

2023 학년도

전주서곡중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.08)

(본예산)

전주서곡중학교

전주서곡중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-08	예산액	955,950,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 전주서곡중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 955,950,000원으로 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. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주서곡중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	972,544	1,359,417	955,950	-16,594	-1.7	-403,467	-29.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	823,160	86.1	인적자원 운용		2,136	0.2
이전수입	기타이전수입	800	0	학생복지/교육격차 해소		411,728	43
자체수입	학부모부담수입	110,290	11.5	기본적 교육활동		151,084	15.8
자체수입	행정활동수입	10,700	1.1	선택적 교육활동		11,500	1.2
기타수입	전년도이월금	11,000	1.1	교육활동 지원		97,968	10.2
				학교 일반운영		271,534	28.4
				학교 재무활동		10,000	1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					823,960	804,622	19,338		
		1. 지방교육행정기관이전수입			823,160	804,622	18,538		
			1. 교육비특별회계전입금수입		823,160	804,622	18,538		
			1. 교육비특별회계전입금		823,160	804,622	18,538		
				1. 학교운영비전입금	478,936	539,090	-60,154	학교기본운영비 : 478,936,000원 * 1교 =	478,936,000
				2. 목적사업비전입금	344,224	265,532	78,692	무상급식비 : 276,539,000원 * 1교 =	276,539,000
								친환경농산물지원(목적) : 16,113,000원 * 1교 =	16,113,000
								우수농축수산물부식비지원(목적) : 1,572,000원 * 1교 =	1,572,000
								전광판 설치(목적) : 50,000,000원 * 1교 =	50,000,000
		2. 기타이전수입			800	0	800		
			1. 기타공공이전수입		800	0	800		
			1. 기타공공지원금		800	0	800		
				1. 기타공공지원금	800	0	800	교육실습생 교육경비 : 100,000원*8명=	800,000
2. 자체수입					120,990	147,922	-26,932		
		1. 학부모부담수입			110,290	136,282	-25,992		
			1. 수익자부담수입		110,290	136,282	-25,992		
			1. 급식비		49,390	42,832	6,558		
				1. 급식비	35,890	30,832	5,058	교직원급식비 : 4,850원*40명*185일=	35,890,000
				2. 우유급식비	13,500	12,000	1,500	우유급식비 : 450원*200명*150일=	13,500,000
			2. 방과후학교활동비		0	640	-640		
				1. 방과후학교활동비	0	640	-640		
			3. 현장체험학습비		53,480	83,690	-30,210		
				1. 현장체험학습비	53,480	83,690	-30,210	1학년 수련활동비(학생) : 92,857원*140명*1회 =	13,000,000
								2학년 현장체험학습비(학생) : 54,000원*120명*1회=	6,480,000
								3학년 현장체험학습비(학생) : 130,769원*130명*2회=	34,000,000
			4. 졸업앨범비		7,420	9,120	-1,700		
				1. 졸업앨범비	7,420	9,120	-1,700	졸업앨범비 : 53,000원*140명*1회=	7,420,000
		2. 행정활동수입			10,700	11,640	-940		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	7,300	8,600	-1,300		
			1.	사용료및수수료	7,300	8,600	-1,300		
			1.	사용료	7,300	8,600	-1,300	배드민턴강당사용료 : 3,300,000원*1회=	3,300,000
								학교시설사용료 : 500,000원*8회=	4,000,000
			2.	자산수입	100	100	0		
			1.	자산매각대	100	100	0		
			1.	자산매각대	100	100	0	불용품매각대금 : 50,000원*2회=	100,000
			3.	기타행정활동수입	3,300	2,940	360		
			1.	이자수입	2,500	1,040	1,460		
			1.	이자수입	2,500	1,040	1,460	이자수입 : 1,250,000원*2회=	2,500,000
			2.	기타행정활동수입	800	1,900	-1,100		
			1.	기타행정활동수입	800	1,900	-1,100	기타잡수입 : 500,000원*1회=	500,000
								급식실 폐식용유 매각대금 : 30,000원*10회=	300,000
			3.	기타수입	11,000	20,000	-9,000		
			1.	전년도이월금	11,000	20,000	-9,000		
			1.	순세계잉여금	11,000	20,000	-9,000		
			1.	순세계잉여금	11,000	20,000	-9,000		
			1.	순세계잉여금	11,000	20,000	-9,000	순세계잉여금 : 11,000,000원*1회=	11,000,000
세입합계					955,950	972,544	-16,594		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,136	1,296	840	
		1. 기타 교직원보수			336	96	240	
			1. 교직원대체인건비		336	96	240	
			1. 기간제교원인건비		336	96	240	
				1. 기간제교원인건비	0	96	-96	
				2. 기간제근로자법정부담금	336	0	336	스포츠클럽강사산재보험료(자체) : 14,000원*2명*12회= 336,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,800	1,200	600	
			1. 교직원역량강화		1,800	1,200	600	
			1. 직무연수		1,800	1,200	600	
				1. 일반수용비	1,800	1,200	600	교원직무연수비 : 40,000원*35명= 1,400,000
								퇴직자 연수경비 : 400,000원*1회= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					411,728	382,744	28,984	
		1. 급식 관리			347,614	313,764	33,850	
			1. 학교급식운영		347,614	313,764	33,850	
			1. 조리원인건비		0	2,100	-2,100	
				1. 공무원인건비	0	2,100	-2,100	
			2. 급식재료구입비		295,463	0	295,463	
				1. 급식용식재료비	295,463	0	295,463	식품비(학생) : 3,550원*370명*185일= 242,998,000
								식품비(교직원) : 4,700원*40명*185일= 34,780,000
								친환경농산물지원비 : 16,113,000원*1교= 16,113,000
								우수농축수산물부식비 : 1,572,000원*1교= 1,572,000
			3. 우유급식비		13,500	12,000	1,500	
				1. 우유급식비	13,500	12,000	1,500	급식용우유대금 : 450원*200명*150일= 13,500,000
			4. 급식운영비		38,651	299,664	-261,013	
				1. 일반수용비	34,651	19,980	14,671	가스정기검사 수수료 : 60,000원*1회= 60,000
								급식소모품외 : 1,500,000원*10회= 15,000,000
								도시가스사용료 : 800,000원*10회= 8,000,000
								세균검사및유전자검사비 : 113,000원*1회= 113,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음식물쓰레기처리비 : 436,800원*10회= 4,368,000
								조리원 위생용품 : 400,000원*5명= 2,000,000
								청소용역비(자체) : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								급식소모품외(교직원) : 150원*40명*185일 = 1,110,000
								급식실소수선비(자체) : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 전기요금	2,000	1,000	1,000	전기요금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				3. 상하수도료	2,000	1,000	1,000	상하수도료 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				4. 급식용식재료비	0	275,684	-275,684	
				5. 비품구입비	0	2,000	-2,000	
			2. 보건관리		22,339	22,179	160	
			1. 학생및교직원보건안전관리		14,965	15,201	-236	
			1. 학생건강검사		4,475	4,941	-466	
				1. 학생복지비	4,475	4,941	-466	건강검진(1학년) : 30,000원*140명*1회= 4,200,000
								소변검사(2,3학년) : 1,100원*250명*1회= 275,000
			2. 보건실운영		4,690	4,160	530	
				1. 일반수용비	560	440	120	침구세탁 : 120,000원*3회= 360,000
								보건실운영물품구입 : 25,000원*4개*2회= 200,000
				2. 운영수당	1,870	1,620	250	교육강사료(교직원) : 15,000원*50명*1회= 750,000
								교육강사료(학생) : 70,000원*16반*1회= 1,120,000
				3. 교육운영비	125	100	25	보건수업용품구입 : 25,000원*5반= 125,000
				4. 학생복지비	2,000	2,000	0	의약품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				5. 일반업무추진비	135	0	135	교직원연수운영비 : 3,000원*45명*1회= 135,000
			5. 학교방역지원		5,800	6,100	-300	
				1. 일반수용비	1,000	6,100	-5,100	방역소독비지원(경상) : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 학생복지비	4,800	0	4,800	학교방역물품구입(경상) : 150,000원*16반 *2회= 4,800,000
			2. 학교환경위생관리		7,374	6,978	396	
			1. 먹는물관리		5,242	4,846	396	
				1. 일반수용비	5,242	4,846	396	수질검사비 : 170,000원*4회= 680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정수기유지관리비 : 350,000원*10월= 3,500,000
								정수기렌탈료(보건실, 강당, 행정실) : 35,400원*3대*10월= 1,062,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	환경위생측정수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3. 방역관리		1,252	1,252	0	
			1. 일반수용비		1,252	1,252	0	방역소독비 : 250,400원*5회= 1,252,000
		3. 학생복지			41,775	46,801	-5,026	
		1. 학생복지운영			41,775	46,801	-5,026	
		1. 졸업앨범제작			7,897	9,918	-2,021	
		1. 교육운영비			477	9,918	-9,441	졸업앨범비(학교보관) : 53,000원*9부= 477,000
		2. 학생복지비			7,420	0	7,420	졸업앨범비(학생) : 53,000원*140명*1회= 7,420,000
		2. 학생교과서구입			33,878	36,883	-3,005	
		1. 교육운영비			33,878	36,883	-3,005	교과서구입(경상) : 33,878,000원*1교= 33,878,000
		3. 기본적 교육활동			151,084	218,078	-66,994	
		1. 교과 활동			25,240	54,718	-29,478	
		1. 교과활동지원			960	1,790	-830	
		1. 보결수업관리			0	200	-200	
		1. 운영수당			0	200	-200	
		2. 기초학력지도			960	1,590	-630	
		1. 운영수당			810	1,350	-540	기초학력수업강사료 : 30,000원*3시간*9반 = 810,000
		2. 교육운영비			150	240	-90	정서지원프로그램 : 5,000원*30명*1회= 150,000
		2. 국어 교과활동			550	640	-90	
		1. 교과운영			150	160	-10	
		1. 교육운영비			150	160	-10	백일장대회 : 50,000원*3개 학년= 150,000
		2. 학습준비물지원			400	480	-80	
		1. 교육운영비			400	480	-80	수업용물품 : 100,000원*4회= 400,000
		3. 사회 교과활동			1,040	1,160	-120	
		1. 교과운영			590	660	-70	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	590	660	-70	수업물품구입 : 90,000원*3명= 270,000
								학생용수업물품 : 160,000원*2회= 320,000
				2. 도덕교과운영	450	500	-50	
				1. 교육운영비	450	500	-50	수업물품구입 : 135,000원 *2회= 270,000
								학생용 수업물품 : 90,000원 *2회 = 180,000
			4. 수학 교과활동		5,200	5,850	-650	
				1. 교과운영	200	850	-650	
				1. 교육운영비	200	850	-650	교수용교재교구구입 : 50,000원*2종= 100,000
								수업용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 수학년교(경상)		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	4,700	4,700	0	수학 멘토-멘티활동 : 20,000원*15개팀= 300,000
								수학 자율동아리 운영비 : 50,000원*8회= 400,000
								수학부스운영(축제) : 500,000원*1회= 500,000
								수학프로젝트 교구구입비 : 1,000,000원*3개학년= 3,000,000
								자투리 수학체험운영비 : 100,000원*5회= 500,000
				2. 일반업무추진비	0	300	-300	
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	협의회비 : 100,000원*3회= 300,000
			5. 과학 교과활동		9,440	12,268	-2,828	
				1. 교과운영	3,350	5,020	-1,670	
				1. 교육운영비	3,350	5,020	-1,670	실험기구 : 200,000원*5종= 1,000,000
								실험실습재료비 : 130,000원*15학급= 1,950,000
								실험기구유지보수비 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 과학동산운영		670	860	-190	
				1. 운영수당	90	90	0	강사료 : 30,000원*3명*1시간= 90,000
				2. 교육운영비	580	770	-190	식비 및 간식비 : 3,000원*20명= 60,000
								소모품비 : 15,000원*8종= 120,000
								교통비, 입장료, 체험비 : 20,000원*20명= 400,000
			3. 기술가정교과운영		3,920	5,388	-1,468	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
				1. 교육운영비	3,600	4,038	-438	실습비 : 10,000원*360명= 3,600,000				
				2. 비품구입비	320	1,350	-1,030	실습도구 : 160,000원*2종= 320,000				
			6. 기후변화 교육운영(경상)		1,500	1,000	500					
				1. 운영수당	120	120	0	강사수당 : 30,000원*2명*2회= 120,000				
				2. 교육운영비	1,380	880	500	자료구입 : 5,000원*31개*2회= 310,000				
								간식비 및 식비 : 3,000원*30명*3회= 270,000				
								소모품 및 재료구입 : 40,000원*10종*2회= 800,000				
					6. 체육 교과활동				2,400	2,700	-300	
					1. 교과운영		2,400	2,700	-300			
			1. 교직원복지비	900		900	0	교사피복비 : 300,000원*3명= 900,000				
			2. 교육운영비	1,500		1,800	-300	수업용품비 : 150,000원*10회= 1,500,000				
			7. 예술 교과활동				4,910	27,460	-22,550			
			1. 미술교과운영		4,020	6,120	-2,100					
				1. 교육운영비	4,020	6,120	-2,100	기본재료비 : 900,000원*1회= 900,000				
								대회재료및전시준비 : 180,000원*2회= 360,000				
								대회출전비 : 180,000원*2회= 360,000				
								실기재료 : 6,000원*400명= 2,400,000				
				2. 음악교과운영				890	980	-90		
				1. 교육운영비	890	980	-90	악기수리비 : 120,000원*2대*1회= 240,000				
								음악교구구입 : 50,000원*13회= 650,000				
				3. 학생오케스트라				0	20,000	-20,000		
					1. 운영수당	0	12,800	-12,800				
					2. 교육운영비	0	7,200	-7,200				
				4. 현악부운영				0	360	-360		
				1. 운영수당	0	200	-200					
				2. 교육운영비	0	160	-160					
			8. 외국어 교과활동				740	2,400	-1,660			
			1. 교과운영				740	1,700	-960			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	140	-140	
				2. 교육운영비	740	1,560	-820	영어과 수업용품 : 150,000원*4회= 600,000
								기자재구입 및 수리 : 140,000원*1회= 140,000
				2. 영어캠프운영	0	700	-700	
				1. 교육운영비	0	700	-700	
				9. 선택 교과활동	0	150	-150	
				1. 교과운영	0	150	-150	
				1. 교육운영비	0	150	-150	
				10. 특수교육교과활동	0	300	-300	
				1. 교과운영	0	300	-300	
				1. 교육운영비	0	300	-300	
				2. 창의적 체험활동	106,525	133,540	-27,015	
				1. 자율활동	15,685	20,245	-4,560	
				1. 학생회활동지원	3,980	6,515	-2,535	
				1. 교육운영비	2,000	3,815	-1,815	리더십캠프활동비 : 50,000원*30명*1회= 1,500,000
								리더십캠프운영비 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 학생복지비	1,980	2,700	-720	학생회장단선거 : 500,000원*1회= 500,000
								학생회운영비 : 30,000원*7개부= 210,000
								학교문화만들기운영물품 : 100,000원*5회= 500,000
								학생회활동비 : 100,000원*5회= 500,000
								학교문화만들기간식비 : 3,000원*30명*3회 = 270,000
				2. 학급교육활동경비	4,500	4,800	-300	
				1. 교육운영비	4,500	4,800	-300	학급교육활동경비 : 300,000원*15학급= 4,500,000
				3. 과학경연대회	315	350	-35	
				1. 교육운영비	315	350	-35	대회출전비 : 11,000원*5명= 55,000
								시상품구입 : 4,000원*40개= 160,000
								재료구입 : 10,000원*10종= 100,000
				4. 체육대회	2,310	2,980	-670	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,310	2,980	-670	상품구입 : 90,000원*9학급= 810,000
								천막대여 : 70,000원*15학급= 1,050,000
								체육대회용품구입 : 30,000원*15학급= 450,000
			5. 축제운영		4,580	5,600	-1,020	
				1. 일반수용비	4,580	0	4,580	공연관리비용 : 850,000원*1회= 850,000
								교육과정활동전시회 : 180,000원*1회= 180,000
								기타경비 : 100,000원*1회= 100,000
								부스운영 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								이벤트 : 2,100,000원*1회= 2,100,000
								현수막제작 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 교육운영비		0	5,600	-5,600	
			2. 현장체험학습활동		55,730	83,690	-27,960	
				1. 수학여행	500	31,240	-30,740	
				1. 여비	500	2,500	-2,000	인솔교사 여비 : 100,000원*5명= 500,000
				2. 교육운영비	0	28,740	-28,740	
			2. 수련활동		13,500	10,750	2,750	
				1. 여비	500	500	0	인솔교사 여비 : 100,000원*5명*1회= 500,000
				2. 교육운영비	13,000	10,250	2,750	수련활동비(숙박, 식비, 체험비) : 50,000원*140명= 7,000,000
								차량임차료 : 600,000원*5대*2일= 6,000,000
			3. 1학년현장학습		0	8,100	-8,100	
				1. 여비	0	350	-350	
				2. 교육운영비	0	7,750	-7,750	
			4. 2학년현장학습		6,730	11,700	-4,970	
				1. 여비	250	450	-200	인솔교사 여비 : 50,000원*5명= 250,000
				2. 교육운영비	6,480	11,250	-4,770	차량임차료 : 800,000원*5대= 4,000,000
								체험활동비 : 20,660원*120명= 2,480,000
			5. 3학년현장학습		35,000	21,900	13,100	
				1. 교육운영비	35,000	21,900	13,100	기타경비 : 50,000원*130명*2회= 13,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량임차료 : 800,000원*5대*2회= 8,000,000
								인솔교사여비 : 50,000원*10명*2회= 1,000,000
								체험활동비 : 50,000원*130명*2회 = 13,000,000
			3. 동아리활동		24,120	10,355	13,765	
			1. 동아리활동		1,750	2,900	-1,150	
				1. 학생복지비	1,750	2,900	-1,150	자율동아리지원 : 50,000원*15개부서= 750,000
								창의적체험활동동아리지원 : 50,000원*20개부서= 1,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		370	455	-85	
				1. 교육운영비	370	455	-85	출전경비 : 55,000원*4회= 220,000
								수업용품구입 : 50,000원*3종= 150,000
			3. 자율선택과제(과학자율동아리)		1,000	7,000	-6,000	
				1. 운영수당	100	2,200	-2,100	강사수당(경상) : 50,000원*2명*1회= 100,000
				2. 교육운영비	0	3,440	-3,440	
				3. 학생복지비	900	0	900	교외체험 교통비(경상) : 10,000원*10회= 100,000
								간식비 및 식비(경상) : 6,500원*25명*2회 = 325,000
								소모품 및 재료구입(경상) : 95,000원*5회 = 475,000
				4. 일반업무추진비	0	1,000	-1,000	
				5. 비품구입비	0	360	-360	
			4. 자율선택과제(학습공동체)		2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	학교 안 학습공동체운영(경상) : 360,000원*5개= 1,800,000
				2. 목적사업업무추진비	200	0	200	학습공동체 협의회비(경상) : 10,000원*20명= 200,000
			5. 자율선택과제(오케스트라)		3,000	0	3,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	강사수당(경상) : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 학생복지비	2,000	0	2,000	오케스트라 운영비(경상) : 10,000원*40명*5회= 2,000,000
			6. 학생오케스트라		16,000	0	16,000	
				1. 운영수당	12,640	0	12,640	강사수당(경상) : 32,000원*5명*79회= 12,640,000
				2. 학생복지비	3,360	0	3,360	오케스트라운영비(경상) : 3,000원*40명*28회= 3,360,000
			4. 진로활동		10,990	19,250	-8,260	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 진로체험활동		10,990	19,250	-8,260	
			1. 운영수당		960	2,816	-1,856	진로교육 강사료(경상) : 60,000원*16개반 *1회= 960,000
			2. 교육운영비		9,500	16,434	-6,934	2학년 체험활동(경상) : 375,000원*5개반 *2회= 3,750,000
								3학년 체험활동(경상) : 575,000원*5개반 *2회= 5,750,000
			3. 목적사업업무추진비		530	0	530	협의회비(경상) : 265,000원*2회= 530,000
		3. 자유학기(년) 활동			19,319	29,820	-10,501	
		1. 자유학기(년)제활동			19,319	29,820	-10,501	
		1. 진로탐색활동			0	10,000	-10,000	
		1. 교육운영비			0	10,000	-10,000	
		2. 주제선택활동			0	3,060	-3,060	
		1. 교육운영비			0	3,060	-3,060	
		3. 예술, 체육활동			0	5,120	-5,120	
		1. 교육운영비			0	5,120	-5,120	
		4. 동아리활동			0	11,640	-11,640	
		1. 교육운영비			0	11,640	-11,640	
		5. 자유학기제운영			17,504	0	17,504	
		1. 운영수당			6,528	0	6,528	자유학기 활동강사비(경상) : 32,000원*2 시간*6명*17주= 6,528,000
		2. 교육운영비			10,976	0	10,976	자유학기 활동재료비(경상) : 40,000원 *120명= 4,800,000
								사무용품비(경상) : 44,000원*4종= 176,000
								진로탐색활동운영비(경상) : 1,000,000원 *6학급= 6,000,000
		6. 진로연계교육주간운영			1,815	0	1,815	
		1. 교육운영비			1,815	0	1,815	진로활동체험비(경상) : 302,500원*6학급 = 1,815,000
		4. 선택적 교육활동			11,500	6,780	4,720	
		1. 방과후학교 운영			900	820	80	
		1. 방과후학교운영			900	820	80	
		1. 특기적성교육			900	820	80	
		1. 운영수당			700	640	60	강사료 : 35,000원*1부서*20시간= 700,000
		2. 교육운영비			200	180	20	방과후학교운영비 : 100,000원*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.독서활동		9,800	5,960	3,840	
			1.독서활동운영		9,800	5,960	3,840	
			1.도서관운영		9,800	5,960	3,840	
			1.교육운영비		800	960	-160	도서관운영용품 : 250,000원*2회= 500,000
								독서행사 : 1,500원*100명*2회= 300,000
			2.도서구입비		9,000	5,000	4,000	도서구입 : 20,000원*350권= 7,000,000
								비도서구입(경상) : 2,000,000원*1교= 2,000,000
			4.기타 선택적 교육활동		800	0	800	
			1.기타선택적교육운영		800	0	800	
			1.대학교 교육실습생 운영		800	0	800	
			1.목적사업업무추진비		800	0	800	교육실습생 교육경비 : 100,000원*8명= 800,000
			5.교육활동 지원		97,968	67,670	30,298	
			1.교무업무 운영		15,780	22,570	-6,790	
			1.교무학사운영		15,780	22,570	-6,790	
			1.교무학사운영		6,695	8,880	-2,185	
			1.기타수당		1,000	0	1,000	결보강수당 : 20,000원*50시간= 1,000,000
			2.일반수용비		200	2,750	-2,550	교장실및현관현황판제작 : 100,000원*2개= 200,000
			3.교육운영비		5,195	6,130	-935	교육계획서 : 12,000원*50부= 600,000
								교무수첩 : 15,000원*38권*1회= 570,000
								교육과정설명회안내자료제작 : 3,500원*200권*1회= 700,000
								보드마카 : 40,000원*15상자= 600,000
								사무용품 : 15,000원*41명*1회= 615,000
								상장용지및상장케이스 : 200,000원*1회= 200,000
								시간표프로그램구입 : 130,000원*1회= 130,000
								신입생인적성검사비 : 3,000원*135명*1회= 405,000
								철관지우개 : 27,000원*10상자= 270,000
								학급출석부 : 15,000원*15권*1회= 225,000
								학생생활기록부지침자료제본 : 10,000원*38부= 380,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학사달력 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 일반업무추진비	300	0	300	교육과정설명회 운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 교육활동홍보		0	180	-180	
				1. 일반수용비	0	180	-180	
			3. 입학식 및 졸업식		2,290	2,940	-650	
				1. 교육운영비	2,290	2,940	-650	입학식(현수막외2종) : 60,000원*3종*1회= 180,000
								수반외2종 : 60,000원*3종*1회= 180,000
								졸업식(현수막외2종) : 60,000원*3종*1회= 180,000
								졸업식시상품 : 50,000원*35종*1회= 1,750,000
			4. 교육과정평가		720	800	-80	
				1. 교육운영비	720	800	-80	성적처리 용품 : 90,000원*4회= 360,000
								정기교사 용품 : 90,000원*4회= 360,000
			5. 환경정리		3,550	4,420	-870	
				1. 일반수용비	3,550	4,420	-870	쓰레기봉투구입 : 450,000원*2회= 900,000
								청소용품구입 : 1,100,000원*2회= 2,200,000
								교실환경정리용품 : 30,000원*15학급= 450,000
			6. 수업컨설팅		2,420	3,850	-1,430	
				1. 운영수당	800	800	0	배움과정장의날운영 강사수당 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 교직원복지비	0	1,250	-1,250	
				3. 일반업무추진비	1,620	1,800	-180	배움과정장의날 협의회비 : 3,000원*35명*4회= 420,000
								교육실적워크숍 : 15,000원*40명*2회= 1,200,000
			7. 교권보호위원회운영		0	1,500	-1,500	
				1. 교육운영비	0	1,500	-1,500	
			8. 교권보호위원회		105	0	105	
				1. 일반업무추진비	105	0	105	교권보호위원회 운영 : 3,000원*7명*5회= 105,000
			2. 생활지도운영		11,140	12,280	-1,140	
			1. 학생생활상담지도		4,960	5,340	-380	
				1. 학생생활지도 운영	1,450	2,900	-1,450	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,450	2,900	-1,450	상점은행시상품 : 5,000원*140명= 700,000
								신입생안내책자제본 : 300,000원*1회= 300,000
								학생상담간식비 : 3,000원*150명= 450,000
				2. 상담실운영비	1,510	440	1,070	
				1. 교육운영비	1,510	440	1,070	표준화심리검사 : 3,000원*370명*1회= 1,110,000
								상담실운영물품 : 25,000원*4개*4회= 400,000
				3. 위(Wee)클래스운영(경상)	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	상담프로그램운영 : 50,000원*5개*6회= 1,500,000
								상담자료운영비 : 10,000원*5개*4회= 200,000
								또래상담동아리 : 5,000원*15명*4회= 300,000
				2. 학교폭력예방	2,960	3,580	-620	
				1. 학교폭력관련연수지원	2,510	1,800	710	
				1. 운영수당	2,510	1,800	710	교직원교육강사료 : 130,000원*1회= 130,000
								학생교육강사료 : 150,000원*1회*15학급= 2,250,000
								아동학대신고의무자교육강사비 : 130,000원*1회= 130,000
				2. 학교폭력맞춤형대응	0	180	-180	
				1. 운영수당	0	180	-180	
				4. 학교폭력관련행사지원	450	1,600	-1,150	
				1. 교육운영비	450	1,600	-1,150	운영물품 : 30,000원*1회*15학급= 450,000
				3. 학생안전교육	3,220	3,360	-140	
				1. 안전교육	3,220	3,360	-140	
				1. 교육운영비	3,220	3,360	-140	119안전체험관차량비 : 500,000원*5대= 2,500,000
								119안전체험관체험비 : 3,000원*120명= 360,000
								119안전체험간식비 : 3,000원*120명= 360,000
				3. 학습지원실 운영	21,048	24,820	-3,772	
				1. 방송실운영	1,008	1,120	-112	
				1. 방송실운영	1,008	1,120	-112	
				1. 교육운영비	1,008	1,120	-112	방송부활동비 : 3,000원*18명*2회= 108,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방송시설점검및보수 : 500,000원*1회= 500,000
								방송실소모품 : 200,000원*2회= 400,000
			2.정보화실운영		20,040	23,700	-3,660	
			1.학교정보화지원		18,040	23,700	-5,660	
			1.교육운영비		16,540	15,200	1,340	pc주변기기구입 : 300,000원*1회= 300,000
								프린터토너및잉크구입 : 900,000원*12월= 10,800,000
								컴퓨터유지보수비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								컴퓨터기자재수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								아이엠스쿨 사용료 : 70,000원*12월= 840,000
			2.비품구입비		1,500	8,500	-7,000	레이저프린터교체 : 500,000원*1대= 500,000
								업무용모니터구입 : 200,000원*5대= 1,000,000
			2.SW- AI 교육 교구 지원		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	SW-AI 교구구입(경상) : 200,000원*10회= 2,000,000
			4.교육여건 개선		50,000	8,000	42,000	
			1.교육환경개선		50,000	8,000	42,000	
			1.교실환경개선		0	8,000	-8,000	
			1.비품구입비		0	8,000	-8,000	
			5.여건개선사업(목적)		50,000	0	50,000	
			1.비품구입비		50,000	0	50,000	전광판 등 설치 : 50,000,000원*1식= 50,000,000
			6.학교 일반운영		271,534	285,976	-14,442	
			1.학교기관 운영		38,374	82,415	-44,041	
			1.부서기본운영		36,574	36,090	484	
			1.교장실운영		7,258	6,880	378	
			1.일반업무추진비		4,150	3,700	450	교직원경조사비 : 50000원*15명= 750,000
								교직원간담회 : 15,000원*45명*4회= 2,700,000
								접대용품 : 100000원*7회= 700,000
			2.직책업무추진비		3,108	3,180	-72	직책업무추진비(15학급) : 259,000원*12월= 3,108,000
			2.행정실운영		29,316	29,210	106	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	11,110	12,260	-1,150	각종수수료납부 : 414,000원*4회= 1,656,000
								관리실물품 : 96,000원*10회= 960,000
								등사기원지 및 잉크 : 100,000원*10개= 1,000,000
								복사기토너등 : 200,000원*8회= 1,600,000
								복사용지 : 20,000원*31상자*4회= 2,480,000
								신문용지(A4) : 20,000원*31상자= 620,000
								신문용지(B4) : 25,000원*8상자*2회= 400,000
								행정장비수선 : 50,000원*2종*5회= 500,000
								신문구독료 : 20,000원*2종*12월= 480,000
								사무용품구입 : 141,400원*5종*2회= 1,414,000
				2. 기타공공요금	150	350	-200	재정보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
				3. 여비	15,600	15,600	0	관내여비 : 500,000원*12월= 6,000,000
								관외여비 : 800,000원*12월= 9,600,000
				4. 교직원복지비	1,080	1,000	80	시설관리직원작업복 : 200,000원*1명*2회= 400,000
								교육공무직원작업복 : 200,000원*3명= 600,000
								특근매식비 : 8,000원*10회= 80,000
				5. 일반업무추진비	376	0	376	교직원회 운영비 : 8,000원*47명= 376,000
				6. 비품구입비	1,000	0	1,000	사무용 비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 행정지원인력운용	1,800	46,325	-44,525	
				1. 구 학부모회직인건비	0	45,325	-45,325	
				1. 공무직인건비	0	41,605	-41,605	
				2. 공무직법정부담금	0	3,720	-3,720	
				2. 교육공무직원인건비	1,800	1,000	800	
				1. 공무직인건비	1,800	1,000	800	초과근무수당 : 450,000원*4명= 1,800,000
				2. 시설 장비 유지	230,560	200,961	29,599	
				1. 학교시설장비유지	230,560	200,961	29,599	
				1. 공공요금및제세공과금	89,592	89,592	0	
				1. 전기요금	58,800	54,000	4,800	전기요금 : 4,900,000원*12월= 58,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	18,000	18,000	0	상하수도요금 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
				3. 기타공공요금	12,792	17,592	-4,800	우편요금 : 50,000원*12월= 600,000
								위성방송시청수신료 : 16,000원*12월= 192,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								전화요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
				2. 연료비	800	1,001	-201	
				1. 연료비	800	1,001	-201	등유 : 1,600원*500리터= 800,000
				3. 시설관리용역	10,826	19,226	-8,400	
				1. 일반수용비	10,826	19,226	-8,400	방화관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								소방시설관리위탁용역비 : 270,000원*12월= 3,240,000
								승강기관리위탁용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								승강기안전검사비 : 300,000원*1회= 300,000
								저수조청소 : 450,000원*4회= 1,800,000
								CCTV운영비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								전기안전관리용역비 : 243,000원*12월= 2,916,000
				4. 시설일반관리	58,200	22,100	36,100	
				1. 기간제근로자인건비	1,600	2,000	-400	일용직인부임 : 80,000원*4명*5회= 1,600,000
				2. 일반수용비	56,600	20,100	36,500	수목방제작업 : 400,000원*2회= 800,000
								산업안전관리용역 : 150,000원*12회 1,800,000
								산업안전관리교육 : 40,000원*10명= 400,000
								산업안전보호구 : 100,000원*4회= 400,000
								소규모 수선비 : 1,900,000원*10회= 19,000,000
								시설소모품 구입 : 500,000원*12회= 6,000,000
								수목전지 및 관리 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
								제3종시설물정기안전점검용역비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								폐기물처리비 : 400,000원*3회= 1,200,000
								공기청정기운영비(경상) : 500,000원*16학급= 8,000,000
								학교시설기계설비성능점검운영비(경상) : 15,000,000원*1식= 15,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 화장실관리		26,150	26,450	-300	
				1. 공무직인건비	24,050	0	24,050	정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								퇴직금 : 2,900,000원*1회= 2,900,000
								연차수당 : 900,000원*1회= 900,000
								청소원인건비 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
				2. 기간제근로자인건비	0	25,550	-25,550	
				3. 일반수용비	1,200	0	1,200	화장실소모품구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
				4. 기간제근로자법정부담금	0	900	-900	
				5. 공무직법정부담금	900	0	900	4대보험기관부담금 : 75,000원*12회= 900,000
			6. 당직관리		44,992	42,592	2,400	
				1. 공무직인건비	39,700	0	39,700	경비원 인건비 : 1,150,000원*2명*12월= 27,600,000
								정기상여금 : 150,000원*2명*2회= 600,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 900,000원*2명= 1,800,000
								퇴직금 : 2,900,000원*2명= 5,800,000
				2. 기간제근로자인건비	0	37,300	-37,300	
				3. 일반수용비	3,252	3,252	0	무인경비용역료 : 271,000원*12월= 3,252,000
				4. 기간제근로자법정부담금	0	2,040	-2,040	
				5. 공무직법정부담금	2,040	0	2,040	4대보험기관부담금 : 85,000원*2명*12월= 2,040,000
		3. 학교운영 협력			2,600	2,600	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,100	1,100	0	
				1. 일반업무추진비	1,100	1,100	0	학교운영위원회 운영비 : 100,000원*11명= 1,100,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
				1. 학부모회운영	1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	1,350	-1,350	
				2. 교육운영비	1,350	0	1,350	학부모교육(경상) : 200,000원*3회= 600,000
								행사용품구입(경상) : 250,000원*3회= 750,000
				3. 일반업무추진비	0	150	-150	
				4. 목적사업업무추진비	150	0	150	학부모협의회비(경상) : 3,000원*25명*2회 = 150,000
7. 학교 재무활동					10,000	10,000	0	
		1. 예비비			10,000	10,000	0	
			1. 예비비			10,000	10,000	0
				1. 예비비		10,000	10,000	0
				1. 예비비	10,000	10,000	0	예비비 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
세출합계					955,950	972,544	-16,594	