

2023 학년도

지평선중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.01.30)

(본예산)

지평선중학교

지평선중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-01-30	예산액	2,327,189,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 지평선중학교회계 세입·세출 총액은 세입세출 각각 2,327,189,000원으로 하며. 세입세출의 명세는 "세입세출 예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 해당없음으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 해당없음으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교운영위원회호의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 심의 및 이사회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 자문 및 이사회 심의. 의결을 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 "정책사업 간"에 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 지평선중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,087,927	2,945,316	2,327,189	239,262	11.5	-618,127	-21
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,571,575	67.5	인적자원 운용		1,300,718	55.8
이전수입	기타이전수입	184,247	7.9	학생복지/교육격차 해소		624,942	26.8
자체수입	학부모부담수입	557,927	23.9	기본적 교육활동		113,445	4.8
자체수입	행정활동수입	11,940	0.5	선택적 교육활동		123,306	5.2
기타수입	전년도이월금	1,500	0	교육활동 지원		64,334	2.7
				학교 일반운영		100,444	4.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,755,822	1,573,311	182,511		
				1. 지방교육행정기관이전수입	1,571,575	1,386,782	184,793		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,571,575	1,386,782	184,793		
				1. 사립학교보조금수입	1,571,575	1,386,782	184,793		
				1. 인건비 재정결함보조금	1,297,368	1,111,582	185,786	인건비 재정결함보조금 : 1,297,368,000원 * 1교 =	1,297,368,000
				2. 운영비 재정결함보조금	274,207	275,200	-993	운영비 재정결함보조금 : 274,207,000원 * 1교 =	274,207,000
				2. 기타이전수입	184,247	186,529	-2,282		
				1. 사학법인이전수입	4,079	1,136	2,943		
				1. 법인법정부담금	4,079	1,136	2,943		
				1. 법인법정부담금	4,079	1,136	2,943	법인법정부담금 : 4,079,000원*1회=	4,079,000
				2. 학교회계간이전수입	180,168	185,393	-5,225		
				1. 다른학교회계전입금	180,168	185,393	-5,225		
				1. 다른학교회계전입금	180,168	185,393	-5,225	지평선고 급식비 : 18,016,800원*10월=	180,168,000
2. 자체수입					569,867	512,616	57,251		
				1. 학부모부담수입	557,927	499,756	58,171		
				1. 수익자부담수입	557,927	499,756	58,171		
				1. 급식비	256,504	226,581	29,923		
				1. 급식비	251,076	221,181	29,895	학생 급식비 : 232,000원*105명*9.5월=	231,420,000
								교직원 급식비 : 5,400원*20명*182일=	19,656,000
				2. 우유급식비	5,428	5,400	28	우유급식비 : 530원*80일*128일=	5,428,000
				2. 방과후학교활동비	96,900	92,276	4,624		
				1. 방과후학교활동비	96,900	92,276	4,624	방과후학교교육비 : 96,900원*100명*10월=	96,900,000
				3. 현장체험학습비	49,000	45,106	3,894		
				1. 현장체험학습비	49,000	45,106	3,894	자연인문체험학습 : 200,000원*80명=	16,000,000
								1학년 마음공부체험학습 : 275,000원*40명=	11,000,000
								2학년도보여행 : 250,000원*40명=	10,000,000
								3학년진로체험학습 : 300,000원*40명=	12,000,000
				4. 졸업앨범비	5,950	5,785	165		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 졸업앨범비	5,950	5,785	165	졸업앨범비 : 170,000원*35명=	5,950,000
				5. 기숙사비	149,573	130,008	19,565		
				1. 기숙사비	149,573	130,008	19,565	기숙사비 : 154,000원*105명*9.25월=	149,573,000
			2. 행정활동수입		11,940	12,860	-920		
			1. 사용료및수수료		1,440	1,440	0		
				1. 사용료및수수료	1,440	1,440	0		
				1. 사용료	1,440	1,440	0	생활관 시설사용료 : 120,000원*12월=	1,440,000
			2. 기타행정활동수입		10,500	11,420	-920		
				1. 이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0	이자수입 : 50,000원*2회=	100,000
				2. 기타행정활동수입	10,400	11,320	-920		
				1. 기타행정활동수입	10,400	11,320	-920	신용카드포인트외 : 500,000원*1회=	500,000
								신입생 오리엔테이션 : 60,000원*40명=	2,400,000
								예비학교 진행비 : 70,000원*100명 =	7,000,000
								감사결과 회수분 : 500,000원*1월=	500,000
			3. 기타수입		1,500	2,000	-500		
			1. 전년도이월금		1,500	2,000	-500		
				1. 순세계잉여금	500	1,000	-500		
				1. 순세계잉여금	500	1,000	-500		
				1. 순세계잉여금	500	1,000	-500	순세계잉여금 : 500,000원*1회=	500,000
			2. 정산대상재원사용잔액		1,000	1,000	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,000	1,000	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,000	1,000	0	보조금사용잔액(인건비) : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세입합계					2,327,189	2,087,927	239,262		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,300,718	1,115,537	185,181	
1. 교직원보수					972,471	1,010,863	-38,392	
1. 사립학교 교원보수					783,787	833,497	-49,710	
1. 기본급					462,086	498,679	-36,593	
1. 봉급					462,086	498,679	-36,593	기본급 : 3,850,710원*10명*12월= 462,086,000
2. 부담금					64,106	51,459	12,647	
1. 교직원법정부담금					64,106	51,459	12,647	연금부담금 : 3,554,410원*12월= 42,653,000
								건강보험부담금 : 1,513,370원*12월= 18,161,000
								채해보상부담금 : 274,330원*12월= 3,292,000
3. 수당					196,460	211,652	-15,192	
1. 정근수당					44,766	51,335	-6,569	정근수당 : 1,784,700원*10명*2월= 35,694,000
								정근수당가산금 : 756,000원*12월= 9,072,000
2. 성과상여금					40,966	40,966	0	성과상여금 : 4,096,560원*10명= 40,966,000
3. 가족수당					5,760	7,920	-2,160	가족수당 : 480,000원*12월= 5,760,000
4. 육아휴직수당					15,300	0	15,300	육아휴직수당 : 1,275,000원*12월= 15,300,000
5. 교원보전수당					120	120	0	보전수당 : 10,000원*12월= 120,000
6. 교직수당					27,000	33,000	-6,000	교직수당 : 250,000원*9명*12월= 27,000,000
7. 교직수당가산금2(보직수당)					2,520	2,520	0	보직교사수당 : 70,000원*3명*12월= 2,520,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					6,240	9,360	-3,120	담임수당 : 130,000원*4명*12월= 6,240,000
9. 시간외근무수당					46,732	58,511	-11,779	시간외수당(정책분) : 127,150원*9명*10월 = 11,444,000
								시간외수당(초과분) : 392,080원*9명*10월 = 35,288,000
10. 기타수당					7,056	7,920	-864	교육연구비 : 58,800원*10명*12월= 7,056,000
4. 실비변상 등					61,135	71,707	-10,572	
1. 정액급식비					15,120	18,480	-3,360	정액급식비 : 140,000원*9명*12월= 15,120,000
2. 명절휴가비					43,015	50,227	-7,212	명절휴가비 : 2,389,720원*9명*2월= 43,015,000
3. 직급보조비					3,000	3,000	0	직급보조비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
2. 사립학교 직원보수					188,684	177,366	11,318	
1. 기본급					105,894	101,084	4,810	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 봉급		105,894	101,084	4,810	기본급 : 2,941,500원*3명*12월= 105,894,000
			2. 부담금		22,181	19,575	2,606	
			1. 교직원법정부담금		22,181	19,575	2,606	연금부담금 : 1,226,950원*12월= 14,724,000
								건강보험부담금 : 565,590원*12월= 6,788,000
								채해보상부담금 : 55,700원*12월= 669,000
			3. 수당		35,836	33,244	2,592	
			1. 정근수당		10,544	9,601	943	정근수당 : 1,377,330원*3명*2월= 8,264,000
								정근수당가산금 : 190,000원*12월= 2,280,000
			2. 성과상여금		11,157	9,607	1,550	성과상여금 : 3,718,810원*3명= 11,157,000
			3. 가족수당		2,640	2,400	240	가족수당 : 220,000원*12월= 2,640,000
			4. 시간외근무수당		10,415	10,556	-141	시간외수당(정액분) : 118,450원*3명*12월= 4,265,000
								시간외수당(초과분) : 170,820원*3명*12월= 6,150,000
			5. 기타수당		1,080	1,080	0	특수업무수당 : 30,000원*3명*12월= 1,080,000
			4. 실비변상 등		24,773	23,463	1,310	
			1. 정액급식비		5,040	5,040	0	정액급식비 : 140,000원*3명*12월= 5,040,000
			2. 명절휴가비		10,712	10,184	528	명절휴가비 : 1,785,330원*3명*2월= 10,712,000
			3. 연가보상비		2,661	2,419	242	연가보상비 : 443,480원*3명*2월= 2,661,000
			4. 직급보조비		6,360	5,820	540	직급보조비 : 176,660원*3명*12월= 6,360,000
		2. 기타 교직원보수			325,897	101,719	224,178	
		1. 교직원대체인건비			325,897	101,719	224,178	
		1. 기간제교원인건비			325,897	101,719	224,178	
			1. 교직수당가산금6(보건교사수당)		360	0	360	보건교사수당 : 30,000원*12월= 360,000
			2. 기간제교원인건비		293,206	91,930	201,276	기본급 : 3,113,450원*5명*12월= 186,807,000
								정근수당 : 1,044,200원*5명*2월= 10,442,000
								가족수당 : 190,000원*12월= 2,280,000
								교직수당 : 250,000원*5명*12월= 15,000,000
								시간외수당(정액분) : 136,850원*5명*10월= 6,843,000
								시간외수당(초과분) : 273,700원*5명*10월= 13,685,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정액급식비 : 140,000원*5명*12월= 8,400,000
								명절휴가비 : 1,868,100원*5명*2월= 18,681,000
								퇴직적립금 : 4,305,600원*5명*1월= 21,528,000
								교육연구비 : 69,000원*5명*12월= 4,140,000
								담임수당 : 130,000원*2명*12월= 3,120,000
								정근수당가산금 : 190,000원*12월= 2,280,000
				3.기간제교원법정부담금	32,331	9,789	22,542	국민연금기관부담금 : 1,161,940원*12월= 13,944,000
								건강보험기관부담금 : 1,028,100원*12월= 12,338,000
								고용보험기관부담금 : 303,460원*12월= 3,642,000
								산재보험기관부담금 : 200,540원*12월= 2,407,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	2,350	2,955	-605	
				1.교직원역량강화	950	1,855	-905	
				1.직무연수	0	405	-405	
				1.운영수당	0	405	-405	
				2.정보화연수	200	200	0	
				1.일반수용비	200	200	0	정보화연수 경비 : 50,000원*4명= 200,000
				3.자율연수	750	1,250	-500	
				1.일반수용비	250	750	-500	원불교대안학교합동연수비 : 50,000원*5명 = 250,000
				2.운영수당	500	500	0	교직원 연수 강사비 : 100,000원*5회= 500,000
				2.교직원복지	1,400	1,100	300	
				1.교직원맞춤형복지비	1,300	1,100	200	
				1.맞춤형복지비	1,300	1,100	200	교육공무직원 맞춤형복지비 : 650,000원*2명= 1,300,000
				2.교직원 건강검진비	100	0	100	
				1.교직원복지비	100	0	100	교직원 건강검진비 : 50,000원*2명= 100,000
				2.학생복지/교육격차 해소	624,942	577,842	47,100	
				1.급식 관리	436,672	411,974	24,698	
				1.학교급식운영	436,672	411,974	24,698	
				1.영양사인건비	946	784	162	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	946	784	162	초과근무수당 : 15,766원*60시간= 946,000
				2. 조리사인건비	867	694	173	
				1. 공무직인건비	867	694	173	초과근무수당 : 14,450원*60시간= 867,000
				3. 조리원인건비	99,648	95,362	4,286	
				1. 기간제근로자인건비	89,608	88,162	1,446	기본급 : 1,959,000원*3명*10월= 58,770,000
								초과근무수당 : 10,500원*60시간*5명= 3,150,000
								퇴직적립금 : 2,720,330원*3명= 8,161,000
								연차수당 : 1,046,970원*3명= 3,141,000
								장기근무가산금 : 175,500원*12월= 2,106,000
								가족수당 : 140,000원*12월= 1,680,000
								정액급식비 : 140,000원*3명*10월= 4,200,000
								위험근무수당 : 50,000원*3명*10월= 1,500,000
								정기상여수당 : 450,000원*3명*2월 = 2,700,000
								명절휴가비 : 700,000원*3명*2월= 4,200,000
				2. 맞춤형복지비	1,850	0	1,850	맞춤형복지비 : 616,660원*3명= 1,850,000
				3. 기간제근로자법정부담금	8,190	7,200	990	4대보험기관부담금 : 682,500원*12월= 8,190,000
				4. 급식재료구입비	293,647	267,176	26,471	
				1. 급식용식재료비	293,647	267,176	26,471	식재료비 : 30,910,210원*9.5월= 293,647,000
				5. 우유급식비	5,428	5,400	28	
				1. 우유급식비	5,428	5,400	28	우유대금(수익자부담) : 542,800원*10월= 5,428,000
				6. 급식운영비	16,480	23,900	-7,420	
				1. 일반수용비	5,480	11,500	-6,020	급식 소모품구입 : 300,000원*10월= 3,000,000
								각종 검사수수료 : 206,660원*12월= 2,480,000
				2. 전기요금	4,000	3,000	1,000	전기요금 : 400,000원*10월= 4,000,000
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도료 : 200,000원*10월= 2,000,000
				4. 연료비	5,000	7,400	-2,400	가스비 : 500,000원*10월= 5,000,000
				8. 대체인건비	732	732	0	
				1. 기간제근로자인건비	732	732	0	조리실무사 대체인건비 : 73,200원*10월= 732,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9. 영양실무사인건비		18,924	17,926	998	
			1. 공무직인건비		17,042	16,486	556	기본급 : 1,084,370원*10월= 10,844,000
								초과근무수당 : 13,400원*60간= 804,000
								퇴직적립금 : 1,312,000원*1월= 1,312,000
								연차수당 : 502,560원*1월= 503,000
								장기근무수당 : 78,000원*12월= 936,000
								명절휴가비 : 350,000원*2월= 700,000
								면허수당 : 54,210원*10월= 543,000
								정액급식비 : 70,000원*10월= 700,000
								위험근무수당 : 25,000원*10월= 250,000
								정기상여수당 : 225,000원*2월= 450,000
			2. 맞춤형복지비		375	0	375	맞춤형복지비 : 375,000원*1회= 375,000
			3. 공무직법정부담금		1,507	1,440	67	4대보험기관부담금 : 125,570원*12월= 1,507,000
		2. 기숙사 관리			149,573	130,008	19,565	
		1. 기숙사운영			149,573	130,008	19,565	
		1. 기숙사운영비			42,321	30,095	12,226	
		1. 일반수용비			10,750	9,095	1,655	정수관리용역비 : 66,000원*12월= 792,000
								세탁제세등 소모품구입 : 290,590원*9.25월= 2,688,000
								시설물 수선등 : 500,000원*2월= 1,000,000
								화장실 청소용역비 : 440,000원*9.25월= 4,070,000
								소독비용 : 250,000원*4월= 1,000,000
								방재관리 용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2. 전기요금		13,002	10,000	3,002	전기요금 : 1,405,620원*9.25월= 13,002,000
			3. 상하수도료		6,030	5,000	1,030	성하수도료 : 1,005,000원*6월= 6,030,000
			4. 연료비		7,739	5,000	2,739	난방연료비 : 836,640원*9.25월= 7,739,000
			5. 학생복지비		800	0	800	약품구입 : 400,000원*2회= 800,000
			6. 비품구입비		4,000	1,000	3,000	세탁기등 비품구입 : 500,000원*8대= 4,000,000
			2. 기숙사직원인건비		107,252	99,913	7,339	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	97,516	93,553	3,963	기본급 : 1,961,400원*2명*9.42월= 36,953,000
								초과근무수당 : 1,492,570원*2명*9.41월= 28,091,000
								연차수당 : 1,879,500원*2명= 3,759,000
								장기근무가산금 : 536,250원*2명*12월= 12,870,000
								퇴직적립금 : 3,702,500원*2명= 7,405,000
								급식비 : 140,000원*2명*9.42월= 2,638,000
								가족수당 : 100,000원*12월= 1,200,000
								정기상여수당 : 450,000원*2명*2월= 1,800,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2월= 2,800,000
				2. 맞춤형복지비	1,300	0	1,300	맞춤형복지비 : 650,000원*2명= 1,300,000
				3. 공무직법정부담금	8,436	6,360	2,076	4대보험기관부담금 : 703,000원*12월= 8,436,000
			3. 보건관리		21,092	17,330	3,762	
			1. 학생및교직원보건안전관리		6,908	3,172	3,736	
			1. 응급학생후송비		200	0	200	
				1. 학생복지비	200	0	200	부상학생 후송비 및 치료비 : 20,000원*10회= 200,000
			2. 학생건강검사		1,808	1,632	176	
				1. 학생복지비	1,808	1,632	176	학생건강검사 : 35,000원*40명= 1,400,000
								소변검사 : 1,100원*40명*2개학년= 88,000
								결핵검사 : 4,000원*40명*2개학년= 320,000
			3. 보건실운영		3,100	1,540	1,560	
				1. 일반수용비	800	540	260	보건실 침구류 세탁비 : 10,000원*4개*10회= 400,000
								보건교사 가운 구입 : 100,000원*1회= 100,000
								보건교사 의무연수비 : 100,000원*1회= 100,000
								보건실 물품구입 : 50,000원*4회= 200,000
				2. 학생복지비	2,000	1,000	1,000	약품구입 : 500,000. 원*4회= 2,000,000
				3. 비품구입비	300	0	300	산소포화도외 2종 : 100,000원*3회= 300,000
			6. 산업안전보건 법적수행업무 용역지원금		1,800	0	1,800	
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	산업안전보건 수행업무 용역비 : 1,800,000원*1회= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		14,184	14,158	26	
			1. 먹는물관리		5,034	3,498	1,536	
			1. 일반수용비		5,034	3,498	1,536	정수기유지보수 : 308,000원*12월= 3,696,000
								수질검사료 : 120,000원*5회= 600,000
								저수조청소료 : 369,000원*2회= 738,000
			2. 공기질측정		1,100	1,100	0	
			1. 일반수용비		1,100	1,100	0	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
			3. 방역관리		2,450	3,960	-1,510	
			1. 일반수용비		2,450	3,960	-1,510	교사내소독 : 490,000원*5회= 2,450,000
			4. 감염병예방관리 지원금		2,600	2,600	0	
			1. 일반수용비		2,600	2,600	0	교사소독 및 소독용품 구입 : 260,000원*10월= 2,600,000
			5. 공기청정기운영 지원금		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	공기청정기 운영비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			4. 학생복지		17,605	18,530	-925	
			1. 학생복지운영		17,605	18,530	-925	
			1. 졸업앨범제작		5,950	5,855	95	
			1. 여비		0	70	-70	
			2. 교육운영비		5,950	5,785	165	졸업앨범제작 : 170,000원*35명= 5,950,000
			2. 학생교과서구입		9,775	10,225	-450	
			1. 교육운영비		9,775	10,225	-450	교과용 도서지원금 : 9,775,000원*1회= 9,775,000
			4. 관용차량운영		1,880	2,450	-570	
			1. 일반수용비		480	600	-120	차량수리비 : 120,000원*4회= 480,000
			2. 연료비		600	1,200	-600	차량유류비 : 50,000원*12월= 600,000
			3. 기타공공요금		800	650	150	차량보험료 : 700,000원*1회= 700,000
								자동차세 : 50,000원*2회= 100,000
			3. 기본적 교육활동		113,445	107,456	5,989	
			1. 교과 활동		27,920	22,620	5,300	
			1. 교과활동지원		2,500	2,000	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.보결수업관리		500	0	500	
			1.운영수당		500	0	500	보결수당 : 10,000원*50시간= 500,000
			2.기초학력지도		2,000	2,000	0	
			1.운영수당		1,680	1,680	0	학력신장 강사료 : 30,000원*4강좌*14회= 1,680,000
			2.교육운영비		320	320	0	학습동기부여 프로그램 운영 간식 및 재료 구입 : 160,000원*2회= 320,000
			2.국어 교과활동		2,000	2,000	0	
			1.교과운영		2,000	2,000	0	
			1.운영수당		0	1,720	-1,720	
			2.교육운영비		2,000	280	1,720	장비 대여비 : 100,000원*10월= 1,000,000
								활동물품구입 : 100,000원*10개= 1,000,000
			3.사회 교과활동		1,800	1,500	300	
			1.교과운영		1,800	1,500	300	
			1.교육운영비		1,800	1,500	300	역사 연구도서구입 : 25,000원*20권= 500,000
								도덕 연구도서구입 : 25,000원*20권= 500,000
								사회 수업물품구입 : 250,000원*1회= 250,000
								사회 연구도서구입 : 25,000원*10권= 250,000
								도덕 활동지 제작 : 7,500원*40명= 300,000
			4.수학 교과활동		5,200	700	4,500	
			1.교과운영		200	700	-500	
			1.교육운영비		200	700	-500	대회 참가 활동비 : 100,000원*2회= 200,000
			2.수학나눔학교 운영지원금		5,000	0	5,000	
			1.교육운영비		4,250	0	4,250	수학동아리 활동지원금 : 150,000원*10회= 1,500,000
								행사진행비 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								또래활동 지원 : 125,000원*10회= 1,250,000
			2.목적사업업무추진비		750	0	750	협의회비 : 125,000원*2회= 250,000
								교사 및 학부모 연수비 : 100,000원*5회= 500,000
			5.과학 교과활동		3,000	3,500	-500	
			1.교과운영		1,000	1,500	-500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	1,500	-500	실험실습 재료구입 : 100,000원*9회= 900,000
								대회출전 및 체험비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 기술가정 교과운영	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	실습재료 구입 : 100,000원*15회= 1,500,000
				3. 기후변화교육 운영지원금	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	탄소중립 캠페인 운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								환경교육 교구구입비 : 400,000원*1회= 400,000
				6. 체육 교과활동	380	1,180	-800	
				1. 교과운영	380	1,180	-800	
				1. 교육운영비	380	1,180	-800	축구공외 소모품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								건강체력교실 및 학교스포츠클럽 운영물품구입 : 3,000원*120명*50%= 180,000
				7. 예술 교과활동	2,600	2,600	0	
				1. 미술교과운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	8절지 종이외 5종 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 음악교과운영	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,400	100	악기수리 : 500,000원*2회= 1,000,000
								악보 및 소모품구입 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 비품구입비	500	600	-100	악기구입 : 500,000원*1회= 500,000
				8. 외국어 교과활동	1,000	1,000	0	
				1. 교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	도서구입 : 20,000원*20권= 400,000
								수업교구구입 : 300,000원*2회= 600,000
				9. 선택 교과활동	8,040	4,940	3,100	
				1. 기타교과운영	4,940	4,940	0	
				1. 운영수당	4,840	4,840	0	예절수업 강사료 : 60,000원*2시간*17주= 2,040,000
								합창수업 강사료 : 50,000원*2시간*28회= 2,800,000
				2. 교육운영비	100	100	0	예절수업 차 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 마음공부 교과활동	3,100	0	3,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,100	0	3,100	마음공부데이 용품 및 간식비 : 750,000원 *2회= 1,500,000
								교과운영 물품 및 간식비 : 50,000원*10회 = 500,000
								마음공부 책자 인쇄 : 10,000원*100명= 1,000,000
								마음공부 문집제작 : 100,000원*1회= 100,000
		10. 정보교과활동			1,400	3,200	-1,800	
			1. 교과운영		1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	교구(마이크로비트) 구입 : 60,000원*20개 = 1,200,000
								키보드 및 소모품구입 : 10,000원*20개= 200,000
			2. SW AI교육 교구구입 지원금		0	1,800	-1,800	
				1. 교육운영비	0	1,800	-1,800	
		2. 창의적 체험활동			78,270	75,436	2,834	
		1. 자율활동			11,500	10,100	1,400	
			1. 학생회활동지원		2,600	2,600	0	
				1. 학생복지비	2,600	2,600	0	부서운영지원비 : 230,000원*10개부서= 2,300,000
								학생회 소식지 제작 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
			3. 과학경연대회		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	시상품 및 용품구입 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 체육대회		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	시상품 구입 : 300,000원 * 1교= 300,000
								차량임차료 : 500,000원*1회= 500,000
								만국기 등 행사용품구입 : 700,000원*1회= 700,000
			5. 서송골문화축제		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	방송장비 대여료 : 700,000원 * 1교= 700,000
								무대장식 및 소모품비 : 300,000원 * 1교= 300,000
			6. 기숙사자치활동		400	400	0	
				1. 학생복지비	400	400	0	기숙사 자치활동용품 구입 : 200,000원*2 회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 창체교육활동		3,000	1,600	1,400	
			1. 운영수당		3,000	1,600	1,400	창체교육활동 강사료 : 150,000원*2명*10회= 3,000,000
			8. 자기계발활동		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	강사료 : 50,000원*20회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		55,050	52,336	2,714	
			1. 자연인문체험학습		19,000	27,643	-8,643	
			1. 여비		3,000	3,900	-900	인솔교사여비 : 200,000원*15명= 3,000,000
			2. 교육운영비		16,000	23,743	-7,743	숙박비 : 50,000원*80명= 4,000,000
								식비 및 간식비 : 50,000원*80명= 4,000,000
								차량임차료 : 500,000원*4대*2일= 4,000,000
								입장료외 : 30,000원*80명= 2,400,000
								자료집제작비 : 20,000원*80명= 1,600,000
			2.1학년마음공부체험학습		11,800	9,080	2,720	
			1. 운영수당		2,400	0	2,400	강사비 : 60,000원*40명= 2,400,000
			2. 여비		800	1,080	-280	인솔교사여비 : 200,000원*4명= 800,000
			3. 교육운영비		8,600	8,000	600	숙박비 : 20,000원*40명*3박= 2,400,000
								식비 및 간식비 : 11,000원*40명*10식= 4,400,000
								차량임차료 : 600,000원*2일= 1,200,000
								입장료외 : 15,000원*40명= 600,000
			3.2학년도보여행		11,250	8,364	2,886	
			1. 여비		1,250	1,250	0	인솔교사여비 : 250,000원*5명= 1,250,000
			2. 교육운영비		10,000	7,114	2,886	숙박비 : 25,000원*40명*3박= 3,000,000
								식비 및 간식비 : 11,000원*40명*10식= 4,400,000
								차량임차료 : 500,000원*3일= 1,500,000
								입장료외 : 27,500원*40명= 1,100,000
			4.3학년진로체험학습		13,000	7,249	5,751	
			1. 여비		1,000	1,000	0	인솔교사여비 : 250,000원*4명= 1,000,000
			2. 교육운영비		12,000	6,249	5,751	숙박비 : 25,000원*40명*3박= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								식비 및 간식비 : 11,000원*40명*10식= 4,400,000
								차량임차료 : 450,000원*2대*4일= 3,600,000
								입장료외 : 25,000원*40명= 1,000,000
			3. 동아리활동		4,800	2,400	2,400	
			1. 동아리활동		2,400	2,400	0	
				1. 학생복지비	2,400	2,400	0	학생동아리지원 : 200,000원*12개 동아리= 2,400,000
			2. 학교스포츠클럽활동		2,400	0	2,400	
				1. 교육운영비	2,400	0	2,400	배드민턴 라켓등 물품구입 : 200,000원*12개 강좌= 2,400,000
			4. 진로활동		6,920	10,600	-3,680	
			1. 진로체험활동		3,100	2,600	500	
				1. 운영수당	1,100	600	500	진로학습 코칭 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
								진로강연 재능기부 운영수당 : 50,000원*10명= 500,000
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	진로검사 및 체험활동비 : 500,000원*3개학년= 1,500,000
								진로교과 활동용품 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 진로체험프로그램 운영지원금		3,820	8,000	-4,180	
				1. 운영수당	3,820	6,192	-2,372	강사료 : 382,000원*10회= 3,820,000
				2. 교육운영비	0	1,808	-1,808	
			3. 자유학기(년) 활동		7,255	9,400	-2,145	
			1. 자유학기(년)제활동		7,255	9,400	-2,145	
			1. 자유학년제운영 지원금		7,255	9,400	-2,145	
				1. 운영수당	2,839	1,792	1,047	음악(체육)과 강사비 : 32,000원*28차시= 896,000
								진로탐색 강사비 : 32,000원*14차시= 448,000
								진로연계교육주간 강사료 : 299,000원*5회= 1,495,000
				2. 교육운영비	4,216	7,308	-3,092	영어과 수업활동비 : 100,000원*1회= 100,000
								기술가정과 실습재료비 : 100,000원*1회= 100,000
								과학과 실습재료비 : 100,000원*1회= 100,000
								체육과 배드민턴라켓 : 100,000원*1회= 100,000
								동아리 활동재료비 : 140,000원*12개 동아리= 1,680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								중1 진로체험활동 경비 : 24,100원*40명= 964,000
								진로탐색 재료구입 : 5,450원*40명*4회= 872,000
								국어과 수업활동비 : 100,000원*1회= 100,000
								수학과 수업활동비 : 100,000원*1회= 100,000
								도덕과 수업활동비 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 목적사업업무추진비	200	300	-100	교원연수 간식비 : 100,000원*2회= 200,000
4. 선택적 교육활동					123,306	116,719	6,587	
				1. 방과후학교 운영	96,900	92,276	4,624	
				1. 방과후학교운영	96,900	92,276	4,624	
				1. 방과후학교교육	96,900	92,276	4,624	
				1. 운영수당	88,400	83,775	4,625	강사료 : 8,840,000원*10회= 88,400,000
				2. 교육운영비	8,500	8,501	-1	재료구입비 : 850,000원*10회= 8,500,000
				2. 독서활동	26,406	24,443	1,963	
				1. 독서활동운영	26,406	24,443	1,963	
				1. 도서구입	7,068	6,000	1,068	
				1. 도서구입비	7,068	6,000	1,068	도서구입 : 11,780원*600권= 7,068,000
				2. 도서관운영	3,000	3,000	0	
				1. 운영수당	700	700	0	강사료 : 700,000원*1회= 700,000
				2. 교육운영비	2,300	2,300	0	도서관행사 간식 및 재료비 : 125,000원*4회= 500,000
								독서행사 시상품비 : 116,660원*3회= 350,000
								연속간행물 구입비 : 12,080원*10종*12월= 1,450,000
				3. 사서인건비	16,338	15,443	895	
				1. 기간제근로자인건비	15,160	14,123	1,037	기본급 : 2,171,400원*4.75월= 10,315,000
								특수업무수당 : 20,000원*4.75월= 95,000
								장기근무가산급 : 234,000원*5월= 1,170,000
								급식비 : 140,000원*4.75월= 665,000
								정기상여수당 : 450,000원*1월= 450,000
								퇴직적립금 : 2,465,000원*1월= 2,465,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자법정부담금	1,178	1,320	-142	4대보험기관부담금 : 235,550원*5월= 1,178,000
5. 교육활동 지원					64,334	66,488	-2,154	
1. 교무업무 운영					54,504	57,588	-3,084	
1. 교무학사운영					54,504	57,588	-3,084	
1. 교무실무사인건비					39,624	37,368	2,256	
1. 공무직인건비					36,384	34,488	1,896	기본급 : 1,961,400원*12월= 23,537,000
								연차수당 : 95,360원*15일= 1,431,000
								명절휴가비 : 700,000원*2월= 1,400,000
								정기상여수당 : 450,000원*2월= 900,000
								초과근무수당 : 23,840원*8시간= 191,000
								장기근무가산금 : 370,500원*12월= 4,446,000
								급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000
								퇴직적립금 : 2,798,660원*1월= 2,799,000
2. 공무직법정부담금					3,240	2,880	360	4대보험기관부담금 : 270,000원*12월= 3,240,000
2. 교무학사운영					1,980	6,800	-4,820	
1. 교육운영비					1,980	6,800	-4,820	교육계획서 제작 : 10,000원*30권= 300,000
								학교달력제작 : 7,000원*240권= 1,680,000
3. 입학식 및 졸업식					1,700	1,300	400	
1. 교육운영비					1,700	1,300	400	입학식 물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업식 물품구입 : 400,000원*1회= 400,000
								졸업 기념품 구입 : 20,000원*40명= 800,000
4. 입학전형					1,200	1,200	0	
1. 교육운영비					200	200	0	명찰 등 소모품구입 : 200,000원*1회= 200,000
2. 일반업무추진비					1,000	1,000	0	교직원 식대 및 간식비 : 800,000원*1회= 800,000
								학부모 다과 구입 : 100,000원*2회= 200,000
5. 신입생오리엔테이션					2,700	2,700	0	
1. 기간제근로자인건비					900	680	220	사감 및 조리원 인건비 : 112,500원*4명*2일= 900,000
2. 전기요금					320	360	-40	시설사용료 : 4,000원*40명*2일= 320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 급식용식재료비	700	820	-120	식재료 및 간식비 : 17,500원*40명= 700,000
				4. 교육운영비	780	840	-60	봉사자 식대 및 간식비 : 15,000원*10명*2 일= 300,000
								성격유형검사 및 여행자보험 : 12,000원 *40명= 480,000
				6. 예비학교 운영	7,300	8,220	-920	
				1. 기간제근로자인건비	1,200	1,020	180	사감 및 조리원 인건비 : 100,000원*4명*3 일 = 1,200,000
				2. 전기요금	1,200	1,080	120	시설사용료 : 4,000원*100명*3일= 1,200,000
				3. 급식용식재료비	2,600	2,000	600	식재료비 : 26,000원*100명= 2,600,000
				4. 교육운영비	2,300	4,120	-1,820	재료비 및 소모품구입 : 11,000원*100명= 1,100,000
								간식비 : 5,000원*100명= 500,000
								이불세탁비 : 4,000원*100명= 400,000
								봉사자 식대 및 간식비 : 15,000원*10명*2 일= 300,000
				2. 생활지도운영	4,790	4,900	-110	
				1. 학생생활상담지도	4,000	3,860	140	
				1. 상담실운영비	2,000	1,860	140	
				1. 운영수당	2,000	560	1,440	강사료 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 교육운영비	0	1,300	-1,300	
				2. 위클래스 운영지원금	2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	2,000	240	1,760	학교폭력예방교육 강사비 : 200,000원*10 회= 2,000,000
				2. 교육운영비	0	1,760	-1,760	
				3. 학생안전교육	790	1,040	-250	
				1. 안전교육	790	1,040	-250	
				1. 교육운영비	790	1,040	-250	차량임차료 : 550,000원*1회= 550,000
								체험활동비 : 3,000원*40명= 120,000
								학생간식비 : 3,000원*40명= 120,000
				3. 연구학교 운영	3,500	3,500	0	
				1. 연구학교운영	3,500	3,500	0	
				1. 학교자율선택과제운영지원금	3,500	3,500	0	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	초청강연 강사료 : 400,000원*3회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,300	2,300	0	학생 간식비 : 1,250원*120명*2회= 300,000
								문구류 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								마음공부데이 운영물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								학년별 교과 추천도서 : 400,000원*2회= 800,000
			4. 학습지원실 운영		500	500	0	
			1. 정보화실운영		500	500	0	
			1. 학교정보화지원		500	500	0	
			1. 기타자산취득비		500	500	0	교육용소프트웨어구입비 : 100,000원*5개= 500,000
			5. 교육여건 개선		1,040	0	1,040	
			1. 교육환경개선		1,040	0	1,040	
			2. PC구입		1,040	0	1,040	
			1. 비품구입비		1,040	0	1,040	컴퓨터 구입 : 1,040,000원 * 1대= 1,040,000
			6. 학교 일반운영		100,444	103,885	-3,441	
			1. 학교기관 운영		27,024	27,124	-100	
			1. 부서기본운영		27,024	27,124	-100	
			1. 교장실운영		2,000	700	1,300	
			1. 일반업무추진비		500	700	-200	내빈접대 식사비 : 50,000원*6회= 300,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
			2. 직책업무무수행경비		1,500	0	1,500	직책급 업무수행경비 : 125,000원*12월= 1,500,000
			2. 행정실운영		22,624	21,924	700	
			1. 일반수용비		18,124	17,624	500	사무용품구입 : 200,000원*10월= 2,000,000
								프린터토너등 : 400,000원*5회= 2,000,000
								사무용기기유지보수비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								사무용기기수리비 : 250,000원*2회= 500,000
								복사기 임대료 : 902,000원*12월= 10,824,000
								청소용품등 소모품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 여비		1,000	1,000	0	관내외 출장여비 : 100,000원*10월= 1,000,000
			3. 일반업무추진비		2,500	2,300	200	접대용 다과비(커피외 4종) : 125,000원*4회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정실 직원 간담회비 : 400,000원*5회= 2,000,000
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	프린터기 등 비품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 교무실운영		2,400	4,500	-2,100	
				1. 여비	1,000	3,000	-2,000	관내외 출장여비 : 100,000원*10월= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	1,400	1,500	-100	교직원 협의회 간담회비 : 350,000원*4회= 1,400,000
		2. 시설 장비 유지			70,820	74,361	-3,541	
			1. 학교시설장비유지		70,820	74,361	-3,541	
				1. 공공요금및제세공과금	42,812	35,488	7,324	
				1. 전기요금	33,000	25,000	8,000	전기요금 : 2,750,000원*12월= 33,000,000
				2. 상하수도료	1,500	1,000	500	상하수도요금 : 750,000원*2월= 1,500,000
				3. 기타공공요금	8,312	9,488	-1,176	전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
								우편요금 : 50,000원*6월= 300,000
								인터넷통신요금 : 430,000원*6월= 2,580,000
								교육공무직원 단체보험료 : 9,766원*10명*12월= 1,172,000
								퇴직연금수수료외 : 160,000원*10회= 1,600,000
								적십자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								신원보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
								신용카드수납수수료 : 30,000원*2회= 60,000
			2. 시설관리용역		5,646	5,646	0	
				1. 일반수용비	5,646	5,646	0	전기안전관리용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								소방시설관리용역비 : 180,000원*6월= 1,080,000
								오수정화조관리용역비 : 143,000원*6월= 858,000
								급식실 방재관리용역비 : 89,000원*12월= 1,068,000
			3. 시설일반관리		11,346	21,816	-10,470	
				1. 일반수용비	11,346	21,816	-10,470	교육시설안전공제회비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								시설소모품구입비 : 187,166원*12월= 2,246,000
								소규모수선비 : 300,000원*10월= 3,000,000
								학교급식시설 수선비 : 400,000원*5회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교급식실 청소용역비 : 1,300,000원*2회 = 2,600,000
			4. 화장실관리		4,200	4,235	-35	
			1. 일반수용비		4,200	4,235	-35	화장실 청소용역비 : 350,000원*12월= 4,200,000
			5. 당직관리		5,016	5,016	0	
			1. 일반수용비		5,016	5,016	0	무인경비위탁용역비 : 418,000원*12월= 5,016,000
			6. 폐기물처리		1,800	2,160	-360	
			1. 일반수용비		1,800	2,160	-360	정화조 청소용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
		3. 학교운영 협력			2,600	2,400	200	
		1. 학교운영위원회운영			1,100	1,100	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
			1. 여비		500	500	0	회의 참석 여비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 일반업무추진비		600	600	0	학교운영위원회 간담회비 : 200,000원*3회 = 600,000
		2. 학부모협력			1,500	1,300	200	
			1. 학부모회운영		500	300	200	
			1. 일반업무추진비		500	300	200	학부모행사용품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 학부모 학교참여지원금		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	초청(인문학) 강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000
세출합계					2,327,189	2,087,927	239,262	