

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					23,394	21,978	1,416	
		1. 기타 교직원보수			20,318	19,678	640	
			2. 기타수당		640	0	640	
			1. 순회교사운영(목)		640	0	640	
				1. 기타수당	300	0	300	(성립전)농어촌 순회수당 : 300,000원*1교= 300,000
				2. 여비	340	0	340	(성립전)순회교사 여비 : 340,000원*1교= 340,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,076	2,300	776	
			1. 교직원역량강화		2,908	2,300	608	
			1. 직무연수		2,908	2,300	608	
				1. 일반수용비	2,908	2,300	608	차용직무연수 : 304,000원*2회= 608,000
			2. 교직원복지		168	0	168	
			1. 퇴임식, 스승의날행사		168	0	168	
				1. 일반수용비	168	0	168	퇴임식 행사 운영비(현수막등 구입) : 168,000원*1회= 168,000
2. 학생복지/교육격차 해소					702,390	653,134	49,256	
		1. 급식 관리			447,433	398,177	49,256	
			1. 학교급식운영		447,433	398,177	49,256	
			1. 급식재료구입비		331,058	323,750	7,308	
				1. 급식용식재료비	331,058	323,750	7,308	친환경농산물지원비 : 7,308,000원*1회= 7,308,000
			2. 급식운영비		86,672	45,807	40,865	
				1. 일반수용비	71,552	36,987	34,565	(성립전)(목)기구이설비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								(성립전)(목)조리실 바닥공사 및 배식대 공사비 : 29,565,000원*1회= 29,565,000
				4. 비품구입비	7,800	1,500	6,300	(성립전)(목)야채절단기 구입비 : 6,300,000원*1대= 6,300,000
			5. 급식종사원인건비(목)		1,083	0	1,083	
				1. 기간제근로자인건비	1,083	0	1,083	(성립전)급식종사원 대체인건비 : 78,000원*1회= 78,000
								(성립전)급식종사원 대체인건비 : 1,005,000원*1회= 1,005,000
3. 기본적 교육활동					207,614	178,355	29,259	
		1. 교과 활동			93,634	65,875	27,759	
			1. 교과활동지원		73,459	50,500	22,959	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교사용교과서(지도서)구입		354	1,500	-1,146	
			1. 교육운영비		354	1,500	-1,146	교사용교과서(지도서) 구입 : -1,146,000 원*1회= -1,146,000
			3.고교학점제준비학교운영(경)		29,000	29,000	0	
			1.운영수당		7,337	7,840	-503	연수비 : -503,000원*1회= -503,000
			2.교육운영비		17,313	16,810	503	교육과정 박람회 운영 : 503,000원*1회= 503,000
			4.교과보충프로그램(학습도움단계)운영(목)		24,105	0	24,105	
			1.운영수당		17,100	0	17,100	(성립전)강사비 : 57,000원*30회= 17,100,000
			2.교육운영비		7,005	0	7,005	(성립전)프로그램 운영물품 구입 : 7,005,000원*1회= 7,005,000
			5.체육 교과활동		5,500	3,200	2,300	
			3.학교스포츠클럽운영(목)		2,300	0	2,300	
			1. 교육운영비		2,300	0	2,300	(성립전)스포츠클럽 활동비(유니폼 구입비) : 50,000원*40명= 2,000,000 (성립전)스포츠클럽 활동비(식비, 간식비) : 10,000원*30명= 300,000
			7.외국어 교과활동		5,500	3,000	2,500	
			2.중등 외국어학습 프로그램 운영비(목)		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	(성립전)중등 외국어학습 프로그램 운영비 : 500,000원*5명= 2,500,000
			2.창의적 체험활동		113,980	112,480	1,500	
			4.진로활동		14,910	13,410	1,500	
			2.wee클래스운영(경)		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	상담프로그램진행물품구입 : 600,000원*1회= 600,000 상담교육강사비 : -300,000원*1회= -300,000 심리검사구입비 : -300,000원*1회= -300,000
			3.진로교육(Dream up)운영비(목)		1,500	0	1,500	
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	(성립전)직업인 만남 강사료 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 교육운영비		500	0	500	(성립전)진로교육 자료 구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			4.선택적 교육활동		236,029	176,450	59,579	
			1.방과후학교 운영		129,530	122,400	7,130	
			1.방과후학교운영		129,530	122,400	7,130	
			2.방과후학교자유수강권(목)		8,600	3,000	5,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	8,600	3,000	5,600	방과후학교 자유수강권 지원비 : 2,800,000원*2분기= 5,600,000
				4. 과학실험교실운영(수)	1,530	0	1,530	
				1. 교육운영비	1,530	0	1,530	(성립전)1학기 과학실험(심화)교실 프로그램 램비 : 30,000원*51명= 1,530,000
			2. 독서활동		18,250	17,750	500	
				1. 독서활동운영	18,250	17,750	500	
				4. 테마별 학급 독서 프로그램 운영(목) 500		0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	테마별 학급 독서 프로그램 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 교기육성		79,649	27,800	51,849	
				1. 교기운영	79,649	27,800	51,849	
				2. 학교운동부지도자인건비(목)	43,649	20,600	23,049	
				1. 기간제근로자인건비	39,209	18,150	21,059	(성립전)기본급 : 13,260,000원*1회= 13,260,000 (성립전)급식비 : 840,000원*1회= 840,000 (성립전)가족수당 : 840,000원*1회= 840,000 (성립전)명절휴가비 : 300,000원*1회= 300,000 (성립전)정기상여금 : 150,000원*1회= 150,000 (성립전)근속수당 : 1,620,000원*1회= 1,620,000 (성립전)맞춤형복지비 : 100,000원*1회= 100,000 (성립전)연차수당 : 1,059,000원*1회= 1,059,000 (성립전)퇴직금 : 2,890,000원*1회= 2,890,000
				2. 기간제근로자법정부담금	4,440	2,450	1,990	(성립전)4대보험 기관부담금 : 1,990,000 원*1회= 1,990,000
				3. 육성종목(검도부)운영(목)	7,500	0	7,500	
				1. 교육운영비	7,500	0	7,500	(성립전)대회출전비(식비, 간식비, 특식비) : 500,000원 * 11회= 5,500,000 (성립전)교통비(렌트, 주유비) : 500,000 원 * 4회= 2,000,000
				4. 체육인재양성 훈련보조비(보조금)	4,400	0	4,400	
				1. 교육운영비	4,400	0	4,400	(성립전)단체복 구입비 : 200,000원*11명= 2,200,000 (성립전)훈련용품 구입(죽도) : 40,000원 *55자루= 2,200,000
				5. 육성종목지도자 운영비(목)	3,500	2,200	1,300	
				1. 여비	3,300	2,000	1,300	여비 : 1,300,000원*1명= 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 전국체육대회 육성종목 하계 강화훈련(목)		0	15,600		
			1. 교육운영비		15,600	0	15,600	대회출전비(식비 및 숙박비) : 700,000원 *3명*1회= 2,100,000
								(성립전)대회출전비(식비 및 숙박비) : 470,000원*10회= 4,700,000
								(성립전)단체복 구입비 : 300,000원*11명 *1회= 3,300,000
								(성립전)하반기 대회 출전 숙박비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								(성립전)하반기 대회출전비(식비, 간식비, 특식비) : 300,000원*10회= 3,000,000
		4. 기타 선택적 교육활동			8,600	8,500	100	
		1. 기타선택적교육운영			8,600	8,500	100	
		2. 교육실습생운영(지원금)			100	0	100	
		1. 교육운영비			100	0	100	(성립전)실습학급 운영비(목포대) : 100,000원*1명= 100,000
5. 교육활동 지원					176,144	122,744	53,400	
		2. 생활지도운영			27,220	8,820	18,400	
		1. 학생생활상담지도			12,720	7,520	5,200	
		3. 마음치유, 생명지킴 학교 운영비(목)			1,500	0	1,500	
		1. 교육운영비			1,500	0	1,500	(성립전)사계동행 프로그램 운영비 : 400,000원*2회 = 800,000
								도서 구입비 : -150,000원*1회= -150,000
								(성립전)도서 구입비 : 15,000원*10권 = 150,000
								프로그램 운영비 : 150,000원*1회= 150,000
								(성립전)프로그램 운영비 : 550,000원*1회 = 550,000
		4. 따뜻한 학급만들기 프로그램운영비(목)			200	0	1,200	
		1. 교육운영비			1,200	0	1,200	(성립전)학급 활동비 : 200,000원*4학급= 800,000
								(성립전)간식비 : 100,000원*4학급= 400,000
		5. 학업중단예방중점학교 운영비(목)			2,500	0	2,500	
		1. 교육운영비			2,500	0	2,500	(성립전)사계동행 프로그램 운영비 : 400,000원*3회= 1,200,000
								(성립전)자기주도성 신장 운영 물품 구입 : 100,000원*3회= 300,000
								(성립전)진로 체험비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
		2. 학교폭력예방			13,500	300	13,200	
		2. 학교폭력 예방 프로그램 운영(목)			13,200	0	13,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	13,200	0	13,200	CCTV 교체 지원비 : 1,200,000원*11대= 13,200,000
			3.연구학교 운영		45,000	40,000	5,000	
			1.연구학교운영		45,000	40,000	5,000	
			3.학교자율선택과제 운영(경)		5,000	0	5,000	
			1.운영수당		3,640	0	3,640	토론집체교육 강사비 : 364,000원*10회= 3,640,000
			2.교육운영비		1,110	0	1,110	우수자 시상비 : 10,000원*60매= 600,000 간식비 : 2,550원*200명= 510,000
			3.목적사업업무추진비		250	0	250	협의회비 : 50,000원*5회= 250,000
			5.교육여건 개선		66,630	36,630	30,000	
			1.교육환경개선		66,630	36,630	30,000	
			3.전기차 충전시설(목)		20,000	0	20,000	
			1.비품구입비		20,000	0	20,000	(성립전)전기차 충전시설 설치비 : 20,000,000원*1대= 20,000,000
			4.환풍기 및 배수펌프 교체(목)		10,000	0	10,000	
			1.일반수용비		10,000	0	10,000	(성립전)배수펌프 교체비 : 2,000,000원*2대= 4,000,000 (성립전)환풍기 교체비 : 6,000,000원*1회= 6,000,000
			6.학교 일반운영		328,623	308,708	19,915	
			2.시설 장비 유지		281,084	261,169	19,915	
			1.학교시설장비유지		281,084	261,169	19,915	
			1.공공요금및제세공과금		100,715	82,794	17,921	
			2.전기요금		59,921	42,000	17,921	전기요금 : 17,921,000원*1회= 17,921,000
			4.시설일반관리		66,131	65,761	370	
			1.일반수용비		66,131	65,761	370	소규모수선비 : 370,000원*1회= 370,000
			7.학교체육시설 개방지원금(목)		1,624	0	1,624	
			1.일반수용비		1,624	0	1,624	(성립전)체육관 청소용역 : 1,624,000원*1회= 1,624,000
세출합계					1,674,194	1,461,369	212,825	