

2023 학년도

전주만성중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.13)

(본예산)

전주만성중학교

전주만성중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-13	예산액	1,106,520,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주만성중학교 학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,106,520,000원으로 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 : 전주만성중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	686,577	2,012,323	1,106,520	419,943	61.2	-905,803	-45
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	997,468	90.1	인적자원 운용		5,010	0.4
이전수입	기타이전수입	8,100	0.7	학생복지/교육격차 해소		588,483	53.1
자체수입	학부모부담수입	83,920	7.5	기본적 교육활동		142,168	12.8
자체수입	행정활동수입	7,032	0.6	선택적 교육활동		23,900	2.1
기타수입	전년도이월금	10,000	0.9	교육활동 지원		46,849	4.2
				학교 일반운영		290,110	26.2
				학교 재무활동		10,000	0.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,005,568	613,609	391,959		
		1. 지방교육행정기관이전수입			997,468	607,609	389,859		
			1. 교육비특별회계전입금수입		997,468	607,609	389,859		
				1. 교육비특별회계전입금	997,468	607,609	389,859		
				1. 학교운영비전입금	582,006	402,279	179,727	기본운영비 : 582,006,000원 * 1교 =	582,006,000
				2. 목적사업비전입금	415,462	205,330	210,132	무료급식비 : 415,462,000원 * 1교 =	415,462,000
		2. 기타이전수입			8,100	6,000	2,100		
			1. 학교회계간이전수입		8,100	6,000	2,100		
				1. 다른학교회계전입금	8,100	6,000	2,100		
				1. 다른학교회계전입금	8,100	6,000	2,100	초등학교 전기요금 : 400,000원*12월=	4,800,000
								초등학교 상하수도요금 : 125,000원*12월=	1,500,000
								초등학교 가스요금 : 150,000원*12월=	1,800,000
2. 자체수입					90,952	72,968	17,984		
		1. 학부모부담수입			83,920	70,668	13,252		
			1. 수익자부담수입		83,920	70,668	13,252		
				1. 급식비	63,865	52,623	11,242		
				1. 급식비	45,590	34,348	11,242	교직원급식비 : 4,850원*50명*188일=	45,590,000
				2. 우유급식비	18,275	18,275	0	우유급식비 : 430원*250명*170일=	18,275,000
			2. 현장체험학습비		14,280	14,800	-520		
				1. 현장체험학습비	14,280	14,800	-520	1학년현장학습 : 20,000원*252명*2회=	10,080,000
								3학년현장학습 : 20,000원*105명*2회=	4,200,000
			3. 졸업앨범비		5,775	3,245	2,530		
				1. 졸업앨범비	5,775	3,245	2,530	졸업앨범비 : 55,000원*105부*1회=	5,775,000
		2. 행정활동수입			7,032	2,300	4,732		
			1. 사용료및수수료		4,032	500	3,532		
				1. 사용료및수수료	4,032	500	3,532		
				1. 사용료	4,032	500	3,532	강당사용료 : 21,000원*4일*4주*12월=	4,032,000
		2. 기타행정활동수입			3,000	1,800	1,200		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.이자수입		2,500	1,600	900		
			1.이자수입		2,500	1,600	900	예금이자 : 500,000원*5회=	2,500,000
			2.기타행정활동수입		500	200	300		
			1.기타행정활동수입		500	200	300	폐식용유대 : 50,000원*10회=	500,000
3.기타수입					10,000	0	10,000		
			1.전년도이월금		10,000	0	10,000		
			1.순세계잉여금		10,000	0	10,000		
			1.순세계잉여금		10,000	0	10,000		
			1.순세계잉여금		10,000	0	10,000	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					1,106,520	686,577	419,943		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,010	7,510	-2,500	
		1. 기타 교직원보수			1,600	1,920	-320	
			1. 교직원대체인건비		1,440	1,920	-480	
				1. 교직원대체인건비	1,440	1,920	-480	
				1. 공무직인건비	1,440	1,920	-480	교육공무직초과근무수당 : 10,000원*8명*18시간= 1,440,000
		2. 기타수당			160	0	160	
			1. 기타수당		160	0	160	
				1. 기타수당	160	0	160	행정대체면접수당 : 40,000원*2명*2회= 160,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,410	5,590	-2,180	
			1. 교직원역량강화		3,410	5,590	-2,180	
				1. 직무연수	3,410	5,590	-2,180	
				1. 일반수용비	3,410	5,590	-2,180	보건교사 보수교육비 : 50,000원*1회= 50,000
								교직원연수경비 : 70,000원*48명= 3,360,000
2. 학생복지/교육격차 해소					588,483	336,952	251,531	
		1. 급식 관리			482,047	262,353	219,694	
			1. 학교급식운영		482,047	262,353	219,694	
				1. 급식재료구입비	413,570	214,997	198,573	
				1. 급식용식재료비	413,570	214,997	198,573	학생식품비 : 3,410원*574명*188일= 367,980,000
								교직원식품비 : 4,850원*50명*188일= 45,590,000
			2. 우유급식비		18,275	18,275	0	
				1. 우유급식비	18,275	18,275	0	급식용-우유대금 : 430원*250명*170일= 18,275,000
			3. 급식운영비		49,482	27,881	21,601	
				1. 일반수용비	31,982	17,281	14,701	급식소모품구입비 : 18,207,000원*1교= 18,207,000
								급식기구유지보수비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								각종검사수수료 : 100,000원*2회= 200,000
								음식물쓰레기처리비 : 600,000원*10회= 6,000,000
								영양교사, 조리사교육비 : 35,000원*7명= 245,000
								정수기유지보수비 : 33,000원*10개월= 330,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								식생활관 수선비 : 628,000원*1교= 628,000
								건강진단발급비 : 2,000원*6명= 12,000
								안전보건용품구입비 : 10,000원*6명= 60,000
								후드청소비 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								급식조달시스템이용료 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 연료비	13,000	10,000	3,000	가스비 : 1,300,000원*10회= 13,000,000
				3. 기타공공요금	0	600	-600	
				4. 교직원복지비	4,500	0	4,500	조리실무사 피복구입비 : 250,000원*6명*3회= 4,500,000
				5. 대체인건비	720	1,200	-480	
				1. 공무직인건비	0	1,200	-1,200	
				2. 기간제근로자인건비	720	0	720	조리실무사 대체인력비 : 80,000원*3명*3회= 720,000
			2. 보건관리		50,257	39,129	11,128	
			1. 학생및교직원보건안전관리		26,447	21,504	4,943	
			1. 학생건강검사		9,167	6,804	2,363	
				1. 학생복지비	9,167	6,804	2,363	학생건강검사비(1학년) : 35,000원*252명*1회= 8,820,000
								소변검사비(2,3학년) : 1,100원*315명*1회= 347,000
			2. 보건실운영		17,280	14,700	2,580	
				1. 일반수용비	640	200	440	보건실 소모품 : 80,000원*4회= 320,000
								침구세탁 : 80,000원*4회= 320,000
				2. 운영수당	2,990	1,550	1,440	성교육강사비(학생) : 50,000*22학급*1회= 1,100,000
								성교육강사비(교직원) : 150,000*1회= 150,000
								교직원 심폐소생술교육비 : 30,000원*58명*1회= 1,740,000
				3. 교육운영비	2,150	1,550	600	양성평등행사용품 : 20,000원*25명*1회= 500,000
								보건교육자료 : 300,000원*4회= 1,200,000
								보건행사용품 : 100,000원*2회= 200,000
								정서행동특성검사비 : 250,000원*1회= 250,000
				4. 학생복지비	10,700	10,600	100	의약품구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								응급환자후송 및 치료비 : 20,000원*5회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								감염병 예방관리(경상) : 150,000원*22학 급*2회= 6,600,000
				5.비품구입비	800	800	0	보건실 비품 구입 : 200,000원*4회= 800,000
			2. 학교환경위생관리		23,810	17,625	6,185	
			1. 먹는물관리		7,930	5,245	2,685	
				1. 일반수용비	7,930	5,245	2,685	정수기유지보수 : 34,540원*16대*12월= 6,632,000
								수질검사료 : 11,000원*17대*4분기= 748,000
								저수조청소용역 : 550,000원*1회= 550,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3. 방역관리		3,500	4,500	-1,000	
				1. 일반수용비	3,500	4,500	-1,000	교사내코로나소독(경상) : 250,000원*9회= 2,250,000
								교사내해충소독 : 250,000원*5회= 1,250,000
			4. 공기청정기관리		11,500	7,000	4,500	
				1. 일반수용비	11,500	7,000	4,500	공기청정기운영비지원(경상) : 50,000원 *23학급*10월= 11,500,000
			4. 학생복지		56,179	35,470	20,709	
			1. 학생복지운영		56,179	35,470	20,709	
			1. 졸업앨범제작		6,215	3,575	2,640	
				1. 일반수용비	440	330	110	학교보관용 및 교사용 앨범제작 : 55,000 원*8부*1회= 440,000
				2. 교육운영비	5,775	3,245	2,530	졸업생 앨범제작 : 55,000원*105부*1회= 5,775,000
			2. 학생교과서구입		49,964	31,895	18,069	
				1. 학생복지비	49,964	31,895	18,069	학생용 교과서비 지원(경상) : 49,964,000*1회= 49,964,000
			3. 기본적 교육활동		142,168	108,729	33,439	
			1. 교과 활동		48,529	23,820	24,709	
			1. 교과활동지원		13,059	2,250	10,809	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	1,859	1,250	609	
				1. 교육운영비	1,859	1,250	609	교과용지도서구입(경상) : 71,500원*26명= 1,859,000
			2. 보결수업관리		1,200	1,000	200	
				1. 기타수당	1,200	0	1,200	보결수당 : 20,000원*60시간= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	0	1,000	-1,000	
				3.수학교육나눔학교	5,000	0	5,000	
				1.교육운영비	4,500	0	4,500	수학 동아리 운영(경상) : 750,000원*2학기= 1,500,000
				2.목적사업업무추진비	500	0	500	수학 행사 운영(경상) : 1,000,000원*3회= 3,000,000
				4.수학점핑학교	5,000	0	5,000	교과 협의회비(경상) : 20,000원*5명*5회= 500,000
				1.기타수당	1,500	0	1,500	수학 클리닉 운영 강사비(경상) : 30,000원*50시간= 1,500,000
				2.교육운영비	3,000	0	3,000	수업자료 및 교구구입(경상) : 1,000,000원*3회= 3,000,000
				3.목적사업업무추진비	500	0	500	교과 협의회비(경상) : 20,000원*5명*5회= 500,000
				2.국어 교과활동	1,250	1,000	250	
				1.교과운영	1,250	1,000	250	
				1.교육운영비	1,250	1,000	250	수업자료(국어) : 250,000원*5종= 1,250,000
				3.사회 교과활동	1,000	600	400	
				1.교과운영	1,000	600	400	
				1.교육운영비	1,000	600	400	수업자료(사회) : 200,000원*4명= 800,000
								수업자료(도덕) : 200,000원*1회= 200,000
				4.수학 교과활동	1,250	1,000	250	
				1.교과운영	1,250	1,000	250	
				1.교육운영비	1,250	1,000	250	수업자료 및 교구구입 : 250,000원*5명= 1,250,000
				5.과학 교과활동	8,200	3,900	4,300	
				1.교과운영	8,200	3,900	4,300	
				1.교육운영비	8,200	700	7,500	과학소모품구입 : 50,000*24회= 1,200,000
								교육용품 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000
								실험실습재료비 : 300,000원*20회= 6,000,000
				2.학습준비물	0	3,200	-3,200	
				6.체육 교과활동	2,600	2,150	450	
				1.교과운영	2,600	2,150	450	
				1.교직원복지비	1,200	750	450	체육교사피복비 : 300,000원*4명= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,400	1,400	0	교육용품 : 100,000원*10종= 1,000,000
								교수학습지원물품 : 200,000원*2회= 400,000
			7. 예술 교과활동		8,170	5,090	3,080	
			1. 교과운영		0	5,090	-5,090	
				1. 교육운영비	0	4,090	-4,090	
				2. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
			2. 음악교과운영		2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	학습준비물구입비 : 50,000원*30종= 1,500,000
				2. 비품구입비	1,000	0	1,000	악기구입비 : 100,000원*10개= 1,000,000
			3. 미술교과운영		5,670	0	5,670	
				1. 교육운영비	5,670	0	5,670	학습준비물 : 10,000원*567명= 5,670,000
			8. 외국어 교과활동		1,600	1,000	600	
			1. 교과운영		1,600	1,000	600	
				1. 교육운영비	1,600	1,000	600	수업자료(영어) : 80,000원*20학급= 1,600,000
			9. 선택 교과활동		7,320	3,050	4,270	
			1. 교과운영		7,320	3,050	4,270	
				1. 교육운영비	7,320	2,250	5,070	수업자료(기술가정) : 10,000원*567명= 5,670,000
								학습준비물(기술가정) : 300,000원*4회= 1,200,000
								수업자료(한문) : 250,000원*1명= 250,000
								수업자료(중국어) : 200,000원*1명= 200,000
				2. 학습준비물	0	800	-800	
			10. 특수교육교과활동		4,080	3,780	300	
			1. 교과운영		4,080	3,780	300	
				1. 일반수용비	500	600	-100	학급운영물품 구입 : 50,000원*10종*1회 500,000
				2. 운영수당	1,080	1,800	-720	강사비 : 120,000원*9학급*1회 1,080,000
				3. 교육운영비	1,500	1,380	120	교육용품 구입 : 32,500원*6명*4회= 780,000
								현장체험학습비 : 30,000원*6명*4회= 720,000
				4. 비품구입비	1,000	0	1,000	비품구입비 : 500,000원*2종= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		65,667	40,175	25,492	
			1. 자율활동		32,947	22,275	10,672	
			1. 학급교육활동경비		6,600	4,800	1,800	
				1. 교육운영비	6,600	4,800	1,800	학급교육활동경비 : 300,000원*22학급= 6,600,000
			2. 체육대회		3,119	2,035	1,084	
				1. 교육운영비	3,119	2,035	1,084	행사용품구입 : 2,000원*567명= 1,134,000
								대회운영비 : 1,500원*567명= 851,000
								학생상품 : 2,000원*567명= 1,134,000
			3. 자율선택과제운영		8,000	6,000	2,000	
				1. 교육운영비	7,200	6,000	1,200	프로그램운영비(경상) : 1,500,000원*3회= 4,500,000
								물품구입(경상) : 900,000원*3회= 2,700,000
				2. 목적사업업무추진비	800	0	800	목적사업무추진비(경상) : 20,000원*40명*1회= 800,000
			4. 과학의달행사운영		1,500	2,840	-1,340	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	과학의 달 행사 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								과학탐구대회 출전비 : 100,000원*5명= 500,000
				2. 학생복지비	0	2,840	-2,840	
			5. 학교축제		6,800	4,700	2,100	
				1. 교육운영비	6,800	4,700	2,100	팸플렛제작 : 600,000원*1회= 600,000
								전시 및 공연준비물 : 20,000원*50종= 1,000,000
								기기대여료 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								축제운영비(부스운영) : 100,000원*22학급= 2,200,000
			6. 창의적체험활동		2,860	1,000	1,860	
				1. 운영수당	1,260	0	1,260	창의적 체험활동 강사비 : 60,000원*21명*1회= 1,260,000
				2. 교육운영비	1,600	1,000	600	물품구입비 : 100,000원*16명*1회= 1,600,000
			7. 학생자치활동		4,068	900	3,168	
				1. 운영수당	0	900	-900	
				2. 학생복지비	4,068	0	4,068	학생협의회비 : 8,000원*42명*4회= 1,344,000
								학생자치캠페인운영비 : 2,000원*567명*2회= 2,268,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								운영물품구입 : 12,000원*38중= 456,000
			2. 현장체험학습활동		17,040	16,900	140	
			1. 수학여행		1,200	600	600	
			1. 여비		1,200	600	600	인솔교사여비 : 150,000원*8명*1회= 1,200,000
			2. 현장학습		15,840	16,300	-460	
			1. 여비		1,560	1,500	60	인솔교사여비 : 60,000원*13명*2회= 1,560,000
			2. 교육운영비		14,280	14,800	-520	현장체험학습(1학년) : 20,000원*252명*2회= 10,080,000
								현장체험학습(3학년) : 20,000원*105명*2회= 4,200,000
			3. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	학생자율동아리운영물품 : 100,000원*10명*1회= 1,000,000
			4. 진로활동		14,680	0	14,680	
			2. 진로프로그램운영		14,680	0	14,680	
			1. 교육운영비		14,305	0	14,305	1학년 진로체험프로그램(경상) : 25,000원*252명= 6,300,000
								2학년 진로체험프로그램(경상) : 25,000원*210명= 5,250,000
								3학년 진로체험프로그램(경상) : 25,000원*105명= 2,625,000
								진로수업운영비(경상) : 130,000원*1회= 130,000
			2. 목적사업업무추진비		375	0	375	협의회(경상) : 15,000원*25명= 375,000
			3. 자유학기(년) 활동		27,972	44,734	-16,762	
			1. 자유학기(년)제활동		27,972	44,734	-16,762	
			1. 진로탐색활동		9,300	11,716	-2,416	
			1. 교육운영비		9,300	11,716	-2,416	진로체험비(경상) : 25,000원*252명*1회= 6,300,000
								프로그램운영비(경상) : 300,000원*10반= 3,000,000
			2. 주제선택활동		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	물품구입비(경상) : 300,000원*10반= 3,000,000
			3. 예술, 체육활동		7,352	0	7,352	
			1. 운영수당		4,352	0	4,352	강사비(경상) : 32,000원*2시간*17주*4과목= 4,352,000
			2. 교육운영비		3,000	0	3,000	물품구입비(경상) : 300,000원*10반= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 동아리활동		3,600	3,600	0	
				1. 교육운영비	3,600	3,600	0	물품구입비(경상) : 300,000원*12반= 3,600,000
			5. 기본교과수업개선활동		1,800	3,600	-1,800	
				1. 교육운영비	1,800	3,600	-1,800	운영비(경상) : 150,000원*12교과= 1,800,000
			6. 진로연계교육주간		1,620	20,408	-18,788	
				1. 교육운영비	1,620	20,408	-18,788	진로체험비(경상) : 15,000원*108명*1회= 1,620,000
			7. 교사연수		1,300	1,600	-300	
				1. 목적사업업무추진비	1,300	1,600	-300	협의회비(경상) : 13,000원*2회*50명= 1,300,000
			8. 자유학기제운영		0	810	-810	
				1. 교육운영비	0	810	-810	
4. 선택적 교육활동					23,900	24,600	-700	
			2. 독서활동		22,400	23,600	-1,200	
			1. 독서활동운영		22,400	23,600	-1,200	
			1. 도서구입		18,000	20,000	-2,000	
				1. 도서구입비	18,000	20,000	-2,000	학교도서관 장서강화(경상) : 15,000원*1,000권= 15,000,000
								도서관자료구입 : 15,000원*200권= 3,000,000
			2. 도서관운영		4,400	3,600	800	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	운영물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	3,220	2,600	620	마크작업비 : 400,000원*4회= 1,600,000
								행사물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								도서부운영비 : 10,000원*21명*2회= 420,000
								백일장시상품구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
				3. 일반업무추진비	180	0	180	도서관운영위원회협의회비 : 15,000원*2회*6명= 180,000
			3. 기타 선택적 교육활동		1,500	1,000	500	
			1. 기타선택적교육운영		1,500	1,000	500	
			2. 기후변화교육운영		1,500	1,000	500	
				1. 운영수당	0	1,000	-1,000	
				2. 교육운영비	1,350	0	1,350	기후변화 환경교육 프로그램(경상) : 500,000원*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경영화관(경상) : 10,000원*30명= 300,000
								환경캠페인(경상) : 25,000원*22개반= 550,000
				3. 목적사업업무추진비	150	0	150	협의회(경상) : 6,000원*25명= 150,000
5. 교육활동 지원					46,849	24,493	22,356	
				1. 교무업무 운영	12,340	6,880	5,460	
				1. 교무학사운영	12,340	6,880	5,460	
				1. 교무학사운영	2,925	900	2,025	
				1. 일반수용비	2,050	900	1,150	교육계획서인쇄 : 15,000원*60권= 900,000
								교무수첩구입비 : 15,000원*50권= 750,000
								출석부구입비 : 16,000원*25권= 400,000
				2. 교육운영비	875	0	875	신입생 인적성검사 : 3,500원*250명*1회= 875,000
				2. 입학식 및 졸업식	1,900	1,900	0	
				1. 일반수용비	1,900	1,900	0	졸업식 소모품 : 50,000원*10종= 500,000
								졸업식 상품 외 : 100,000원*10종= 1,000,000
								입학식 현수막제작 : 200,000원*2식= 400,000
				3. 교육과정평가	2,400	1,600	800	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	상장관련용품 : 600원*1,000장= 600,000
								학교평가물품구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
				2. 비품구입비	800	0	800	캐비닛구입비 : 400,000원*2개= 800,000
				4. 환경정리	5,115	2,480	2,635	
				1. 교육운영비	5,115	2,480	2,635	청소용품 구입 : 100,000원*33실= 3,300,000
								쓰레기봉투 구입 : 55,000원*33실= 1,815,000
				2. 생활지도운영	15,377	6,313	9,064	
				1. 학생생활상답지도	8,360	3,483	4,877	
				1. 학생생활지도 운영	3,262	1,170	2,092	
				1. 일반수용비	1,248	500	748	학생증제작용품구입비 : 2,200원*567개= 1,248,000
				2. 교육운영비	2,014	670	1,344	모범학생표창 상품비 : 10,000원*22학급*2명*2회= 880,000
								학생생활캠페인비 : 2,000원*567명*1회= 1,134,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 상담실운영비		5,098	2,313	2,785	
			1. 일반수용비		300	200	100	상담실 물품 구입(경상) : 100,000원*1종*3회= 300,000
			2. 교육운영비		4,798	2,113	2,685	상담실프로그램운영(경상) : 450,000원*6회= 2,700,000
								표준화검사비 : 3,700원*567명*1회= 2,098,000
			2. 학교폭력예방		1,567	1,370	197	
			1. 학교폭력예방운영		1,567	1,370	197	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	외부강사비 : 50,000원*2시간*10회 1,000,000
			2. 교육운영비		567	370	197	학교폭력예방교육캠페인비 : 1,000원*567명= 567,000
			3. 학생안전교육		5,450	1,460	3,990	
			1. 안전교육		5,450	1,460	3,990	
			1. 교육운영비		5,450	1,460	3,990	안전교육차량임차료 : 550,000원*8대= 4,400,000
								2학년 체험비 : 3,000원*210명= 630,000
								생수구입 : 2,000원*210명= 420,000
			3. 학습지원실 운영		19,132	11,300	7,832	
			1. 방송실운영		600	600	0	
			1. 방송실운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	방송실 소모품 구입비 : 15,000원*10개= 150,000
								방송부 학생 동아리 운영비 : 25,000원*10명= 250,000
								방송부활동 간식비 : 20,000원*10명= 200,000
			2. 정보화실운영		18,532	10,700	7,832	
			1. 학교정보화지원		18,532	10,700	7,832	
			1. 일반수용비		11,032	6,200	4,832	e알리미 구입 : 132,000원*12개월= 1,584,000
								토너 등 전산소모품 구입 : 100,000원*10종*7회= 7,000,000
								정보화기기유지보수 : 154,000원*12월= 1,848,000
								티처콜(교원안심번호)구입 : 50,000원*12개월= 600,000
			2. 교육운영비		6,500	3,000	3,500	프로그램 및 학습자료 구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
								정보화교육용품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
								e스포츠대회 운영비 : 10,000원*50명*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								AI 및 소프트웨어 구입비(경상) : 200,000 원*10회= 2,000,000
				3.비품구입비	1,000	1,500	-500	전산용품 구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
6. 학교 일반운영					290,110	184,293	105,817	
1. 학교기관 운영					67,470	62,039	5,431	
1. 부서기본운영					67,470	62,039	5,431	
1. 교장실운영					9,480	8,694	786	
1. 일반업무추진비					6,120	5,550	570	경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								접대용품구입 : 49,000원*10종*2회= 980,000
								교직원협의회비 : 20,000원*58명*4회= 4,640,000
2. 직책급업무수행경비					3,360	3,144	216	직책급 업무수행경비 : 280,000원*12월= 3,360,000
2. 행정실운영					47,940	43,845	4,095	
1. 일반수용비					25,500	22,665	2,835	토너구입 : 100,000원*10대*3회= 3,000,000
								등사원지 및 잉크구입 : 600,000원*2대*2회= 2,400,000
								사무용품 구입 : 20,000원*10종*15회= 3,000,000
								복사용지 및 인쇄용지구입 : 25,000원*52상자*5회= 6,500,000
								각종수수료 : 10,000원*10회*10종= 1,000,000
								복사기임대료 : 200,000원*4대*12월= 9,600,000
2. 기타공공요금					450	450	0	회계공무원재정보증보험료 : 450,000원*1회= 450,000
3. 여비					17,400	17,550	-150	관내외출장여비 : 30,000원*58명*10회= 17,400,000
4. 교직원복지비					1,140	1,530	-390	시설관리작업복구입 : 250,000원*2명= 500,000
								특근매식비 : 8,000원*8명*10회 640,000
5. 일반업무추진비					450	450	0	행정실험의회비 : 25,000원*6명*3회= 450,000
6. 비품구입비					3,000	1,200	1,800	사무용기기구입 : 300,000원*5종*2회= 3,000,000
3. 교무부운영					10,050	9,500	550	
1. 일반수용비					8,000	8,000	0	교무실운영 소모품 구입 : 10,000원*20종*20회= 4,000,000
								사무용품 구입 : 50,000원*20종*4회= 4,000,000
2. 일반업무추진비					2,050	1,500	550	교무실험의회비 : 25,000원*41명*2회= 2,050,000
2. 시설 장비 유지					220,000	119,614	100,386	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교시설장비유지		220,000	119,614	100,386	
			1. 공공요금및제세공과금		97,896	51,696	46,200	
			1. 전기요금		52,200	24,000	28,200	전기요금 : 4,350,000원*12월= 52,200,000
			2. 상하수도료		14,400	14,400	0	상하수도요금 : 1,200,000원*12월= 14,400,000
			3. 기타공공요금		31,296	13,296	18,000	가스요금 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								후불우편요금 : 50,000원*12월= 600,000
								인터넷통신비 : 430,000원*12월= 5,160,000
								전화요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
								위성방송수신료 : 28,000원*12월= 336,000
			2. 시설관리용역		29,040	18,240	10,800	
			1. 일반수용비		29,040	18,240	10,800	전기안전관리용역비 : 550,000원*12월= 6,600,000
								소방시설관리용역비 : 250,000원*12월= 3,000,000
								승강기유지보수용역료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								산업안전관리용역(경상) : 150,000원*12월= 1,800,000
								학교시설기계설비성능점검운영비 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
			3. 시설일반관리		33,799	25,318	8,481	
			1. 일반수용비		33,099	25,318	7,781	소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								침구류 등 세탁 : 85,000원*2회= 170,000
								시설소모품구입 : 73,550원*30종*4회= 8,826,000
								교내청소용역(강당) : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								냉난방기청소용역 : 88,000원*112대*1회= 9,856,000
								일용임금인건비 : 87,920원*2명*10일= 1,759,000
								소규모수선비 : 620,000원*15회= 9,300,000
								모종구입 : 2,000원*319본= 638,000
								수목유지관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 비품구입비		700	0	700	예초기구입 : 700,000원*1대= 700,000
			4. 화장실관리		26,880	24,110	2,770	
			1. 공무직인건비		21,980	0	21,980	미화원 인건비 : 1,250,000원*1명*12월= 15,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미화원 급식비 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
								미화원 명절휴가보전금 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								미화원 맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
								미화원 연차수당 : 62,500원*1명*20일= 1,250,000
								미화원 정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								미화원 건강검진비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
								미화원 퇴직금 : 1,600,000원*1명*1회= 1,600,000
				2. 기간제근로자인건비	0	21,050	-21,050	
				3. 일반수용비	3,000	1,500	1,500	화장실소모품구입 : 300,000원*10월= 3,000,000
				4. 교직원복지비	100	0	100	미화원 피복구입비 : 100,000원*1명= 100,000
				5. 기간제근로자법정부담금	0	1,560	-1,560	
				6. 공무직법정부담금	1,800	0	1,800	미화원 4대보험기관부담금 : 150,000원*1명*12회= 1,800,000
			5. 당직관리		32,385	0	32,385	
				1. 공무직인건비	24,645	0	24,645	경비원 인건비 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								경비원 급식비 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
								경비원 명절휴가보전금 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								경비원 맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
								경비원 연차수당 : 65,000원*1명*11일= 715,000
								경비원 정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								경비원 건강검진비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
								경비원 퇴직금 : 1,800,000원*1명*1회= 1,800,000
				2. 일반수용비	5,400	0	5,400	무인경비시스템용역료 : 450,000원*12월= 5,400,000
				3. 공무직법정부담금	2,340	0	2,340	경비원 4대보험기관부담금 : 195,000원*1명*12월= 2,340,000
			6. 폐기물처리		0	250	-250	
				1. 일반수용비	0	250	-250	
		3. 학교운영 협력			2,640	2,640	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,140	1,140	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,140	1,140	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	240	240	0	회의참석여비 : 20,000원*6명*2회= 240,000
				2. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회식비및다과 : 25,000원*9명*4회 = 900,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
			1. 학부모교육		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,050	1,050	0	물품구입(경상) : 21,000원*25명*2회= 1,050,000
				2. 운영수당	300	300	0	강사비(경상) : 150,000원*2시간*1회= 300,000
				3. 목적사업업무추진비	150	150	0	다과비(경상) : 7,500원*10명*2회= 150,000
7. 학교 재무활동					10,000	0	10,000	
			1. 예비비		10,000	0	10,000	
			1. 예비비		10,000	0	10,000	
			1. 예비비		10,000	0	10,000	
				1. 예비비	10,000	0	10,000	예비비 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
세출합계					1,106,520	686,577	419,943	