

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

제 목 : [예산] 2023학년도 무주고등학교회계 본예산 확정

내 용 : 2023학년도 무주고등학교회계 본예산(안)을 확정하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	976,473	1,873,974	1,065,772	89,299	-808,202	9.1	-43.1

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	15,000	1.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	718,662	67.4
자체수입	학부모부담수입	330,130	31.0
자체수입	행정활동수입	1,980	0.2
합계		1,065,772	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	33,870	3.2
기본적 교육활동	128,929	12.1
선택적 교육활동	73,716	6.9
인적자원 운용	10,025	0.9
학교 일반운영	234,826	22.0
학생복지/교육격차 해소	584,406	54.8
합계	1,065,772	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	김대철	교직원역량강화	3,725	3,401	2,525	-1,200	-876	0	0	0	0	0
		교직원복지	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0
		교직원대체인건비	5,040	40,091	6,000	960	-34,091	0	32,631	0	0	-32,631
		학교급식운영	404,152	609,842	521,004	116,852	-88,838	402,188	607,878	512,064	109,876	-95,814
		기숙사운영	23,650	153,019	31,500	7,850	-121,519	22,050	149,419	29,400	7,350	-120,019
		학생및교직원보건의전관리	16,153	34,918	16,937	784	-17,981	0	21,099	0	0	-21,099
		학교환경위생관리	11,490	9,252	9,600	-1,890	348	0	0	0	0	0
		학생복지운영	5,940	52,124	5,365	-575	-46,759	5,460	51,692	4,800	-660	-46,892
		교과활동지원	7,162	8,484	7,700	538	-784	0	2,140	0	0	-2,140
		국어 교과활동	1,000	492	2,430	1,430	1,938	0	0	0	0	0
		사회 교과활동	600	596	1,000	400	404	0	0	0	0	0
		수학 교과활동	2,200	2,196	7,300	5,100	5,104	0	0	0	0	0
		과학 교과활동	11,900	51,900	11,900	0	-40,000	0	40,000	0	0	-40,000
		체육 교과활동	4,335	5,334	4,335	0	-999	0	1,000	0	0	-1,000
		예술 교과활동	6,520	4,373	8,420	1,900	4,047	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	김대철	외국어 교과활동	2,640	34,080	3,640	1,000	-30,440	0	31,440	0	0	-31,440
		선택 교과활동	8,290	8,191	8,150	-140	-41	0	0	0	0	0
		특수교육교과활동	2,500	18,129	3,750	1,250	-14,379	0	15,629	0	0	-15,629
		자율활동	22,493	22,393	31,106	8,613	8,713	0	4,450	0	0	-4,450
		현장체험학습활동	23,104	41,567	23,248	144	-18,319	16,124	35,114	16,744	620	-18,370
		동아리활동	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0
		진로활동	17,610	57,072	13,250	-4,360	-43,822	0	39,462	0	0	-39,462
		방과후학교운영	0	143,850	0	0	-143,850	0	143,850	0	0	-143,850
		교기운영	17,640	92,652	15,550	-2,090	-77,102	0	80,302	0	0	-80,302
		기타선택적교육운영	36,000	78,139	40,900	4,900	-37,239	0	42,139	0	0	-42,139
		독서활동운영	12,590	12,546	17,266	4,676	4,720	0	0	0	0	0
		교무학사운영	8,780	28,454	8,820	40	-19,634	0	16,924	0	0	-16,924
		방송실운영	3,500	8,684	4,500	1,000	-4,184	0	6,200	0	0	-6,200
		정보화실운영	21,240	20,858	16,400	-4,840	-4,458	0	0	0	0	0
		교육환경개선	0	11,902	0	0	-11,902	0	10,000	0	0	-10,000

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	김대철	학생생활상담지도	2,550	2,410	4,150	1,600	1,740	0	0	0	0	0
		학교시설장비유지	172,813	182,882	154,460	-18,353	-28,422	0	804	0	0	-804
		학교운영위원회운영	1,100	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0
		학부모협력	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		부서기본운영	70,652	81,305	74,766	4,114	-6,539	0	200	0	0	-200
		행정지원인력운용	44,904	47,538	3,000	-41,904	-44,538	0	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	0	0	530,651	541,601	502,764	-27,887	-38,837
	소계		976,473	1,873,974	1,065,772	89,299	-808,202	976,473	1,873,974	1,065,772	89,299	-808,202
합계		976,473	1,873,974	1,065,772	89,299	-808,202	976,473	1,873,974	1,065,772	89,299	-808,202	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					718,662	696,046	22,616		
	1. 지방교육행정기관이전수입				718,662	696,046	22,616		
		1. 교육비특별회계전입금수입			718,662	696,046	22,616		
			1. 교육비특별회계전입금		718,662	696,046	22,616		
				1. 학교운영비전입금	485,784	513,821	-28,037	학교기본운영비 : 485,784,000원 * 1교 =	485,784,000
				2. 목적사업비전입금	232,878	182,225	50,653	농산어촌 무료급식비 : 221,202,000원 * 1교 =	221,202,000
								친환경농산물 구입비 : 11,676,000원 * 1교 =	11,676,000
2. 자체수입					332,110	265,427	66,683		
	1. 학부모부담수입				330,130	263,597	66,533		
		1. 수익자부담수입			330,130	263,597	66,533		
			1. 급식비		279,186	219,963	59,223		
				1. 급식비	266,706	210,933	55,773	교직원 급식비 : 5,100원*40명*189일=	38,556,000
								학기중 기숙사 조식식비 : 5,100원*70명*150일*2회=	107,100,000
								학기중 통학생 석식비 : 5,100원*80명*150일=	61,200,000
								방학중 기숙사 조식식비 : 8,000원*35명*35일*2회=	19,600,000
								방학중 기숙사, 통학생 중식비 : 10,000원*100명*35일=	35,000,000
								방학중 교직원 급식비 : 10,000원*15명*35일=	5,250,000
				2. 우유급식비	12,480	9,030	3,450	우유급식비(상반기) : 480원*200명*65일=	6,240,000
								우유급식비(하반기) : 480원*200명*65일=	6,240,000
			2. 현장체험학습비		16,744	16,124	620		
				1. 현장체험학습비	16,744	16,124	620	2학년 현장체험(학생) : 182,000원*92명=	16,744,000
			3. 졸업앨범비		4,800	5,460	-660		
				1. 졸업앨범비	4,800	5,460	-660	졸업앨범비 : 60,000원*80부=	4,800,000
			4. 기숙사비		29,400	22,050	7,350		
				1. 기숙사비	29,400	22,050	7,350	기숙사비 : 40,000원*70명*8개월+20,000원*70명*3개월+40,000원*35명*2회=	29,400,000
2. 행정활동수입					1,980	1,830	150		
		1. 사용료및수수료			100	100	0		
			1. 사용료및수수료		100	100	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	100	100	0	광열비 : 25,000원*4회 =	100,000
				2.자산수입	50	50	0		
				1.자산매각대	50	50	0		
				1.자산매각대	50	50	0	자산매각대금 : 25,000원*2회 =	50,000
				3.기타행정활동수입	1,830	1,680	150		
				1.이자수입	1,500	1,000	500		
				1.이자수입	1,500	1,000	500	이자수입 : 750,000원*2회 =	1,500,000
				2.기타행정활동수입	330	680	-350		
				1.기타행정활동수입	330	680	-350	법인카드포인트 : 150,000원*1회 =	150,000
								폐식용유매각 : 90,000원*2회 =	180,000
				3.기타수입	15,000	15,000	0		
				1.전년도이월금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	15,000	0	이월금 : 15,000,000원*1회 =	15,000,000
세입합계					1,065,772	976,473	89,299		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,025	8,765	1,260	
		1. 기타 교직원보수			6,000	5,040	960	
			1. 교직원대체인건비		6,000	5,040	960	
				1. 행정대체인건비	6,000	5,040	960	
				1. 기간제근로자인건비	6,000	5,040	960	초과근무수당 : 500,000원*12월= 6,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			4,025	3,725	300	
			1. 교직원역량강화		2,525	3,725	-1,200	
				1. 직무연수	2,525	3,725	-1,200	
				1. 일반수용비	2,525	3,725	-1,200	교원연수경비 : 45,000원*25명= 1,125,000
								행정직 교육연수 : 100,000원*6명 600,000
								퇴직교원연수비 : 800,000원*1명= 800,000
			2. 교직원복지		1,500	0	1,500	
				1. 교직원복지	1,500	0	1,500	
				1. 교직원복지비	1,500	0	1,500	생일축하경비 : 30,000원*50명= 1,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					584,406	461,385	123,021	
		1. 급식 관리			521,004	404,152	116,852	
			1. 학교급식운영		521,004	404,152	116,852	
				1. 급식운영비	8,300	26,118	-17,818	
				1. 기타공공요금	0	118	-118	
				2. 비품구입비	6,300	400	5,900	비품구입비 : 200,000원*12회= 2,400,000
								청소용역비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								소모품 구입비 : 200,000원*12회= 2,400,000
				3. 연료비	0	14,400	-14,400	
				4. 일반수용비	2,000	11,200	-9,200	소규모 수선 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2. 급식운영비(방학-교직원)		5,250	182,225	-176,975	
				1. 공무직인건비	2,415	0	2,415	인건비(방학-교직원) : 4600원*15명*35일= 2,415,000
				2. 급식용식재료비	2,415	168,084	-165,669	식품비(방학-교직원) : 4600원*15명*35일= 2,415,000
				3. 일반수용비	420	14,141	-13,721	운영비(방학-교직원) : 800원*15명*35일= 420,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식운영비(방학조식식 지원)		19,600	0	19,600	
				1. 급식용식재료비	19,600	0	19,600	식품비(방학조식식-지원) : 8000원*35명*35일*2회= 19,600,000
			4. 급식운영비(방학중식비 지원)		35,000	0	35,000	
				1. 공무직인건비	16,100	0	16,100	인건비(방학중식-지원) : 4600원*100명*35일= 16,100,000
				2. 급식용식재료비	16,100	0	16,100	식품비(방학중식-지원) : 4600원*100명*35일= 16,100,000
				3. 일반수용비	2,800	0	2,800	운영비(방학중식-지원) : 800원*100명*35일= 2,800,000
			5. 급식운영비(중식-교직원)		38,556	0	38,556	
				1. 급식용식재료비	29,484	0	29,484	식품비(교직원) : 3900원*40명*189일= 29,484,000
				2. 일반수용비	9,072	0	9,072	식생활관 소모품비 : 1200원*40명*189일= 9,072,000
			6. 급식운영비(중식-학생)		232,878	0	232,878	
				1. 급식용식재료비	207,133	0	207,133	무상급식비(목) : 3720원*278명*189일= 195,457,000 친환경농산물(목) : 420원*278명*100일= 11,676,000
				2. 기타공공요금	120	0	120	보험료 : 120,000원*1회= 120,000
				3. 연료비	7,200	0	7,200	가스비 : 600,000원*12회= 7,200,000
				4. 일반수용비	18,425	0	18,425	각종수수료 : 250,000원*4회= 1,000,000 음식물쓰레기처리비 : 500,000원*10회= 5,000,000 급식종사원피복비 : 50,000원*4명*2회= 400,000 소수선비 : 200,000원*10회= 2,000,000 식생활관 소모품비 : 10,025,000원*1회= 10,025,000
			7. 급식운영비(학기중 조, 석식 지원)		168,300	0	168,300	
				1. 공무직인건비	36,300	0	36,300	초과근무수당(지원) : 1100원*220명*150일= 36,300,000
				2. 급식용식재료비	112,200	0	112,200	식품비(지원) : 3400원*220명*150일= 112,200,000
				3. 일반수용비	19,800	0	19,800	운영비(지원) : 600원*220명*150일= 19,800,000
			8. 급식재료구입비		0	152,510	-152,510	
				1. 급식용식재료비	0	152,510	-152,510	
			9. 대체인건비		640	564	76	
				1. 기간제근로자인건비	640	564	76	대체인건비 : 80,000원*4명*2회= 640,000
			10. 우유 급식비		12,480	9,030	3,450	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 우유급식비	12,480	9,030	3,450	1학기 우유급식 : 480원*200명*65일= 6,240,000
								2학기 우유급식 : 480원*200명*65일= 6,240,000
				11. 조리사인건비	0	2,305	-2,305	
				1. 공무직인건비	0	2,305	-2,305	
				12. 조리원인건비	0	31,400	-31,400	
				1. 공무직인건비	0	31,400	-31,400	
			2. 기숙사 관리		31,500	23,650	7,850	
			1. 기숙사운영		31,500	23,650	7,850	
				1. 기숙사운영비	2,100	1,600	500	
				1. 비품구입비	2,100	1,600	500	복합기 구입 : 900,000원*1대*1회= 900,000
								세탁기 구입 : 600,000원*2대*1회 1,200,000
				2. 기숙사직원인건비	29,400	22,050	7,350	
				1. 공무직인건비	29,400	22,050	7,350	4대보험기관부담금(수) : 335,000원*12개월*2명= 8,040,000
								시간외및야간수당(수) : 675,000원*11개월*2명= 14,850,000
								연차수당(수) : 1,250,000원*2명*1회= 2,500,000
								퇴직적립금(수) : 2,005,000원*2명*1회= 4,010,000
			3. 보건관리		26,537	27,643	-1,106	
			1. 학생및교직원보건안전관리		16,937	16,153	784	
				1. 감염병 예방 관리	4,900	4,900	0	
				1. 일반수용비	4,900	4,900	0	소독비 : 300,000*5회 1,500,000
								방역물품구입비 : 340,000*10회 3,400,000
				2. 보건실운영	6,060	6,136	-76	
				1. 교육운영비	600	600	0	보건과 대회 시상품 : 20000원*10명 200,000
								보건학습활동교구 : 5,000원*40명 200,000
								상담학생 간식구입 : 2,000원*100명= 200,000
				2. 운영수당	2,700	2,560	140	학생보건성교육 : 100,000원*12학급 1,200,000
								1학년 심폐소생술교육 : 150,000원*4학급 600,000
								교직원 심폐소생술교육 : 20,000원*45명 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 일반수용비	1,080	1,296	-216	침구류 구입 및 세탁 : 56,000원*5회	280,000
								의료인보수교육(사이버) : 50,000원*2회	100,000
								보건실 관리 용품 : 15,000원*10종*2회	300,000
								의료용 물품 및 기구 : 100,000원*4회	400,000
				4. 학생복지비	1,680	1,680	0	약품구입 : 6,000원*280명	1,680,000
				3. 산업안전보건업무용역	1,800	1,800	0		
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	산업안전보건업무용역비 : 150,000원*12월	1,800,000
								=	
				4. 학생건강검사	4,177	3,317	860		
				1. 학생복지비	4,177	3,317	860	1학년건강검사 : 26,000원*80명	2,080,000
								1학년건강검사(비만) : 41,000원*30명	1,230,000
								2,3학년별도검사(결핵검사) : 4,000원*170명	680,000
								2,3학년별도검사(소변검사) : 1,100원*170명	187,000
				2. 학교환경위생관리	9,600	11,490	-1,890		
				1. 공기질관리	1,000	0	1,000		
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	공기질 측정 : 500,000원*2회=	1,000,000
				2. 공기질측정	0	990	-990		
				1. 일반수용비	0	990	-990		
				3. 먹는물관리	6,300	8,200	-1,900		
				1. 일반수용비	6,300	8,200	-1,900	정수기 유지보수 : 350,000원*12월=	4,200,000
								정수기 수질검사 : 200,000원*4분기=	800,000
								물탱크 청소 : 450,000원*2회=	900,000
								수질검사(저수조, 옥내급수관) : 200,000원*2개*1회=	400,000
				4. 방역관리	2,300	2,300	0		
				1. 일반수용비	2,300	2,300	0	방역소독 : 460,000원*5회=	2,300,000
				4. 학생복지	5,365	5,940	-575		
				1. 학생복지운영	5,365	5,940	-575		
				1. 졸업앨범제작	4,980	5,640	-660		
				1. 학생복지비	4,980	5,640	-660	학교보관용앨범 : 60,000원*3부=	180,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업앨범 : 60,000원*80부= 4,800,000
			2. 학생증제작		385	300	85	
				1. 학생복지비	385	300	85	학생증제작 : 3,500원*110명= 385,000
3. 기본적 교육활동					128,929	112,054	16,875	
		1. 교과 활동			58,625	47,147	11,478	
			1. 교과활동지원		7,700	7,162	538	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	800	950	-150	
				1. 교육운영비	800	950	-150	교사용교과서(지도서) : 10,000원*80권= 800,000
			2. 보결수업관리		1,500	500	1,000	
				1. 운영수당	1,500	500	1,000	보결수당 : 10,000원*75명*2회= 1,500,000
			3. 진학지도		2,160	2,472	-312	
				1. 교육운영비	2,160	2,472	-312	맞춤형대입프로그램 : 200,000원*6회= 1,200,000
								신문구독 : 240,000원*4회= 960,000
			4. 학생부종합전형대비		3,240	3,240	0	
				1. 운영수당	3,240	3,240	0	학생부종합전형대비 : 30,000원*100시간= 3,000,000
								생활기록부컨설팅 : 30,000원*8시간= 240,000
		2. 국어 교과활동			2,430	1,000	1,430	
			1. 교과운영		2,430	1,000	1,430	
				1. 교육운영비	2,430	1,000	1,430	교재 및 참고자료 : 100,000원*5종= 500,000
								수업 및 학습용품 : 50,000원*5종*2회= 500,000
								독서교실 운영 : 11,000원*130명= 1,430,000
		3. 사회 교과활동			1,000	600	400	
			1. 교과운영		1,000	600	400	
				1. 교육운영비	1,000	600	400	수업용품 및 행사운영 : 250,000원*4회= 1,000,000
		4. 수학 교과활동			7,300	2,200	5,100	
			1. 교과운영		2,300	2,200	100	
				1. 교육운영비	1,600	1,500	100	교과행사 지원 : 300,000원*3회= 900,000
								동아리 활동 지원 : 10,000원*10명*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수업 및 학습용품 : 250,000원*2회= 500,000
				2.비품구입비	700	700	0	수학교과물품 구입 : 350,000원*2회= 700,000
			2.수학나눔학교		5,000	0	5,000	
				1.교육운영비	3,700	0	3,700	수학나눔 행사 재료 : 5,000원*200명*2회= 2,000,000
								행사 운영(간식,식비 포함) : 25,000원*17명*4회= 1,700,000
				2.목적사업업무추진비	800	0	800	교사연수 및 지역교사협의회 : 20,000원*20명*2회 = 800,000
				3.비품구입비	500	0	500	교과행사 지원 : 250,000원*2개*1회= 500,000
			5.과학 교과활동		11,900	11,900	0	
				1.교과운영	11,900	11,900	0	
				1.교육운영비	5,100	5,100	0	교재교구 수선 : 10,000원*30종*2회= 600,000
								실험실습 재료 : 25,000원*15종*12학급= 4,500,000
				2.비품구입비	6,800	6,800	0	과학교구 확충 : 850,000원*8종= 6,800,000
			6.체육 교과활동		4,335	4,335	0	
				1.교과운영	4,335	4,335	0	
				1.교육운영비	2,975	3,975	-1,000	체육학습활동비 : 11,900원*250명= 2,975,000
				2.교직원복지비	360	360	0	체육교사 피복 : 180,000원*2회= 360,000
				3.비품구입비	1,000	0	1,000	체육학습활동교구 : 200,000원*5종= 1,000,000
			7.예술 교과활동		8,420	6,520	1,900	
				1.미술교과운영	5,300	3,400	1,900	
				1.교육운영비	3,000	3,400	-400	수업 및 학습용품 : 300,000원*10종= 3,000,000
				2.비품구입비	1,800	0	1,800	미술과 비품구입비 : 900,000원*2회= 1,800,000
				3.일반수용비	500	0	500	미술과 운영용품 : 250,000원*2회= 500,000
			2.음악교과활동		3,120	3,120	0	
				1.교육운영비	3,120	3,120	0	수업 및 학습용품 : 1,800,000원*1교= 1,800,000
								악기수리 및 소모품 : 150,000원*4회= 600,000
								밴드부 식사비 : 8,000원*10명*3회= 240,000
								밴드부 악기 및 공연물품 구입 : 195,000원*2회= 390,000
								밴드부 간식비 : 3,000원*10명*3회 = 90,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어 교과활동		3,640	2,640	1,000	
			1. 교과운영		3,640	2,640	1,000	
			1. 교육운영비		3,100	2,280	820	수업교재 제작 등 : 90,000원*5종*2회= 900,000
								교수학습용품 : 70,000원*5종*2회= 700,000
								영어과 행사 준비물품 등 : 50,000원*15종*2회= 1,500,000
			2. 일반수용비		540	360	180	수업용 기자재 구입 및 보수 : 90,000원*6종*1회= 540,000
			9. 선택 교과활동		8,150	8,290	-140	
			1. 공학일반교과운영		3,000	4,000	-1,000	
			1. 교육운영비		3,000	4,000	-1,000	실험실습재료 : 20,000원*50명*3회= 3,000,000
			2. 기술가정교과운영		4,950	4,090	860	
			1. 교육운영비		4,950	4,090	860	실험실습재료 : 15,000원*110명*3회= 4,950,000
			3. 한문교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	수업 및 학습용품 : 100,000원*2회= 200,000
			10. 특수교육교과활동		3,750	2,500	1,250	
			1. 교과운영		3,750	2,500	1,250	
			1. 교육운영비		3,750	1,800	1,950	현장체험학습 : 50,000원*4명*5회= 1,000,000
								장애인식개선 행사물품 : 150,000원*1회= 150,000
								수업 및 학습용품 : 200,000원*10회= 2,000,000
								학급소모품 : 60,000원*10회= 600,000
			2. 비품구입비		0	700	-700	
			2. 창의적 체험활동		70,304	64,907	5,397	
			1. 자율활동		31,106	22,493	8,613	
			1. 각종대회		360	0	360	
			1. 교육운영비		360	0	360	수학과 시상품 : 9,000원*10명*4회= 360,000
			2. 경시대회		5,700	4,850	850	
			1. 교육운영비		5,700	4,850	850	과학과 준비물 및 시상품 : 100,000원*15회= 1,500,000
								국어과 운영물품 : 100,000원*14회= 1,400,000
								사회과 준비물품 : 100,000원*28명*1회= 2,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 과학경연대회		4,493	600	3,893	
			1. 교육운영비		4,493	600	3,893	과학경연대회 출전경비 : 449,300원*10회= 4,493,000
			4. 미술과 행사		360	0	360	
			1. 교육운영비		360	0	360	미술과행사 운영비 : 180,000원*2회= 360,000
			5. 체육대회		4,500	1,350	3,150	
			1. 교육운영비		4,500	1,350	3,150	행사용품 및 상품 : 15,000원*300명*1회= 4,500,000
			6. 학급교육활동경비		3,900	3,900	0	
			1. 교육운영비		3,900	3,900	0	1학년 학급운영비 : 300,000원*4학급= 1,200,000
								2학년 학급운영비 : 300,000원*4학급= 1,200,000
								3학년 학급운영비 : 300,000원*4학급= 1,200,000
								개별학급운영비 : 300,000원*1학급= 300,000
			7. 학생회활동지원		7,293	7,293	0	
			1. 학생복지비		7,293	7,293	0	간부수련활동 : 100,000원*28명*1회= 2,800,000
								자치활동 지원 : 449,300원*10회= 4,493,000
			8. 학예회		4,500	4,500	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	학예회 운영 물품 : 15,000원*300명*1회= 4,500,000
			2. 현장체험학습활동		23,248	23,104	144	
			1. 수련활동		4,184	6,834	-2,650	
			1. 교육운영비		3,680	6,354	-2,674	입장료 등 : 40,000원*92명= 3,680,000
			2. 여비		504	480	24	인솔교사경비 : 63,000원*8명= 504,000
			2. 수학여행		6,000	6,000	0	
			1. 여비		6,000	6,000	0	인솔교사경비 : 1,200,000원*5명= 6,000,000
			3. 현장학습		13,064	10,270	2,794	
			1. 교육운영비		13,064	9,770	3,294	입장료 : 700,000원*18대= 12,600,000
								차량임차료 : 1,500원*92명= 138,000
								보험료 : 3,000원*92명= 276,000
								기타경비 : 50,000원*1회= 50,000
			2. 여비		0	500	-500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 동아리활동		2,700	2,700	0	
			1. 동아리활동		2,700	2,700	0	
			1. 교육운영비		2,700	2,700	0	동아리활동 지원(창체) : 135,000원*20회= 2,700,000
			4. 진로활동		13,250	16,610	-3,360	
			1. 멘토초청 학과별 진로멘토링		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		132	0	132	식사비 및 간식비 : 11,000원*12명*1회= 132,000
			2. 운영수당		720	0	720	멘토강사비 : 30,000원*12명*2회= 720,000
			3. 일반수용비		148	0	148	운영물품구입비 : 148,000원*1회= 148,000
			2. 자기이해활동		3,150	2,550	600	
			1. 교육운영비		2,650	950	1,700	진로검사 : 3,500원*380명*1회 1,330,000
								학습자료구입비 : 12,000원*110명*1회 1,320,000
			2. 운영수당		500	1,600	-1,100	진로실운영비 : 100,000원*5회 500,000
			3. 진로계획활동		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			4. 허클베리핀 진로탐험대(1학년부)		5,000	7,360	-2,360	
			1. 교육운영비		4,800	7,000	-2,200	허클베리핀 동아리운영비 : 1,200,000원*4회= 4,800,000
			2. 목적사업업무추진비		200	360	-160	교사협의회비 : 50,000원*4회= 200,000
			5. 허클베리핀 진로탐험대(2학년부)		4,100	6,400	-2,300	
			1. 교육운영비		3,900	6,100	-2,200	허클베리핀 동아리운영비 : 1,300,000원*3회= 3,900,000
			2. 목적사업업무추진비		200	300	-100	교사협의회비 : 50,000원*4회= 200,000
			4. 선택적 교육활동		73,716	61,230	12,486	
			1. 독서활동		17,266	12,590	4,676	
			1. 독서활동운영		17,266	12,590	4,676	
			1. 도서관운영		2,500	2,590	-90	
			1. 교육운영비		2,500	2,590	-90	다독자 시상 : 20,000원*18명*1회= 360,000
								도서 활동 지원 : 70,000원*12명*1회= 840,000
								독서교실 운영 : 10,000원*130명= 1,300,000
			2. 도서구입		14,766	10,000	4,766	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 도서구입비	14,766	10,000	4,766	도서구입 : 10,000원*690권*2회= 13,800,000
								바코드비용 : 700원*690개*2회 966,000
			2. 교기육성		15,550	17,640	-2,090	
			1. 교기운영		15,550	17,640	-2,090	
			1. 바이애슬론부운영		7,000	10,440	-3,440	
			1. 교육운영비		5,000	9,440	-4,440	동계훈련 : 30,000원*2명*50일= 3,000,000
								하계훈련 : 50,000원*2명*20일= 2,000,000
			2. 비품구입비		2,000	1,000	1,000	훈련장비 : 500,000원*4종= 2,000,000
			2. 태권도부운영		8,550	7,200	1,350	
			1. 교육운영비		8,400	7,200	1,200	대회출전 및 훈련 : 1,200,000원*7명= 8,400,000
			2. 기간제근로자법정부담금		150	0	150	지도자 고용보험료(기관) : 15,000원*1명*10월= 150,000
			3. 기타 선택적 교육활동		40,900	31,000	9,900	
			1. 기타선택적교육운영		40,900	31,000	9,900	
			1. 고교학점제 준비학교 운영		29,000	29,000	0	
			1. 교육운영비		24,300	22,200	2,100	자율적 교육과정 운영 : 500,000원*30팀= 15,000,000
								진로검사비 : 15,000원*110명= 1,650,000
								진로검사 운영비 : 5,000원*100명*2회 1,000,000
								고교학점제 홍보 : 2,500원*100명= 250,000
								교구구입 : 29,000원*100명= 2,900,000
								자료 제작 : 35,000원*100명= 3,500,000
			2. 목적사업업무추진비		1,450	1,450	0	준비학교 운영 협의회비 : 14,500원*100명= 1,450,000
			3. 운영수당		1,800	3,900	-2,100	강사료(진로검사) : 100,000원*6명*3회= 1,800,000
			4. 일반수용비		1,450	1,450	0	교원연수비 : 145,000원*10명= 1,450,000
			2. 기후변화교육 운영		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	기후변화교육운영 : 15,000원*100명*1회= 1,500,000
			3. 노동인권교육 운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		160	320	-160	간식비 : 160,000원*1회= 160,000
			2. 운영수당		840	680	160	강사비 : 210,000원*4명= 840,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 워크숍운영		4,400	0	4,400	
			1. 여비		2,400	0	2,400	여비 : 60,000원*40명= 2,400,000
			2. 일반수용비		2,000	0	2,000	차량임차료 등 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			5. 학교 자율선택과제 운영		5,000	0	5,000	
			1. 교육운영비		3,600	0	3,600	도서구입 : 16000원*100권= 1,600,000
								또래학습 교재비 : 20000원*40명*2회= 1,600,000
								또래학습 시상품비 : 10000원*20명*2회 400,000
			2. 교직원복지비		900	0	900	교원연수비 : 300,000원*3회= 900,000
			3. 목적사업업무추진비		500	0	500	학습공동체 협의회 : 10,000원*50명= 500,000
5. 교육활동 지원					33,870	36,070	-2,200	
			1. 교무업무 운영		8,820	8,780	40	
			1. 교무학사운영		8,820	8,780	40	
			1. 교무실무사인건비		240	200	40	
			1. 공무원인건비		240	200	40	초과근무수당 : 20000원*4시간*3회 240,000
			2. 교무학사운영		1,580	1,580	0	
			1. 교육운영비		1,580	1,580	0	교육계획서 제작 : 10000원*35권= 350,000
								출석부 : 30,000원*2종*13부= 780,000
								현황판 제작 : 450,000원*1회= 450,000
			3. 교육과정평가		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	성적처리용 물품 : 250,000원*1종*2회= 500,000
			4. 교육활동홍보		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	홍보물 제작 등 : 90,000원*10종= 900,000
			5. 입학식 및 졸업식		3,600	3,600	0	
			1. 교육운영비		2,700	2,700	0	시상품 등 : 270,000원*10종= 2,700,000
			2. 일반수용비		900	900	0	행사장 구성 : 450,000원*2회= 900,000
			6. 환경정리		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	청소용품 : 10,000원*100종*2회= 2,000,000
			2. 생활지도운영		4,150	2,550	1,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생생활상담지도			4,150	2,550	1,600	
			1. 상담실운영		1,600	0	1,600	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	위기학생 상담지원 : 200,000원*1명*5회 1,000,000
				2. 비품구입비	600	0	600	비품구입비 : 200,000원*3개 600,000
			2. 위(Wee)클래스 운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,200	400	물품 구입 : 10,000원*10명*3회 300,000
								일반 운영비 : 10,000원*10명*3회 300,000
								프로그램 운영 : 50,000원*10명*2회 1,000,000
				2. 비품구입비	400	0	400	비품구입비 : 200,000원*2개 400,000
				3. 운영수당	0	800	-800	
			3. 학생생활지도 운영		550	550	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	학교폭력 예방 지원 : 100,000원*3명*1회= 300,000
				2. 운영수당	250	250	0	학교폭력예방교육 강사비 : 250,000*1명*1회= 250,000
		3. 학습지원실 운영			20,900	24,740	-3,840	
			1. 방송실운영		4,500	3,500	1,000	
				1. 방송실운영	2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	방송실 기자재 및 운영용품 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								방송활동 운영 : 150,000원*4회= 600,000
								교내 영상제 운영 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 일반수용비	400	400	0	방송장비 점검 및 수리 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 방송장비구입		2,000	1,000	1,000	
				1. 비품구입비	2,000	1,000	1,000	방송시설장비(노트북) : 1,000,000원*2종= 2,000,000
		2. 정보화실운영			16,400	21,240	-4,840	
			1. 학교정보화지원		16,400	21,240	-4,840	
				1. 교육운영비	3,600	2,940	660	전산 소모품 : 30,000원*10개*3회= 900,000
								정보화기기 유지보수비 : 30,000원*40대*2회 2,400,000
								멀티미디어실 운영비 : 300,000원*1실= 300,000
				2. 비품구입비	12,800	18,300	-5,500	학습용영상장치구입 : 200,000원*5대*4회= 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								컴퓨터구입(기숙사 등) : 1,000,000원*7대*1회= 7,000,000
								컴퓨터모니터 및 소프트웨어 : 300,000원*3대*2회= 1,800,000
6. 학교 일반운영					234,826	290,969	-56,143	
1. 학교기관 운영					77,766	115,556	-37,790	
1. 부서기본운영					74,766	70,652	4,114	
1. 교무부운영					11,600	14,380	-2,780	
1. 비품구입비					0	300	-300	
2. 여비					0	4,100	-4,100	
3. 일반수용비					11,600	9,980	1,620	프린터토너 등 : 80,000원*5종*11회= 4,400,000
								사무용품 : 20,000원*10종*15회= 3,000,000
								복합기 임대 : ((80,000원*3대)+(110,000원*1대))*12월= 4,200,000
2. 교장실운영					13,956	12,696	1,260	
1. 여비					3,120	1,860	1,260	관내출장 : 20,000원*1명*12회= 240,000
								관외출장 : 45,000원*1명*64회= 2,880,000
2. 일반업무추진비					7,800	7,800	0	경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								교직원 간담회 : 18,250원*50명*2회= 1,825,000
								민원접대용품 : 55,000원*4종*5회= 1,100,000
								교사회의 운영 : 15,000원*31명= 465,000
								직원회의 운영 : 25,000원*8명*2회= 400,000
								전직원 워크숍 식비 : 25,000원*40명= 1,000,000
								교육과정 평가 협의회 : 50,000원*9회= 450,000
								입학식 및 졸업식 행사용품 : 80,000원*11회= 880,000
								식생활관협의회비 : 15,000원*6명*2회= 180,000
								생활지도 협의회 : 10,000원*6명*3회= 180,000
								인성인권부위원회 협의회 : 10,000원*8명*4회= 320,000
								진로진학 및 수능상담협의회 : 100,000원*5회= 500,000
								기숙사부위원회 협의회 : 25,000원*4명*2회= 200,000
3. 직책업무무수행경비					3,036	3,036	0	직책업무추진비 : 253,000원*12월= 3,036,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 행정실운영		49,210	43,576	5,634	
			1. 교직원복지비		3,500	4,000	-500	특근매식비 : 350,000원*10월= 3,500,000
			2. 비품구입비		3,000	5,000	-2,000	비품 구입 : 500,000원*6종= 3,000,000
			3. 여비		32,400	22,824	9,576	관내출장 : 20,000원*45명*6회= 5,400,000 관외출장 : 40,000원*45명*15회= 27,000,000
			4. 일반수용비		10,310	11,752	-1,442	업무용 도서 : 100,000원*1종= 100,000 간행물 구독 : 275,000원*4회= 1,100,000 사무용품 : 20,000원*10종*10회= 2,000,000 사무용지 : 35,000원*100상자= 3,500,000 토너 등 : 100000원*3대*2회= 600,000 사무기기 유지보수 : 70,000원*7회= 490,000 복합기 임대 : 110,000원*1대*12월= 1,320,000 전산장비 유지보수 용역 : 100,000원*12월 = 1,200,000
			2. 행정지원인력운용		3,000	44,904	-41,904	
			1. 구 학부모회직인건비		3,000	44,904	-41,904	
			1. 공무직법정부담금		0	3,187	-3,187	
			2. 공무직인건비		3,000	41,017	-38,017	시간외근무수당(초과분) : 250,000원*12월 = 3,000,000
			3. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			2. 시설 장비 유지		154,460	172,813	-18,353	
			1. 학교시설장비유지		154,460	172,813	-18,353	
			1. 공공요금및제세공과금		76,800	67,600	9,200	
			1. 기타공공요금		9,600	9,600	0	전화요금, 우편요금등 : 300,000원*12월= 3,600,000 인터넷통신비 : 420,000원*12월= 5,040,000 방송수신료 : 40,000원*2종*12월= 960,000
			2. 상하수도료		12,280	8,000	4,280	상하수도요금 : 1,228,000원*10월= 12,280,000
			3. 전기요금		54,920	50,000	4,920	전기요금 : 5,492,000원*10월= 54,920,000
			2. 관사관리		1,000	4,500	-3,500	
			1. 비품구입비		500	1,500	-1,000	비품구입비 : 500,000원*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	500	3,000	-2,500	소규모수선 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 당직관리		3,720	3,360	360	
				1. 일반수용비	3,720	3,360	360	무인경비용역 : 280,000원*12월= 3,360,000
								CCTV유지관리 : 30,000원*12월= 360,000
			4. 시설관리용역		19,350	18,858	492	
				1. 일반수용비	19,350	18,858	492	소방시설관리용역 : 400,000원*12월= 4,800,000
								전기안전관리용역 : 360,000원*12월= 4,320,000
								승강기관리용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								3중시설물 정기안전점검 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
								공기청정기임차(관리실) : 35,000원*7대*10개월= 2,450,000
								공기청정기임차(교실) : 29,000원*14대*10월= 4,060,000
			5. 시설일반관리		32,539	58,029	-25,490	
				1. 교직원복지비	800	800	0	피복비 : 200,000원*2명*2회= 800,000
				2. 일반수용비	31,739	57,229	-25,490	재정보증보험료 : 25,000원*8개직원*1회= 200,000
								S2B수수료 외 : 150,000원*12월= 1,800,000
								폐기물처리 : 300,000원*5회= 1,500,000
								시설소모품 : 70,000원*10종*10회= 7,000,000
								소규모수선 : 1,073,900원*10회= 10,739,000
								학교수목관리 : 4,500,000원*1회= 4,500,000
								냉난방기종합세척 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								일용인부고용 : 100,000원*2명*5회= 1,000,000
			6. 연료비		750	200	550	
				1. 연료비	750	200	550	운동장관리유류 : 250,000원*3회= 750,000
			7. 청소원인건비		20,301	20,266	35	
				1. 공무직법정부담금	999	929	70	고용보험 : 17,199,000*0.90%= 155,000
								국민건강보험 : 17,199,000*3.545%= 610,000
								노인장기요양보험 : 610,000*12.81%= 79,000
								산재보험 : 17,199,000*0.9%= 155,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직인건비	18,502	18,637	-135	급식비 : 140,000원*11개월= 1,540,000
								기본급 : 1,185,000원*11개월= 13,035,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								연차수당 : 80,490원*14일= 1,127,000
								퇴직적립금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
				3. 맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 600,000원*1회*1명= 600,000
								건강진단비 : 200,000원*1회*1명= 200,000
			3. 학교운영 협력		2,600	2,600	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
				1. 여비	100	100	0	운영위원 연수 : 50,000원*2명*1회= 100,000
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	간담회 : 100,000원*10명= 1,000,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
			1. 학부모회운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,000	400	600	학부모회 연수 지원 : 25000원*20명*2회= 1,000,000
				2. 목적사업업무추진비	500	900	-400	간담회 운영 : 25,000원*20명= 500,000
				3. 여비	0	200	-200	
세출합계					1,065,772	970,473	95,299	