

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.01.20

제 목 : [예산] 2023년 본예산 예산 확정

내 용 : 1. 관련: 진경학원-12(2023.1.20.)
2. 2023년 본예산 예산 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	1,242,525	1,340,969	1,160,709	-81,816	-180,260	-6.6	-13.4

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	500	0.1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,152,126	99.3
자체수입	학부모부담수입	7,918	0.7
자체수입	행정활동수입	165	0.0
합계		1,160,709	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	50,613	4.4
기본적 교육활동	18,772	1.6
선택적 교육활동	2,420	0.2
인적자원 운용	925,108	79.7
학교 일반운영	112,613	9.7
학교 재무활동	2,055	0.2
학생복지/교육격차 해소	49,128	4.2
합계	1,160,709	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.01.20

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	최선주	교직원역량강화	1,500	680	1,050	-450	370	0	0	0	0	0
		교직원복지	0	11,530	940	940	-10,590	0	10,850	0	0	-10,850
		사립학교 교원보수	884,677	773,795	695,580	-189,097	-78,215	0	0	0	0	0
		사립학교 직원보수	151,738	121,101	119,327	-32,411	-1,774	0	0	0	0	0
		교직원대체인건비	0	47,665	108,211	108,211	60,546	0	0	0	0	0
		학교급식운영	22,693	142,678	37,626	14,933	-105,052	4,893	133,295	28,676	23,783	-104,619
		학생및교직원보건안전관리	1,669	3,435	3,949	2,280	514	0	1,741	0	0	-1,741
		학교환경위생관리	7,272	7,583	7,469	197	-114	0	350	0	0	-350
		학생복지운영	81	5,081	84	3	-4,997	0	5,000	0	0	-5,000
		교과활동지원	1,350	13,560	1,350	0	-12,210	0	12,210	0	0	-12,210
		국어 교과활동	259	250	0	-259	-250	0	0	0	0	0
		사회 교과활동	210	207	330	120	123	0	0	0	0	0
		수학 교과활동	398	398	570	172	172	0	0	0	0	0
		과학 교과활동	1,838	1,798	1,818	-20	20	0	0	0	0	0
		체육 교과활동	1,354	1,334	1,973	619	639	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.01.20

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	최선주	예술 교과활동	770	467	780	10	313	0	0	0	0	0
		외국어 교과활동	300	216	300	0	84	0	0	0	0	0
		자율활동	4,193	3,971	4,336	143	365	0	300	0	0	-300
		현장체험학습활동	1,800	9,814	2,975	1,175	-6,839	0	9,200	2,762	2,762	-6,438
		동아리활동	560	1,560	0	-560	-1,560	0	1,000	0	0	-1,000
		자유학기(년)제활동	4,540	4,540	4,340	-200	-200	0	0	0	0	0
		방과후학교운영	0	9,860	0	0	-9,860	0	9,860	0	0	-9,860
		기타선택적교육운영	2,500	2,500	0	-2,500	-2,500	0	0	0	0	0
		독서활동운영	2,600	2,596	2,420	-180	-176	0	0	0	0	0
		교무학사운영	44,135	41,323	42,649	-1,486	1,326	0	0	0	0	0
		방송실운영	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
		정보화실운영	15,348	14,233	6,064	-9,284	-8,169	0	0	0	0	0
		교육환경개선	2,000	18,522	0	-2,000	-18,522	0	10,000	0	0	-10,000
		학생생활상담지도	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		학교폭력예방	900	180	400	-500	220	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.01.20

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	최선주	학교시설장비유지	60,002	78,789	90,897	30,895	12,108	0	0	0	0	0
		학교운영위원회운영	740	820	800	60	-20	0	0	0	0	0
		학부모협력	800	800	900	100	100	0	0	0	0	0
		부서기본운영	22,790	18,683	20,016	-2,774	1,333	0	0	0	0	0
		예비비	2,008	0	2,055	47	2,055	0	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	0	0	1,237,632	1,147,163	1,129,271	-108,361	-17,892
	소계		1,242,525	1,340,969	1,160,709	-81,816	-180,260	1,242,525	1,340,969	1,160,709	-81,816	-180,260
합계		1,242,525	1,340,969	1,160,709	-81,816	-180,260	1,242,525	1,340,969	1,160,709	-81,816	-180,260	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,152,126	1,237,132	-85,006		
		1. 지방교육행정기관이전수입			1,152,126	1,237,132	-85,006		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,152,126	1,237,132	-85,006		
				1. 사립학교보조금수입	1,152,126	1,237,132	-85,006		
				1. 인건비제정결함보조금	923,118	1,036,415	-113,297	인건비보조금 : 923,118,000원 * 1교 =	923,118,000
				2. 운영비제정결함보조금	205,488	200,717	4,771	운영비보조금 : 205,488,000원 * 1교 =	205,488,000
				3. 목적사업비보조금	23,520	0	23,520	무상급식비 : 23,520,000원 * 1교 =	23,520,000
2. 자체수입					8,083	4,993	3,090		
		1. 학부모부담수입			7,918	4,893	3,025		
			1. 수익자부담수입		7,918	4,893	3,025		
				1. 급식비	5,156	4,893	263		
				1. 급식비	5,156	4,893	263	교직원급식비 : 4,910원*175일*6명=	5,156,000
				2. 현장체험학습비	2,762	0	2,762		
				1. 현장체험학습비	2,762	0	2,762	현장체험학습 : 53,100원*52명=	2,762,000
		2. 행정활동수입			165	100	65		
			1. 기타행정활동수입		165	100	65		
				1. 이자수입	65	50	15		
				1. 이자수입	65	50	15	이자수입 : 65,000원*1회=	65,000
				2. 기타행정활동수입	100	50	50		
				1. 기타행정활동수입	100	50	50	행정활동수입 : 100,000원*1회=	100,000
3. 기타수입					500	400	100		
		1. 전년도이월금			500	400	100		
			1. 순세계잉여금		500	400	100		
				1. 순세계잉여금	500	400	100		
				1. 순세계잉여금	500	400	100	순세계잉여금 : 500,000원*1회=	500,000
세입합계					1,160,709	1,242,525	-81,816		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					925,108	1,037,915	-112,807	
1. 교직원보수					814,907	1,036,415	-221,508	
1. 사립학교 교원보수					695,580	884,677	-189,097	
1. 기본급					452,345	578,833	-126,488	
1. 봉급					452,345	578,833	-126,488	봉급 : 37,695,388원*12월= 452,345,000
2. 정액수당					130,192	168,462	-38,270	
1. 정근수당					47,874	61,563	-13,689	정근수당 : 18,897,000원*2월= 37,794,000 정근수당가산금 : 840,000원*12월= 10,080,000
2. 성과상여금					30,333	38,700	-8,367	성과상여금 : 5,055,500원*6명= 30,333,000
3. 가족수당					3,120	4,320	-1,200	가족수당 : 260,000원*12월= 3,120,000
4. 교원보전수당					840	840	0	교원보전수당 : 70,000원*12월= 840,000
5. 교직수당					21,000	27,000	-6,000	교직수당 : 1,750,000원*12월= 21,000,000
6. 교직수당가산금1(원로수당)					1,200	1,200	0	교직수당가산금 : 100,000원*12월= 1,200,000
7. 교직수당가산금2(보직수당)					1,680	1,680	0	보직교사수당 : 70,000원*2명*12월= 1,680,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					3,120	4,680	-1,560	담임수당 : 130,000원*2명*12월= 3,120,000
9. 시간외근무수당					10,767	16,619	-5,852	시간외정액분 : 759,202원*12월= 9,111,000 초과근무수당 : 138,000원*12월= 1,656,000
10. 관리업무수당					5,218	5,380	-162	관리업무수당 : 434,832원*12월= 5,218,000
11. 기타수당					5,040	6,480	-1,440	교원연구비 : 60,000원*7명*12월= 5,040,000
3. 부담금					51,130	59,427	-8,297	
1. 교직원법정부담금					51,130	59,427	-8,297	연금부담금 : 2,843,098원*12월= 34,118,000 건강보험부담금 : 1,288,614원*12월= 15,464,000 재해보상부담금 : 129,000원*12월= 1,548,000
4. 실비변상 등					61,913	77,955	-16,042	
1. 정액급식비					11,760	15,120	-3,360	정액급식비 : 980,000원*12월= 11,760,000
2. 명절휴가비					45,353	58,035	-12,682	명절휴가비 : 22,676,480원*2월= 45,353,000
3. 직급보조비					4,800	4,800	0	직급보조비 : 400,000원*12월= 4,800,000
2. 사립학교 직원보수					119,327	151,738	-32,411	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기본급		67,278	93,200	-25,922	
				1. 봉급	67,278	93,200	-25,922	봉급 : 5,606,423원*12월= 67,278,000
			2. 정액수당		22,371	27,356	-4,985	
				1. 정근수당	5,223	10,642	-5,419	정근수당 : 1,951,500원*2회= 3,903,000
								정근수당가산금 : 110,000원*12월= 1,320,000
				2. 성과상여금	9,000	7,000	2,000	성과상여금 : 4,500,000원*2명= 9,000,000
				3. 대우 공무원수당	0	2,199	-2,199	
				4. 가족수당	0	240	-240	
				5. 시간외근무수당	7,428	6,555	873	시간외정액분 : 206,330원*12월= 2,476,000
								시간외초과분 : 412,650원*12월= 4,952,000
				6. 기타수당	720	720	0	특수직무수당 : 60,000원*12월= 720,000
			3. 부담금		14,108	11,169	2,939	
				1. 교직원법정부담금	14,108	11,169	2,939	연금부담금 : 789,146원*12월= 9,470,000
								건강보험부담금 : 350,654원*12월= 4,208,000
								재해보상부담금 : 35,827원*12월= 430,000
			4. 실비변상 등		15,570	20,013	-4,443	
				1. 정액급식비	3,360	3,360	0	정액급식비 : 280,000원*12월= 3,360,000
				2. 명절휴가비	6,767	9,345	-2,578	명절휴가비 : 3,383,240원*2월= 6,767,000
				3. 연가보상비	1,183	3,348	-2,165	연가보상비 : 591,500원*2명= 1,183,000
				4. 직급보조비	4,260	3,960	300	직급보조비 : 355,000원*12월= 4,260,000
			2. 기타 교직원보수		108,211	0	108,211	
				1. 교직원대체인건비	108,211	0	108,211	
				1. 기간제교원인건비	108,211	0	108,211	
								1. 기간제교원인건비
					97,356	0	97,356	기본급 : 4,690,700원*12월= 56,289,000
								정근수당 : 688,375원*2월= 1,377,000
								정근수당가산금 : 50,000원*12월= 600,000
								성과상여금 : 8,666,000원*1월= 8,666,000
								가족수당 : 40,000원*12월= 480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직수당 : 500,000원*12월= 6,000,000
								담임수당 : 130,000원*12월= 1,560,000
								시간외정액분 : 214,550원*12월= 2,575,000
								정액급식비 : 280,000원*12월= 3,360,000
								명절휴가비 : 2,814,410원*2월= 5,629,000
								교원연구비 : 135,000원*12월= 1,620,000
								퇴직금 : 4,600,000원*2명= 9,200,000
				2.기간제교원법정부담금	10,855	0	10,855	4대보험기관부담금 : 904,533원*12월= 10,855,000
			3.교직원 복지 및 역량강화		1,990	1,500	490	
			1.교직원역량강화		1,050	1,500	-450	
			1.직무연수		550	500	50	
				1.일반수용비	550	500	50	교육경비 : 110,000원*5명= 550,000
			2.자율연수		500	1,000	-500	
				1.일반수용비	500	1,000	-500	교육경비 : 250,000원*2명= 500,000
			2.교직원복지		940	0	940	
			1.퇴임식,스승의날행사		520	0	520	
				1.교직원복지비	240	0	240	행사용품 : 120,000원*2개= 240,000
				2.일반업무추진비	280	0	280	다과 : 280,000원*1회= 280,000
			2.교직원문화행사		420	0	420	
				1.교직원복지비	420	0	420	생일기념비 : 30,000원*14명= 420,000
			2.학생복지/교육격차 해소		49,128	31,715	17,413	
			1.급식 관리		37,626	22,693	14,933	
			1.학교급식운영		37,626	22,693	14,933	
			3.급식재료구입비		28,676	4,893	23,783	
				1.급식용식재료비	28,676	4,893	23,783	식품비 : 286,760원*100일= 28,676,000
			4.급식운영비		8,000	17,800	-9,800	
				1.일반수용비	4,850	14,550	-9,700	소모품구입비 : 130,800원*10월= 1,308,000
								음식물쓰레기수거료 : 230원*540kg*10회= 1,242,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소용역료 : 440,000원*2회= 880,000
								수선비 : 450,000원*3회= 1,350,000
								검사수수료 : 70,000원*1회= 70,000
			2. 연료비		3,000	3,100	-100	가스비 : 300,000원*10월= 3,000,000
			3. 여비		150	150	0	관내외출장여비 : 15,000원*10회= 150,000
			5. 급식기구확충비		250	0	250	
			1. 비품구입비		250	0	250	쓰레기통 : 250,000원*1회= 250,000
			6. 대체인건비		700	0	700	
			1. 기간제근로자인건비		700	0	700	조리사대체인건비 : 70,000원*10일= 700,000
			2. 보건관리		11,418	8,941	2,477	
			1. 학생및교직원보건안전관리		3,949	1,669	2,280	
			1. 학생건강검사		1,269	1,069	200	
			1. 교직원복지비		504	490	14	심폐소생교육비 : 30,000원*14명= 420,000
								결핵검진비 : 6,000원*14명= 84,000
			2. 학생복지비		765	579	186	건강검사 : 33,000원*22명= 726,000
								소변검사 : 1,500원*26명= 39,000
			2. 보건실운영		880	600	280	
			1. 운영수당		200	200	0	성교육강사료 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 학생복지비		680	400	280	약품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
								체세동기소모품 : 280,000원*1회= 280,000
			3. 산업안전보건관리		1,800	0	1,800	
			1. 일반수용비		1,800	0	1,800	산업안전보건비 : 1,800,000원*1회= 1,800,000
			2. 학교환경위생관리		7,469	7,272	197	
			1. 먹는물관리		2,429	2,372	57	
			1. 일반수용비		2,429	2,372	57	정수기렌탈료 : 31,900원*5대*12월= 1,914,000
								수질검사료 : 84,600원*4회= 339,000
								저수조청소료 : 88,000원*2회= 176,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 공기질측정		2,840	2,600	240	
			1. 일반수용비		2,840	2,600	240	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								공기청정기렌탈료 : 34,800원*5대*10월= 1,740,000
			3. 방역관리		2,200	2,300	-100	
			1. 일반수용비		2,200	2,300	-100	교사내소독 : 185,000원*10회= 1,850,000
								방역용품 : 350,000원*1회= 350,000
		3. 학생복지			84	81	3	
		1. 학생복지운영			84	81	3	
		1. 학생교과서구입			84	81	3	
		1. 교육운영비			84	81	3	교과용도서지원 : 84,000원 * 1교= 84,000
		3. 기본적 교육활동			18,772	17,572	1,200	
		1. 교과 활동			7,121	6,479	642	
		1. 교과활동지원			1,350	1,350	0	
		1. 기초학력지도			1,350	1,350	0	
		1. 기타수당			1,350	0	1,350	강사료 : 30,000원*45시간= 1,350,000
		2. 운영수당			0	1,350	-1,350	
		2. 국어 교과활동			0	259	-259	
		1. 학습준비물지원			0	259	-259	
		1. 학습준비물			0	259	-259	
		3. 사회 교과활동			330	210	120	
		1. 교과운영			330	210	120	
		1. 교육운영비			330	210	120	사회경시대회 : 30,000원*11개= 330,000
		4. 수학 교과활동			570	398	172	
		1. 교과운영			330	210	120	
		1. 교육운영비			330	210	120	수학경시대회 : 30,000원*11개= 330,000
		2. 학습준비물지원			240	188	52	
		1. 학습준비물			240	188	52	학습용품 : 5,000원*48개= 240,000
		5. 과학 교과활동			1,818	1,838	-20	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		570	898	-328	
				1.교육운영비	570	898	-328	과학경시대회 : 30,000원*11개= 330,000
								기술가정용품 : 5,000원*48개= 240,000
			2.학습준비물지원		1,248	940	308	
				1.학습준비물	1,248	940	308	과학실험재료 : 8,000원*48명*2회= 768,000
								케이크재료 : 10,000원*48개= 480,000
			6.체육 교과활동		1,973	1,354	619	
				1.교과운영	1,973	1,354	619	
				1.교직원복지비	300	0	300	피복비 : 300,000원*1회= 300,000
				2.교육운영비	683	1,354	-671	티볼세트 외 : 341,500원*2회= 683,000
				3.비품구입비	990	0	990	탁구대 : 990,000원*1대= 990,000
			7.예술 교과활동		780	770	10	
				1.교과운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	피아노조율 : 150,000원*2대= 300,000
			2.학습준비물지원		480	470	10	
				1.학습준비물	480	470	10	미술준비물 : 5,000원*48명*2회= 480,000
			8.외국어 교과활동		300	300	0	
				1.교과운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	학습용품 : 150,000원*2회= 300,000
			2.창의적 체험활동		7,311	6,553	758	
				1.자율활동	4,336	4,193	143	
				1.학생회활동지원	2,676	2,053	623	
					2,676	2,053	623	청소년증사진지원 : 20,000원*22명= 440,000
								활동차량지원 : 550,000원*2대= 1,100,000
								노래방업데이트 : 25,000원*12월= 300,000
								학생회사무용품 : 100,000원*2회= 200,000
								학생회활동간식 : 3,000원*14명*3회= 126,000
								선포행상상품 : 20,000원*6명= 120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생복지용품 : 130,000원*3회= 390,000
			2. 학급교육활동경비		960	940	20	
			1. 교육운영비		960	940	20	1학년 : 20,000원*22명= 440,000
								2학년 : 20,000원*14명= 280,000
								3학년 : 20,000원*12명= 240,000
			3. 체육대회		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	체육대회용품 : 700,000원*1회= 700,000
			4. 기후변화교육		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			2. 현장체험학습활동		2,975	1,800	1,175	
			1. 현장학습		2,975	1,800	1,175	
			1. 여비		213	1,800	-1,587	인솔교사여비 : 53,100원*4명= 213,000
			2. 교육운영비		2,762	0	2,762	차량임차료 : 601,000원*2대= 1,202,000
								입장료 : 30,000원*52명= 1,560,000
			3. 동아리활동		0	560	-560	
			1. 학교스포츠클럽활동		0	560	-560	
			1. 운영수당		0	360	-360	
			2. 학생복지비		0	200	-200	
			3. 자유학기(년) 활동		4,340	4,540	-200	
			1. 자유학기(년)제활동		4,340	4,540	-200	
			1. 진로탐색활동		1,720	1,960	-240	
			1. 교육운영비		1,720	1,960	-240	프로그램운영 : 78,150원*22명= 1,720,000
			2. 주제선택활동		462	630	-168	
			1. 교육운영비		462	630	-168	국어과 용품 : 7,000원*22명= 154,000
								수학과 용품 : 7,000원*22명= 154,000
								과학과 용품 : 7,000원*22명= 154,000
			3. 예술, 체육활동		1,160	1,030	130	
			1. 운영수당		560	0	560	음악과 활동 : 70,000원*8회= 560,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 교육운영비	600	1,030	-430	미술과 재료 : 200,000원*1회=	200,000
								체육과 용품 : 200,000원*1회=	200,000
								음악과 용품 : 200,000원*1회=	200,000
			4. 동아리활동		998	920	78		
				1. 교육운영비	998	920	78	지식박사재료 : 150,000원*6회=	900,000
								전시회 용품 : 98,000원*1회=	98,000
4. 선택적 교육활동					2,420	5,100	-2,680		
		2. 독서활동			2,420	2,600	-180		
			1. 독서활동운영		2,420	2,600	-180		
				1. 도서구입	2,400	2,400	0		
								1. 도서구입비	2,400,000
					2,400	2,400	0	도서구입 : 12,000원*200권=	2,400,000
				2. 도서관운영	20	200	-180		
					20	200	-180	도서관운영용품 : 20,000원*1회=	20,000
				1. 교육운영비	20	200	-180		
		3. 기타 선택적 교육활동			0	2,500	-2,500		
			1. 기타선택적교육운영		0	2,500	-2,500		
				1. 학교자율선택과정운영	0	2,500	-2,500		
					0	2,500	-2,500		
				1. 교육운영비	0	2,500	-2,500		
5. 교육활동 지원					50,613	63,883	-13,270		
		1. 교무업무 운영			42,649	44,135	-1,486		
			1. 교무학사운영		42,649	44,135	-1,486		
				1. 교무실무사인건비	36,733	35,319	1,414		
								1. 공무직인건비	
					32,583	31,769	814	연봉 : 1,868,000원*12월=	22,416,000
								퇴직금 : 2,467,000원*1월=	2,467,000
								연차수당 : 90,000원*18일=	1,620,000
								장기근무가산금 : 175,000원*12월=	2,100,000
								급식비 : 140,000원*12월=	1,680,000
								정기상여금 : 450,000원*2월=	900,000
								명절휴가비 : 700,000원*2월=	1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
				3. 공무직법정부담금	3,600	3,000	600	4대보험부담금 : 300,000원*12월= 3,600,000
			2. 교무학사운영		1,200	1,700	-500	
				1. 교육운영비	1,200	1,700	-500	출석부 : 30,000원*3권= 90,000
								교무수첩 : 20,000원*9권= 180,000
								상장용지 : 20,000원*5권= 100,000
								성적우수상품 : 165,000원*2회= 330,000
								현황게시판 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 교육활동홍보		540	540	0	
				1. 교육운영비	540	540	0	현수막 : 44,000원*10회= 440,000
								문자서비스 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 입학식 및 졸업식		1,976	2,176	-200	
				1. 교육운영비	1,676	1,976	-300	현수막 : 88,000원*2회= 176,000
								행사용품 : 300,000원*2회= 600,000
								졸업상품 : 400,000원*1회= 400,000
								상장케이스 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 일반업무추진비	300	200	100	다과및식사 : 300,000원*1회= 300,000
			5. 환경정리		2,200	4,400	-2,200	
				1. 일반수용비	2,200	4,400	-2,200	용품 : 400,000원*1회= 400,000
								청소 : 1,800,000원*1회= 1,800,000
			2. 생활지도운영		1,400	1,900	-500	
				1. 학생생활상담지도	1,000	1,000	0	
				1. 상담실운영비	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	Wee클래스 운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		400	900	-500	
				1. 학교폭력관련연수지원	400	900	-500	
				1. 운영수당	400	900	-500	강사수당 : 50,000원*8회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		6,564	15,848	-9,284	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방송실운영			500	500	0	
			1. 방송실운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	운영용품 : 200,000원*1회= 200,000
								방송장비수리 : 300,000원*1회= 300,000
		2. 정보화실운영			6,064	15,348	-9,284	
			1. 학교정보화지원		6,064	15,348	-9,284	
				1. 교육운영비	4,464	4,948	-484	소모품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
								학내망유지관리 : 197,000원*12월= 2,364,000
								컴퓨터등장비수리 : 500,000원*2회= 1,000,000
								AI, SW, OS교육 용품 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 비품구입비	1,600	10,400	-8,800	컴퓨터및모니터 : 1,600,000원*1대= 1,600,000
		4. 교육여건 개선			0	2,000	-2,000	
			1. 교육환경개선		0	2,000	-2,000	
				1. PC구입	0	2,000	-2,000	
				1. 비품구입비	0	2,000	-2,000	
		6. 학교 일반운영			112,613	84,332	28,281	
		1. 학교기관 운영			20,016	22,790	-2,774	
			1. 부서기본운영		20,016	22,790	-2,774	
				1. 교장실운영	7,890	6,430	1,460	
								1. 일반수용비 200 200 0 사무용품비 : 100,000원*2회= 200,000
								2. 여비 1,530 1,530 0 관내외출장여비 : 170,000원*9월= 1,530,000
								3. 일반업무추진비 1,160 1,100 60 접대용다과, 식사 : 100,000원*5회= 500,000
								교직원간담회 : 280,000원*2회= 560,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2회= 100,000
				4. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무추진비 : 250,000원*12회= 3,000,000
				5. 비품구입비	2,000	600	1,400	캐비닛등 : 1,000,000원*2대= 2,000,000
			2. 행정실운영		7,606	11,680	-4,074	
				1. 일반수용비	5,286	5,550	-264	사무용품.복사지 : 300,000원*3회= 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사기임대료 : 135,000원*12월= 1,620,000
								업무용도서등 : 110,000원*1권= 110,000
								간행물구독료 : 33,000원*12월= 396,000
								특근매식비 : 8,000원*2명*10일= 160,000
								프린터토너등 : 350,000원*6개= 2,100,000
			2. 기타공공요금		300	300	0	재정보증보험료 : 60,000원*5명= 300,000
			3. 여비		1,620	1,530	90	관내외출장여비 : 180,000원*9월= 1,620,000
			4. 일반업무추진비		400	300	100	직원.공무직회의 : 20,000원*5명*4회= 400,000
			5. 비품구입비		0	4,000	-4,000	
			3. 교무부운영		4,520	4,680	-160	
			1. 일반수용비		1,840	2,240	-400	사무용품.복사지 : 200,000원*2회= 400,000
								복사기임대료 : 120,000원*12월= 1,440,000
			2. 여비		1,800	1,800	0	관내외출장여비 : 200,000원*9월= 1,800,000
			3. 일반업무추진비		880	640	240	교사회의 : 20,000원*8명*2회= 320,000
								협의회및간담회 : 280,000원*2회= 560,000
			2. 시설 장비 유지		90,897	60,002	30,895	
			1. 학교시설장비유지		90,897	60,002	30,895	
			1. 공공요금및제제공과금		24,310	20,133	4,177	
			1. 전기요금		17,640	13,464	4,176	전기요금 : 1,470,000원*12월= 17,640,000
			2. 상하수도료		804	960	-156	상하수도료 : 67,000원*12월= 804,000
			3. 기타공공요금		5,866	5,709	157	전화요금 : 80,000원*12월= 960,000
								우편요금 : 50,000원*1월= 50,000
								인터넷통신비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								유선방송비 : 15,950원*12월= 192,000
								기타공공요금 : 30,000원*12월= 360,000
								교육시설공제비 : 404,000원*1월= 404,000
								가스.전기안전점검료 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 시설관리용역		6,876	5,348	1,528	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	6,876	5,348	1,528	소방시설관리비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								오수정화조관리비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								안전점검비 : 550,000원*2회= 1,100,000
								전기안전관리비 : 116,270원*12월= 1,396,000
			3. 시설일반관리		40,445	20,203	20,242	
				1. 기간제근로자인건비	1,537	0	1,537	시설일용인건비 : 153,670원*10월= 1,537,000
				2. 일반수용비	38,908	20,203	18,705	시설소모품 : 450,000원*10월= 4,500,000
								소규모수선비 : 2,002,000원*4회= 8,008,000
								전기용량증설 : 1,320,000원*20kw= 26,400,000
			4. 화장실관리		2,278	2,278	0	
				1. 일반수용비	2,278	2,278	0	화장실청소 : 400,000원*2회= 800,000
								소모품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								비테관리 : 69,000원*12월= 828,000
								정화조청소 : 18,000원*25톤= 450,000
			5. 당직관리		2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	무인경비용역료 : 200,000원*12월= 2,400,000
			6. 운동장관리		13,088	8,320	4,768	
				1. 일반수용비	13,088	8,320	4,768	살포용소금 : 6,600원*480포= 3,168,000
								하역및소금살포 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								수목관리 : 660,000원*12월= 7,920,000
			7. 폐기물처리		1,500	1,320	180	
				1. 일반수용비	1,500	1,320	180	폐기물처리비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
		3. 학교운영 협력			1,700	1,540	160	
		1. 학교운영위원회운영			800	740	60	
			1. 학교운영위원회운영		800	740	60	
				1. 여비	300	240	60	회의참석실비 : 20,000원*3명*5회= 300,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	학교운영위원회간담회 : 100,000원*5명= 500,000
		2. 학부모협력			900	800	100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		800	700	100	
			1. 일반수용비		680	550	130	행사용품 : 190,000원*2회= 380,000
								학부모연수 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 일반업무추진비		120	150	-30	협의회비 : 120,000원*1회= 120,000
			2. 학부모교육		100	100	0	
			1. 여비		100	100	0	교육참석여비 : 20,000원*5회= 100,000
7. 학교 재무활동					2,055	2,008	47	
		1. 예비비			2,055	2,008	47	
		1. 예비비			2,055	2,008	47	
		1. 예비비			2,055	2,008	47	
		1. 예비비			2,055	2,008	47	예비비 : 205,488,000원*1%= 2,055,000
세출합계					1,160,709	1,242,525	-81,816	