,000
			2. 방과후학교 운영		41,700	41,700	0		
				1. 전기요금	13,500	15,000	-1,500	방과후학교 운영 냉난방 전기요금 : 경정 (1,350,000원*10월)-기정(1,500,000원*10월)=	-1,500,000
				2. 교육운영비	28,200	26,700	1,500	방과후학교 운영 : 경정(2,820,000원*10 월)-기정(2,670,000원*10월)=	1,500,000
			2. 독서활동		16,801	19,394	-2,593		
			1. 독서활동운영		16,801	19,394	-2,593		
			1. 도서구입		7,407	10,000	-2,593		
				1. 도서구입비	7,407	10,000	-2,593	도서구입 : 경정(74,070원*100권)-기정 (10,000원*500권*2회)=	-2,593,000
			2. 도서관운영		9,394	9,394	0		
				1. 교육운영비	9,394	9,394	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교기육성		256,569	253,554	3,015	
			1.교기운영		256,569	253,554	3,015	
			1.핸드볼부운영		54,415	48,300	6,115	
			1.기간제근로자인건비		8,400	8,400	0	
			2.전기요금		13,246	14,000	-754	핸드볼 체육관 전기요금 : 경정(1,324,600원*10월)-기정(1,400,000원*10월)=-754,000
			3.연료비		3,848	3,600	248	체육관 냉난방도시가스 : 경정(384,800원*10월)-기정(300,000원*12월)=248,000
			4.여비		7,949	4,300	3,649	학생인솔여비 : 경정(794,850원*10회)-기정(215,000원*2명*10회)=3,649,000
			5.교육운영비		20,972	18,000	2,972	단체복구입비 : 경정(1,957,000원*1회)-기정(500,000원*13명*1회)=-4,543,000 전지훈련비 : 경정(3,600,000원*1회)-기정0원=3,600,000 영양식 : 경정(980,000*10회)-기정(588,500원*10회)=3,915,000
			2.펜싱부운영		31,900	33,900	-2,000	
			1.기간제근로자인건비		8,400	8,400	0	
			2.전기요금		1,200	1,200	0	
			3.여비		4,300	4,300	0	
			4.교육운영비		18,000	20,000	-2,000	전지훈련비 : 경정(0원*12월)-기정(2,000,000원*1회)=-2,000,000
			3.핸드볼지원금		79,514	80,614	-1,100	
			1.교직원복지비		200	200	0	
			2.교육운영비		75,714	76,814	-1,100	핸드볼협회 하계강화훈련비 : 경정(1,900,000원*1회)-기정(300,000원*10명)=-1,100,000
			3.학생복지비		3,600	3,600	0	
			4.펜싱지원금		90,740	90,740	0	
			1.운영수당		5,000	5,000	0	
			2.교직원복지비		200	200	0	
			3.교육운영비		42,740	42,740	0	
			4.학생복지비		2,800	2,800	0	
			5.비품구입비		40,000	40,000	0	
			4.기타 선택적 교육활동		1,500	1,500	0	
			1.기타선택적교육운영		1,500	1,500	0	
			1.대학교 교육실습생 운영		1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
5. 교육활동 지원					331,209	340,716	-9,507	
1. 교무업무 운영					86,980	88,994	-2,014	
1. 교무학사운영					86,980	88,994	-2,014	
1. 교무실무사인건비					51,776	48,175	3,601	
1. 공무원인건비					47,783	44,227	3,556	월급여 : 경정(2,001,400원*12월)-기정 (1,868,000원*12월)= 1,601,000 급식비 : 경정(140,000원*12월+20,000원)- 기정(140,000원*12월) = 20,000 연차수당 : 경정(1,693,000원*1월)-기정 (1,560,000원*1월)= 133,000 퇴직급여 : 경정(3,703,840원*1월)-기정 (3,281,000원*1월)= 423,000 정기상여금 : 경정(525,000원*2월)-기정 (450,000원*2월)= 150,000 명절휴가비 : 경정(875,000원*2월)-기정 (700,000원*2월)= 350,000 연장근로수당 : 경정(473,250원*12월)-기 정(4,800,000원*1교)= 879,000
2. 공무원법정부담금					3,993	3,948	45	4대보험기관부담금 : 경정(332,610원*12 월)-기정(328,920원*12월)= 45,000
2. 교무학사운영					15,050	15,520	-470	
1. 교육운영비					15,050	15,520	-470	학교요람 : 경정(42,900원*100부)-기정 (5,000원*800부)= 290,000 상장용지 : 경정(4,620원*2,000부)-기정 (5,000원*2,000부)= -760,000
3. 교육활동홍보					6,558	9,500	-2,942	
1. 교육운영비					6,558	9,500	-2,942	학교홍보용품 : 경정(505,740원*10회)-기 정(20,000원*400개)= -2,942,000
4. 입학식 및 졸업식					8,416	8,416	0	
1. 교육운영비					8,416	8,416	0	
5. 교육과정평가					3,383	3,383	0	
1. 교육운영비					3,383	3,383	0	
6. 환경정리					1,797	4,000	-2,203	
1. 일반수용비					1,797	4,000	-2,203	청소용품구입 : 경정(179,700원*10회)-기 정(1,000,000원*4회)= -2,203,000
2. 생활지도운영					11,330	15,463	-4,133	
1. 학생생활상담지도					8,330	12,463	-4,133	
1. 학생생활지도 운영					2,000	5,900	-3,900	
1. 학생복지비					2,000	5,900	-3,900	등하교안전지도교직원피복지원비 : 경정0 원-기정(300,000원*3명)= -900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위(Wee) 클래스 : 경정0원-기정(3,000,000원*1교) = -3,000,000
			2. 상담실운영비		355	500	-145	
			1. 일반수용비		55	200	-145	프린터 SCX-4824 토너 : 경정(55,000원*1회)-기정(100,000원*2개)=-145,000
			2. 교육운영비		300	300	0	
			3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		5,925	6,063	-88	
			1. 운영수당		938	1,000	-62	포래상담 : 경정(43,740원*10회)-기정(50,000원*10회)=-62,000
			2. 교육운영비		974	1,000	-26	집단상담 : 경정(474,000원*1회)-기정(250,000원*2회)=-26,000
			3. 학생복지비		4,063	4,063	0	
			2. 학교폭력예방		3,000	3,000	0	
			4. 학교폭력맞춤형대응		3,000	3,000	0	
			1. 학생복지비		3,000	3,000	0	
			3. 학습지원실 운영		6,879	11,012	-4,133	
			1. 방송실운영		690	1,500	-810	
			1. 방송실운영		690	1,500	-810	
			1. 교육운영비		690	1,500	-810	방송장비 수선 : 경정(690,000원*1회)-기정(300,000원*5회) = -810,000
			2. 정보화실운영		5,408	6,212	-804	
			1. 학교정보화지원		5,408	6,212	-804	
			1. 교육운영비		5,059	5,212	-153	문자서비스이용료 : 경정(206,400원*10회)-기정(180,000원*12월)=-96,000 교육용 토너외 : 경정(94,300원*10회)-기정(100,000원*10회)=-57,000
			2. 기타자산취득비		349	1,000	-651	소프트웨어구입 : 경정(348,700원*1회)-기정(1,000,000원*1교) = -651,000
			3. 기타 학습지원실 운영		781	3,300	-2,519	
			1. 진학실운영		781	3,300	-2,519	
			1. 일반수용비		781	2,700	-1,919	프린터 SL-M2675FN 토너 : 경정(781,000원*1회)-기정(300,000원*9회)=-1,919,000
			2. 교육운영비		0	600	-600	진학프로그램사용료 : 경정0원-기정(600,000원*1년)=-600,000
			4. 교육여건 개선		226,020	225,247	773	
			1. 교육환경개선		226,020	225,247	773	
			1. 교실환경개선		202,451	201,567	884	
			1. 일반수용비		14,050	14,050	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 시설비	119,141	118,257	884	교육시설 안전인증 : 경정(6,878,000원*1월)-기정(7,494,000원*1교) = -616,000
								미래형 정보교실 환경개선 : 경정(61,500,000원*1회)-기정(60,000,000원*1교) = 1,500,000
				3. 비품구입비	69,260	69,260	0	
			2. 외부환경개선		23,569	23,680	-111	
				1. 일반수용비	23,569	23,680	-111	유해성검사 : 경정(3,568,950원*1월)-기정(3,680,000원*1교) = -111,000
6. 학교 일반운영					396,093	414,072	-17,979	
1. 학교기관 운영					98,483	100,418	-1,935	
1. 부서기본운영					98,483	100,418	-1,935	
1. 교장실운영					6,732	6,732	0	
1. 여비					2,300	2,300	0	
2. 일반업무추진비					1,000	1,000	0	
3. 직책급업무수행경비					3,432	3,432	0	
2. 행정실운영					62,257	57,469	4,788	
1. 일반수용비					45,099	42,179	2,920	복합기 IR-ADV C3525 토너 : 경정(355,170원*10회)-기정(286,000원*4개*3회) = 120,000
								사무용기기 드럼통 소모품 구입 : 경정(300,000원*15회)-기정(300,000원*4회) = 3,300,000
								업무용도서관구입 : 경정0원-기정(25,000원*20권) = -500,000
2. 기타공공요금					2,088	2,220	-132	입찰수수료 : 경정(50,000원*12월)-기정(40,000원*12월) = 120,000
								재정보증수수료 : 경정(148,000원*1회)-기정(400,000원*1회) = -252,000
3. 여비					12,000	10,000	2,000	출장여비 : 경정(50,000원*240회)-기정(50,000원*200회) = 2,000,000
4. 일반업무추진비					3,070	3,070	0	
3. 교무부운영					25,645	32,368	-6,723	
1. 일반수용비					6,100	6,100	0	
2. 여비					16,000	22,900	-6,900	관외출장여비 : 경정(50,000원*280회)-기정(50,000원*400회) = -6,000,000
								학년부위크샵 : 경정0원-기정(30,000원*10명*3학년) = -900,000
3. 일반업무추진비					3,545	3,368	177	부서별협의회 : 경정(209,510원*10회)-기정(8,000원*50명*5회) = 96,000
								학년부 협의회 및 위크샵 : 경정(144,900원*10회)-기정(8,000원*8명*3학년*4회+200,000원*3학년) = 81,000
4. 연구부운영					3,849	3,849	0	
1. 일반수용비					649	649	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	3,200	3,200	0	
			2. 시설 장비 유지		297,110	311,654	-14,544	
			1. 학교시설장비유지		297,110	311,654	-14,544	
			1. 공공요금및체제공과금		76,136	90,628	-14,492	
			1. 일반수용비		9,000	19,000	-10,000	폐기물처리비 : 경정(250,000원*3대*12월)-기정(250,000원*3대*12월+250,000원*4대*1월)= -10,000,000
			2. 전기요금		37,320	36,000	1,320	전기요금 : 경정(3,109,950원*12월)-기정(3,000,000원*12월)= 1,320,000
			3. 상하수도료		17,819	20,400	-2,581	상하수도요금 : 경정(1,484,860원*12월)-기정(1,700,000원*12월)= -2,581,000
			4. 기타공공요금		11,997	15,228	-3,231	인터넷통신요금 : 경정(390,440원*12월)-기정(420,000원*12월)= -354,000 전화요금 : 경정(433,320원*12월)-기정(500,000원*12월)= -800,000 방송수신료 : 경정(77,000원*12월)-기정(70,000원*12월)= 84,000 환경개선부담금 : 경정0원-기정(700,000원*2분기)= -1,400,000 기타공공요금 : 경정(70,620원*10월)-기정(146,800원*10월)= -761,000
			3. 시설관리용역		34,025	35,245	-1,220	
			1. 일반수용비		34,025	35,245	-1,220	소방시설관리용역비 : 경정(312,000원*12월)-기정(350,000원*12월)= -456,000 화단조경관리용역비 : 경정(1,080,500원*10회)-기정(4,000,000원*3회) = -1,195,000 기타시설관리용역비 : 경정(214,800원*10월)-기정(171,700원*10회)= 431,000
			4. 시설일반관리		95,295	95,460	-165	
			1. 일반수용비		92,908	92,908	0	
			2. 학생복지비		2,387	2,552	-165	교육시설재난공제회비 : 경정(2,386,270원*1회)-기정(170원*15,008㎡) = -165,000
			5. 화장실관리		37,834	40,620	-2,786	
			1. 일반수용비		37,834	40,620	-2,786	화장실청소용역비 : 경정(3,187,380원*10월)-기정(3,466,000원*10월)= -2,786,000
			6. 체육관관리		15,135	11,809	3,326	
			1. 일반수용비		15,135	11,809	3,326	소규모수선비 : 경정(1,513,450원*10회)-기정(1,180,900원*10회)= 3,326,000
			7. 당직관리		38,685	37,892	793	
			1. 기간제근로자인건비		30,090	29,420	670	당직전담 기본급 : 경정(1,901,300원*12월)-기정(1,868,000원*12월)= 400,000 당직전담 명절휴가비 : 경정(825,000원*2월)-기정(700,000원*2월)= 250,000 정책급식비 : 경정(141,600원*12월)-기정(140,000원*12월)= 20,000
			2. 일반수용비		7,048	6,240	808	무인기계경비용역료 : 경정(587,310원*12월)-기정(520,000원*12월) = 808,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제근로자법정부담금	1,547	2,232	-685	당직전담 4대보험 부담금 : 경정(128,850원*12월)-기정(186,000원*12월)= -685,000
			3. 학교운영 협력		500	2,000	-1,500	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
			1. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모협력		0	1,500	-1,500	
			1. 학부모회운영		0	1,500	-1,500	
			1. 일반수용비		0	1,200	-1,200	학부모 학교참여 활성화 : 경정0원-기정(300,000원*4회)= -1,200,000
			2. 목적사업업무추진비		0	300	-300	학부모 학교참여 협의회 : 경정0원-기정(100,000원*3회)= -300,000
			7. 학교시설 확충		4,395,161	4,335,986	59,175	
			1. 시설확충 및 개선		4,395,161	4,335,986	59,175	
			1. 시설확충및개선		4,395,161	4,335,986	59,175	
			1. 교실증개축		1,394,016	1,394,016	0	
			1. 일반수용비		3,594	3,594	0	
			2. 시설비		1,325,136	1,325,136	0	
			3. 비품구입비		65,286	65,286	0	
			2. 대수선공사		3,001,145	2,941,970	59,175	
			1. 시설비		2,809,477	2,751,970	57,507	시설안전 및 교육환경 개선 : 경정(12,250,700원*10회)-기정(65,000,000원*1교)= 57,507,000
			2. 비품구입비		191,668	190,000	1,668	스마트철관 : 경정(10,104,240원*16실)-기정(10,000,000원*16실)= 1,668,000
세출합계					12,093,345	12,563,470	-470,125	