

2023 학년도

전주온빛중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.09)

(본예산)

전주온빛중학교

전주온빛중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-09	예산액	1,772,208,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주온빛중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,772,208,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 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. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주온빛중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,526,068	2,306,777	1,772,208	246,140	16.1	-534,569	-23.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,592,330	89.8	인적자원 운용	8,750	0.4	
자체수입	학부모부담수입	147,578	8.3	학생복지/교육격차 해소	1,008,192	56.8	
자체수입	행정활동수입	17,300	0.9	기본적 교육활동	261,251	14.7	
기타수입	전년도이월금	15,000	0.8	선택적 교육활동	28,558	1.6	
				교육활동 지원	75,598	4.2	
				학교 일반운영	386,859	21.8	
				학교 재무활동	3,000	0.1	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,592,330	1,348,408	243,922		
1. 지방교육행정기관이전수입				1,592,330	1,348,408	243,922		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,592,330	1,348,408	243,922		
1. 교육비특별회계전입금				1,592,330	1,348,408	243,922		
1. 학교운영비전입금				828,291	784,776	43,515	학교기본운영비 : 828,291,000원 * 1교 =	828,291,000
2. 목적사업비전입금				764,039	563,632	200,407	무료급식비 : 683,331,000원 * 1교 =	683,331,000
							친환경농산물 : 73,534,000원 * 1교 =	73,534,000
							우수농축수산물부식비 : 7,174,000원 * 1교 =	7,174,000
2. 자체수입				164,878	152,660	12,218		
1. 학부모부담수입				147,578	149,160	-1,582		
1. 수익자부담수입				147,578	149,160	-1,582		
1. 급식비				87,398	83,410	3,988		
1. 급식비				59,878	57,810	2,068	교직원급식비 : 4,900원*65명*188일=	59,878,000
2. 우유급식비				27,520	25,600	1,920	우유급식비 : 430원*400명*160일=	27,520,000
2. 현장체험학습비				46,780	52,550	-5,770		
1. 현장체험학습비				46,780	52,550	-5,770	1학년 수련활동비 : 60,000원*340명=	20,400,000
							1학년 학급의날운영비 : 60,000원*340명=	20,400,000
							2학년 학급의날운영비 : 23,000원*260명=	5,980,000
3. 졸업앨범비				13,400	13,200	200		
1. 졸업앨범비				13,400	13,200	200	졸업앨범구입 : 40,000원*335명=	13,400,000
2. 행정활동수입				17,300	3,500	13,800		
1. 사용료및수수료				5,000	0	5,000		
1. 사용료및수수료				5,000	0	5,000		
1. 사용료				5,000	0	5,000	강당사용료 : 20,000원*250일=	5,000,000
2. 기타행정활동수입				12,300	3,500	8,800		
1. 이자수입				10,000	2,000	8,000		
1. 이자수입				10,000	2,000	8,000	예금이자수입 : 5,000,000원*2회=	10,000,000
2. 기타행정활동수입				2,300	1,500	800		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
				1.기타행정활동수입	2,300	1,500	800	법인카드포인트현금 : 300,000원*1회= 300,000	
								폐식용유 매각대금 : 166,660원*12회= 2,000,000	
3.기타수입					15,000	25,000	-10,000		
1.전년도이월금					15,000	25,000	-10,000		
1.순세계잉여금					15,000	25,000	-10,000		
1.순세계잉여금					15,000	25,000	-10,000		
1.순세계잉여금					15,000	25,000	-10,000	이월금 : 15,000,000원*1회= 15,000,000	
세입합계					1,772,208	1,526,068	246,140		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,750	9,800	-1,050	
1. 기타 교직원보수					2,100	2,100	0	
1. 교직원대체인건비					2,100	2,100	0	
1. 교원대체인건비					2,100	2,100	0	
1. 기간제교원인건비					2,100	2,100	0	[자체]교원대체인건비 : 15,000원*140시간 = 2,100,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,650	7,700	-1,050	
1. 교직원역량강화					6,650	7,700	-1,050	
1. 직무연수					6,650	7,700	-1,050	
1. 일반수용비					5,250	5,700	-450	연금 및 퇴직교육경비 : 350,000원*3명= 1,050,000 직무연수경비 : 70,000원*60명= 4,200,000
2. 운영수당					1,400	2,000	-600	직무연수 강사비 : 70,000원*20시간= 1,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,008,192	805,821	202,371	
1. 급식 관리					857,647	653,852	203,795	
1. 학교급식운영					857,647	653,852	203,795	
1. 조리원인건비					1,800	2,600	-800	
1. 공무직인건비					1,800	2,600	-800	[자체]조리원 초과일수 인건비 : 100,000 원*9명*2회= 1,800,000
2. 급식재료구입비					745,002	577,946	167,056	
1. 급식용식재료비					745,002	577,946	167,056	식품비 : 74,500,200*10회= 745,002,000
3. 우유급식비					27,520	25,600	1,920	
1. 우유급식비					27,520	25,600	1,920	급식용우유대금 : 430원*400명*160일= 27,520,000
4. 급식운영비					82,915	47,296	35,619	
1. 일반수용비					73,915	40,396	33,519	[자체]급식소규모수선비 : 1,100,000원*1 회= 1,100,000 [자체]청소용역비 : 1,450,000원*2회= 2,900,000 각종검사수수료 : 450,000원*1회= 450,000 급식소모품구입 : 5,031,500*10회= 50,315,000 방역소독비 : 40,000원*10회= 400,000 연수및교육경비 : 500,000원*1회= 500,000 음식물쓰레기처리비 : 970,000원*10회= 9,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식조달이용수수료 : 275,000원*2회= 550,000
								급식기구운영비 : 800,000원*10회= 8,000,000
				2. 연료비	9,000	6,900	2,100	도시가스요금 : 900,000원*10회= 9,000,000
			6. 대체인건비		410	410	0	
			1. 기간제근로자인건비		360	360	0	[자체]조리원 대체인건비 : 90,000원*4명= 360,000
			2. 기간제근로자법정부담금		50	50	0	[자체]조리원 기관부담금 : 10,000원*5회= 50,000
		2. 보건관리			58,896	59,799	-903	
		1. 학생및교직원보건안전관리			29,472	30,375	-903	
		1. 학생건강검사			10,702	9,575	1,127	
			1. 학생복지비		10,702	9,575	1,127	1학년 건강검진비 : 25,000원*300명= 7,500,000
								1학년 비만검사비 : 42,000원*60명= 2,520,000
								2.3학년 소변검사비 : 1,100원*620명= 682,000
		2. 보건실운영			4,750	5,500	-750	
			1. 학생복지비		4,750	5,500	-750	약품 및 의료물품 구입 : 200,000원*10종*2회= 4,000,000
								정서행동특성검사비 : 250,000원*1회= 250,000
								침구구입 및 세탁비 : 100,000원*4회= 400,000
								감염병예방 및 관리 : 50,000원*2종*1회= 100,000
		3. [경상]감염병예방관리			11,600	11,600	0	
			1. 일반수용비		11,600	10,600	1,000	방역물품 구입비 : 150,000원*34학급*2회= 10,200,000
								방역소독비 : 350,000원*4회= 1,400,000
			2. 비품구입비		0	1,000	-1,000	
		4. 보건교육			2,420	3,700	-1,280	
			1. 일반수용비		1,280	1,300	-20	교직원 심폐소생술 교육비 : 15,000원*80명= 1,200,000
								보건교사보수교육비 : 40,000원*2회= 80,000
			2. 운영수당		800	1,400	-600	교직원 성교육 강사비 : 200,000원*1회= 200,000
								성교육 및 기타보건교육 강사비 : 50,000원*12학급*1회= 600,000
			3. 교육운영비		340	800	-460	보건교육자료 및 행사물품 구입 : 10,000원*34학급*1회= 340,000
			4. 일반업무추진비		0	200	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		29,424	29,424	0	
			1. 먹는물관리		10,644	10,644	0	
				1. 일반수용비	10,644	10,644	0	수질검사료 : 300,000원*4회= 1,200,000
								정수기렌탈 및 유지보수 : 944,400원*10월 = 9,444,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질검사수수료 : 880,000원*1회= 880,000
			3. 방역관리		900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	교사내소독 : 180,000원*5회= 900,000
			4. 교사내공기질관리		17,000	17,000	0	
				1. 일반수용비	17,000	17,000	0	[경상]공기청정기유지관리 : 50,000원*34학급*10월= 17,000,000
			3. 학생복지		91,649	92,170	-521	
			2. 학생복지운영		91,649	92,170	-521	
			1. 졸업앨범제작		13,520	13,320	200	
				1. 교육운영비	13,520	13,320	200	졸업앨범구입 : 40,000원*335명= 13,400,000
								보관용앨범구입 : 40,000원*3부= 120,000
			2. 학생교과서구입		77,229	77,800	-571	
				1. 기간제근로자인건비	336	325	11	[경상]교과서분배경비 : 84,000원*2명*2회 = 336,000
				2. 교육운영비	76,893	77,475	-582	[경상]학생교과서구입 : 40,300원*954명*2회= 76,893,000
			3. 학생증제작		900	1,050	-150	
				1. 학생복지비	900	1,050	-150	학생증 제작 : 3,000원*300명*1회= 900,000
			3. 기본적 교육활동		261,251	261,255	-4	
			1. 교과 활동		49,540	53,467	-3,927	
			1. 교과활동지원		5,684	5,514	170	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		1,363	1,725	-362	
				1. 교육운영비	1,363	1,725	-362	[경상]교사용교과서(지도서) : 1,363,000원*1회= 1,363,000
			2. 보결수업관리		3,121	2,319	802	
				1. 기타수당	3,000	0	3,000	보결수당 : 20,000원*50명*3회= 3,000,000
				2. 운영수당	0	2,000	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 교육운영비	121	319	-198	시간표 프로그램 사용료 : 121,000원*1회=	121,000
			3. 기초학력지도		1,200	1,470	-270		
				1. 운영수당	480	480	0	강사비 : 30,000원*8회*2명=	480,000
				2. 교육운영비	720	990	-270	멘토링 교재비지원 : 19,000원*24명=	456,000
								멘토링운영 및 시상비 : 11,000원*24명=	264,000
			2. 국어 교과활동		1,173	1,470	-297		
				1. 교과운영	1,173	1,470	-297		
				1. 교육운영비	1,173	1,470	-297	교수학습자료구입 : 172,800원*1회=	173,000
								모듬활동용품구입 : 14,700원*34학급*2회=	1,000,000
			3. 사회 교과활동		260	300	-40		
				1. 교과운영	260	300	-40		
				1. 교육운영비	260	300	-40	교수학습자료구입 : 130,000원*2회=	260,000
			4. 수학 교과활동		1,070	1,400	-330		
				1. 교과운영	1,070	1,400	-330		
				1. 교육운영비	1,070	1,400	-330	교재교구구입 : 420,000원*2회=	840,000
								행사운영경비 : 230,000원*1회=	230,000
			5. 과학 교과활동		9,504	9,828	-324		
				1. 교과운영	9,504	9,828	-324		
				1. 교육운영비	5,604	5,508	96	과학의날 행사운영비 : 300,000원*1회=	300,000
								실험실습재료구입 : 156,000원*34학급=	5,304,000
				2. 비품구입비	3,900	4,320	-420	과학교구확충 : 260,000원*3종*5대=	3,900,000
			6. 체육 교과활동		4,000	4,400	-400		
				1. 교과운영	4,000	4,400	-400		
				1. 교직원복지비	2,000	2,400	-400	체육교사피복비 : 400,000원*5명=	2,000,000
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	체육용품구입 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
			7. 예술 교과활동		8,845	12,650	-3,805		
				1. 교과운영	8,845	12,650	-3,805		
				1. 교육운영비	8,485	12,050	-3,565	미술대회운영비 : 11,000원*15명*1회=	165,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미술실습재료구입 : 100,000원*34학급*2회 = 6,800,000
								음악관련 소모품 구입 : 380,000원*4회= = 1,520,000
				2. 비품구입비	360	600	-240	음악비품구입 : 90,000원*4회= = 360,000
			8. 외국어 교과활동		2,064	2,690	-626	
			1. 교과운영		2,064	2,690	-626	
				1. 교육운영비	2,064	2,690	-626	모듬활동용품구입 : 10,000원*34학급*2회= = 680,000
								영어캠프운영 : 300,000원*1회= = 300,000
								교수학습자료구입 : 400,000원*2회= = 800,000
								영어전용교실 유지보수 : 142,000원*2회= = 284,000
			9. 선택 교과활동		11,620	11,395	225	
			1. 기타교과운영		10,220	11,095	-875	
				1. 교육운영비	9,520	10,395	-875	기술가정 실습재료비 : 280,000원*34학급= = 9,520,000
				2. 기타자산취득비	700	700	0	소프트웨어 등 구입 : 700,000원*1회= = 700,000
			2. 중국어교과운영		1,400	300	1,100	
				1. 교육운영비	1,400	300	1,100	문화체험비 : 2,000원*270명*2회= = 1,080,000
								수업교구구입 : 80,000원*4회= = 320,000
			10. 특수교육교과활동		720	720	0	
			1. 교과운영		720	720	0	
				1. 교육운영비	720	720	0	통합학급운영지원 : 240,000원*3학급= = 720,000
			11. 정보교과활동		4,600	3,100	1,500	
			1. 교과운영		2,600	3,100	-500	
				1. 교육운영비	2,600	3,100	-500	교수학습자료 및 운영용품 : 200,000원*4 회= = 800,000
								수업교구구입 : 60,000원*30개= = 1,800,000
			3. [경상]SW·AI융합교육		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	SW·AI교구구입 : 50,000원*40개= = 2,000,000
			2. 창의적 체험활동		171,265	159,208	12,057	
			1. 자율활동		77,600	73,095	4,505	
				1. 학생회활동지원	6,300	6,000	300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	0	400	-400	
				2. 교육운영비	6,300	5,600	700	학생자치 워크숍 운영 : 2,300,000원*1회= 2,300,000
								학생회운영 : 400,000원*10회= 4,000,000
				2. 학예회	11,260	11,580	-320	
				1. 교육운영비	11,260	11,580	-320	무대장치등 설치비 : 1,800,000원*4종= 7,200,000
								시상품구입 : 5,000원*370명= 1,850,000
								프로그램 운영용품 : 65,000원*34부스= 2,210,000
				3. 학급교육활동경비	10,200	9,900	300	
				1. 교육운영비	10,200	9,900	300	학급교육활동경비 : 300,000원*34학급= 10,200,000
				5. 실기대회	1,260	1,260	0	
				1. 교육운영비	1,260	1,260	0	대회시상품구입 : 40,000원*4회= 160,000
								대회출전경비 : 250,000원*2회= 500,000
								대회용품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								대회훈련비 : 100,000원*4회= 400,000
				6. 체육대회	2,250	2,355	-105	
				1. 교육운영비	2,250	2,355	-105	체육대회행사용품구입 : 750,000원*3회= 2,250,000
				7. 학교특색사업	7,330	6,000	1,330	
				1. 운영수당	1,710	240	1,470	오케스트라 오디션 심사비 : 70,000원*3명 = 210,000
								정기연주회 객원비 : 150,000원*10명= 1,500,000
				2. 교육운영비	5,320	5,460	-140	오케스트라 오디션 운영비 : 190,000원*2회= 380,000
								오케스트라 운영비(캠프) : 640,000원*2회 = 1,280,000
								정기연주회 운영비 : 3,660,000원*1회= 3,660,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	오케스트라운영협의회 : 300,000원*1회= 300,000
				8. [경상] 학교오케스트라운영	25,000	23,000	2,000	
				1. 운영수당	23,936	21,120	2,816	오케스트라 강사비 : 32,000원*11명*68시간= 23,936,000
				2. 교육운영비	1,064	1,880	-816	오케스트라 운영비(악보 등) : 1,064,000원*1회= 1,064,000
				9. [경상] 학교자율선택과제	12,000	12,000	0	
				1. 운영수당	10,560	10,560	0	오케스트라 강사비 : 32,000원*11명*30시간= 10,560,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,440	1,440	0	오케스트라 운영비(소모품 등) : 720,000 원*2회= 1,440,000
			10. [경상]기후변화 교육운영지원		2,000	1,000	1,000	
				1. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	환경교육 캠페인 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		47,988	53,650	-5,662	
				2. 수련활동	20,928	13,940	6,988	
				1. 교육운영비	20,928	13,940	6,988	수련활동 우수보고서 시상비 : 240,000원 *1회= 240,000
								수련활동 운영비 : 60,000원*340명= 20,400,000
								수련활동 물품구입비 : 288,000원*1회= 288,000
				3. 현장학습	27,060	39,710	-12,650	
				1. 교육운영비	27,060	39,710	-12,650	1학년 학급의날 운영비 : 60,000원*340명= 20,400,000
								2학년 학급의날 운영비 : 23,000원*260명= 5,980,000
								1학년 우수보고서 시상비 : 240,000원*1회 = 240,000
								2학년 우수보고서 시상비 : 200,000원*1회 = 200,000
								3학년 우수보고서 시상비 : 240,000원*1회 = 240,000
				3. 동아리활동	11,550	14,090	-2,540	
				1. 동아리활동	7,070	8,840	-1,770	
				1. 운영수당	1,920	2,240	-320	드림클럽 외부강사비 : 32,000원*30주*2시 간= 1,920,000
				2. 학생복지비	5,150	6,600	-1,450	자율동아리 학생지원 : 200,000원*13팀= 2,600,000
								동아리활동 : 75,000원*34학급= 2,550,000
				2. 학교스포츠클럽활동	4,480	5,250	-770	
				1. 학생복지비	3,400	3,630	-230	학교스포츠클럽활동 : 100,000원*34학급= 3,400,000
				2. 기간제교원법정부담금	1,080	1,620	-540	스포츠클럽 강사 기관부담금 : 45,000원*2명*12 월= 1,080,000
				4. 봉사활동	3,377	3,521	-144	
				1. 청소용품	3,377	3,521	-144	
				1. 일반수용비	3,227	3,361	-134	기름걸레교체 : 120,000원*10월= 1,200,000
								청소용품구입 : 37,500원*20종*2회= 1,500,000
								환경정리용품 : 15,500원*34학급= 527,000
				2. 교육운영비	150	160	-10	청소봉사반 간식비 : 150,000원*1회= 150,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 진로활동		30,750	14,852	15,898	
			1. 진로계획활동		350	100	250	
			1. 운영수당		250	0	250	진로진학강사비 : 250,000원*1회= 250,000
			2. 교육운영비		100	100	0	진학상담 운영용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 진로체험활동		30,400	14,752	15,648	
			1. 운영수당		840	960	-120	진로직업강사비 : 70,000원*12회= 840,000
			2. 교육운영비		29,360	13,792	15,568	[경상]프로그램운영비 : 400,000원*25부스= 10,000,000 활동시상용 상품구입 : 400,000원*2회= 800,000 [경상]직업체험활동비 : 17,000원*954명= 16,218,000 [경상]자료제작비 : 442,000원*1회= 442,000 직업체험 버스비 : 1,800,000원*1회= 1,800,000 행사 진행 준비물 구입 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 일반업무추진비		200	0	200	[경상]협의회비 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 자유학기(년) 활동		40,446	48,580	-8,134	
			1. 자유학기(년)제활동		40,446	48,580	-8,134	
			1. 진로탐색활동		29,694	32,452	-2,758	
			1. 운영수당		4,608	3,200	1,408	진로탐색 강사비 : 32,000원*12명*10주= 3,840,000 진로연계주간 강사비 : 32,000원*12명*2시간= 768,000
			2. 교육운영비		24,886	29,052	-4,166	재료구입비 : 200,000원*35종= 7,000,000 진로영화감상 : 6,000원*340명= 2,040,000 진로체험비 : 10,000원*340명*2회= 6,800,000 꿈발표회 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 자유학기발표회 : 3,504,000원*1회= 3,504,000 진로연계주간 체험비 : 10,000원*340명*1회= 3,400,000 진로연계주간 재료구입비 : 1,142,000원*1회= 1,142,000
			3. 일반업무추진비		200	200	0	수업개선 교사협의회 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 예술, 체육활동		10,752	16,128	-5,376	
			1. 운영수당		10,752	16,128	-5,376	예술체육 강사비 : 32,000원*12명*14주*2시간= 10,752,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					28,558	17,520	11,038	
2.독서활동					28,158	17,220	10,938	
1.독서활동운영					28,158	17,220	10,938	
1.도서구입					21,758	12,920	8,838	
1.교육운영비					1,078	720	358	도서마크비용 : 770원*350권*4회= 1,078,000
2.도서구입비					20,680	12,200	8,480	단행본 도서구입 : 10,000원*487권*4회= 19,480,000 간행물 도서구입 : 10,000원*10종*12월= 1,200,000
2.도서관운영					6,400	4,300	2,100	
1.기간제근로자인건비					300	200	100	장서점검 및 분배인력 인건비 : 50,000원*6명*1회= 300,000
2.운영수당					500	500	0	작가및특강 강사비 : 500,000원*1회= 500,000
3.교육운영비					2,600	2,600	0	독서캠프운영 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 학생도우미 운영 : 150,000원*2회= 300,000 행사운영물품 구입 : 225,000원*4회= 900,000 독서활동 시상품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
4.비품구입비					3,000	1,000	2,000	도서관 서가의 구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
4.기타 선택적 교육활동					400	300	100	
2.다문화교육운영					400	300	100	
1.다문화교육프로그램운영					400	300	100	
1.교육운영비					400	300	100	우수학생상품구입비 : 400,000원*1회= 400,000
5.교육활동 지원					75,598	93,930	-18,332	
1.교무업무 운영					28,625	30,911	-2,286	
1.교무학사운영					28,625	30,911	-2,286	
1.교무실무사인건비					384	960	-576	
1.공무직인건비					384	960	-576	교무실무사 초과근무수당 : 96,000원*2회*2명= 384,000
2.교무학사운영					5,663	7,071	-1,408	
1.운영수당					900	1,500	-600	위원회 참석수당 : 30,000원*5명*6회= 900,000
2.교육운영비					4,603	5,331	-728	교무수첩구입 : 13,000원*70부= 910,000 교육계획서 제작 : 14,000원*100부= 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육활동 예방프로그램 운영 : 8,600원*34 학급= 293,000
								상장용품구입 : 25,000원*10권= 250,000
								생활지도 및 교권보호위원회 운영물품 : 38,000원*2회= 76,000
								일반행사비 : 300,000원*1회= 300,000
								출석부구입 : 11,000원*34부= 374,000
								학교생활기록부 기재요령 제본 : 10,000원 *50권= 500,000
								학교요람 제작 : 5,000원*100부= 500,000
				3. 일반업무추진비	160	240	-80	위원회 협의회 : 80,000원*2회= 160,000
			3. 교육활동홍보		9,500	10,170	-670	
				1. 교육운영비	9,500	10,170	-670	e-알리미 이용료 : 1,980,000원*1회= 1,980,000
								교육과정설명회 행사용품 : 100,000원*2종 = 200,000
								학교달력제작 : 2,800원*950부= 2,660,000
								학부모공개수업 용품구입 : 400,000원*1회 = 400,000
								학교신문제작 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								교육과정설명회 책자제작 : 1,200원*1,050 부= 1,260,000
			4. 입학식 및 졸업식		2,500	2,820	-320	
				1. 교육운영비	2,500	2,820	-320	졸업시상품구입 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								졸업장 및 케이스 : 1,000원*340명= 340,000
								행사용품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								현수막제작 : 180,000원*2회= 360,000
			5. 교육과정평가		9,420	7,980	1,440	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	워크숍 차량임차료 : 700,000원*1대*2일= 1,400,000
				2. 여비	5,400	5,000	400	워크숍 여비 : 90,000원*60명= 5,400,000
				3. 교육운영비	2,620	1,580	1,040	OMR카드 및 봉투 구입 : 400,000원*2회= 800,000
								평가용품구입 : 110,000원*2회= 220,000
								카드리더기수리비 : 400,000원*1회= 400,000
								워크숍 운영비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
			6. 환경정리		150	200	-50	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	150	200	-50	현황판 제작 : 150,000원*1개= 150,000
			7. 학급편성		1,008	1,710	-702	
				1. 교육운영비	1,008	1,710	-702	신입생 반배치적성검사비 : 3,000원*336명 = 1,008,000
		2. 생활지도운영			25,003	30,933	-5,930	
		1. 학생생활상담지도			10,110	13,580	-3,470	
			1. 학생생활지도 운영		2,920	4,080	-1,160	
				1. 교육운영비	2,920	4,080	-1,160	3학년 교과연계 자료구입 및 시상 : 240,000원*1회= 240,000
								성찰교실운영비 : 180,000원*2회= 360,000
								학년생활지도운영물품 : 130,000원*3학년*3회= 1,170,000
								학생생활지도운영물품 : 230,000원*5회= 1,150,000
			2. 상담실운영비		7,190	9,500	-2,310	
				1. 운영수당	350	700	-350	프로그램 강사비 : 70,000원*5회= 350,000
				2. 교육운영비	6,840	8,800	-1,960	[경상]위클래스 운영비 : 500,000원*6회= 3,000,000
								상담실운영용품구입 : 200,000원*4회= 800,000
								표준화심리검사비 : 4,000원*610명= 2,440,000
								프로그램운영물품구입 : 200,000원*3회= 600,000
		2. 학교폭력예방			10,373	11,853	-1,480	
			1. 안전학교환경구축		5,658	6,390	-732	
				1. 운영수당	4,168	4,260	-92	위원회참석수당 : 16,000원*6명*8회= 768,000
								학교폭력예방교육 : 50,000원*34학급*2회= 3,400,000
				2. 교육운영비	1,190	1,650	-460	행사물품구입 : 35,000원*34학급= 1,190,000
				3. 일반업무추진비	300	480	-180	위원회 협의회 : 150,000원*2회= 300,000
		2. 학교폭력맞춤형대응			4,715	5,463	-748	
				1. 기간제교원인건비	4,352	5,100	-748	대체강사비 : 32,000원*8시간*17주= 4,352,000
				2. 기간제교원법정부담금	363	363	0	고용산재보험료 : 33,000원*11월= 363,000
		3. 학생안전교육			4,520	5,500	-980	
			1. 안전교육		4,520	5,500	-980	
				1. 교육운영비	4,520	5,500	-980	119안전체험비 : 2,000원*260명*1회= 520,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								119안전체험 임차료 : 400,000원*10대=	4,000,000
			3. 학습지원실 운영		12,970	23,086	-10,116		
			1. 방송실운영		2,570	3,366	-796		
			1. 방송실운영		2,570	3,366	-796		
				1. 교육운영비	2,330	2,916	-586	방송반 식비 및 간식비 : 10,000원*18명=	180,000
							방송소모품구입 : 150,000원*1회=	150,000	
							방송장비 유지 및 보수 : 400,000원*5회=	2,000,000	
				2. 비품구입비	240	450	-210	방송실 비품구입 : 120,000원*2종=	240,000
			2. 정보화실운영		10,400	19,720	-9,320		
			1. 학교정보화지원		10,400	19,720	-9,320		
				1. 교육운영비	8,900	7,020	1,880	사무기기유지관리 : 200,000원*12개월=	2,400,000
							온라인 수업용품구입 : 200,000원*10회=	2,000,000	
							정보화실 운영용품 : 500,000원*2회=	1,000,000	
							컴퓨터등 장비수리비 : 500,000원*7회=	3,500,000	
				2. 비품구입비	800	12,000	-11,200	정보화기기 구입 : 800,000원*1회=	800,000
				3. 기타자산취득비	700	700	0	업무용소프트웨어 : 700,000원*1회=	700,000
			4. 교육여건 개선		9,000	9,000	0		
			1. 교육환경개선		9,000	9,000	0		
				1. 교실환경개선	9,000	9,000	0		
				1. 비품구입비	9,000	9,000	0	특별교실 및 관리실 비품구입 : 400,000원*10종=	4,000,000
							책걸상등 비품구입 : 500,000원*10종=	5,000,000	
			6. 학교 일반운영		386,859	334,079	52,780		
			1. 학교기관 운영		56,884	63,436	-6,552		
			1. 부서기본운영		56,884	63,436	-6,552		
				1. 교장실운영	7,642	7,556	86		
				1. 일반업무추진비	3,850	3,800	50	교직원 경조사비 : 50,000원*9회=	450,000
							교직원(학생) 간담회 및 격려 : 15,000원*80명*2회=	2,400,000	
							접대용 식사 및 다과 : 200,000원*5회=	1,000,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급업무수행경비	3,792	3,756	36	직책급업무수행경비 : (250,000원+(3,000원*22학급))*12월= 3,792,000
			2. 행정실운영		12,552	12,552	0	
			1. 일반수용비		10,492	10,492	0	간행물구독료 : 20,000원*2종*12월= 480,000
								등사용품 : 300,000원*4종*2회= 2,400,000
								사무기기소모품관리 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								복사용지구입 : 20,000원*75상자= 1,500,000
								소모품 및 운영용품구입 : 100,000원*5종*6회= 3,000,000
								복사기렌탈사용료 : 176,000원*1대*12월= 2,112,000
			2. 기타공공요금		500	500	0	재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 교직원복지비		1,040	1,040	0	특근매식비 : 8,000원*6명*5회= 240,000
								피복비 : 200,000원*2명*2회= 800,000
			4. 일반업무추진비		520	520	0	행정실 협의회 : 130,000원*4회= 520,000
			3. 교무부운영		36,690	43,328	-6,638	
			1. 일반수용비		14,828	17,828	-3,000	사무기기소모품관리 : 50,000원*5종*12월= 3,000,000
								복사용지구입 : 20,000원*100상자= 2,000,000
								사무용품구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								중질지구입 : 20,000원*100상자= 2,000,000
								복사기렌탈사용료 : 159,500원*2대*12월= 3,828,000
			2. 여비		15,200	18,400	-3,200	인솔교사 여비 및 경비 : 50,000원*16명*4회= 3,200,000
								관내외출장여비 : 20,000원*50명*12월= 12,000,000
			3. 교직원복지비		992	1,040	-48	특근매식비 : 8,000원*62명*2회= 992,000
			4. 일반업무추진비		5,670	6,060	-390	교과별 학력증진 협의회 : 200,000원*4회= 800,000
								교무부 협의회 : 250,000원*3회= 750,000
								교사회 및 직원회 협의회 : 3,000원*4회*85명= 1,020,000
								연구부 협의회 : 300,000원*4회= 1,200,000
								학년별 협의회 : 250,000원*3개학년*2회= 1,500,000
								학생부 협의회 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 시설 장비 유지		326,475	267,043	59,432	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교시설장비유지			326,475	267,043	59,432	
		1. 공공요금및제세공과금			99,780	90,300	9,480	
			1. 전기요금		70,080	60,000	10,080	전기요금 : 5,840,000원*12월= 70,080,000
			2. 상하수도료		15,000	15,600	-600	상하수도요금 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
			3. 기타공공요금		14,700	14,700	0	우편요금 : 50,000원*10월= 500,000
								인터넷통신비 : 500,000원*12월= 6,000,000
								전화요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
								조달및카드이용수수료 : 100,000원*10월= 1,000,000
		2. 연료비			35,000	15,600	19,400	
			1. 연료비		35,000	15,600	19,400	도시가스요금 : 2,916,590원*12월= 35,000,000
		3. 시설관리용역			29,160	14,160	15,000	
			1. 일반수용비		29,160	14,160	15,000	소방시설관리용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								승강기시설관리용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								전기안전관리용역비 : 660,000원*12월= 7,920,000
								[경상]산업안전보건업무용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								[경상]기계설비성능점검운영 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
		4. 시설일반관리			62,195	54,383	7,812	
			1. 기간제근로자인건비		3,120	3,043	77	시설관리원 초과근무수당 : 15,000원*4시간*2회= 120,000
								일용인부 인건비 : 100,000원*5명*6일= 3,000,000
			2. 일반수용비		59,075	51,340	7,735	기계설유지관리 : 500,000원*2종*2회= 2,000,000
								시설관리소모품구입 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
								시설소규모수선비 : 5,000,000원*5회= 25,000,000
								폐기물처리비 : 200,000원*2회= 400,000
								환기장치 필터교체비 : 7,500,000원*1회= 7,500,000
								냉난방기 등 청소 및 관리 : 108,269원*130대= 14,075,000
								시설관리자정기교육비 : 50,000원*2회= 100,000
		5. 화장실관리			50,680	46,420	4,260	
			1. 기간제근로자인건비		43,500	41,700	1,800	맞춤형복지비 : 650,000원*2명= 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 700,000원*2명= 1,400,000
								청소원인건비 : 1,700,000원*2명*10월= 34,000,000
								퇴직금 : 2,000,000원*2명= 4,000,000
				2. 일반수용비	3,500	2,000	1,500	화장실소모품구입 : 35,000원*10개*10월= 3,500,000
				3. 교직원복지비	800	800	0	청소원피복비 : 200,000원*2명*2회= 800,000
				4. 기간제근로자법정부담금	2,880	1,920	960	4대보험기관부담금 : 120,000원*2명*12월= 2,880,000
			6. 당직관리		49,660	46,180	3,480	
				1. 공무직인건비	43,700	40,700	3,000	경비원인건비 : 1,400,000원*2명*12월= 33,600,000
								맞춤형복지비 : 650,000원*2명= 1,300,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
								퇴직금 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
				2. 일반수용비	2,760	2,760	0	무인기계경비용역료 : 230,000원*12월= 2,760,000
				3. 교직원복지비	800	800	0	경비원피복비 : 200,000원*2명*2회= 800,000
				4. 공무직법정부담금	2,400	1,920	480	4대보험기관부담금 : 100,000원*2명*12월= 2,400,000
			3. 학교운영 협력		3,500	3,600	-100	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,200	-100	
				1. 학교운영위원회운영	1,100	1,200	-100	
				1. 일반업무추진비	1,100	1,200	-100	식사 및 다과구입 : 20,000원*11명*5회= 1,100,000
			2. 학부모협력		2,400	2,400	0	
			1. 학부모교육		2,400	2,200	200	
				1. 운영수당	800	800	0	학부모교육 강사비 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 교육운영비	1,300	1,400	-100	운영용품 구입 : 325,000원*4회= 1,300,000
				3. 일반업무추진비	300	0	300	협의회비 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 학부모시험감독운영		0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
			7. 학교 재무활동		3,000	3,663	-663	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				3,000	3,663	-663	
		1. 예비비			3,000	3,663	-663	
			1. 예비비		3,000	3,663	-663	
				1. 예비비	3,000	3,663	-663	예비비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
세출합계					1,772,208	1,526,068	246,140	