

2023 학년도

전주평화중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.14)

(본예산)

전주평화중학교

전주평화중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-14	예산액	1,259,660,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주평화중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,259,660,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 “해당사항 없음”으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 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)
1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주평화중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,129,846	1,594,490	1,259,660	129,814	11.5	-334,830	-21
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,129,720	89.6	인적자원 운용		11,670	0.9
자체수입	학부모부담수입	100,420	7.9	학생복지/교육격차 해소		675,093	53.5
자체수입	행정활동수입	14,520	1.1	기본적 교육활동		169,029	13.4
기타수입	전년도이월금	15,000	1.1	선택적 교육활동		13,150	1
				교육활동 지원		26,419	2
				학교 일반운영		362,299	28.7
				학교 재무활동		2,000	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,129,720	1,020,946	108,774		
		1. 지방교육행정기관이전수입			1,129,720	1,020,946	108,774		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,129,720	1,020,946	108,774		
				1. 교육비특별회계전입금	1,129,720	1,020,946	108,774		
				1. 학교운영비전입금	612,317	620,026	-7,709	학교기본운영비 : 612,317,000원 * 1교 =	612,317,000
				2. 목적사업비전입금	517,403	400,920	116,483	무상급식비 : 487,118,000원 * 1교 =	487,118,000
								친환경농산물지원 : 27,593,000원 * 1교 =	27,593,000
								우수농축수산물부식비 : 2,692,000원 * 1교 =	2,692,000
2. 자체수입					114,940	93,900	21,040		
		1. 학부모부담수입			100,420	87,900	12,520		
			1. 수익자부담수입		100,420	87,900	12,520		
				1. 급식비	40,420	38,540	1,880		
				1. 급식비	40,420	38,540	1,880	교직원급식비 : 4,300원*50명*188일=	40,420,000
				2. 방과후학교활동비	0	2,560	-2,560		
				1. 방과후학교활동비	0	2,560	-2,560		
				3. 현장체험학습비	48,000	35,400	12,600		
				1. 현장체험학습비	48,000	35,400	12,600	1학년 수련활동비 : 100,000원*240명=	24,000,000
								3학년 현장체험학습 : 50,000원*240명=	12,000,000
								1학년 현장체험학습비 : 50,000원*240명=	12,000,000
				4. 졸업앨범비	12,000	11,400	600		
				1. 졸업앨범비	12,000	11,400	600	졸업앨범비 : 50,000원*240명=	12,000,000
2. 행정활동수입					14,520	6,000	8,520		
		1. 사료료및수수료			14,400	4,800	9,600		
			1. 사료료및수수료		14,400	4,800	9,600		
				1. 사료료	14,400	4,800	9,600	교실, 강당, 운동장사료료 : 1,200,000원*12월 =	14,400,000
			2. 기타행정활동수입		120	1,200	-1,080		
				1. 이자수입	120	1,200	-1,080		
				1. 이자수입	120	1,200	-1,080	예금이자수입 : 40,000원*3회=	120,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
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	순세계잉여금 : 15,000,000원*1회=	15,000,000
세입합계					1,259,660	1,129,846	129,814		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					11,670	15,560	-3,890	
		1. 기타 교직원보수			900	900	0	
			1. 교직원대체인건비		900	900	0	
				1. 교원대체인건비	900	900	0	
				1. 기간제교원인건비	900	900	0	교직원대체인건비 : 60,000원*3명*5회= 900,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			10,770	14,660	-3,890	
			1. 교직원역량강화		2,000	2,000	0	
				1. 자율연수	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	교원연수비 : 50,000원*40명= 2,000,000
			2. 교직원복지		8,770	12,660	-3,890	
				1. 교직원문화행사	6,460	10,350	-3,890	
				1. 여비	4,000	7,000	-3,000	교직원 워크숍 숙박비, 식비, 일비 : 80,000원*50명*1회= 4,000,000
				2. 일반수용비	2,460	3,350	-890	교직원문화행사 : 480,000원*2회= 960,000
								교직원 워크숍 차량임차, 시설대여료등 : 30,000원*50명*1회= 1,500,000
				2. 동호회지원	1,350	1,350	0	
				1. 교직원복지비	1,350	1,350	0	교직원동아리운영 : 270,000원*5회= 1,350,000
				3. 특근매식	960	960	0	
				1. 교직원복지비	960	960	0	특근매식비 : 8,000원*10명*12월= 960,000
2. 학생복지/교육격차 해소					675,093	559,598	115,495	
		1. 급식 관리			563,595	446,104	117,491	
			1. 학교급식운영		563,595	446,104	117,491	
				1. 급식기구확충비	3,000	3,000	0	
				1. 비품구입비	3,000	3,000	0	급식기구 구입(자체) : 1,000,000*3대= 3,000,000
				2. 급식운영비	54,637	38,066	16,571	
				1. 기타공공요금	110	110	0	가스배상책임보험 : 40,000원*1회= 40,000
								생산물배상책임보험료 : 70,000원*1회= 70,000
				2. 연료비	15,000	12,000	3,000	도시가스비 : 1,500,000원*10회= 15,000,000
				3. 일반수용비	39,527	25,956	13,571	음식물폐기처리비용 : 400,000*10회= 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정수기유지관리비 : 45,000*10회= 450,000
								위생교육비 : 80,000원*4회= 320,000
								소모품 구입 : 2,535,700원*10회= 25,357,000
								급식기구 수리 : 1,200,000원*4회= 4,800,000
								급식전자조달시스템 수수료 : 600,000원*1회= 600,000
								기구 및 식생활관 청소 : 2,000,000*2회= 4,000,000
			3. 급식재료구입비		503,186	401,394	101,792	
				1. 급식용식재료비	503,186	401,394	101,792	급식용식재료비 : (3,410원*673명*188일)+(4,410원*50명*188일)+(27,593,000원*1교)+(2,692,000원*1교)= 503,186,000
			4. 조리원인건비		2,772	3,644	-872	
				1. 공무직인건비	2,772	3,644	-872	초과근무수당(자체) : 19,800원*20시간*7명= 2,772,000
		2. 보건관리			42,334	43,072	-738	
			1. 학생및교직원보건안전관리		21,642	23,082	-1,440	
				1. 보건실운영	13,555	14,995	-1,440	
								1. 교육운영비
					600	600	0	보건교과관련 행사상품구입 : 2,000원*30명*5회= 300,000
								보건실기구수리 및 구입 : 100,000원*3종*1회= 300,000
				2. 운영수당	1,075	1,075	0	교직원심폐소생술연수 : 15,000원*65명*1회= 975,000
								성희롱, 성폭력, 성매매양성평등연수 : 50,000원*2명*1회= 100,000
				3. 일반수용비	8,180	9,680	-1,500	프린터토너 등 소모품구입 : 60,000원*4종*2회= 480,000
								보건실운영물품 : 10,000원*10종*5회= 500,000
								(경상운영)코로나방역소독비 : 350,000원*6회= 2,100,000
								(경상운영)방역소독물품 구입 : 51,000원*10종*10회= 5,100,000
				4. 학생복지비	3,700	3,640	60	약품및소모성의료기구구입 : 10,000원*40종*5회= 2,000,000
								(경상운영)감염병예방물품 : 15,000원*10종*10회= 1,500,000
								침구세탁비 : 25,000원*4세트*2회= 200,000
			2. 응급학생후송비		50	50	0	
				1. 학생복지비	50	50	0	부상학생후송비및치료비 : 10,000원*5회= 50,000
			3. 학생건강검사		8,037	8,037	0	
				1. 학생복지비	8,037	8,037	0	소변검사 : 1,100원*470명*1회= 517,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강검진 : 32,000원*235명*1회= 7,520,000
			2. 학교환경위생관리		20,692	19,990	702	
			1. 공기질측정		13,380	13,380	0	
				1. 일반수용비	13,030	9,530	3,500	공기질측정검사수수료 : 880,000원*1회= 880,000
								공기청정기 임대료(경상운영) : 27,000원*45대*10개월= 12,150,000
				2. 전기요금	350	3,850	-3,500	공기청정기 전기요금(경상운영) : 350,000원*1개월= 350,000
			2. 먹는물관리		7,312	6,610	702	
				1. 일반수용비	7,312	6,610	702	정수기유지보수 : 335,000원*10월= 3,350,000
								수질검사수수료 : 14,000원*20대*4회= 1,120,000
								정수기 필터교체 : 203,000원*7대*2회= 2,842,000
			3. 학생복지		69,164	70,422	-1,258	
			1. 학생복지운영		69,164	70,422	-1,258	
			1. 이알리미사용		1,650	1,650	0	
				1. 교육운영비	1,650	1,650	0	이알리미사용료 : 132,000원*12월= 1,584,000
								이알리미문자충전료 : 66,000원*1회= 66,000
			2. 졸업앨범제작		12,000	11,400	600	
				1. 교육운영비	12,000	11,400	600	졸업앨범비 : 50,000원*240명= 12,000,000
			3. 학생교과서구입		54,744	56,602	-1,858	
				1. 교육운영비	54,744	56,602	-1,858	(경상운영)학생교과서 구입 : 54,492,000원*1교= 54,492,000
								(경상운영)교과서 분배경비 : 252,000원*1회= 252,000
			4. 학생교복구입		50	50	0	
				1. 일반업무추진비	50	50	0	교복선정위원회 협의회 간식비 : 25,000원*2회= 50,000
			5. 학생증제작		720	720	0	
				1. 학생복지비	720	720	0	학생증제작 : 3,000원*240명*1회= 720,000
			3. 기본적 교육활동		169,029	177,065	-8,036	
			1. 교과 활동		44,821	36,665	8,156	
			1. 교과활동지원		9,830	4,836	4,994	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	1,150	156	994	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,150	156	994	(경상)교과용교과서(지도서)구입 : 1,150,000원*1교= 1,150,000
				2. 기초학력지도	4,080	4,680	-600	
				1. 교육운영비	480	1,080	-600	교과보충학생간식비 : 3,000원*30명*2회= 180,000
								교과보충상품비 : 10,000원*15명*2회= 300,000
				2. 운영수당	3,600	3,600	0	교과보충수당 : 30,000원*60시간*2회= 3,600,000
				3. 보결수업관리	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	보결수업수당 : 20,000원*200시간= 4,000,000
				4. 졸업동영상제작	600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	3학년말 프로그램 운영 : 75,000원*8학급= 600,000
				2. 국어 교과활동	800	600	200	
				1. 교과운영	800	600	200	
				1. 교육운영비	800	600	200	학습활동운영물품 : 80,000원*10회= 800,000
				3. 사회 교과활동	400	400	0	
				1. 교과운영	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	도덕과 교재교구 : 100,000원*1회= 100,000
								사회(역사)과 교재교구 : 100,000원*3종= 300,000
				4. 수학 교과활동	6,500	6,500	0	
				1. 교과운영	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	학습활동 물품 및 교구구입 : 100,000원*15회= 1,500,000
				2. 수학나눔학교운영	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0	(경상)수학동아리 체험수학재료 : 10,000원*40명*4회= 1,600,000
								(경상)수학동아리 강사수당 : 30,000원*3시간*4회= 360,000
								(경상)파이데이 행사운영물품 : 1,000원*300명= 300,000
								(경상)파이데이 시상운영물품 : 10,000원*15명= 150,000
								(경상)파이데이 행사도우미 협의회 : 10,000원*10명= 100,000
								(경상)수학 UCC 시상운영물품 : 5,000원*32명= 160,000
								(경상)수학 골든벨 시상운영물품 : 10,000원*40명= 400,000
								(경상)또래 멘토링 플래너 : 10,000원*16명*2회= 320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(경상)또래 멘토링 식비 및 간식비 : 160,000 5,000원*16명*2회=
								(경상)수학클리닉 : 320,000 10,000원*32명=
								(경상)수학 독서 활동 : 180,000 10,000원*18명=
								(경상)수학 보드게임 : 250,000 25,000원*10개=
								(경상)수학 보드게임 시상식 및 기념품 : 200,000 50,000원*2학년*2회=
				2. 목적사업업무추진비	500	500	0	(경상)협의회비 : 500,000 25,000원*5명*4회=
			5. 과학 교과활동		9,151	8,514	637	
			1. 교과운영		2,650	2,650	0	
				1. 교육운영비	1,900	1,900	0	과학 소모성교구 및 수선비용 : 1,600,000 20,000원*20중*4회=
								기술가정과 학습준비물 : 300,000 100,000원*3중=
				2. 비품구입비	750	750	0	과학 교구기자재구입 : 750,000 150,000원*5중=
			2. 학습준비물지원		6,501	5,864	637	
				1. 학습준비물	6,501	5,864	637	기술가정과 실습재료 : 3,150,000 4,500원*700명=
								과학 실험실습재료비 : 3,351,000 139,600원*24학년=
			6. 체육 교과활동		6,400	4,900	1,500	
			1. 교과운영		4,900	4,900	0	
				1. 교육운영비	3,600	3,600	0	각종대회출전경비 : 2,400,000 15,000원*40명*4회=
								체육교과 용품비 : 1,200,000 40,000원*15개*2회=
				2. 교직원복지비	1,200	1,200	0	체육교사피복비 : 1,200,000 300,000원*4명=
				3. 일반수용비	100	100	0	체육실 운영물품(토너등) : 100,000 100,000원*1회=
			2. 체육대회		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	행사용품 구입 : 1,500,000 10,000원*150개=
			7. 예술 교과활동		3,950	3,600	350	
			1. 교과운영		550	550	0	
				1. 교육운영비	550	550	0	악기구입 및 수리 : 250,000 125,000*2대=
								피아노 조율 : 300,000 150,000원*2대=
			2. 학습준비물지원		3,400	3,050	350	
				1. 학습준비물	3,400	3,050	350	미술과 실습재료구입 : 3,150,000 4,500원*700명=

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음악과 실습재료구입 : 50,000원*5대= 250,000
			8.외국어 교과활동		2,090	1,695	395	
			1.교과운영		2,090	1,695	395	
			1.교육운영비		2,090	1,290	800	교구유지보수비 : 225,000원*2설= 450,000
								영어학습활동운영물품 : 180,000원*3회= 540,000
								중국어학습활동운영물품 : 150,000원*2회= 300,000
								영어수업용 SW구입 : 100,000원*5개= 500,000
								(한문) 학습활동운영물품 : 100,000원*3회 = 300,000
			2.운영수당		0	405	-405	
			9.선택 교과활동		2,700	2,620	80	
			1.기타교과운영		2,700	2,620	80	
			1.교육운영비		300	300	0	보건교육 용품 : 150,000원*2종*1회= 300,000
			2.운영수당		2,400	2,320	80	보건교육(성,흡연,비만)강사수당 : 50,000 원*24학급*1회= 1,200,000
								(경상)기후변화교육 강사수당 : 150,000원 *8반= 1,200,000
			10.특수교육교과활동		3,000	3,000	0	
			1.교과운영		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		2,300	2,700	-400	교실 소모품구입 : 100,000*5회= 500,000
								사회적응 및 직업교육 실습비 : 1,000,000*10회= 1,000,000
								보충교재구입 : 50,000원*8회= 400,000
								장애이해교육 상품구입 : 50,000*8회= 400,000
			2.비품구입비		300	300	0	교실 비품구입 : 100,000*3회= 300,000
			3.운영수당		400	0	400	장애이해교육 강사비 : 50,000*8학급= 400,000
			2.창의적 체험활동		100,784	101,000	-216	
			1.자율활동		33,120	32,520	600	
			1.과학경연대회		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	과학행사 및 대회 : 15,000원*20명*1회= 300,000
			2.과학체험활동		800	800	0	
			1.교육운영비		800	800	0	과학체험활동 재료 및 운영비 : 20,000원 *20명*2회= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 체육대회		0	2,500	-2,500	
				1. 교육운영비	0	2,500	-2,500	
			4. 학교특색사업		9,000	9,000	0	
				1. 교육운영비	5,820	8,700	-2,880	(수학)주제학습활동 운영물품 구입-경상 : 1,500,000 150,000원*10회= 1,500,000
								(국어)프로그램운영비-경상 : 30,000*20명 *4회= 2,400,000
								(영어)도서구입-경상 : 15,000원*20명*2회 = 600,000
								(영어)간식비-경상 : 3,000원*20명*4회= 240,000
								(영어)행사비-경상 : 20,000원*30명*1회= 600,000
								(영어)상품구입비-경상 : 10,000원*24명*2 회= 480,000
				2. 목적사업업무추진비	600	300	300	(국어)협의회비-경상 : 12,000원*5명*5회= 300,000
								(영어)협의회비-경상 : 12,000원*5명*5회= 300,000
				3. 운영수당	2,580	0	2,580	(국어)강사비 : 400,000원*1명*2회= 800,000
								(영어)강사비-경상 : 445,000원*1명*4회= 1,780,000
			5. 학급교육활동경비		7,200	7,200	0	
				1. 교육운영비	7,200	7,200	0	1학년 학급교육활동경비 : 300,000원*8학 급= 2,400,000
								2학년 학급교육활동경비 : 300,000원*8학 급= 2,400,000
								3학년 학급교육활동경비 : 300,000원*8학 급= 2,400,000
			6. 학생회활동지원		9,220	9,220	0	
				1. 학생복지비	9,220	9,220	0	간부수련회운영비 : 45,000원*86명*1회= 3,870,000
								학생회장단 선거용품 : 100,000원*3종*2회 = 600,000
								교복물려주기행사 : 10,000원*50명*1회= 500,000
								(학생회)대의원회의 및 자치회 운영비 : 2,500,000 50,000원*10명*5회=
								(학생회)행사 추진비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								(학생회)자율동아리지원비 : 50,000원*5개 *3회= 750,000
			7. 학예회		6,600	3,500	3,100	
				1. 교육운영비	6,300	3,200	3,100	의상구입 및 대여료 : 25,000원*20벌= 500,000
								부서별 준비물품구입 : 50,000원*24반= 1,200,000
								행사운영비 : 150,000원*24반= 3,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상품구입비 : 10,000원*100명= 1,000,000
				2.운영수당	300	300	0	출연작품 강사료 : 30,000원*10시간= 300,000
			2. 현장체험학습활동		49,800	37,200	12,600	
			1. 현장학습		49,800	37,200	12,600	
				1. 교육운영비	48,000	35,400	12,600	3학년 현장체험학습비 : 50,000원*240명= 12,000,000
								1학년 수련활동비 : 100,000원*240명= 24,000,000
								1학년 현장체험학습비 : 50,000원*240명= 12,000,000
				2. 여비	1,800	1,800	0	인솔교사여비 : 50,000원*12명*3개학년= 1,800,000
			3. 동아리활동		7,600	6,600	1,000	
			1. 동아리활동		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	동아리 수업 자료 : 150,000원*2개부서*1회= 300,000
			2. 학교스포츠클럽활동		7,300	6,300	1,000	
				1. 교육운영비	7,300	6,300	1,000	시설이용료 : 100,000원*7개부서*10회= 7,000,000
								스포츠클럽 수업자료 : 150,000원*2개부서*1회= 300,000
			4. 봉사활동		4,600	4,000	600	
			1. 청소용품		4,600	4,000	600	
				1. 교육운영비	0	4,000	-4,000	
				2. 일반수용비	4,600	0	4,600	청소용품 구입 : 100,000원*23종*2회= 4,600,000
			5. 진로활동		5,664	20,680	-15,016	
			1. 진로체험활동		5,664	5,280	384	
				1. 교육운영비	2,304	2,160	144	표준화심리검사구입 : 3,200원*720명*1회= 2,304,000
				2. 운영수당	3,360	3,120	240	자살예방교육 강사비 : 40,000원*24학급*2회= 1,920,000
								가정폭력및아동학대예방교육 강사비 : 60,000원*24학급*1회= 1,440,000
			2. 허클베리핀진로탐험활동		0	15,400	-15,400	
				1. 교육운영비	0	14,680	-14,680	
				2. 목적사업업무추진비	0	720	-720	
			3. 자유학기(년) 활동		23,424	39,400	-15,976	
			1. 자유학기(년)제활동		23,424	39,400	-15,976	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
			1. 동아리활동		4,100	6,000	-1,900				
			1. 교육운영비	4,100	6,000	-1,900	활동 교구 및 재료 구입 : 410,000원*10개 부서= 4,100,000				
			2. 예술, 체육활동		4,100	9,640	-5,540				
			1. 교육운영비	4,100	40	4,060	활동 교구 및 재료 구입 : 410,000원*10개 부서= 4,100,000				
			2. 운영수당	0	9,600	-9,600					
			3. 주제선택활동		2,044	4,980	-2,936				
			1. 교육운영비	2,044	4,240	-2,196	시상품구입 : 4,880원*25명*2회= 244,000 활동 교구 및 재료 구입 : 225,000원*8개 부서= 1,800,000				
			2. 비품구입비	0	740	-740					
			4. 진로탐색활동		13,180	18,780	-5,600				
			1. 교육운영비	5,000	10,000	-5,000	진로프로그램 운영 : 2,500,000원*2회= 5,000,000				
			2. 목적사업업무추진비	500	800	-300	자유학기 협의회비 : 25,000원*10명*2회= 500,000				
			3. 운영수당	7,680	7,680	0	자유학기 외부강사 수당 : 64,000원*8명 *15차시= 7,680,000				
			4. 일반수용비	0	300	-300					
			4. 선택적 교육활동					13,150	15,680	-2,530	
			1. 독서활동					13,150	13,120	30	
			1. 독서활동운영					13,150	13,120	30	
			1. 도서관운영					4,350	4,720	-370	
			1. 교육운영비					4,350	3,570	780	간행물구입 : 15,000원*12개월*5종= 900,000 도서관 운영물품 : 600,000원*2회= 1,200,000 도서도우미 간식 : 4,500원*25명*4회= 450,000 독서행사 운영비 : 12,000원*25명*6회= 1,800,000
			2. 비품구입비					0	1,150	-1,150	
			2. 도서구입					8,800	8,400	400	
1. 도서구입비					8,800	8,400	400	도서구입 : 10,000원*440권*2회= 8,800,000			
2. 방과후학교 운영					0	2,560	-2,560				
1. 방과후학교운영					0	2,560	-2,560				
1. 특기적성교육					0	2,560	-2,560				

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	0	2,560	-2,560	
5. 교육활동 지원					26,419	33,181	-6,762	
1. 교무업무 운영					8,203	10,072	-1,869	
1. 교무학사운영					8,203	10,072	-1,869	
1. 교무실무사인건비					198	167	31	
1. 공무원인건비					198	167	31	초과근무수당 : 19,720원*10시간= 198,000
2. 교무학사운영					3,165	4,665	-1,500	
1. 교육운영비					3,165	4,665	-1,500	OMR 답안카드 구입 : 220,000원*2상자= 440,000
								성적처리 물품 : 200,000원*1회= 200,000
								고사운영경비 : 2,000원*50명*4회= 400,000
								출석부구입 : 17,000원*25권= 425,000
								교무수첩 : 15,000원*48권= 720,000
								수업시간표작성프로그램 : 100,000원*1회= 100,000
								신입생 반편성용 인적성검사 : 90,000원*8반= 720,000
								학교생활기록부 기재요령 책자 인쇄비 : 16,000원*10권= 160,000
3. 교육과정평가					600	1,200	-600	
1. 교육운영비					600	1,200	-600	교육과정 운영계획서 제작 : 10,000원*60권= 600,000
4. 교육활동홍보					1,850	1,700	150	
1. 교육운영비					1,200	1,200	0	홍보물, 현수막 : 100,000원*4회= 400,000
								교육과정설명회 운영비 : 800,000원*1회= 800,000
2. 일반업무추진비					650	500	150	교육과정설명회 다과구입 : 50,000원*10종*1회= 500,000
								수업공개 다과 구입 : 30,000원*5종*1회= 150,000
5. 입학식 및 졸업식					1,590	1,540	50	
1. 교육운영비					1,350	1,350	0	졸업식준비물품구입 : 60,000원*10종= 600,000
								졸업식상품구입 : 60,000원*10종= 600,000
								학교보관용 졸업앨범 구입 : 50,000원*3부= 150,000
2. 일반수용비					100	50	50	졸업식수만구입 : 100,000원*1종= 100,000
3. 일반업무추진비					140	140	0	내빈접대용물품구입 : 70,000원*2회= 140,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 환경정리		800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	환경정리용품구입 : 10,000원*25종*2회= 500,000
								상품구입 : 10,000원*15매*2회= 300,000
		2. 생활지도운영			9,430	11,830	-2,400	
		1. 학생생활상담지도			4,910	4,910	0	
		1. 상담실운영비			3,000	3,000	0	
		1. 교육운영비			3,000	3,000	0	(Wee클래스)상담실 운영비-경상 : 500,000 원*2회= 1,000,000
								(Wee클래스)집단상담 운영비-경상 : 50,000원*20회= 1,000,000
								(Wee클래스)동아리 활동비-경상 : 50,000 원*10명*1회= 500,000
								(Wee클래스)진로체험 운영비-경상 : 500,000원*1회= 500,000
		2. 학생생활지도 운영			1,910	1,910	0	
		1. 교육운영비			1,800	1,800	0	학생 시상품 구입 : 600,000원*3회= 1,800,000
		2. 일반수용비			110	110	0	안전생활부실 프린터토너 등 소모품 : 55,000원*2회= 110,000
		2. 학교폭력예방			600	600	0	
		1. 학교폭력관련연수지원			600	600	0	
		1. 운영수당			600	600	0	인권교육 및 학교폭력예방강사수당 : 300,000원*2회= 600,000
		3. 학생안전교육			3,920	6,320	-2,400	
		1. 안전교육			3,920	6,320	-2,400	
		1. 교육운영비			3,920	6,320	-2,400	119안전체험 차량비 : 400,000원*8대*1회= 3,200,000
								119안전체험 체험비 : 1,500원*240명*1회= 360,000
								119안전체험 여행자보험 : 1,500원*240명*1회= 360,000
		3. 학습지원실 운영			8,786	11,279	-2,493	
		1. 방송실운영			300	300	0	
		1. 방송실운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	방송부 운영 및 물품 : 50,000원*2종*3회= 300,000
		2. 정보화실운영			8,486	10,979	-2,493	
		1. 학교정보화지원			8,486	10,979	-2,493	
		1. 교육운영비			1,190	3,366	-2,176	멀티실 운영 및 물품 : 100,000원*2종= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전산장비수리 : 100,000원*2회= 200,000
								전산장비물품 : 10,000원*5개= 50,000
								컴퓨터 수리비 : 100,000원*1회= 100,000
								교수매체운영물품 : 80,000원*8종= 640,000
				2. 기타자산취득비	396	363	33	민간개발소프트웨어구입 : 396,000원*1종= 396,000
				3. 비품구입비	6,900	7,250	-350	업무용 컴퓨터 구입 : 850,000원*5대= 4,250,000
								업무용 프린터 구입 : 450,000원*1대= 450,000
								모둠용 책상 구입 : 220,000원*10개= 2,200,000
6. 학교 일반운영					362,299	326,762	35,537	
				1. 학교기관 운영	139,744	84,936	54,808	
				1. 부서기본운영	72,617	84,936	-12,319	
				1. 교무부운영	4,300	8,400	-4,100	
				1. 일반수용비	3,500	8,000	-4,500	1교무실 소모품구입 : 100,000원*5종= 500,000
								2교무실 소모품구입 : 100,000원*5종= 500,000
								3교무실 소모품구입 : 100,000원*5종= 500,000
								본교무실 소모품구입 : 100,000원*10종*2회= 2,000,000
				2. 일반업무추진비	800	400	400	1교무실 접대용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								2교무실 접대용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								3교무실 접대용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								본교무실 접대용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 교장실운영	10,838	11,488	-650	
				1. 일반업무추진비	7,370	8,020	-650	교직원맞춤영위원경조사비 : 52,000원*10회= 520,000
								교직원간담회 : 21,400원*50명*5회= 5,350,000
								접대용품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
				2. 직책급여무수행경비	3,468	3,468	0	직책급여무추진비 : 289,000원*12월= 3,468,000
				3. 행정실운영	57,479	65,048	-7,569	
				1. 교직원복지비	2,100	2,100	0	시설관리 직원 피복비 : 150,000원*2회*2명= 600,000
								안마의자 임대료 : 125,000원*1대*12개월= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	200	200	0	재정보증보험료 : 20,000원*10명= 200,000
				3. 비품구입비	13,599	23,148	-9,549	사무용 비품구입 : 1,359,900원*10종= 13,599,000
				4. 여비	17,280	17,280	0	관내외출장여비 : 20,000원*24명*12월*3회= 17,280,000
				5. 일반수용비	24,300	22,320	1,980	사무용품구입 : 100,000원*10종*3회= 3,000,000
								복사용지 구입 : 25,000원*30박스*10월= 7,500,000
								업무용도서등 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								간행물구독료 : 20,000원*2종*12월= 480,000
								침구세탁비 : 100,000원*4회= 400,000
								등사용품 및 기기유지보수비 : 500,000원*1종*3회= 1,500,000
								복사기 임대 : 935,000원*12월= 11,220,000
			2. 행정지원인력운용		67,127	0	67,127	
			1. 경비원 및 청소원 인건비		67,127	0	67,127	
			1. 공무직인건비		67,127	0	67,127	인건비 : 1,211,480원*3명*12월= 43,614,000
								정기상여금 : 150,000원*3명*2월= 900,000
								급식비 : 140,000원*3명*12월= 5,040,000
								명절휴가비 : 700,000원*3명*2월= 4,200,000
								연차수당 : 733,330원*3명= 2,200,000
								퇴직금 : 1,500,000원*3명= 4,500,000
								건강검진비 : 200,000원*2명= 400,000
								맞춤형복지 : 550,000원*3명= 1,650,000
								기관부담보험 : 128,400원*3명*12월= 4,623,000
			2. 시설 장비 유지		219,615	238,886	-19,271	
			1. 학교시설장비유지		219,615	238,886	-19,271	
			1. 공공요금및제세공과금		73,974	73,962	12	
			1. 기타공공요금		10,434	10,422	12	후불제우편요금 : 40,000원*12월= 480,000
								전화요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
								인터넷통신비 : 430,000원*12월= 5,160,000
								위성방송수신료 : 45,510원*12월= 547,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								조달이용수수료등 : 60,000원*10월= 600,000
								승강기비상통화전화료 : 3,850원*12월= 47,000
			2. 상하수도료		16,200	16,200	0	상하수도요금 : 1,350,000원*12월= 16,200,000
			3. 연료비		4,140	4,140	0	도시가스비(냉난방기) : 414,000원*10월= 4,140,000
			4. 전기요금		43,200	43,200	0	전기요금 : 3,600,000원*12월= 43,200,000
			2. 당직관리		4,320	4,212	108	
			1. 일반수용비		4,320	4,212	108	무인경비용역료(CCTV관리포함) : 360,000원*12월= 4,320,000
			3. 시설관리용역		34,840	19,660	15,180	
			1. 일반수용비		34,840	19,660	15,180	소방시설관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								전산장비유지보수 : 165,000원*12월= 1,980,000
								보일러 유지보수용역비(2대) : 80,000원*12월= 960,000
								전기안전관리용역비 : 450,000원*12월= 5,400,000
								방역소독용역비 : 350,000원*6회= 2,100,000
								승강기유지관리 : 100,000원*12월= 1,200,000
								물탱크청소 : 500,000원*2월= 1,000,000
								제3종시설물 안전점검 용역비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								산업안전보건업무 용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								기계설비 성능점검 : 3,750,000원*4회= 15,000,000
			4. 시설일반관리		102,521	137,092	-34,571	
			1. 기간제근로자인건비		2,400	1,282	1,118	시설관리 일용인부임 : 100,000원*2명*12회= 2,400,000
			2. 일반수용비		100,121	135,810	-35,689	시설소모품구입비 : 300,000원*10종*10월= 30,000,000
								냉난방기 청소용역비 : 70,000원*128대*1회= 8,960,000
								소규모수선비 : 4,577,100원*10회= 45,771,000
								건물유지보수비 : 7,340,000원*1회= 7,340,000
								소방안전관리자교육비 : 50,000원*1회= 50,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								수목전지 및 소독 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			5. 화장실관리		3,960	3,960	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,960	3,960	0	화장실관리 소모품구입(화장지등) : 3,000,000 50,000원*5종*12월=
								비데청소 : 60,000원*8대*2회= 960,000
			3. 학교운영 협력		2,940	2,940	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,440	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,440	0	
			1. 여비		240	240	0	회의참석여비 : 10,000원*8명*3회= 240,000
			2. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	학교운영위원회 간담회 식비 : 100,000원*12명= 1,200,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
			1. 학부모회운영		1,500	1,500	0	
			1. 목적사업업무추진비		150	0	150	학부모회 간담회 : 150,000*1회= 150,000
			2. 운영수당		800	1,000	-200	학부모교육 강사료 : 800,000*1회= 800,000
			3. 일반수용비		550	350	200	학부모교육 운영물품구입 : 550,000*1회= 550,000
			4. 일반업무추진비		0	150	-150	
			7. 학교 재무활동		2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	예비비 : 2,000,000원*1교= 2,000,000
세출합계					1,259,660	1,129,846	129,814	