

2023 학년도

만경여자중학교 회계 세입 • 세출 예산서

(총괄)

만경여자중학교

만경여자중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2024-02-16	예산액	1,250,209,000
--------	------------	-----	---------------

예산총칙

제2023학년도 만경여자중학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 1,253,775,000원"을 "세입·세출 각각 1,250,209,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3회

학 교 명 : 만경여자중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
추경3회	1,241,758	1,347,494	1,250,209	8,451	0.7	-97,285	-7.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,204,904	96.4	인적자원 운용		1,004,914	80.4
이전수입	기타이전수입	20,000	1.6	학생복지/교육격차 해소		33,037	2.6
자체수입	학부모부담수입	8,701	0.7	기본적 교육활동		49,105	3.9
자체수입	행정활동수입	2,753	0.2	선택적 교육활동		12,167	1
기타수입	전년도이월금	13,851	1.1	교육활동 지원		80,761	6.5
				학교 일반운영		70,225	5.6

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,224,904	1,295,218	-70,314		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,204,904	1,275,218	-70,314		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,204,904	1,275,218	-70,314		
1. 사립학교보조금수입					1,204,904	1,275,218	-70,314		
1. 인건비재정결함보조금					971,676	993,281	-21,605	2023 인건비 : -79,200,000원 * 1개교 = -79,200,000	
								2023 인건비 : 1,052,915,000원 * 1교 = 1,052,915,000	
								2023 인건비 : -2,039,000원 * 1개교 = -2,039,000	
2. 운영비재정결함보조금					163,187	173,903	-10,716	2023 운영비 : 154,296,000원 * 1교 = 154,296,000	
								2023 운영비 : 8,891,000원 * 1개교 = 8,891,000	
3. 목적사업비보조금					70,041	108,034	-37,993	(성립전_1추)교육복지연계학교운영 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_2추)방역활동자원봉사자 운영 : 561,000원 * 1개교 = 561,000	
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영 : 2,074,000원 * 1교 = 2,074,000	
								(성립전_1추)보건실환경개선물품구입비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)방과후학교 운영비 : 1,920,000원 * 1교 = 1,920,000	
								(성립전_1추)방과후학교 운영비 : 2,880,000원 * 1교 = 2,880,000	
								2023학년도 테마식 현장체험학습비 : -2,000,000원 * 1개교 = -2,000,000	
								(성립전_1추)2023학년도 테마식 현장체험학습비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)2023년 흡연예방금연실천학교 운영비 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_1추)교직원 맞춤형복지비 : 14,373,000원 * 1교 = 14,373,000	
								(성립전_1추)학교무선망 추가 구축비 : 9,520,000원 * 1교 = 9,520,000	
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 439,000원 * 1교 = 439,000	
								(성립전_1추)미래교실교원역량강화지원 : 640,000원 * 1교 = 640,000	
								(성립전_1추)두드림학교 운영 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)순회교사 여비 : 4,700,000원 * 1교 = 4,700,000	
								(성립전_2추)순회교사 여비 : 3,340,000원 * 1개교 = 3,340,000	
								(성립전_1추)순회교사 수당 : 900,000원 * 1교 = 900,000	
								(성립전_2추)순회교사 수당 : 1,200,000원 * 1개교 = 1,200,000	
								(성립전_1추)교과서 들고 진로여행 : 3,600,000원 * 1교 = 3,600,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전_1추)전국소년체육대회 대표선수 훈련 비 및 선수단복비 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000	
								(성립전_1추)여학생 위생용품 지원 : 500,000 원 * 1교 =	500,000	
								(성립전_1추)전국소년체육대회 전북대표선수 대회참가비 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000	
								(성립전_1추)교과보충 프로그램 운영비 : 4,080,000원 * 1교 =	4,080,000	
								(성립전_1추)스마트칠판보급사업 : 10,000,000 원 * 1교 =	10,000,000	
								(성립전_1추)학교체육시설 개방 지원금 : 1,624,000원 * 1교 =	1,624,000	
								(성립전_2추)기간제교사 맞춤형복지비 : 550,000원 * 1개교 =	550,000	
								(성립전_3추)전화 녹음장치 설치비 : 440,000 원 * 1개교 =	440,000	
				2.기타이전수입	20,000	20,000	0			
				1.사학법인이전수입	20,000	20,000	0			
				1.법인법정부담금	20,000	20,000	0			
				1.법인법정부담금	20,000	20,000	0	건강보험료 : 20,000,000원*1교*1년=	20,000,000	
				2.자체수입	11,454	13,155	-1,701			
				1.학부모부담수입	8,701	12,515	-3,814			
				1.수익자부담수입	8,701	12,515	-3,814			
				1.급식비	8,701	7,422	1,279			
				1.급식비	8,701	7,422	1,279	비조리교급식비전출 : 5,500원*8.5명*190일=	8,883,000	
								비조리교급식비전출 : (5,500원*8.326명*190 일) - 8,668,000원 =	33,000	
								비조리교급식비전출 : (5,500원*8.294명*190 일) - 8,883,000원 =	-215,000	
				2.현장체험학습비	0	5,093	-5,093			
				1.현장체험학습비	0	5,093	-5,093	수학여행비 : 500,000원*10명*1회=	5,000,000	
								수학여행비 : (500,000원*10명*0회) - 5,000,000원 =	-5,000,000	
				3.졸업앨범비	0	0	0			
				1.졸업앨범비	0	0	0	졸업앨범비 : (50,000원*10명*0회) - 500,000 원 =	-500,000	
								졸업앨범비 : 50,000원*10명*1회=	500,000	
				2.행정활동수입	2,753	640	2,113			
				1.기타행정활동수입	2,753	640	2,113			
				1.이자수입	500	265	235			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고			
장	관	항	목	원가통계비목								
				1. 이자수입	500	265	235	이자수입(정기예금포함) : 150,000원*2회*1교= 300,000				
								이자수입(정기예금포함) : (250,000원*2회*1교) - 300,000원 = 200,000				
				2. 기타행정활동수입	2,253	375	1,878					
				1. 기타행정활동수입	2,253	375	1,878	법인세 환급금 : (47,830원*1회*1교) - 20,000원 = 28,000				
			법인세 환급금 : 20,000원*1회*1교= 20,000									
			법인카드포인트캐쉬백 : (397,120원*1회*1교) - 400,000원 = -2,000									
			법인카드포인트캐쉬백 : 400,000원*1회*1교= 400,000									
			기타행정활동수입 : 100,000원*1교*1년= 100,000									
			감사지적 회수금 : 1,707,000원*1교*1회= 1,707,000									
			3. 기타수입					13,851	39,121	-25,270		
						1. 전년도이월금	13,851	39,121	-25,270			
1. 순세계잉여금	11	17,223				-17,212						
							1. 순세계잉여금	11	17,223	-17,212		
											1. 순세계잉여금	11
		2022학년도 운영비 이월금 : (10,290원*1회*1교) - 1,000,000원 = -989,000										
2. 정산대상재원사용잔액	13,840	21,898				-8,058						
							1. 정산대상재원사용잔액	13,840	21,898	-8,058		
1. 정산대상재원사용잔액	13,840	21,898				-8,058					2022학년도 인건비 이월금 : 15,000,000원*1회*1교= 15,000,000	
												2022학년도 인건비 이월금 : (13,839,450원*1회*1교) - 15,000,000원 = -1,160,000
세입합계					1,250,209	1,347,494	-97,285					

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,004,914	1,028,608	-23,694	
1. 교직원보수					962,782	1,008,075	-45,293	
1. 사립학교 교원보수					827,061	881,864	-54,803	
1. 기본급					528,959	599,364	-70,405	
1. 봉급					528,959	599,364	-70,405	봉급 : 5,731,101원 *9명*12월= 618,959,000
								봉급 : (4,897,768원 *9명*12월) - 618,959,000원 = -90,000,000
2. 정액수당					241,578	236,836	4,742	
1. 정근수당					65,267	63,574	1,693	정근수당 : 2,892,589원 *9명*2회= 52,067,000
								정근수당가산금 : 122,222원 *9명*12월= 13,200,000
2. 성과상여금					37,153	37,153	0	성과상여금 : 4,128,070원 *9명*1회= 37,153,000
3. 가족수당					6,600	6,300	300	가족수당 : 61,111원 *9명*12월= 6,600,000
4. 교원보전수당					840	840	0	교원보전수당 : 70,000원 *1명*12월= 840,000
5. 교직수당					27,000	27,000	0	교직수당 : 250,000원 *9명*12월= 27,000,000
6. 교직수당가산금1(원로교사)					3,550	3,000	550	교직수당가산금(원로교사) : 49300원 *6명*12월= 3,550,000
7. 교직수당가산금2(보직수당)					1,680	840	840	보직교사수당 : 70,000원 *2명*12월= 1,680,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					4,680	5,520	-840	담임수당 : 130,000원 *3명*12월= 4,680,000
9. 관리업무수당					5,883	5,716	167	관리업무수당 : 490,173원 *1명*12월= 5,883,000
10. 정액급식비					15,120	15,120	0	정액급식비 : 140,000원 *9명*12월= 15,120,000
11. 명절휴가비					62,525	60,493	2,032	명절휴가비 : 3,473,577원 *9명*2회= 62,525,000
12. 직급보조비					4,800	4,800	0	직급보조비 : 400,000원 *1명*12월= 4,800,000
13. 기타수당					6,480	6,480	0	교육연구비 : 60,000원 *9명*12월= 6,480,000
3. 초과근무수당					17,279	13,336	3,943	
1. 시간외근무수당					17,279	13,336	3,943	정액분, 초과근무수당 : 195,104원 *8명*12월= 18,730,000
								정액분, 초과근무수당 : (179,989.5원 *8명*12월) - 18,730,000원 = -1,451,000
4. 부담금					39,245	32,328	6,917	
1. 교직원법정부담금					39,245	32,328	6,917	건강보험부담금 : ((243,111원 *9명*12월) - 19,586,000원) - 7,000,000원 = -330,000
								건강보험부담금 : (246,166원 *9명*12월) - 19,586,000원 = 7,000,000
								건강보험부담금 : 181,350원 *9명*12월= 19,586,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연금부담금 : 334,920원 *3명*12월= 12,058,000
								재해보상부담금 : 25,850원 *3명*12월= 931,000
			2.사립학교 직원보수		135,721	126,211	9,510	
			1.기본급		76,056	69,506	6,550	
			1.봉급		76,056	69,506	6,550	봉급 : (3,169,000원*2명*12월) - 72,556,000원 = 3,500,000
								봉급 : 3,023,159원*2명*12월= 72,556,000
			2.정액수당		37,860	36,453	1,407	
			1.정근수당		7,787	7,328	459	정근수당 : 1,526,588원*2명*2회= 6,107,000
								정근수당가산금 : 70,000원*2명*12월= 1,680,000
			2.성과상여금		6,177	6,177	0	성과상여금 : 3,088,410원*2명*1회= 6,177,000
			3.가족수당		6,480	6,260	220	가족수당 : 270,000원*2명*12월= 6,480,000
			4.정액급식비		3,360	3,360	0	정액급식비 : 140,000원*2명*12월= 3,360,000
			5.명절휴가비		7,328	7,022	306	명절휴가비 : 1,831,905원*2명*2회= 7,328,000
			6.연가보상비		1,748	1,676	72	연가보상비 : 436,850원*2명*2회= 1,748,000
			7.직급보조비		4,260	3,910	350	직급보조비 : 177,500원*2명*12월= 4,260,000
			8.기타수당		720	720	0	특수업무수당 : 30,000원*2명*12월= 720,000
			3.초과근무수당		6,191	6,047	144	
			1.시간외근무수당		6,191	6,047	144	정액분,초과근무수당 : 250,000원*2명*12월= 6,000,000
								정액분,초과근무수당 : (257,958원*2명*12월) - 6,000,000원 = 191,000
			4.부담금		15,614	14,205	1,409	
			1.교직원법정부담금		15,614	14,205	1,409	건강보험부담금 : (186,833원*2명*12월) - 4,184,000원 = 300,000
								건강보험부담금 : 174310원*2명*12월= 4,184,000
								연금부담금 : (445,666원*2명*12월) - 9,547,000원 = 1,149,000
								연금부담금 : 397,790원*2명*12월= 9,547,000
								재해보상부담금 : 18,055원*2명*12월= 434,000
			2.기타 교직원보수		24,883	7,104	17,779	
			1.교직원대체인건비		24,883	7,104	17,779	
			1.교원대체인건비		24,883	7,104	17,779	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 기간제교원인건비	22,446	6,564	15,882	인건비 : 3,800,300원*1명*6월=	22,802,000
								인건비 : (3,667,833원*1명*6월) - 22,802,000원 =	-795,000
								(성립전_1추)기간제교원 성과상여금 : 438,070원*1명*1교=	439,000
				2. 맞춤형복지비	550	0	550	(성립전_2추)기간제교원 맞춤형복지비 : 1명*550,000원*1교=	550,000
				3. 기간제교원법정부담금	1,887	540	1,347	4대보험 기관부담금 : 448,260원*1명*6월=	2,690,000
								4대보험 기관부담금 : (314,500원*1명*6월) - 2,690,000원 =	-803,000
			3. 교직원 복지 및 역량강화		17,249	13,429	3,820		
			1. 교직원역량강화		2,535	1,784	751		
			1. 직무연수		1,895	1,574	321		
				1. 일반수용비	1,393	1,057	336	교육경비 : (139,300원*10명*1년) - 500,000원 =	893,000
								교육경비 : 50,000원*10명*1년=	500,000
				2. 여비	502	517	-15	여비 : (50,200원*10명*1년) - 500,000원 =	2,000
								여비 : 50,000원*10명*1년=	500,000
			2. 자율연수		0	210	-210		
				1. 일반수용비	0	50	-50	교육경비 : 50,000원*10명*1년=	500,000
								교육경비 : (50,000원*10명*0회) - 500,000원 =	-500,000
				2. 여비	0	160	-160	여비 : 50,000원*10명*1년=	500,000
								여비 : (50,000원*10명*0회) - 500,000원 =	-500,000
			3. 미래교실 역량강화		640	0	640		
				1. 운영수당	300	0	300	(성립전_1추)강사비 : 150,000원*1명*2회=	300,000
				2. 교육운영비	230	0	230	(성립전_1추)운영재료비 : 20,909원*11명*1회=	230,000
				3. 목적사업업무추진비	110	0	110	(성립전_1추)협의회경비 : 10,000원*11명*1회=	110,000
			2. 교직원복지		14,714	11,645	3,069		
			1. 교직원맞춤형복지비		14,373	11,301	3,072		
				1. 맞춤형복지비	14,373	11,301	3,072	(성립전_1추)교직원 맞춤형복지비 : 14,373,000원*1교*1년=	14,373,000
			2. 시설직원 피복비		300	297	3		
				1. 교직원복지비	300	297	3	시설직원 피복비 : 300,000원*1명*1회=	300,000
			3. 특근매식비		41	47	-6		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	41	47	-6	특근매식비 : (10,250원*2명*2회) - 160,000원 = -119,000
								특근매식비 : 8,000원*2명*10회= 160,000
2. 학생복지/교육격차 해소					33,037	39,844	-6,807	
				1. 급식 관리	8,701	7,422	1,279	
				1. 학교급식운영	8,701	7,422	1,279	
				1. 비조리교급식비	8,701	7,422	1,279	
				1. 전출금	8,701	7,422	1,279	비조리교급식비전출 : (5,500원*8.294명*190일) - 8,883,000원 = -215,000
								비조리교급식비전출 : 5,500원*8.5명*190일= 8,883,000
								비조리교급식비전출 : (5,500원*8.326명*190일) - 8,668,000원 = 33,000
				2. 보건관리	15,423	14,669	754	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	4,706	7,284	-2,578	
				2. 학생건강검사	318	261	57	
				1. 학생복지비	318	261	57	건강검사 : 30,000원*10명*1회= 300,000
								소변검사 : (1,100원*16명*1회) - 19,000원 = -1,000
								소변검사 : 1100원*17명*1회= 19,000
				3. 보건실운영	588	400	188	
				1. 학생복지비	425	400	25	약품구입 : (143,500원*1회*2학기) - 300,000원 = -13,000
								약품구입 : 150,000원*1회*2학기= 300,000
								침구세탁비 : 50,000원*1회*2학기= 100,000
								침구세탁비 : (50,000원*0회*2학기) - 100,000원 = -100,000
								소모품구입 : (69,000원*1회*2학기) - 140,000원 = -2,000
								소모품구입 : 70,000원*1회*2학기= 140,000
				2. 비품구입비	163	0	163	보건실기구확충 : (81,500원*1회*2학기) - 200,000원 = -37,000
								보건실기구확충 : 100,000원*1회*2학기= 200,000
				4. [국고]흡연예방 금연실천학교 운영	500	500	0	
				1. 운영수당	0	184	-184	
				2. 교육운영비	500	316	184	(성립전_1추)프로그램 운영비 : 500,000원*1교*1년= 500,000
				5. 코로나19방역비	0	800	-800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	800	-800	
				6. 코로나19 대응 방역활동도우미	운영 0	5,323	-5,323	
				1. 기간제근로자인건비	0	5,323	-5,323	
				7. 산업안전보건관리	1,800	0	1,800	
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	산업안전보건관리 : 150,000원*12월*1교= 1,800,000
				8. 보건실 환경개선물품 구입비	1,000	0	1,000	
				1. 비품구입비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)보건실 환경개선물품 구입 : 250,000원*4종*1회= 1,000,000
				9. 여학생 위생용품 지원	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	(성립전_1추)여학생 위생용품 지원비 : 500,000원*1회*1교= 500,000
				2. 학교환경위생관리	10,717	7,385	3,332	
				1. 먹는물관리	4,767	4,401	366	
				1. 일반수용비	4,767	4,401	366	정수기 및 공기정화기 유지보수 : ((381,000원*12월*1교) - 4,320,000원) - 280,000원 = -28,000
								정수기 및 공기정화기 유지보수 : (383,333원*12월*1교) - 4,320,000원 = 280,000
								정수기 및 공기정화기 유지보수 : 360,000원*12월*1교= 4,320,000
								수질검사료 : 28,000원*4회*1교= 112,000
								수질검사료 : (38,984원*5회*1교) - 112,000원 = 83,000
								저수조청소료 : (100,000원*0회*1교) - 100,000원 = -100,000
								저수조청소료 : 200,000원*1회*1교= 200,000
								저수조청소료 : (100,000원*1회*1교) - 200,000원 = -100,000
				2. 공기질측정	880	990	-110	
				1. 일반수용비	880	990	-110	공기질측정검사수수료 : (880,000원*1회*1교) - 1,000,000원 = -120,000
								공기질측정검사수수료 : 1,000,000원*1회*1교= 1,000,000
				3. 방역관리	2,350	1,430	920	
				1. 일반수용비	2,350	1,430	920	교사내소독(기본소독) : 130,000원*5회*1교= 650,000
								교사내소독(코로나소독) : 130,000원*6회*1교= 780,000
								방역물품구입 : 230,000원*2회*2학기= 920,000
				4. 학교 일상회복 지원을 위한 방역비	0	564	-564	
				1. 일반수용비	0	564	-564	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 방역활동자원봉사자 운영		2,720	0	2,720	
				1. 기간제근로자인건비	2,720	0	2,720	(성립전_2추)방역활동자원봉사자 봉사료 : 561,000 1명*17,000원*33일=
								방역활동자원봉사자 봉사료 : 17,000원*1 명*5일= 85,000
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 봉사료 : 2,074,000 17,000원*1명*122일=
		3. 학생복지			8,913	17,753	-8,840	
			1. 학생복지운영		8,913	17,753	-8,840	
				2. 학생교과서구입	1,787	1,776	11	
				1. 교육운영비	1,787	1,776	11	학생교과서 : (71,478원*25명*1회) - 2,391,000원 = -604,000
								학생교과서 : 95,640원*25명*1회= 2,391,000
			3. 학생증제작		126	185	-59	
				1. 학생복지비	126	185	-59	학생증제작 : (12,600원*10명*1회) - 250,000원 = -124,000
								학생증제작 : 10,000원*25명*1회= 250,000
			4. 통학차량(임차)운영		6,000	6,792	-792	
				1. 일반수용비	1,000	1,980	-980	차량수리비 : 100,000원*1대*10월= 1,000,000
				2. 연료비	4,400	4,204	196	차량유류비 : 400,000원*1대*11개월= 4,400,000
				3. 기타공공요금	600	608	-8	보험료, 자동차세 : 600,000원*1년*1교= 600,000
			5. 교육복지연계학교 운영		1,000	3,000	-2,000	
				1. 운영수당	0	550	-550	
				2. 교육운영비	1,000	2,450	-1,450	(성립전_1추)사제멘토링 활동비 : 50,000 원*5팀*4회= 1,000,000
			6. 학교! 마을을 담다		0	6,000	-6,000	
				1. 운영수당	0	1,050	-1,050	
				2. 교육운영비	0	4,950	-4,950	
		3. 기본적 교육활동			49,105	73,170	-24,065	
			1. 교과 활동		36,334	46,277	-9,943	
				1. 교과활동지원	23,767	32,223	-8,456	
				1. 학습준비물구입	384	977	-593	
				1. 교육운영비	384	843	-459	교과관련행사및시상 : (96,000원*2회*2학 기) - 600,000원 = -216,000
								교과관련행사및시상 : 150,000원*2회*2학 기= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학습준비물	0	134	-134	학습준비물구입 : 100,000원*1회*2학기= 200,000 학습준비물구입 : (100,000원*0회*2학기) - 200,000원 = -200,000
				3. 보결수업관리	620	0	620	
				1. 기타수당	620	0	620	보결수당 : 20,000원*1명*31시간= 620,000
				4. 기초학력지도	0	990	-990	
				1. 운영수당	0	990	-990	기초학습부진학생지도수당 : (30,000원*0 시간*1년) - 1,200,000원 = -1,200,000 기초학습부진학생지도수당 : 30,000원*40 시간*1년= 1,200,000
				5. 인성교육	5,949	11,856	-5,907	
				1. 운영수당	530	2,962	-2,432	성, 흡연, 심폐소생교육 : 100,000원*5회*2 학기= 1,000,000 성, 흡연, 심폐소생교육 : (100,000원*3회*2 학기) - 1,000,000원 = -400,000 성, 흡연, 심폐소생교육 : (88,333원*3회*2 학기) - 600,000원 = -70,000
				2. 교육운영비	5,419	7,894	-2,475	학교자율선택과제 프로그램운영비 : 25,000원*25명*4회= 2,500,000 문화체험활동 : 250,000원*1회*2학기= 500,000 문화체험활동 : (729,750원*2회*2학기) - 1,500,000원 = 1,419,000 문화체험활동 : (375,000원*2회*2학기) - 500,000원 = 1,000,000
				3. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				6. 순회교사운영	10,140	11,060	-920	
				1. 기타수당	2,100	0	2,100	(성립전_1주)순회교사수당 : 50,000원*3명 *6월= 900,000 (성립전_2주)순회교사수당 : 50,000원*4명 *6개월= 1,200,000
				2. 운영수당	0	1,800	-1,800	
				3. 여비	8,040	9,260	-1,220	(성립전_1주)순회교사여비 : 20,000원*3명 *78.33회= 4,700,000 (성립전_2주)순회교사여비 : 3,340,000원 *1학기*1교= 3,340,000
				7. 맞춤형 학습지원학교 운영	0	5,000	-5,000	
				1. 운영수당	0	3,780	-3,780	
				2. 교육운영비	0	1,220	-1,220	
				8. 기후변화교육운영	593	500	93	
				1. 운영수당	593	500	93	기후변화교육운영 : 125,000원*2회*2학기= 500,000 기후변화교육운영 : (592,560원*1회*1교) - 500,000원 = 93,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9.교과보충 프로그램		4,081	1,840	2,241	
			1.기타수당		2,890	0	2,890	강사비 : ((36,000원*80.27차시)) - 2,808,000원 = (성립전_1주)강사비 : (31,000원*72차 시)+(36,000원*16차시)= 82,000 2,808,000
			2.운영수당		0	1,440	-1,440	
			3.교육운영비		1,191	400	791	(성립전_1주)학생 간식비 : 50,000원*4명 *2학기= 400,000 학생 간식비 : (48,875원*4명*2학기) - 400,000원 = -9,000 (성립전_1주)학습교재 및 학용품구입 : 109,000원*4명*2학기= 872,000 학습교재 및 학용품구입 : (100,000원*4명 *2학기) - 872,000원 = -72,000
			10.두드림학교 운영		2,000	0	2,000	
			1.운영수당		1,540	0	1,540	강사비 : (37,000원*2시간*10주) - 1,480,000원 = (성립전_1주)강사비 : 37,000원*4시간*10 주= 1,480,000 (성립전_1주)상담지원 : 100,000원*4회*1 교= 400,000 상담지원 : (100,000원*4회*2학기) - 400,000원 = 400,000
			2.교육운영비		460	0	460	(성립전_1주)학생간식 : 60,000원*2회*1교 = 120,000 학생간식 : (115,000원*2회*2학기) - 120,000원 = 340,000
			2.국어 교과활동		1,500	1,399	101	
			1.교과운영		1,100	1,139	-39	
			1.교육운영비		1,100	1,139	-39	교육도서 구입 : (275,000원*2회*2교) - 600,000원 = 500,000 교육도서 구입 : 200,000원*3회*1교= 600,000
			2.학습준비물지원		400	260	140	
			2.학습준비물		400	260	140	학습준비물구입 : 200,000원*1회*2학기= 400,000
			3.사회 교과활동		294	0	294	
			1.교과운영		294	0	294	
			1.교육운영비		294	0	294	교육용품 : 100,000원*1회*2학기= 200,000 교육용품 : (150,000원*1회*2학기) - 200,000원 = 100,000 교육용품 : ((146,660원*1회*2학기) - 200,000원) - 100,000원 = -6,000
			4.수학 교과활동		509	296	213	
			1.교과운영		509	296	213	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	509	296	213	교육용품 : (250,000원*2회*2학기) - 300,000원 = 700,000
								교육용품 : 150,000원*1회*2학기= 300,000
								교육용품 : ((127,212원*2회*2학기) - 300,000원) - 700,000원 = -491,000
			5. 과학 교과활동		5,069	8,876	-3,807	
			1. 교과운영		2,427	4,476	-2,049	
				1. 교육운영비	1,531	1,360	171	체험활동비 : (161,250원*2회*2학기) - 600,000원 = 45,000
								체험활동비 : 150,000원*2회*2학기= 600,000
								과학축전참가 : (86,250원*2회*2학기) - 600,000원 = -255,000
								과학축전참가 : 150,000원*2회*2학기 600,000
								가사실습재료구입 : 140,000원*2회*2학기= 560,000
								가사실습재료구입 : (135,250원*2회*2학기) - 560,000원 = -19,000
				2. 비품구입비	896	3,116	-2,220	과학교구확충 : (224,000원*2회*2학기) - 986,000원 = -90,000
								과학교구확충 : (875,000원*2회*2학기) - 2,000,000원 = 1,500,000
								과학교구확충 : 500,000원*2회*2학기= 2,000,000
								과학교구확충 : ((246,445원*2회*2학기) - 2,000,000원) - 1,500,000원 = -2,514,000
			2. 학습준비물지원		2,642	4,400	-1,758	
				1. 학습준비물	2,642	4,400	-1,758	실험실습재료비 : (750,000원*2회*2학기) - 2,000,000원 = 1,000,000
								실험실습재료비 : 1,000,000원*1회*2학기= 2,000,000
								실험실습재료비 : ((660,292원*2회*2학기) - 2,000,000원) - 1,000,000원 = -358,000
			6. 체육 교과활동		742	779	-37	
			1. 교과운영		742	779	-37	
				1. 교육운영비	742	779	-37	소모품구입 : 150,000원*1회*2학기= 300,000
								소모품구입 : (150,000원*0회*2학기) - 300,000원 = -300,000
								교육용품 : (370,900원*1회*2학기) - 500,000원 = 242,000
								교육용품 : 250,000원*1회*2학기= 500,000
			7. 예술 교과활동		2,381	258	2,123	
			1. 교과운영		2,381	258	2,123	
				1. 교육운영비	411	258	153	미술교육용품 : 250,000원*1회*2학기= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미술교육용품 : (205,090원*1회*2학기) - 500,000원 = -89,000
				2.비품구입비	1,970	0	1,970	악기구입 : 2,000,000원*1대*1회= 2,000,000
								악기구입 : (1,970,000원*1대*1회) - 2,000,000원 = -30,000
			8.외국어 교과활동		661	470	191	
			1.교과운영		661	470	191	
			1.교육운영비		661	470	191	교육용품 : 15,000원*25명*1회= 375,000
								교육용품 : (23,000원*25명*1회) - 375,000원 = 200,000
								교육용품 : (26,440원*25명*1회) - 575,000원 = 86,000
			9.선택 교과활동		935	964	-29	
			1.교과운영		420	872	-452	
			1.교육운영비		420	872	-452	한문교육용품 : (10,000원*20명*1회) - 400,000원 = -200,000
								한문교육용품 : (10,000원*20명*0 회)-200,000원 = -200,000
								한문교육용품 : 16,000원*25명*1회= 400,000
								도덕교육용품 : 8,400원*25명*2학기= 420,000
			2.학습준비물지원		415	0	415	
			1.교육운영비		415	0	415	도덕교육용도서 : (8,293원*25명*2학기) - 420,000원 = -5,000
								도덕교육용도서 : 8,400원*25명*2학기= 420,000
			3.기타교과운영		100	92	8	
			1.교육운영비		100	92	8	EBS학교단체구독권 : 100,000원*1회*1년= 100,000
			10.특수교육교과활동		0	500	-500	
			1.교과운영		0	500	-500	
			1.교육운영비		0	500	-500	
			11.정보교과활동		476	512	-36	
			2.학습준비물지원		476	512	-36	
			1.교육운영비		476	512	-36	교육용소모품 : (237,750원*1회*2학기) - 300,000원 = 176,000
								교육용소모품 : 150,000원*1회*2학기= 300,000
			2.창의적 체험활동		9,631	23,123	-13,492	
			1.자율활동		3,633	2,920	713	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학급교육활동경비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	학급교육활동경비 : 300,000원*3학급*1년= 900,000
			3. 체육대회		533	220	313	
			1. 교육운영비		533	220	313	시상및행사용품구입 : (532,660원*1회*1교) - 600,000원 = -67,000
								시상및행사용품구입 : 600,000원*1회*1교= 600,000
			4. 전국소년체육대회		2,200	1,000	1,200	
			1. 교육운영비		2,200	1,000	1,200	(성립전_1추)대표선수 훈련비 : 500,000원*2명*1교= 1,000,000
								(성립전_1추)대표선수 선수단복비 : 100,000원*2명*1교= 200,000
								(성립전_1추)대표선수 참가비 : 2명*500,000원*1교= 1,000,000
			5. (국고)전국소년체육대회		0	800	-800	
			1. 교육운영비		0	800	-800	
			2. 현장체험학습활동		582	15,710	-15,128	
			1. 수학여행		582	15,710	-15,128	
			1. 여비		582	4,613	-4,031	사전답사여비 : (194,000원*3명*1회) - 1,800,000원 = -1,218,000
								사전답사여비 : 300,000원*3명*2회= 1,800,000
								인솔교사여비 : (10,000원*10명*0일) - 300,000원 = -300,000
								인솔교사여비 : 10,000원*10명*3일= 300,000
			2. 교육운영비		0	11,097	-11,097	숙박비 : (100,000원*10명*0회) - 1,000,000원 = -1,000,000
								숙박비 : 100,000원*10명*1회= 1,000,000
								식비 : 10,000원*10명*8회= 800,000
								식비 : (10,000원*10명*0회) - 800,000원 = -800,000
								입장료 : (40,000원*10명*0회) - 2,000,000원 = -2,000,000
								입장료 : 40,000원*10명*5회= 2,000,000
								차량임차료 : 120,000원*10명*1회= 1,200,000
								차량임차료 : (120,000원*10명*0회) - 1,200,000원 = -1,200,000
								인솔교사부담금 : 400,000원*10명*1회= 4,000,000
								인솔교사부담금 : (400,000원*10명*0회) - 4,000,000원 = -4,000,000
								수학여행비 지원금 : (250,000원*8명*0회) - 2,000,000원 = -2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)수학여행비 지원금 : 250,000 원*8명*1교= 2,000,000
			3. 동아리활동		596	888	-292	
			1. 동아리활동		596	888	-292	
			1. 학생복지비		596	888	-292	학생동아리지원 : 50,000원*6개*2학기= 600,000
								학생동아리지원 : (59,600원*5개*2학기) - 600,000원 = -4,000
			4. 진로활동		4,820	3,605	1,215	
			1. 진로계획활동		0	405	-405	
			1. 운영수당		0	45	-45	
			2. 교육운영비		0	360	-360	
			2. 진로체험활동		1,220	500	720	
			1. 교육운영비		1,220	500	720	진로체험프로그램운영비 : 24,400원*25명*2회= 1,220,000
			3. 교과서들고 진로여행		3,600	2,700	900	
			1. 운영수당		768	1,068	-300	(성립전_1추)강사비 : 192,000원*1명*4회= 768,000
			2. 교육운영비		2,832	1,632	1,200	(성립전_1추)프로그램 운영비 : 24명*29,500원*4회= 2,832,000
			3. 자유학기(년) 활동		3,140	3,770	-630	
			1. 자유학기(년)제활동		3,140	3,770	-630	
			1. 진로탐색활동		1,940	1,957	-17	
			1. 교육운영비		1,940	1,957	-17	프로그램운영비 : 16,800원*25명*4회= 1,680,000
								연수경비 : 130,000원*1회*2학기= 260,000
			2. 주제선택활동		700	1,813	-1,113	
			1. 교육운영비		500	1,613	-1,113	프로그램운영비 : 20,000원*25명*1회= 500,000
			2. 목적사업업무추진비		200	200	0	협의회경비 : 100,000원*1회*2학기= 200,000
			3. 예술, 체육활동		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	프로그램운영비 : 20,000원*25명*1회= 500,000
			4. 선택적 교육활동		12,167	17,151	-4,984	
			1. 방과후학교 운영		6,529	10,562	-4,033	
			1. 방과후학교운영		6,529	10,562	-4,033	
			1. 특기적성교육		1,000	3,032	-2,032	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	3,032	-2,032	학습준비물구입 : 20,000원*25명*2학기= 1,000,000
				2. 농어촌 방과후학교운영	5,529	7,530	-2,001	
				1. 기타수당	2,808	0	2,808	내부강사비 : (36,000원*2명*39시간) - 2,809,000원 = -1,000
								(성립전_1주)내부강사비 : 36,000원*2명*19시간= 1,368,000
								내부강사비 : (36,000원*2명*20.01시간) = 1,441,000
				2. 일반수용비	0	370	-370	
				3. 운영수당	2,041	7,160	-5,119	(성립전_1주)외부강사비 : 1,920,000원*1교*1학기= 1,920,000
								(성립전_1주)외부강사비 : 37,000원*2명*18시간 = 1,332,000
								외부강사비 : -37,000원*2명*16.37시간 = -1,211,000
				4. 교육운영비	680	0	680	(성립전_1주)프로그램운영비 : 180,000원*1건*1회= 180,000
								프로그램운영비 : (680,000원*1건*1회) - 180,000원 = 500,000
				2. 독서활동	5,638	6,439	-801	
				1. 독서활동운영	5,638	6,439	-801	
				1. 도서구입	4,846	5,948	-1,102	
				1. 도서구입비	4,846	5,948	-1,102	도서구입 : 2,000,000원*1회*2학기= 4,000,000
								도서구입 : (2,422,630원*1회*2학기) - 5,500,000원 = -654,000
								도서구입 : (2,750,000원*1회*2학기) - 4,000,000원 = 1,500,000
				2. 도서관운영	792	491	301	
				1. 교육운영비	792	491	301	도서관운영용품 : (200,000원*2회*2학기) - 500,000원 = 300,000
								도서관운영용품 : 250,000원*1회*2학기= 500,000
								도서관운영용품 : (197,775원*2회*2학기) - 800,000원 = -8,000
				3. 기타 선택적 교육활동	0	150	-150	
				1. 다문화교육운영	0	150	-150	
				1. 다문화교육프로그램운영	0	150	-150	
				1. 교육운영비	0	150	-150	
				5. 교육활동 지원	80,761	115,415	-34,654	
				1. 교무업무 운영	41,427	41,386	41	
				1. 교무학사운영	41,427	41,386	41	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무실무사인건비		36,695	34,110	2,585	
			1.공무직인건비		33,343	30,840	2,503	연봉 : (2,288,916원*1명*12월) - 24,798,000원 = 2,669,000
								연봉 : 2,066,500원*1명*12월= 24,798,000
								연차수당 : 1,197,710원*1명*1회= 1,198,000
								퇴직적립금 : 2,377,200원*1명*1회= 2,378,000
								정기상여금 : 450,000원*1명*2회== 900,000
								명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
			2.맞춤형복지비		650	750	-100	맞춤형복지비 : (650,000원*1명*1회) - 550,000원 = 100,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
			3.공무직법정부담금		2,702	2,520	182	4대보험기관부담금 : 248604원*1명*12월= 2,984,000
								4대보험기관부담금 : (225,166원*1명*12월) - 2,984,000원 = -282,000
			2.교무학사운영		1,023	1,060	-37	
			1.교육운영비		1,023	1,060	-37	출석부,교무수첩 : (175,000원*1회*1교) - 300,000원 = -125,000
								출석부,교무수첩 : 300,000원*1회*1교= 300,000
								교육계획서제작 : (15,000원*27권*1회) - 390,000원 = 15,000
								교육계획서제작 : 13,000원*30권*1회= 390,000
								성적처리 : 100,000원*1회*1학기= 100,000
								성적처리 : (43,000원*1회*1학기) - 100,000원 = -57,000
								현황판제작 : 300,000원*1교= 300,000
								현황판제작 : (250,000원*2회*1교) - 300,000원 = 200,000
								현황판제작 : (200,000원*2회*1교) - 500,000원 = -100,000
			3.교육활동홍보		3,000	4,602	-1,602	
			1.교육운영비		3,000	4,602	-1,602	학교홍보활동 : 20,000원*50개*2회= 2,000,000
								학교홍보활동 : (20,000원*50개*3회) - 2,000,000원 = 1,000,000
			4.입학식 및 졸업식		388	700	-312	
			1.교육운영비		388	700	-312	입학식 행사용품구입 : (88,000원*1회*1교) - 100,000원 = -12,000
								입학식 행사용품구입 : 100,000원*1회*1교 = 100,000
								졸업식 행사용품구입 : 300,000원*1회*1교 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)											
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목															
								졸업식 행사용품구입 : (300,000원*0회*1교) - 300,000원 =	-300,000										
								졸업식상품비 : (30,000원*10개*1교) - 500,000원 =	-200,000										
								졸업식상품비 : 50,000원*10개*1교=	500,000										
								졸업앨범구입(학교비치용) : 40,000원*2개*1회=	80,000										
								졸업앨범구입(학교비치용) : (40,000원*2개*0회) - 80,000원 =	-80,000										
								졸업식 동영상제작 : 350,000원*1회*1교=	350,000										
								졸업식 동영상제작 : (350,000원*0회*1교) - 350,000원 =	-350,000										
								5.교육과정평가	126	508	-382								
								1.교육운영비	126	508	-382	공개,연구수업 평가시상 : (16,300원*5명*4회) - 640,000원 =	-314,000						
												공개,연구수업 평가시상 : (31,500원*4명*1회) - 326,000원=	-200,000						
												공개,연구수업 평가시상 : 20,000원*8명*4회=	640,000						
								6.환경정리	195	406	-211								
								1.일반수용비	195	167	28	청소용품구입 : 100,000원*1회*2학기=	200,000						
												청소용품구입 : (97,335원*1회*2학기) - 200,000원 =	-5,000						
												교실환경정리 용품구입 : 100,000원*3학급*1교=	300,000						
								2.교육운영비	0	239	-239	교실환경정리 용품구입 : (100,000원*3학급*0회) - 300,000원 =	-300,000						
								2.생활지도운영	3,203	5,326	-2,123								
																		1.학생생활상담지도	2,411
1.학생생활지도 운영	1,931	1,852	79																
				3.교육운영비	1,694	1,260	434											학생자치활동운영비 : 60,000원*25명*1년=	1,500,000
																		학생자치활동운영비 : (47,080원*25명*1년) - 377,000원 =	800,000
																		학생자치활동운영비 : (15,077원*25명*1년) - 1,500,000원 =	-1,123,000
																		소모품구입비 : (258,035원*1회*2학기) - 200,000원 =	317,000
																		소모품구입비 : 100,000원*1회*2학기=	200,000
4.일반업무추진비	237	222	15	생활지도협의회 : 20,000원*3명*5회=	300,000														
				생활지도협의회 : (15,780원*3명*5회) - 300,000원 =	-63,000														
5.비품구입비	0	370	-370	행사용비품구입 : 100,000원*2회*2학기=	400,000														
				행사용비품구입 : (100,000원*0회*2학기) - 400,000원 =	-400,000														

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 상담실운영비		480	1,959	-1,479	
			1. 운영수당		200	494	-294	Wee클래스 강사비 : 50,000원*1명*2회= 100,000
								Wee클래스 강사비 : (50,000원*2명*2회) - 100,000원 = 100,000
			2. 교육운영비		280	1,465	-1,185	Wee클래스운영비 : (11,200원*25명*1회) - 400,000원 = -120,000
								Wee클래스운영비 : 16,000원*25명*1회= 400,000
			2. 학교폭력예방		792	792	0	
			2. 안전한학교환경구축		792	792	0	
			1. 일반수용비		792	792	0	CCTV 설치운영 : 66,000원*12개월*1교= 792,000
			3. 학생안전교육		0	723	-723	
			3. 안전교육		0	723	-723	
			1. 일반수용비		0	723	-723	안전교육운영 : (100,000원*0회*1년) - 100,000원 = -100,000
								안전교육운영 : 100,000원*1회*1년= 100,000
			3. 학습지원실 운영		2,340	2,340	0	
			1. 정보화실운영		2,340	2,340	0	
			1. 학교정보화지원		2,340	2,340	0	
			1. 교육운영비		2,340	2,340	0	정보화기기유지보수 : 195,000원*12월*1교 = 2,340,000
			4. 교육여건 개선		33,791	66,363	-32,572	
			1. 교육환경개선		33,791	66,363	-32,572	
			1. PC구입		2,600	3,600	-1,000	
			1. 비품구입비		2,600	3,600	-1,000	컴퓨터 및 학습용 영상장치 구입 : 1,300,000원*2대*1회= 2,600,000
			2. 교실환경개선		0	6,550	-6,550	
			1. 일반수용비		0	6,550	-6,550	소규모수선비 : 250,000원*1회*2학기= 500,000
								소규모수선비 : ((250,000원*0회*2학기) - 500,000원) - 0원 = -500,000
			3. 관리실비품구입		11,573	6,213	5,360	
			1. 비품구입비		11,573	6,213	5,360	관리실 및 특별실 비품구입 : 375,000원*2회*2학기= 1,500,000
								관리실 및 특별실 비품구입 : (625,000원*2회*2학기) - 1,500,000원 = 1,000,000
								관리실 및 특별실 비품구입 : (2,255,250원*2회*2학기) - 2,500,000원 = 6,521,000
								관리실 및 특별실 비품구입 : ((1,446,625원*4회*2학기) - 2,500,000원) - 6,521,000원 = 2,552,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 과학실 환경개선사업		0	50,000	-50,000	
			1. 시설비		0	16,818	-16,818	
			2. 비품구입비		0	33,182	-33,182	
			5. 학교 무선망 추가 구축		9,563	0	9,563	
			1. 시설비		1,250	0	1,250	(성립전_1추)케이블구축비 : 1,250,000원 *1건*1교= 1,250,000
			2. 비품구입비		8,313	0	8,313	(성립전_1추)무선AP구입 : 1,654,000원*5 대*1교= 8,270,000 무선AP구입 : (1,662,484원*5대*1교) - 8,270,000원 = 43,000
			6. 스마트칠판 보급 사업		10,055	0	10,055	
			1. 비품구입비		10,055	0	10,055	(성립전_1추)스마트칠판 : 6,500,000원*1 대*1교= 6,500,000 스마트칠판 : (5,278,350원*1대*1교) - 6,500,000원 = -1,221,000 칠판장 : (4,775,650원*1대*1교) - 3,500,000원 = 1,276,000 (성립전_1추)칠판장 : 3,500,000원*1대*1 교= 3,500,000
6. 학교 일반운영					70,225	73,306	-3,081	
		1. 학교기관 운영			21,401	25,970	-4,569	
		1. 부서기본운영			21,401	25,970	-4,569	
		1. 교장실운영			7,074	6,506	568	
		1. 일반수용비			300	264	36	사무용품비 : 15,000원*1회*10월= 150,000 소모품구입비 : 15,000원*1회*10월= 150,000
		2. 여비			1,500	1,157	343	관내외출장여비 : 20,000원*5회*12월 1,200,000 관내외출장여비 : (25,000원*5회*12월) - 1,200,000원 = 300,000
		3. 일반업무추진비			2,274	2,085	189	교직원경조사비 : 50,000원*1명*2회= 100,000 교직원경조사비 : (50,000원*1명*0회) - 100,000원 = -100,000 교직원간담회 : 20,000원*10명*4회= 800,000 교직원간담회 : (23,000원*10명*4회) - 800,000원 = 120,000 행사격려 : (29,675원*2회*2학기) - 200,000원 = -81,000 행사격려 : 50,000원*2회*2학기= 200,000 접대용다과, 식사 : 100,000원*5월*2학기= 1,000,000 접대용다과, 식사 : (123,500원*5월*2학기) - 1,000,000원 = 235,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)							
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목											
				4. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*1명*12월 = 3,000,000							
				2. 행정실운영				5,148	5,513	-365					
				1. 일반수용비	3,004	3,295	-291	소모품구입 : 30,000원*10월*1교= 300,000							
								프린터토너등 : 100,000원*12개월*1교= 1,200,000							
								신문등구독료 : 16,000원*2종*12월= 384,000							
								사무용기기유지보수비 : 10,000원*12개월 *1교= 120,000							
								사무용기기유지보수비 : (10,000원*12개월 *0회) - 120,000원 = -120,000							
								사무용품비 : 100,000원*10월*1교= 1,000,000							
								각종수수료 : 10,000원*1회*12월= 120,000							
								2. 기타공공요금				44	85	-41	재정보증보험료 : 74,000원*1교*1년= 74,000
								재정보증보험료 : (43,760원*1교*1년) - 74,000원 = -30,000							
								3. 여비				1,500	1,521	-21	관내외출장여비 : (25,000원*5명*12월) - 1,680,000원 = -180,000
												관내외출장여비 : 20,000원*7명*12월= 1,680,000			
												4. 일반업무추진비			
				3. 교무부운영				9,179	13,951	-4,772					
				1. 일반수용비	4,474	10,010	-5,536	(성립전_3추)사무용품구입 : 440,000원*1 회*1교= 440,000							
								사무용품구입 : 10,000원*10명*10개월= 1,000,000							
								소모품구입 : 40,000원*10개월*1교= 400,000							
								프린터토너등 : (363,400원*10개월*1교) - 4,000,000원 = -366,000							
								프린터토너등 : 400,000원*10개월*1교= 4,000,000							
								프린터토너등 : (263,400원*10개월*1교) -3,634,600원 = -1,000,000							
								2. 여비				3,750	2,910	840	관내외출장여비 : (25,000원*14명*12월) - 3,360,000원 = 840,000
												관내외출장여비 : ((25,000원*12.5명*12 월) - 3,360,000원) - 840,000원 = -450,000			
												관내외출장여비 : 20,000원*14명*12월= 3,360,000			
								3. 일반업무추진비				955	1,031	-76	부서, 교과별간담회 : (23,875원*10명*4회) - 800,000원 = 155,000
															부서, 교과별간담회 : 20,000원*10명*4회= 800,000
								2. 시설 장비 유지				47,364	45,768	1,596	
				1. 학교시설장비유지				47,364	45,768	1,596					

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		17,995	16,253	1,742	
			1. 전기요금		10,003	8,721	1,282	전기요금 : 750,000원*12월*1교= 9,000,000
								전기요금 : (833,583원*12월*1교)-10,624,000원= -621,000
								(성립전_1추)전기요금 : 1,624,000원*1교*1회= 1,624,000
			2. 상하수도료		1,538	1,181	357	상하수도요금 : 100,000원*1회*12개월= 1,200,000
								상하수도요금 : (128,116원*1회*12개월) - 1,200,000원 = 338,000
			3. 기타공공요금		6,454	6,351	103	전화요금 : 100,000원*1회*12개월= 1,200,000
								인터넷통신비 : 400,000원*1회*12개월= 4,800,000
								인터넷통신비 : (394,416원*1회*12개월) - 4,800,000원 = -67,000
								케이블방송사용료 : (14,300원*1회*12월) - 180,000원 = -8,000
								케이블방송사용료 : 15,000원*1회*12월= 180,000
								우편요금 : (300원*200장*0회) - 60,000원 = -60,000
								우편요금 : 300원*200장*1년= 60,000
								교육시설재난공제회비 : (348,210원*1회*1년) - 350,000원 = -1,000
								교육시설재난공제회비 : 350,000원*1회*1년= 350,000
			3. 시설관리용역		4,484	4,484	0	
			1. 일반수용비		4,484	4,484	0	소방안전관리 : 150,000원*1회*12월= 1,800,000
								전기안전관리 : 77,000원*1회*12월= 924,000
								제3종시설물관리 : 1,800,000원*1교*1년= 1,800,000
								제3종시설물관리 : (1,760,000원*1교*1년) - 1,800,000원 = -40,000
			4. 시설일반관리		16,785	15,483	1,302	
			1. 기간제근로자인건비		6,740	5,530	1,210	일용인부 용역비 : (150,000원*2명*4.466회) - 720,000원 = 620,000
								일용인부 용역비 : (150,000원*2명*3.133회) - 1,340,000원 = -400,000
								일용인부 용역비 : 120,000원*2명*3회= 720,000
								정원수전정작업 : (194,000원*5명*5일) - 4,500,000원 = 350,000
								정원수전정작업 : 180,000원*5명*5일= 4,500,000
								화단 및 운동장 제초작업 : 90,000원*2명*3일= 540,000
								화단 및 운동장 제초작업 : (70,000원*2명*6.78일) - 540,000원 = 410,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	10,045	9,953	92	시설소모품구입비 : 300,000원*1회*10월= 3,000,000 냉난방기종합세척 : 70,000원*20대*1회= 1,400,000 제설제구입 : (16,500원*10포*1년) - 200,000원 = -35,000 제설제구입 : 20,000원*10포*1년= 200,000 시설물 소규모 수선비 : ((875,000원*2회*2학기) - 1,000,000원) - 2,000,000원 = 500,000 시설물 소규모 수선비 : (750,000원*2회*2학기) - 1,000,000원 = 2,000,000 시설물 소규모 수선비 : 500,000원*2회*1교= 1,000,000 폐기물처리비 : 2,000,000원*1건*1교= 2,000,000 폐기물처리비 : (1,980,000원*1건*1교) - 2,000,000원 = -20,000
				5. 화장실관리	5,436	6,884	-1,448	
				1. 기간제근로자인건비	3,960	2,310	1,650	화장실 청소용역비 : 200,000원*2명*11월= 4,400,000 화장실 청소용역비 : (198,000원*2명*10월) - 3,930,000원 = 30,000 화장실 청소용역비 : (178,636원*2명*11월) - 4,400,000원 = -470,000
				2. 일반수용비	1,476	4,574	-3,098	화장실소규모수선비 : 200,000원*1회*1교= 200,000 화장실소규모수선비 : (200,000원*0회*1교) - 200,000원 = -200,000 화장실소모품구입 : 100,000원*10월*1교= 1,000,000 화장실 방역용역비 : (39,600원*12월*1교) - 480,000원 = -4,000 화장실 방역용역비 : 40,000원*12월*1교= 480,000
				6. 당직관리	2,664	2,664	0	
				1. 일반수용비	2,664	2,664	0	무인기계경비용역료 : 222,000원*1회*12월 = 2,664,000
				3. 학교운영 협력	1,460	1,568	-108	
				1. 학교운영위원회운영	400	350	50	
				1. 학교운영위원회운영	400	350	50	
				2. 일반업무추진비	400	350	50	학교운영위원회 간담회 : (20,000원*5명*4회) - 500,000원 = -100,000 학교운영위원회 간담회 : 20,000원*5명*5회= 500,000
				2. 학부모협력	915	918	-3	
				1. 학부모회운영	915	918	-3	
				1. 일반수용비	26	18	8	행사용품구입 : 50,000원*1회*2학기= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행사용품구입 : (25,430원*1회*1교) - 100,000원 = -74,000
				3. 교육운영비	800	800	0	학부모회지원및운영 : 200,000원*2회*2학기= 800,000
				4. 일반업무추진비	89	100	-11	학부모대상학교행사식비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
								학부모대상학교행사식비 : (17,700원*5명*1회) - 100,000원 = -11,000
		3. 관계기관협력			145	300	-155	
			1. 학교운영협의회		145	300	-155	
				1. 일반업무추진비	145	300	-155	지역유관기관 간담회 : (29,000원*5명*1년) - 300,000원 = -155,000
								지역유관기관 간담회 : 30,000원*5명*2학기= 300,000
세출합계					1,250,209	1,347,494	-97,285	