

2023 학년도

익산지원중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

익산지원중학교

익산지원중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	851,182,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 익산지원중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 851,182,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 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 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 익산지원중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	806,396	1,344,131	851,182	44,786	5.6	-492,949	-36.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	717,891	84.3	인적자원 운용		6,270	0.7
자체수입	학부모부담수입	118,641	13.9	학생복지/교육격차 해소		401,301	47.1
자체수입	행정활동수입	4,650	0.5	기본적 교육활동		132,313	15.5
기타수입	전년도이월금	10,000	1.1	선택적 교육활동		37,706	4.4
				교육활동 지원		45,682	5.3
				학교 일반운영		226,910	26.6
				학교 재무활동		1,000	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					717,891	685,527	32,364		
1. 지방교육행정기관이전수입					717,891	685,527	32,364		
1. 교육비특별회계전입금수입					717,891	685,527	32,364		
1. 교육비특별회계전입금					717,891	685,527	32,364		
1. 학교운영비전입금					444,464	450,057	-5,593	학교기본운영비 : 444,464,000원 * 1교 =	444,464,000
2. 목적사업비전입금					273,427	235,470	37,957	무상급식비 : 273,427,000원 * 1교 =	273,427,000
2. 자체수입					123,291	115,869	7,422		
1. 학부모부담수입					118,641	113,469	5,172		
1. 수익자부담수입					118,641	113,469	5,172		
1. 급식비					48,071	44,459	3,612		
1. 급식비					37,751	31,659	6,092	교직원급식비 : 5,020원*40명*188일=	37,751,000
2. 우유급식비					10,320	12,800	-2,480	우유급식비 : 430원*150명*160일 =	10,320,000
2. 현장체험학습비					63,150	61,255	1,895		
1. 현장체험학습비					63,150	61,255	1,895	1학년현장체험학습(수익자) : 55,000원*125명*2회 =	13,750,000
								2학년현장체험학습(수익자) : 40,000원*125명*1회 =	5,000,000
								3학년현장체험학습(수익자) : 60,000원*115명*1회 =	6,900,000
								테마식현장체험학습(수익자) : 300,000원*125명*1회 =	37,500,000
3. 졸업앨범비					6,670	7,755	-1,085		
1. 졸업앨범비					6,670	7,755	-1,085	졸업앨범제작 : 58,000원*115명*1회 =	6,670,000
4. 교복구입비					750	0	750		
1. 교복구입비					750	0	750	학생교복구입비(지원금초과분) : 5,000원*150명*1회 =	750,000
2. 행정활동수입					4,650	2,400	2,250		
1. 사용료및수수료					450	450	0		
1. 사용료및수수료					450	450	0		
1. 사용료					450	450	0	시설이용사용료 : 450,000원*1회 =	450,000
2. 기타행정활동수입					4,200	1,950	2,250		
1. 이자수입					3,500	1,250	2,250		
1. 이자수입					3,500	1,250	2,250	이자수입 : 3,500,000원*1회 =	3,500,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		700	700	0		
			1.기타행정활동수입		700	700	0	폐식용유 및 폐기물 매각 : 700,000원*1회 = 700,000	
3.기타수입					10,000	5,000	5,000		
		1.전년도이월금			10,000	5,000	5,000		
		1.순세계잉여금			10,000	5,000	5,000		
		1.순세계잉여금			10,000	5,000	5,000		
		1.순세계잉여금			10,000	5,000	5,000	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회 = 10,000,000	
세입합계					851,182	806,396	44,786		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,270	5,090	1,180	
		1. 기타 교직원보수			1,620	540	1,080	
			1. 교직원대체인건비		1,620	540	1,080	
				1. 교원대체인건비	1,620	0	1,620	
				1. 기간제교원인건비	1,620	0	1,620	시간강사인건비 : 27,000원*3명*20시간 = 1,620,000
			2. 기간제교원인건비		0	540	-540	
				1. 기간제교원인건비	0	540	-540	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			4,650	4,550	100	
			1. 교직원역량강화		4,650	4,550	100	
				1. 자율연수	1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	자율연수경비 : 70,000원*20명*1회= 1,400,000
			2. 학교워크숍운영비		3,250	3,150	100	
				1. 여비	2,800	3,150	-350	교육평가, 반성및계획워크숍여비 : 40,000원*2일*35명= 2,800,000
				2. 일반수용비	450	0	450	교직원 워크숍 운영비 : 10,000원*45개*1회 450,000
2. 학생복지/교육격차 해소					401,301	327,807	73,494	
		1. 급식 관리			324,249	284,239	40,010	
			1. 학교급식운영		324,249	284,239	40,010	
				1. 급식운영비	35,763	26,430	9,333	
				1. 교직원복지비	1,500	1,000	500	위생복구입비 : 150,000원*5명*2회= 1,500,000
				2. 비품구입비	600	600	0	식생활관 기구 구입(자체) : 600,000원*1대*1회= 600,000
				3. 상하수도료	500	500	0	상하수도요금 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 연료비	7,000	6,000	1,000	가스사용료 : 700,000원*10회= 7,000,000
				5. 일반수용비	25,463	17,680	7,783	청소용역비(자체) : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								교육등록비 : 30,000원*5명*1회= 150,000
								각종 검사수수료 : 60,000원*2회= 120,000
								입찰수수료 : 55,000원*10회= 550,000
								비상약품구입비 : 103,000원*1회= 103,000
								소규모수선비 : 500,000원*6회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음식물쓰레기처리비 : 450,000원*10회= 4,500,000
								소모품구입비 : 1,480,000원*10회= 14,800,000
								세척기 스케일제거비 : 440,000원*1회= 440,000
								산업안전용품구입(자체) : 300,000원*1회= 300,000
			6. 일반업무추진비		200	150	50	업무협의회비(자체) : 20,000원*5명*2회= 200,000
			7. 전기요금		500	500	0	전기요금 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 급식재료구입비		278,166	242,905	35,261	
			1. 급식용식재료비		278,166	242,905	35,261	식품비 : 3,550원*360명*188일= 240,264,000
								급식공개의날 식재료(자체) : 5,020원*15명*2회= 151,000
								(교직원)식품비 : 5,020원*40명*188일= 37,751,000
			3. 대체원건비		0	504	-504	
			1. 공무직인건비		0	504	-504	
			4. 우유급식비		10,320	12,800	-2,480	
			1. 우유급식비		10,320	12,800	-2,480	우유대금(수익자) : 430원*150명*160일= 10,320,000
			5. 조리원인건비		0	1,600	-1,600	
			1. 공무직인건비		0	1,600	-1,600	
			2. 보건관리		32,058	35,321	-3,263	
			1. 학생및교직원보건안전관리		8,932	17,451	-8,519	
			1. 감염병예방관리		0	9,100	-9,100	
			1. 일반수용비		0	9,100	-9,100	
			2. 보건실운영		4,772	4,288	484	
			1. 교육운영비		200	200	0	보건교육 자료 구입 : 100,000원*1종*2회= 200,000
			2. 운영수당		800	560	240	교직원 보건교육 강사비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
								학생 보건교육 강사비 : 60,000원*10학급*1회= 600,000
			3. 일반수용비		1,198	1,048	150	의료인보수교육비 : 98,000원*1명*1회= 98,000
								보건실 운영비 : 100,000원*1실*2회= 200,000
								교직원심폐소생술교육비 : 20,000원*45명*1회= 900,000
			4. 학생복지비		2,574	2,480	94	침구세탁비 : 60,000원*1종*3회= 180,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								약품구입 : 2,200원*385명*2회= 1,694,000
								의료용품 : 350,000원*1종*2회= 700,000
			3. 응급학생후송비		60	60	0	
			1. 학생복지비		60	60	0	응급학생후송비 : 20,000원*1명*3회= 60,000
			4. 학생건강검사		4,100	4,003	97	
			1. 학생복지비		4,100	4,003	97	경도비만 추가 검사 : 15,000원*30명*1회= 450,000
								2,3학년 소변검사 : 1,100원*250명*1회= 275,000
								1학년 건강검사 : 27,000원*125명*1회= 3,375,000
			2. 학교환경위생관리		23,126	17,870	5,256	
			1. 공기질측정		8,880	9,380	-500	
			1. 일반수용비		8,880	9,380	-500	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
								공기청정기운영비 : 50,000원*16학급*10월 = 8,000,000
			2. 먹는물관리		7,446	7,490	-44	
			1. 일반수용비		7,446	7,490	-44	저수조청소료 : 180,000원*2회= 360,000
								수질검사수수료 : 150,000원*4회= 600,000
								무균정수기필터 : 165,000원*3대*2회= 990,000
								정수기유지보수 : 458,000원*12월= 5,496,000
			3. 방역관리		6,800	1,000	5,800	
			1. 일반수용비		6,800	1,000	5,800	교사내정기소독 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								교사내추가소독 : 500,000원*5회 = 2,500,000
								방역물품 구입비 : 1,650,000원*2회 = 3,300,000
			3. 학생복지		44,994	8,247	36,747	
			1. 교육복지우선		37,000	0	37,000	
			1. 원도심학교 교육환경 개선		4,242	0	4,242	
			1. 일반수용비		4,242	0	4,242	교육환경공간재구성 : 4,242,000원*1식*1회= 4,242,000
			2. 원도심학교-교원전문성신장		4,340	0	4,340	
			1. 목적사업업무추진비		1,280	0	1,280	역량강화연수 협의회비 : 20,000원*32명*1회= 640,000
								교사자율동아리 협의회비 : 20,000원*32명*1회= 640,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	500	0	500	역량강화 연수 강사료 : 500,000원*1명*1회= 500,000
				3. 일반수용비	2,560	0	2,560	예술/음식문화체험 재료비 : 40,000원*32명*1회= 1,280,000
								교사자율동아리 활동 운영비 : 40,000원*32명*1회= 1,280,000
				3. 원도심학교-교육과정운영	8,073	0	8,073	
				1. 교육운영비	5,523	0	5,523	다도교육 및 예절교육 재료구입비 : 60,000원*15학급*1회= 900,000
								생활속예술재료구입비(미술) : 2,000원*375명*1회= 750,000
								독서록(국어) : 6,500원*125명*1회= 813,000
								주제중심프로젝트운영비(사회) : 100,000원*6학급*1회= 600,000
								틈새건강체육활동운영비(체육) : 2,000원*375명*1회= 750,000
								교과융합프로젝트 운영비 : 30,000원*30명*1회= 900,000
								교과융합프로젝트 차량 임차료 : 480,000원*1회= 480,000
								교과융합프로젝트 (간)식비 : (8,000원+3,000원)*30명*1회= 330,000
				2. 운영수당	2,550	0	2,550	다도교육 및 예절교육 강사료 : 170,000원*15학급*1회= 2,550,000
				4. 원도심학교-노작체험교실	7,590	0	7,590	
				1. 교육운영비	5,790	0	5,790	전통음식문화체험 재료구입비 : 250,000원*15학급*1회= 3,750,000
								노작체험교실 활동운영비 : 60,000원*30명*1회= 1,800,000
								노작체험교실 (간)식비 : 2,000원*30명*4회= 240,000
				2. 운영수당	1,800	0	1,800	전통음식문화체험 강사료 : 120,000원*15학급*1회= 1,800,000
				5. 원도심학교-사업운영지원	960	0	960	
				1. 목적사업업무추진비	960	0	960	사업운영 협의회비 : 30,000원*32명*1회= 960,000
				6. 원도심학교-지역사회연계프로그램운영	4,030	0	4,030	
				1. 교육운영비	4,030	0	4,030	다섯손가락 결연식 (간)식비 : (8,000원+3,000원)*40명*1회= 440,000
								다섯손가락 김장봉사 재료 구입비 : 120,000원*10가정*1회= 1,200,000
								다섯손가락 연탄봉사 재료 구입비 : 900원*1500개*1회= 1,350,000
								다섯손가락 활동 운영비 : 2,000원*40명*2회= 160,000
								다섯손가락 (간)식비 : (8,000원+3,000원)*40명*2회= 880,000
				7. 원도심학교-참학력증진	3,340	0	3,340	
				1. 교육운영비	3,340	0	3,340	축제와 함께하는 진로체험비 : 6,000원*375명*1회= 2,250,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								온책읽기 운영비 : 2,000원*125명*1회= 250,000
								독서토론 도서 구입비 : 20,000원*30명*1회= 600,000
								독서토론 간식비 : 2,000원*30명*4회= 240,000
			8. 원도심학교-창의적체험활동운영		1,800	0	1,800	
			1. 교육운영비		1,800	0	1,800	동아리활동 운영비 : 160,000원*10회= 1,600,000
								동아리활동 간식 구입비 : 2,000원*100명*1회= 200,000
			9. 원도심학교-학부모학교참여		2,625	0	2,625	
			1. 목적사업업무추진비		300	0	300	학부모 동아리 협의회비 : 30,000원*10명*1회= 300,000
			2. 일반수용비		2,325	0	2,325	사랑의 아침맞이 재료구입비 : 3,000원*375명*1회= 1,125,000
								반찬나눔활동 재료 구입비 : 30,000원*20중*2회= 1,200,000
			2. 학생복지운영		7,994	8,247	-253	
			1. 졸업앨범제작		7,076	8,085	-1,009	
			1. 교육운영비		6,670	7,755	-1,085	졸업앨범(수익자) : 58,000원*115명*1회= 6,670,000
			2. 일반수용비		406	330	76	학교보관용 : 58,000원*7개*1회= 406,000
			2. 학생교과서구입		168	162	6	
			1. 일반수용비		168	162	6	교과용도서 지원(분배경비) : 168,000원*1회= 168,000
			3. 학생교복구입		750	0	750	
			1. 학생복지비		750	0	750	학생교복구입비(지원금초과분) : 5,000원*150명*1회 = 750,000
			3. 기본적 교육활동		132,313	145,495	-13,182	
			1. 교과 활동		25,781	23,350	2,431	
			1. 교과활동지원		2,200	1,720	480	
			1. 기초학력지도		600	720	-120	
			1. 교육운영비		600	720	-120	기초학력지도운영 : 12,000원*25명*2회= 600,000
			2. 보결수업관리		1,600	1,000	600	
			1. 운영수당		1,600	1,000	600	보결수당 : 20,000원*80시간= 1,600,000
			2. 국어 교과활동		0	300	-300	
			1. 교과운영		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 수학 교과활동			500	1,000	-500	
			1. 교과운영		500	1,000	-500	
				1. 교육운영비	500	400	100	학습자료구입 : 50,000원*10종*1회 = 500,000
				2. 비품구입비	0	600	-600	
		4. 과학 교과활동			10,940	11,100	-160	
			1. 교과운영		5,100	5,100	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	과학의달행사운영비 : 10,000원*30종*1회 = 300,000
				2. 비품구입비	2,400	2,400	0	과학실 교구구입 : 100,000원*12종*2회 = 2,400,000
				3. 학습준비물	2,400	2,400	0	과학실험실습비 : 150,000원*16학급*1회 = 2,400,000
			2. 기술가정교과운영		5,840	6,000	-160	
				1. 교육운영비	5,840	6,000	-160	기술가정 실습 물품 구입 : 8000원*365명*2회= 5,840,000
		5. 체육 교과활동			900	900	0	
			1. 교과운영		900	900	0	
				1. 교직원복지비	900	900	0	체육교사피복구입비 : 300000*3명*1회= 900,000
		6. 예술 교과활동			3,900	2,400	1,500	
			1. 교과운영		3,900	2,400	1,500	
				1. 교육운영비	3,900	2,400	1,500	피아노 조율 : 100,000원*3대*2회 = 600,000
								악기 수리 및 부품 구입 : 100,000원*2종*2회 = 400,000
								학습자료구입 : 100,000원*2종*2회 = 400,000
								악기 구입 : 50,000원*10종*2회 = 1,000,000
								미술수업용물품구입 : 60,000원*25명*1회= 1,500,000
		7. 외국어 교과활동			1,841	1,930	-89	
			1. 교과운영		1,841	1,930	-89	
				1. 교육운영비	1,673	1,750	-77	영어캠프 운영비 : 9,500원*25명*3회= 713,000
								영자신문 제작비 : 5,800원*100부*1회= 580,000
								영어수업자료구입비 : 9,500원*10종*4회= 380,000
				2. 일반업무추진비	168	180	-12	영어캠프 협의회비 : 14,000원*4명*3회= 168,000
		8. 특수교육교과활동			5,500	4,000	1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		5,500	4,000	1,500	
			1.교육운영비		4,500	2,700	1,800	교육용보조자료 : 50,000원*4회= 200,000
								교육활동소모품 : 250,000원*6회= 1,500,000
								장애인식개선사업 : 500,000원*2회= 1,000,000
								통합학급운영지원비 : 100,000원*8학급*1회= 800,000
								일상생활훈련비 : 200000원*5회= 1,000,000
			2.비품구입비		700	1,000	-300	특수학급 비품구입비 : 175,000원*4회= 700,000
			3.일반업무추진비		300	300	0	협의회비 : 15,000원*10명*2회= 300,000
			2.창의적 체험활동		90,867	98,615	-7,748	
			1.자율활동		12,167	13,250	-1,083	
			1.과학경연대회		150	150	0	
			1.교육운영비		150	150	0	과학대회출전경비 : 15,000원*10명*1회 = 150,000
			2.실기대회		0	300	-300	
			1.교육운영비		0	300	-300	
			3.체육대회		800	720	80	
			1.교육운영비		800	720	80	체육대회상품구입 : 10,000원*80개*1회= 800,000
			4.학급교육활동경비		4,800	5,100	-300	
			1.교육운영비		4,800	5,100	-300	학급교육활동경비 : 300,000원*16학급*1회 = 4,800,000
			5.학생회활동지원		4,117	4,680	-563	
			1.교육운영비		4,117	4,680	-563	학생리더십캠프운영 : 20,000원*18명*2회= 720,000
								학생회 자치활동비 : 3,397,000*1회= 3,397,000
			6.학예회		2,300	2,300	0	
			1.교육운영비		2,300	2,300	0	축제 운영비 : 2,300,000원*1회= 2,300,000
			2.현장체험학습활동		67,200	65,655	1,545	
			1.수학여행		40,170	40,500	-330	
			1.교육운영비		37,500	37,500	0	수학여행(수익자) : 3,00,000원*125명*1회 = 37,500,000
			2.여비		2,670	3,000	-330	인솔교사여비 : 300,000원*8명*1회= 2,400,000
								사전답사 여비 : 90,000원*3명*1회= 270,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.현장학습		27,030	25,155	1,875	
			1.교육운영비		25,650	23,755	1,895	1학년 현장학습비(수익자) : 55,000원*125명*2회= 13,750,000
								2학년 현장학습비(수익자) : 40,000원*125명*1회= 5,000,000
								3학년현장체험학습(수익자) : 60,000원*115명*1회= 6,900,000
			2.여비		1,380	1,400	-20	2학년 인솔교사여비 : 40,000원*8명*1회= 320,000
								3학년 인솔교사여비 : 50,000원*5명*2회= 500,000
								1학년 인솔교사여비 : 56000원*10명*1회= 560,000
			3.진로활동		11,500	19,710	-8,210	
			1.3학년교무실 운영비		0	730	-730	
			1.비품구입비		0	730	-730	
			2.진로체험프로그램운영비		11,500	17,780	-6,280	
			1.교육운영비		9,960	12,900	-2,940	진로체험프로그램 운영비 : 35,000원*120명*2회 = 8,400,000
								진로체험프로그램 간식비 : 2,500원*240명*2회 = 1,200,000
								진로체험프로그램 물품 구입비 : 60,000원*6종*1회 = 360,000
			2.목적사업업무추진비		540	880	-340	진로체험 협의회비 : 15,000원*12명*3회 = 540,000
			3.운영수당		1,000	4,000	-3,000	진로체험프로그램 운영 강사비 : 250,000원*4명*1회= 1,000,000
			3.진로체험활동		0	1,200	-1,200	
			1.교육운영비		0	1,200	-1,200	
			3.자유학기(년) 활동		15,665	23,530	-7,865	
			1.자유학기(년)제활동		15,665	23,530	-7,865	
			1.자유학기(년)활동		15,665	23,530	-7,865	
			1.교육운영비		12,201	17,890	-5,689	진로체험비 : 2,000,000원*3회= 6,000,000
								재료구입비 : 4,536,000원*1회= 4,536,000
								3학년진로연계활동비 : 1,665,000원*1회= 1,665,000
			2.목적사업업무추진비		200	200	0	자유학년협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
			3.운영수당		3,264	5,440	-2,176	강사비 : 32,000원*3명*34회= 3,264,000
			4.선택적 교육활동		37,706	28,548	9,158	
			1.독서활동		14,620	6,520	8,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 독서활동운영			14,620	6,520	8,100	
			1. 도서관운영		2,420	1,520	900	
				1. 교육운영비	2,420	1,520	900	도서관 운영 물품 구입 : 15,000원*20종*8회= 2,400,000
								독서록제작 : 20,000원*1회= 20,000
			2. 도서구입		12,200	5,000	7,200	
				1. 도서구입비	12,200	5,000	7,200	도서구입 : 12200원*200권*5회= 12,200,000
		2. 교기육성			23,086	22,028	1,058	
			1. 교기운영		23,086	22,028	1,058	
				1. 육상부운영	9,238	8,896	342	
				1. 교육운영비	4,950	4,608	342	육상부 훈련복 및 유니폼 : 200,000원*6명*1회= 1,200,000
								육상부 전국대회출전비 : 600,000원*5회= 3,000,000
								육상부 도대회 출전비 : 250,000원*3회= 750,000
				2. 여비	3,888	3,888	0	육상대회출전여비(지도자여비포함) : 48,600원*2명*40일= 3,888,000
				3. 일반업무추진비	400	400	0	육상.펜싱동하계훈련참가자 격려 : 100,000원*2종목*2회= 400,000
			2. 펜싱부운영		10,032	10,032	0	
				1. 교육운영비	6,144	6,144	0	펜싱부 도대회 출전비 : 36,000원*8명*3회= 864,000
								펜싱부 전국대회출전비 : 48,000원*8명*10일= 3,840,000
								펜싱장비 및 용품구입 : 180,000원*8명*1회= 1,440,000
				2. 여비	3,888	3,888	0	펜싱대회출전여비(지도자여비포함) : 48,600원*2명*40일= 3,888,000
			3. 학교운동부지도자인건비		3,816	3,100	716	
				1. 기간제교원인건비	3,816	3,100	716	시간외근무수당(육상부)-자체 : 15,800원*1명*120시간= 1,896,000
								시간외근무수당(펜싱부)-자체 : 16,000원*1명*120시간= 1,920,000
		5. 교육활동 지원			45,682	53,838	-8,156	
			1. 교무업무 운영		10,898	9,989	909	
				1. 교무학사운영	10,898	9,989	909	
				1. 교무실무사인건비	0	269	-269	
					0	269	-269	
				1. 공무직인건비	0	269	-269	
				2. 교무학사운영	5,338	5,200	138	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 운영수당	700	300	400	교권교육 강사수당 : 150,000원*1명*2회=	300,000
								교권보호활동 속기사 수당 : 200,000원*1명*2회=	400,000
				2. 일반수용비	4,638	4,900	-262	교무실소모품 : 50,000원*5명*2회=	500,000
								출석부 구입 : 18,000원*16권*1명=	288,000
								교무수첩 : 15,000원*32권*1회=	480,000
								학교달력 : 3,500원*420개*1회=	1,470,000
								학교요람인쇄 : 4,000원*100부*1회=	400,000
								현황판 : 100,000원*5개*1회=	500,000
								교육계획서 인쇄 : 13,000원*50권*1회=	650,000
								시간표작성SW : 150000원*1회=	150,000
								학교교육과정설명회 운영 물품 : 200,000원*1회=	200,000
				3. 교육과정평가	800	800	0		
				1. 교육운영비	200	200	0	평가물품구입 : 20,000원*10종*1회=	200,000
				2. 운영수당	100	100	0	수업컨설팅장학 및 연수 강사비 : 100,000원*1명*1회=	100,000
				3. 일반업무추진비	500	500	0	학교평가 및 정기교사 운영 : 80,000원*5회=	400,000
								다과구입 : 50,000원*2회=	100,000
				4. 교육활동홍보	250	250	0		
				1. 교육운영비	250	250	0	현수막 : 25,000원*10종*1회=	250,000
				5. 기후변화교육 운영	1,500	1,000	500		
				1. 교육운영비	1,150	850	300	기후변화교육운영비 : 9,200원*125명*1회=	1,150,000
				2. 운영수당	350	150	200	기후변화교육 강사료 : 70000원*5명*1회=	350,000
				6. 입학식 및 졸업식	1,250	1,250	0		
				1. 교육운영비	1,250	1,250	0	상품 구입비 : 50,000원*15명*1회=	750,000
								운영물품구입 : 50,000원*10개*1회=	500,000
				7. 환경정리	1,760	1,220	540		
				1. 일반수용비	1,760	1,220	540	청소용품구입 : 30000원*52실*1회=	1,560,000
								중앙현관 교실배치도 : 200000원*1식*1회=	200,000
				2. 생활지도운영	8,135	6,725	1,410		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생생활상담지도			5,035	3,730	1,305	
			1. 상담실운영비		1,825	500	1,325	
				1. 교육운영비	1,825	500	1,325	상담실 운영 물품 구입 : 30,000원*5종*2회= 300,000
								상담 및 교육 프로그램 운영비 : 30,000원*5종*2회= 300,000
								학생정서행동특성검사비 : 100,000원*1명*1회= 100,000
								표준화심리검사비 : 3,000원*375명*1회 = 1,125,000
			2. 위(Wee)클래스운영비		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	1,250	1,500	-250	프로그램 운영비 : 250,000원*5회= 1,250,000
				2. 운영수당	750	500	250	집단상담 강사비 : 50,000원*5학급*3회 = 750,000
			3. 학생생활지도 운영		1,210	1,230	-20	
				1. 교육운영비	1,210	1,230	-20	교통봉사안전장비및용품 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								도범학생 시상품구입 : 10,000원*15명*2회= 300,000
								상담용 물품 구입 : 20,000원*9종*2회= 360,000
								생활습관지도운영비 : 45,000원*10종*1회= 450,000
			2. 학교폭력예방		360	360	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	360	360	0	
					360	360	0	학교폭력전담기구 운영비 : 18,000원*10명*2회= 360,000
			3. 학생안전교육		2,740	2,635	105	
				1. 안전교육	2,740	2,635	105	
					2,740	2,635	105	안전교육체험료 : 2,000원*120명*1회= 240,000
								안전교육체험차량비 : 500,000원*5대*1회= 2,500,000
			3. 학습지원실 운영		16,949	14,774	2,175	
				1. 정보화실운영	16,949	14,774	2,175	
					16,949	14,774	2,175	
					1. 학교정보화지원			
					450	500	-50	교육용소프트웨어 : 450,000원*1종*1회= 450,000
					16,499	14,274	2,225	도메인사용료 : 35,000원*1종*1회= 35,000
								범용소프트웨어 : 400,000원*2종*1회= 800,000
								복사기렌탈 : 770,000원*12월= 9,240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전산소모품 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								정보화기기유지보수 : 327,000원*12월= 3,924,000
								컴퓨터 등 장비수리비 : 50,000원*20회 1,000,000
								컴퓨터실 소모품 : 250,000원*2회= 500,000
			4.교육여건 개선		9,700	22,350	-12,650	
			1.교육환경개선		9,700	22,350	-12,650	
			1. PC구입		5,200	8,850	-3,650	
			1.비품구입비		5,200	8,850	-3,650	교육용 컴퓨터 구입 : 1,000,000원*2대*1회= 2,000,000
								업무용 컴퓨터 구입 : 1,000,000원*3대*1회= 3,000,000
								업무용 모니터 구입 : 200,000원*1대*1회= 200,000
			2. 교실환경개선		2,000	9,000	-7,000	
			1.비품구입비		2,000	9,000	-7,000	교육환경개선비품구입 : 500,000원*4종*1회= 2,000,000
			3. 사무환경개선		2,500	4,500	-2,000	
			1.비품구입비		2,500	4,500	-2,000	사무환경개선비품구입 : 500000원*5종*1회 2,500,000
			6. 학교 일반운영		226,910	244,618	-17,708	
			1. 학교기관 운영		81,658	125,670	-44,012	
			1. 부서기본운영		32,294	32,330	-36	
			1. 교무부운영		9,550	9,550	0	
			1. 교직원복지비		160	160	0	특근매식비 : 8,000원*5명*4회 = 160,000
			2. 여비		6,600	6,600	0	관내외출장여비 : 22,000원*30회*10월= 6,600,000
			3. 일반수용비		320	340	-20	교사회 운영물품구입 : 10,000원*32명*1회 = 320,000
			4. 일반업무추진비		2,470	2,450	20	학년협의회 : 15,000원*16명*1회= 240,000
								부장교사간담회 : 30,000원*12명*1회= 360,000
								교과별협의회 : 15,000원*30명*1회= 450,000
								학년부실 내빈접대물품 : 200,000원*3개학년*1회= 600,000
								교사회 협의회비 : 10,000원*32명*1회= 320,000
								교무실내빈접대물품구입 : 20,000원*5종*5회 = 500,000
			2. 교장실운영		7,044	7,130	-86	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	1,800	1,800	0	관내외출장여비 : 25,000원*6회*12월= 1,800,000
				2. 일반업무추진비	2,100	2,150	-50	교직원경조사비 : 50,000원*10명*1회= 500,000
								교직원간담회 : 30,000원*10명*4회= 1,200,000
								내빈접대물품 : 40,000원*5종*2회= 400,000
				3. 직책급업무수행경비	3,144	3,180	-36	직책급업무수행경비 : 262,000원*1명*12월= 3,144,000
			3. 행정실운영		15,700	15,650	50	
				1. 교직원복지비	760	1,060	-300	시설관리 피복비 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								청소원 피복비 : 150,000원*1명*1회= 150,000
								특근매식비 : 8,000원*5명*4회= 160,000
								경비원 피복비 : 150,000원*1명*1회= 150,000
				2. 도서구입비	0	100	-100	
				3. 여비	2,200	2,200	0	출장여비 : 22,000원*5명*20회= 2,200,000
				4. 일반수용비	11,990	11,540	450	복사기 렌탈 : 130,000원*1대*12월= 1,560,000
								재정보증보험료 : 300,000원*1회= 300,000
								등사용품 : 800,000원*2회= 1,600,000
								사무용기기유지보수비 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								복사용지 : 30,000원*25상자*4회= 3,000,000
								사무용품구입 : 20,000원*20종*5회= 2,000,000
								프린터토너, 잉크 : 55,000원*10종*2회= 1,100,000
								직무연수비 : 80,000원*5명*2회= 800,000
								이용수수료 : 40,000원*12월= 480,000
								직원회운영물품구입 : 10,000원*15명*1회= 150,000
				5. 일반업무추진비	750	750	0	직원회협의회비 : 10,000원*15명*1회= 150,000
								행정실협의회및내빈접대물품구입 : 30,000원*5명*4회= 600,000
			2. 행정지원인력운용		49,364	93,340	-43,976	
				1. 경비원인건비	26,800	26,470	330	
				1. 공무직법정부담금	2,400	2,400	0	4대보험기관부담금 : 200,000원*1명*12월= 2,400,000
				2. 공무직인건비	23,850	24,070	-220	초과근무수당 : 15,000원*1명*30시간= 450,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 : 1200,000원*1명*1회= 1,200,000
								퇴직금 : 1,900,000원*1명*1회= 1,900,000
								연봉 : 1,410,000원*1명*12월= 16,920,000
								급식비 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
								명절휴가보전금 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
				3.교직원복지비	550	0	550	맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
			2.청소원인건비		22,564	22,624	-60	
				1.공무직법정부담금	1,236	1,236	0	4대보험기관부담금 : 103,000원*1명*12월= 1,236,000
				2.공무직인건비	20,778	21,388	-610	초과근무수당 : 15,500원*1명*16시간= 248,000
								연차수당 : 1,100,000원*1명*1회= 1,100,000
								퇴직금 : 1,650,000원*1명*1회= 1,650,000
								연봉 : 1,200,000원*1명*12월= 14,400,000
								급식비 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
								명절휴가보전금 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
				3.교직원복지비	550	0	550	맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
			3.행정(사무)실무사인건비		0	44,246	-44,246	
				1.공무직법정부담금	0	3,720	-3,720	
				2.공무직인건비	0	40,526	-40,526	
		2.시설	장비	유지	142,152	115,848	26,304	
			1.학교시설장비유지		142,152	115,848	26,304	
				1.공공요금및제세공과금	68,600	68,600	0	
								1.기타공공요금
					7,800	7,800	0	위성방송수신료 : 20,000원*12월= 240,000
								우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
								전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
				2.상하수도료	16,800	16,800	0	하수도요금 : 700,000원*12월= 8,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상하수도요금 : 700,000원*12월= 8,400,000
				3. 연료비	2,000	2,000	0	가스요금(강당 공조시스템) : 500,000원*4월= 2,000,000
				4. 전기요금	42,000	42,000	0	전기요금 : 3,500,000원*12월= 42,000,000
			2. 당직관리		3,960	3,960	0	
				1. 일반수용비	3,960	3,960	0	무인경비용역및초과근무시스템 : 330,000원*12월= 3,960,000
			3. 시설관리용역		27,470	12,530	14,940	
				1. 일반수용비	27,470	12,530	14,940	승강기안전검사수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								승강기관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								소방시설관리용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								전기안전관리용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								시설물정기안전점검비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								산업안전관리용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								기계설비성능점검 운영비 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
			4. 시설일반관리		38,403	28,332	10,071	
				1. 일반수용비	38,403	28,332	10,071	시설소모품구입비 : 30,000원*22중*10회= 6,600,000
								소규모수선비 : 1,600,000원*10회= 16,000,000
								폐기물처리비 : 250,000원*1대*10회= 2,500,000
								일용인부 : 84,300원*1명*10회= 843,000
								수목및잡초관리비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
								교실청소비 : 2,560,000원*1식*1회 = 2,560,000
								소방용품 구입비 : 30,000원*10개*1회= 300,000
								냉난방기관리 : 60,000원*135대*1회= 8,100,000
			5. 화장실관리		3,719	2,426	1,293	
				1. 일반수용비	3,719	2,426	1,293	정화조청소 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								비데렌탈용역비 : 21,750원*5대*12월 = 1,305,000
								화장실용품구입 : 121,400원*10회= 1,214,000
		3. 학교운영 협력			3,100	3,100	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,600	1,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교운영위원회운영		1,600	1,600	0	
				1. 여비	500	500	0	회의참석 여비 : 20,000원*5명*5회= 500,000
				2. 일반업무추진비	1,100	1,100	0	학교운영위원회 간담회 : 20,000원*11명*5회 = 1,100,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
				1. 학부모교육	1,200	1,200	0	
				1. 운영수당	400	400	0	학부모교육 강사료 : 400,000원*1명*1회= 400,000
				2. 일반수용비	800	800	0	학부모교육운영비 : 10,000원*40명*2회= 800,000
				2. 학부모회운영	300	300	0	
				1. 목적사업업무추진비	220	0	220	협의회비 : 11,000원*20명*1회= 220,000
				2. 여비	80	80	0	회의참석 여비 : 20,000원*1명*4회= 80,000
				3. 일반업무추진비	0	220	-220	
			7. 학교 재무활동		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	예비비 : 1000000원*1회= 1,000,000
세출합계					851,182	806,396	44,786	