

2023 학년도

웅포중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.07)

(본예산)

웅포중학교

웅포중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-07	예산액	159,767,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023년도 웅포중학교회계 본예산 세입·세출예산총액은 세입, 세출 각각 159,767,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당사항없음"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. 제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다

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 : 옹포중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	183,778	253,666	159,767	-24,011	-13.1	-93,899	-37
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	146,712	91.8	인적자원 운용		3,240	2
자체수입	학부모부담수입	11,905	7.4	학생복지/교육격차 해소		20,307	12.7
자체수입	행정활동수입	150	0	기본적 교육활동		37,363	23.3
기타수입	전년도이월금	1,000	0.6	선택적 교육활동		5,940	3.7
				교육활동 지원		10,715	6.7
				학교 일반운영		82,147	51.4
				학교 재무활동		55	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					146,712	171,915	-25,203		
		1. 지방교육행정기관이전수입			146,712	171,915	-25,203		
			1. 교육비특별회계전입금수입		146,712	171,915	-25,203		
				1. 교육비특별회계전입금	146,712	171,915	-25,203		
				1. 학교운영비전입금	146,712	161,415	-14,703	기본운영비 : 146,712,000원 * 1교 =	146,712,000
				2. 목적사업비전입금	0	10,500	-10,500		
2. 자체수입					12,055	10,863	1,192		
		1. 학부모부담수입			11,905	10,823	1,082		
			1. 수익자부담수입		11,905	10,823	1,082		
				1. 급식비	11,905	10,823	1,082		
				1. 급식비	11,905	10,823	1,082	교직원급식비 : 4,950원*185일*13명=	11,905,000
		2. 행정활동수입			150	40	110		
			1. 사용료및수수료		50	0	50		
				1. 사용료및수수료	50	0	50		
				1. 사용료	50	0	50	사용료 : 25,000원*2회=	50,000
			2. 기타행정활동수입		100	40	60		
				1. 이자수입	50	40	10		
				1. 이자수입	50	40	10	예금이자 수입 : 25,000원*2회=	50,000
				2. 기타행정활동수입	50	0	50		
				1. 기타행정활동수입	50	0	50	매각대금 : 50,000*1회=	50,000
3. 기타수입					1,000	1,000	0		
		1. 전년도이월금			1,000	1,000	0		
			1. 순세계잉여금		1,000	1,000	0		
				1. 순세계잉여금	1,000	1,000	0		
				1. 순세계잉여금	1,000	1,000	0	순세계잉여금 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세입합계					159,767	183,778	-24,011		

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					146,712	171,915	-25,203		
		1. 지방교육행정기관이전수입			146,712	171,915	-25,203		
			1. 교육비특별회계전입금수입		146,712	171,915	-25,203		
				1. 교육비특별회계전입금	146,712	171,915	-25,203		
				1. 학교운영비전입금	146,712	161,415	-14,703	(본예산)기본운영비 : 146,712,000원 * 1교 = 146,712,000	
				2. 목적사업비전입금	0	10,500	-10,500		
		2. 기타이전수입			0	0	0		
			1. 기타공공이전수입		0	0	0		
				1. 기타공공지원금	0	0	0		
				1. 기타공공지원금	0	0	0		
2. 자체수입					12,055	10,863	1,192		
		1. 학부모부담수입			11,905	10,823	1,082		
			1. 수익자부담수입		11,905	10,823	1,082		
				1. 급식비	11,905	10,823	1,082		
				1. 급식비	11,905	10,823	1,082	(본예산)교직원급식비 : 4,950원*185일*13명= 11,905,000	
		2. 행정활동수입			150	40	110		
			1. 사용료및수수료		50	0	50		
				1. 사용료및수수료	50	0	50		
				1. 사용료	50	0	50	(본예산)사용료 : 25,000원*2회= 50,000	
			2. 기타행정활동수입		100	40	60		
				1. 이자수입	50	40	10		
				1. 이자수입	50	40	10	(본예산)예금이자 수입 : 25,000원*2회= 50,000	
				2. 기타행정활동수입	50	0	50		
				1. 기타행정활동수입	50	0	50	(본예산)매각대금 : 50,000*1회= 50,000	
3. 기타수입					1,000	1,000	0		
		1. 전년도이월금			1,000	1,000	0		
			1. 순세계잉여금		1,000	1,000	0		
				1. 순세계잉여금	1,000	1,000	0		

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	1,000	1,000	0	(본예산)순세계잉여금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000	
세입합계					159,767	183,778	-24,011		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,240	4,935	-1,695	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,240	4,935	-1,695	
1. 교직원역량강화					2,380	2,680	-300	
1. 직무연수					1,680	1,680	0	
1. 일반수용비					1,680	1,680	0	직무연수 : 140,000원*12명= 1,680,000
2. 자율연수					700	1,000	-300	
1. 일반수용비					700	1,000	-300	자율연수 : 700,000원*1회= 700,000
2. 교직원복지					860	2,255	-1,395	
1. 동호회지원					640	875	-235	
1. 교직원복지비					640	525	115	독서동아리도서구입 : 16000원*8명*5회= 640,000
2. 일반업무추진비					0	350	-350	
2. 퇴임식, 스승의날행사					100	100	0	
1. 교직원복지비					100	100	0	행사용품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
3. 교직원문화행사					120	1,280	-1,160	
1. 일반수용비					120	320	-200	워크숍 물품구입 : 10000원*12명= 120,000
2. 일반업무추진비					0	960	-960	
2. 학생복지/교육격차 해소					20,307	20,852	-545	
1. 급식 관리					14,035	14,153	-118	
1. 학교급식운영					14,035	14,153	-118	
1. 조리원인건비					900	2,100	-1,200	
1. 공무직인건비					900	2,100	-1,200	초과근무수당 : 150,000원*2명*3회= 900,000
2. 급식운영비					1,230	1,230	0	
1. 일반수용비					1,230	1,230	0	급식소모품 구입 : 50,000원*5종*3회= 750,000 가스비 : 80,000원*6회= 480,000
3. 비조리교급식비					11,905	10,823	1,082	
1. 전출금					11,905	10,823	1,082	비조리교급식비전출(교직원) : 4,950원*185일*13명= 11,905,000
2. 보건관리					5,528	6,198	-670	
1. 학생및교직원보건안전관리					838	1,814	-976	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.응급학생후송비		0	100	-100	
			1. 학생복지비		0	100	-100	
			2. 학생건강검사		178	234	-56	
			1. 학생복지비		178	234	-56	건강검사(1학년) : 40,880원*4명= 164,000
								소변검사 : 1,100원*12명= 14,000
			3. 보건실운영		160	980	-820	
			1. 운영수당		0	600	-600	
			2. 교육운영비		0	20	-20	
			3. 학생복지비		160	360	-200	약품 및 의료용소모품구입 : 10,000원*8종*2회= 160,000
			4. [경]기후변화교육운영지원		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	[경]기후변화교육운영 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 학교환경위생관리		4,690	4,384	306	
			1. 먹는물관리		1,990	1,584	406	
			1. 일반수용비		1,990	1,584	406	정수기유지보수 : 187,000원*10월= 1,870,000
								수질검사료(정수기) : 30,000원*4회= 120,000
			2. 공기질측정		1,000	1,100	-100	
			1. 일반수용비		1,000	1,100	-100	공기질측정검사수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 방역관리		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		1,700	1,700	0	(경)감염병예방방역소독 및 물품구입 : 34,000원*5종*10회= 1,700,000
			3. 학생복지		744	501	243	
			1. 학생복지운영		744	501	243	
			1. 졸업앨범제작		660	420	240	
			1. 교육운영비		660	420	240	졸업앨범제작 : 60,000원*11권= 660,000
			2. 학생교과서구입		84	81	3	
			1. 교육운영비		84	81	3	[경]교과용 도서지원 : 84,000원*1회= 84,000
			3. 기본적 교육활동		37,363	44,451	-7,088	
			1. 교과 활동		19,441	23,710	-4,269	
			1. 교과활동지원		5,996	5,315	681	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교사용교과서(지도서)구입		140	140	0	
				1. 교육운영비	140	140	0	교사용 지도서 구입 : 70,000원*2종= 140,000
			2.보결수업관리		280	140	140	
				1.운영수당	280	140	140	교과통합수업 보결수당 : 20000원*7명*2회 280,000
			3.보충과정운영		2,076	2,075	1	
				1.운영수당	400	400	0	교과통합수업 강사료 : 200,000*2명*1회= 400,000
				2.교육운영비	1,676	1,675	1	교과통합수업 차량임차및 간식구입 : 463,000원*2회= 926,000
								교과통합수업 물품,자료구입 : 50,000*15명*1회= 750,000
			4.기초학력지도		3,500	2,960	540	
				1.운영수당	900	630	270	강사료 : 30000원*3명*10시간 900,000
				2.교육운영비	2,600	2,330	270	운영물품등 구입 : 50,000원*12명*1회 600,000
								학습코칭 물품및자료구입 : 200000원*1학급*1회 200,000
								학습코칭 프로그램운영비 : 1800000원*1학급*1회 1,800,000
			2.국어 교과활동		200	200	0	
				1.교과운영	100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	교육용품 : 20,000원*5종= 100,000
				2.학습준비물지원	100	100	0	
				1.학습준비물	100	100	0	학습준비물 : 20,000원*5종= 100,000
			3.사회 교과활동		200	200	0	
				1.교과운영	100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	교육용품구입 : 50000원*2회= 100,000
				2.학습준비물지원	100	100	0	
				1.학습준비물	100	100	0	학습준비물구입 : 10000원*10종= 100,000
			4.수학 교과활동		200	200	0	
				1.교과운영	50	50	0	
				1.교육운영비	50	50	0	수학과교육자료구입 : 50000원*1개 *1회 50,000
				2.학습준비물지원	150	150	0	
				1.학습준비물	150	150	0	수업준비물품구입 : 150000원*1개 *1회 150,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 과학 교과활동		4,840	4,820	20	
			1. 교과운영		1,600	20	1,580	
			1. 교육운영비		600	20	580	기술가정교육용품구입 : 20,000원*10종*3회= 600,000
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	과학실험기구 구입 : 200,000원*5개*1회= 1,000,000
			2. 학습준비물지원		3,240	4,800	-1,560	
			1. 학습준비물		3,240	4,800	-1,560	실험실습재료 및 수업용품 구입 : 270,000원*3학년*4회= 3,240,000
			6. 체육 교과활동		5,350	10,550	-5,200	
			1. 교과운영		5,350	10,550	-5,200	
			1. 일반수용비		0	10,000	-10,000	
			2. 교직원복지비		350	350	0	체육교사피복구입 : 350,000원*1회= 350,000
			3. 교육운영비		3,000	200	2,800	교육용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 체험활동 : 400,000원*5회 2,000,000
			4. 비품구입비		2,000	0	2,000	골프물품구입 : 2,000,000원*1종= 2,000,000
			7. 예술 교과활동		2,000	1,700	300	
			1. 교과운영		1,000	100	900	
			1. 교육운영비		0	100	-100	
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	악기구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
			2. 학습준비물지원		1,000	1,600	-600	
			1. 학습준비물		1,000	1,600	-600	미술과교육용품 : 500,000원*2회= 1,000,000
			8. 외국어 교과활동		455	525	-70	
			1. 교과운영		260	300	-40	
			1. 교육운영비		260	300	-40	교육용품 : 10,000원*13명*2회= 260,000
			2. 학습준비물지원		195	225	-30	
			1. 학습준비물		195	225	-30	수업및학습용품 : 15,000원*13명= 195,000
			9. 정보교과활동		200	200	0	
			1. 교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	교육용품구입 : 20,000원*10종= 200,000
			2. 창의적 체험활동		14,562	15,041	-479	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			6,610	6,865	-255	
			1. 학생회활동지원		1,420	1,615	-195	
				1. 교육운영비	1,420	1,615	-195	학생회 활동비 : 141,930원*10회= 1,420,000
			2. 학급교육활동경비		750	450	300	
				1. 교육운영비	750	450	300	학급교육활동경비 : 250,000원*3학급= 750,000
			3. 과학경연대회		390	450	-60	
				1. 교육운영비	390	450	-60	과학의날행사의 : 30,000원*13명*1회= 390,000
			4. 체육대회		300	600	-300	
				1. 교육운영비	300	300	0	체육활동경비 : 300,000원*1회 300,000
				2. 일반업무추진비	0	300	-300	
			5. 학교특색사업		3,750	3,750	0	
				1. 운영수당	200	200	0	해솔어울림마당강사료 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				2. 교육운영비	3,350	3,550	-200	[경]자율선택과제 교육운영물품구입 : 450,000원*4회= 1,800,000
								해솔어울림마당체험물품구입 : 50,000원*28종*1회= 1,400,000
								해솔어울림마당학생식비, 간식비 : 10,000원*15종*1회= 150,000
				3. 목적사업업무추진비	200	0	200	[경]자율선택과제 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
		2. 현장체험학습활동			1,950	3,000	-1,050	
			1. 수학여행		0	3,000	-3,000	
				1. 교육운영비	0	3,000	-3,000	
			2. 현장학습		1,950	0	1,950	
				1. 교육운영비	1,950	0	1,950	현장체험학습 : 150,000원*13명*1회= 1,950,000
		3. 동아리활동			3,056	2,526	530	
			1. 동아리활동		3,056	2,526	530	
				1. 운영수당	2,516	2,176	340	강사료 : 37,000원*1명*68회= 2,516,000
				2. 여비	340	340	0	교통비 : 10,000원*1명*34회= 340,000
				3. 교육운영비	200	10	190	교육용품구입 : 50,000원*4회= 200,000
		4. 진로활동			2,946	2,650	296	
			1. 진로체험활동		2,946	2,650	296	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	200	200	0	강사료 : 100,000원*2시간*1명= 200,000
				2. 교육운영비	2,746	2,450	296	차량비 : 600,000원*2대*1회= 1,200,000
								식비 : 8,000원*13명*4회= 416,000
								[경]간식비 : 15,500원*10회= 155,000
								[경]활동비 : 25,000원*13명*3회= 975,000
			3. 자유학기(년) 활동		3,360	5,700	-2,340	
			1. 자유학기(년)제활동		3,360	5,700	-2,340	
			1. 진로탐색활동		1,030	3,000	-1,970	
				1. 교육운영비	900	3,000	-2,100	[경]진로탐색활동프로그램운영비 : 100,000원*9회= 900,000
				2. 목적사업업무추진비	130	0	130	[경]자유학기 협의회비 : 130,000원*1회= 130,000
			2. 주제선택활동		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	[경]주제선택활동프로그램운영비 : 200,000원*6회= 1,200,000
			3. 예술, 체육활동		1,000	1,200	-200	
				1. 운영수당	700	0	700	예술, 체육활동 개인위탁 운영비 : 700,000원*1명= 700,000
				2. 교육운영비	300	1,200	-900	[경]예술, 체육활동프로그램운영비 : 100,000원*3회= 300,000
			4. 동아리활동		130	300	-170	
				1. 교육운영비	130	300	-170	[경]동아리활동프로그램운영비 : 130,000원*1회= 130,000
			4. 선택적 교육활동		5,940	4,500	1,440	
			2. 독서활동		5,940	4,500	1,440	
			1. 독서활동운영		5,940	4,500	1,440	
			1. 도서구입		5,040	3,600	1,440	
				1. 도서구입비	5,040	3,600	1,440	도서구입 : 12,000원*210권*2회= 5,040,000
			2. 도서관운영		900	900	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	도서관운영용품 : 30,000원*10종= 300,000
								독서캠프운영 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 비품구입비	300	300	0	비품구입 : 100,000원*3종= 300,000
			5. 교육활동 지원		10,715	37,073	-26,358	
			1. 교무업무 운영		1,840	2,100	-260	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			1,840	2,100	-260	
			1. 교무학사운영		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	교육계획서 및 현황판제작 : 100000원*7종 = 700,000
			2. 교육활동홍보		0	100	-100	
				1. 교육운영비	0	100	-100	
			3. 입학식 및 졸업식		650	750	-100	
				1. 교육운영비	650	550	100	입학, 졸업식상품및행사용품 : 50,000원*13 회= 650,000
				2. 일반업무추진비	0	200	-200	
			4. 교육과정평가		490	550	-60	
				1. 교육운영비	490	550	-60	각종 시상용품 구입 : 15,000원*13명*2회= 평가용 물품구입 : 100,000원*1회= 390,000 100,000
		2. 생활지도운영			555	1,203	-648	
			1. 학생생활상담지도		555	1,203	-648	
				1. 상담실운영비	555	1,203	-648	
				1. 교육운영비	555	1,203	-648	학생표준화검사비 : 4,200원*13명*1회= [경]위클래스 프로그램운영비 : 250,000원 *2회= 55,000 500,000
		3. 학습지원실 운영			8,320	23,270	-14,950	
			1. 방송실운영		0	300	-300	
				1. 방송실운영	0	300	-300	
				1. 일반수용비	0	300	-300	
			2. 정보화실운영		8,320	22,970	-14,650	
				1. 학교정보화지원	8,320	7,970	350	
				1. 일반수용비	4,200	3,600	600	학내망및컴퓨터유지보수 : 250,000원*12월 = 3,000,000 컴퓨터관련 소모품 구입 : 100,000원*6종 *2회= 1,200,000
				2. 교육운영비	30	30	0	도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
				3. 비품구입비	3,840	3,840	0	컴퓨터본체, 모니터, ICT교수매체구입 : 640,000원*6대= 3,840,000
				4. 기타자산취득비	250	500	-250	소프트웨어구입 : 250,000원*1종*1회= 250,000
			2. [경]정보교육학습기반구축지원		0	15,000	-15,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	10,185	-10,185	
				2. 비품구입비	0	4,815	-4,815	
		4. 교육여건 개선			0	10,500	-10,500	
			1. 교육환경개선		0	10,500	-10,500	
				1. [목적]학교시설환경개선(지자체)	0	10,500	-10,500	
				1. 비품구입비	0	10,500	-10,500	
		6. 학교 일반운영			82,147	71,967	10,180	
			1. 학교기관 운영		16,870	14,298	2,572	
				1. 부서기본운영	16,850	14,298	2,552	
				1. 교장실운영	7,300	4,350	2,950	
					4,300	1,350	2,950	교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								교무실협의회비 : 300,000원*2회= 600,000
								행정실(방학)협의회 : 20,000원*4명*3회= 240,000
								동아리간식및협의회 : 50,000원*7회= 350,000
								워크숍식비및간식비 : 480,000원*2회= 960,000
								체육대회다과및식사 : 30,000원*10명= 300,000
								입학준업식다과및식사 : 20,000원*10명= 200,000
								학부모교육다과및식사 : 150,000원*2회= 300,000
								교장실접대용다과및식사 : 287,500원*4회= 1,150,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무추진비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
				2. 행정실운영	9,550	9,348	202	
					2,870	2,068	802	기본사무용품비 : 400,000원*4회= 1,600,000
								복사지구입 : 28,000원*15박스= 420,000
								전자계약등 각종수수료 : 10000원*5회= 50,000
								프린터토너 등 : 100,000원*4종*2회= 800,000
				2. 기타공공요금	100	50	50	재정보증보험료 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 여비	6,500	3,300	3,200	관내외출장여비 : 20,000원*13명*25회= 6,500,000
				4. 교직원복지비	80	80	0	특근매식비 : 8,000원*2명*5회= 80,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 일반업무추진비	0	240	-240	
				6. 비품구입비	0	3,610	-3,610	
			3. 교무부운영		0	600	-600	
				1. 일반업무추진비	0	600	-600	
			2. 행정지원인력운용		20	0	20	
				1. [목적] 시설관리원인건비	20	0	20	
				1. 기간제근로자인건비	20	0	20	인건비 : 10,000원*1회= 10,000
								기관부담금 : 10,000원*1회= 10,000
			2. 시설 장비 유지		63,977	55,109	8,868	
			1. 학교시설장비유지		63,977	55,109	8,868	
				1. 공공요금및제세공과금	12,536	14,377	-1,841	
				1. 일반수용비	0	50	-50	
				2. 전기요금	6,000	7,140	-1,140	전기요금 : 500,000원*12회= 6,000,000
				3. 상하수도료	600	777	-177	상하수도요금 : 50,000원*12회= 600,000
				4. 기타공공요금	5,936	6,410	-474	인터넷통신비 : 390,440원*12회= 4,686,000
								전화사용수수료 : 100,000원*12회= 1,200,000
								환경개선부담금 : 15,000원*2회= 30,000
								우편통신수수료 : 4,000원*5회= 20,000
				2. 시설관리용역	9,048	6,268	2,780	
				1. 일반수용비	9,048	6,268	2,780	소방시설관리용역비 : 100,000원*12회= 1,200,000
								냉난방기청소 : 60,000원*12대= 720,000
								3중시설물안전점검비 : 650,000원*2회= 1,300,000
								[경]전기안전관리용역비 : 105,600원*12회= 1,268,000
								[경]산업안전보건법관리감독자업무위탁수료 : 150,000원*12회= 1,800,000
								[경]공기청정기전기요금지원 : 150,000원*10회= 1,500,000
								공기청정기요금 : 126,000원*10회= 1,260,000
				3. 시설일반관리	16,000	7,560	8,440	
				1. 일반수용비	16,000	7,560	8,440	게시대설치 : 8,000,000원*1회= 8,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 : 500,000원*6회= 3,000,000
								시설소모품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
			4. 화장실관리		23,393	24,240	-847	
				1. 기간제근로자인건비	22,453	22,900	-447	인건비 : 20,500,000원*1회= 20,500,000
								기관부담금 : 1,953,000원*1회= 1,953,000
				2. 일반수용비	940	1,340	-400	화장실 비데관리 : 380,000원*2회= 760,000
								정화조청소 : 180,000원*1회= 180,000
			5. 당직관리		3,000	2,664	336	
				1. 일반수용비	3,000	2,664	336	무인경비용역료 : 250,000원*12회= 3,000,000
		3. 학교운영 협력			1,300	2,560	-1,260	
			1. 학교운영위원회운영		500	560	-60	
				1. 학교운영위원회운영	500	560	-60	
				1. 여비	0	60	-60	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	운영위원회 간담회 식비, 다과 : 100,000원 *5명= 500,000
			2. 학부모협력		800	2,000	-1,200	
				1. 학부모교육	800	2,000	-1,200	
				1. 일반수용비	800	1,500	-700	[경]체험 및 물품 구입 : 80,000원*10명*1회= 800,000
				2. 운영수당	0	200	-200	
				3. 일반업무추진비	0	300	-300	
		7. 학교 재무활동			55	0	55	
			1. 예비비		55	0	55	
				1. 예비비	55	0	55	
				1. 예비비	55	0	55	
				1. 예비비	55	0	55	예비비 : 55,000원*1회= 55,000
세출합계					159,767	183,778	-24,011	

부서 사업별 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 옹포중학교

학교	부서	단위 사업수	세출						세입					
			전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률
옹포중학교	교무실	25	84,774,000	46.1	59,640,000	37.3	-25,134,000	-29.7	0	0	0	0	0	0
	행정실	19	99,004,000	53.9	100,127,000	62.7	1,123,000	1.1	183,778,000	100	159,767,000	100	-24,011,000	-13.1
	소계		183,778,000		159,767,000		-24,011,000		183,778,000		159,767,000		-24,011,000	
합계			183,778,000		159,767,000		-24,011,000		183,778,000		159,767,000		-24,011,000	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 교무실				59,640	84,774	-25,134	
	1. 수학 교과활동(전금수)			200	200	0	
		1. 교과운영		50	50	0	
			1. 교육운영비	50	50	0	수학과교육자료구입 : 50000원*1개 *1회 50,000
		2. 학습준비물지원		150	150	0	
			1. 학습준비물	150	150	0	수업준비물품구입 : 150000원*1개 *1회 150,000
	2. 학생및교직원보건의안전관리(이응주)			838	1,814	-976	
		1. 응급학생후송비		0	100	-100	
			1. 학생복지비	0	100	-100	
		2. 학생건강검사		178	234	-56	
			1. 학생복지비	178	234	-56	건강검사(1학년) : 40,880원*4명= 164,000
							소변검사 : 1,100원*12명= 14,000
		3. 보건실운영		160	980	-820	
			1. 운영수당	0	600	-600	
			2. 교육운영비	0	20	-20	
			3. 학생복지비	160	360	-200	약품 및 의료용소모품구입 : 10,000원*8종 *2회= 160,000
		4. [경]기후변화교육운영지원		500	500	0	
			1. 교육운영비	500	500	0	[경]기후변화교육운영 : 250,000원*2회= 500,000
	3. 정보교과활동(이응주)			200	200	0	
		1. 교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비	200	200	0	교육용품구입 : 20,000원*10종= 200,000
	4. 방송실운영(이응주)			0	300	-300	
		1. 방송실운영		0	300	-300	
			1. 일반수용비	0	300	-300	
	5. 정보화실운영(이응주)			8,320	22,970	-14,650	
		1. 학교정보화지원		8,320	7,970	350	
			1. 일반수용비	4,200	3,600	600	학내망및컴퓨터유지보수 : 250,000원*12월 = 3,000,000
							컴퓨터관련 소모품 구입 : 100,000원*6종 *2회= 1,200,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육운영비	30	30	0	도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
			3. 비품구입비	3,840	3,840	0	컴퓨터본체, 모니터, ICT교수매체구입 : 640,000원*6대= 3,840,000
			4. 기타자산취득비	250	500	-250	소프트웨어구입 : 250,000원*1종*1회= 250,000
		2. [경]정보교육학습기반구축지원		0	15,000	-15,000	
			1. 일반수용비	0	10,185	-10,185	
			2. 비품구입비	0	4,815	-4,815	
	6. 교과활동지원(이은너)			5,996	5,315	681	
		1. 교사용교과서(지도서)구입		140	140	0	
			1. 교육운영비	140	140	0	교사용 지도서 구입 : 70,000원*2종= 140,000
		2. 보결수업관리		280	140	140	
			1. 운영수당	280	140	140	교과통합수업 보결수당 : 20000원*7명*2회 280,000
		3. 보충과정운영		2,076	2,075	1	
			1. 운영수당	400	400	0	교과통합수업 강사료 : 200,000*2명*1회= 400,000
			2. 교육운영비	1,676	1,675	1	교과통합수업 차량임차및 간식구입 : 463,000원*2회= 926,000
							교과통합수업 물품,자료구입 : 50,000*15명*1회= 750,000
		4. 기초학력지도		3,500	2,960	540	
			1. 운영수당	900	630	270	강사료 : 30000원*3명*10시간 900,000
			2. 교육운영비	2,600	2,330	270	운영물품등 구입 : 50,000원*12명*1회 600,000
							학습코칭 물품및자료구입 : 200000원*1학급*1회 200,000
							학습코칭 프로그램운영비 : 1800000원*1학급*1회 1,800,000
	7. 국어 교과활동(이은너)			200	200	0	
		1. 교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비	100	100	0	교육용품 : 20,000원*5종= 100,000
		2. 학습준비물지원		100	100	0	
			1. 학습준비물	100	100	0	학습준비물 : 20,000원*5종= 100,000
	8. 현장체험학습활동(이은너)			1,950	3,000	-1,050	
		1. 수학여행		0	3,000	-3,000	
			1. 교육운영비	0	3,000	-3,000	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 현장학습		1,950	0	1,950	
			1. 교육운영비	1,950	0	1,950	현장체험학습 : 150,000원*13명*1회= 1,950,000
	9. 독서활동운영(이은너)			5,940	4,500	1,440	
		1. 도서구입		5,040	3,600	1,440	
			1. 도서구입비	5,040	3,600	1,440	도서구입 : 12,000원*210권*2회= 5,040,000
		2. 도서관운영		900	900	0	
			1. 교육운영비	600	600	0	도서관운영용품 : 30,000원*10종= 300,000 독서캠프운영 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 비품구입비	300	300	0	비품구입 : 100,000원*3종= 300,000
	10. 체육 교과활동(오진명)			5,350	10,550	-5,200	
		1. 교과운영		5,350	10,550	-5,200	
			1. 일반수용비	0	10,000	-10,000	
			2. 교직원복지비	350	350	0	체육교사피복구입 : 350,000원*1회= 350,000
			3. 교육운영비	3,000	200	2,800	교육용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 체험활동 : 400,000원*5회 2,000,000
			4. 비품구입비	2,000	0	2,000	골프물품구입 : 2,000,000원*1종= 2,000,000
	11. 예술 교과활동(오진명)			2,000	1,700	300	
		1. 교과운영		1,000	100	900	
			1. 교육운영비	0	100	-100	
			2. 비품구입비	1,000	0	1,000	악기구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
		2. 학습준비물지원		1,000	1,600	-600	
			1. 학습준비물	1,000	1,600	-600	미술과교육용품 : 500,000원*2회= 1,000,000
	12. 교무학사운영(오진명)			1,840	2,100	-260	
		1. 교무학사운영		700	700	0	
			1. 교육운영비	700	700	0	교육계획서 및 현황판제작 : 100000원*7종 = 700,000
		2. 교육활동홍보		0	100	-100	
			1. 교육운영비	0	100	-100	
		3. 입학식 및 졸업식		650	750	-100	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비	650	550	100	입학, 졸업식상품및행사용품 : 50,000원*13회= 650,000
			2. 일반업무추진비	0	200	-200	
		4. 교육과정평가		490	550	-60	
			1. 교육운영비	490	550	-60	각종 시상용품 구입 : 15,000원*13명*2회= 390,000
							평가용 물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
	13. 교직원복지(임초연)			860	2,255	-1,395	
		1. 동호회지원		640	875	-235	
			1. 교직원복지비	640	525	115	독서동아리도서구입 : 16000원*8명*5회= 640,000
			2. 일반업무추진비	0	350	-350	
		2. 퇴임식, 스승의날행사		100	100	0	
			1. 교직원복지비	100	100	0	행사용품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
		3. 교직원문화행사		120	1,280	-1,160	
			1. 일반수용비	120	320	-200	워크숍 물품구입 : 10000원*12명= 120,000
			2. 일반업무추진비	0	960	-960	
	14. 사회 교과활동(임초연)			200	200	0	
		1. 교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비	100	100	0	교육용품구입 : 50000원*2회= 100,000
		2. 학습준비물지원		100	100	0	
			1. 학습준비물	100	100	0	학습준비물 구입 : 10000원*10종= 100,000
	15. 과학 교과활동(송경하)			4,840	4,820	20	
		1. 교과운영		1,600	20	1,580	
			1. 교육운영비	600	20	580	기술가정교육용품구입 : 20,000원*10종*3회= 600,000
			2. 비품구입비	1,000	0	1,000	과학실험기구 구입 : 200,000원*5개*1회= 1,000,000
		2. 학습준비물지원		3,240	4,800	-1,560	
			1. 학습준비물	3,240	4,800	-1,560	실험실습재료 및 수업용품 구입 : 270,000원*3학년*4회= 3,240,000
	16. 자율활동(송경하)			6,610	6,865	-255	
		1. 학생회활동지원		1,420	1,615	-195	
			1. 교육운영비	1,420	1,615	-195	학생회 활동비 : 141,930원*10회= 1,420,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학급교육활동경비		750	450	300	
			1. 교육운영비	750	450	300	학급교육활동경비 : 250,000원*3학급= 750,000
		3. 과학경연대회		390	450	-60	
			1. 교육운영비	390	450	-60	과학의날행사외 : 30,000원*13명*1회= 390,000
		4. 체육대회		300	600	-300	
			1. 교육운영비	300	300	0	체육활동경비 : 300,000원*1회 300,000
			2. 일반업무추진비	0	300	-300	
		5. 학교특색사업		3,750	3,750	0	
			1. 운영수당	200	200	0	해솔어울림마당강사료 : 200,000원*1명*1회= 200,000
			2. 교육운영비	3,350	3,550	-200	[경]자율선택과제 교육운영물품구입 : 450,000원*4회= 1,800,000
							해솔어울림마당체험물품구입 : 50,000원*28종*1회= 1,400,000
							해솔어울림마당학생식비, 간식비 : 10,000원*15종*1회= 150,000
			3. 목적사업업무추진비	200	0	200	[경]자율선택과제 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
	17. 동아리활동(송경하)			3,056	2,526	530	
		1. 동아리활동		3,056	2,526	530	
			1. 운영수당	2,516	2,176	340	강사료 : 37,000원*1명*68회= 2,516,000
			2. 여비	340	340	0	교통비 : 10,000원*1명*34회= 340,000
			3. 교육운영비	200	10	190	교육용품구입 : 50,000원*4회= 200,000
	18. 학생생활상담지도(송경하)			555	1,203	-648	
		1. 상담실운영비		555	1,203	-648	
			1. 교육운영비	555	1,203	-648	학생표준화검사비 : 4,200원*13명*1회= 55,000
							[경]위클래스 프로그램운영비 : 250,000원*2회= 500,000
	19. 교직원역량강화(박현숙)			2,380	2,680	-300	
		1. 직무연수		1,680	1,680	0	
			1. 일반수용비	1,680	1,680	0	직무연수 : 140,000원*12명= 1,680,000
		2. 자율연수		700	1,000	-300	
			1. 일반수용비	700	1,000	-300	자율연수 : 700,000원*1회= 700,000
	20. 학생복지운영(박현숙)			744	501	243	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 졸업앨범제작		660	420	240	
			1. 교육운영비	660	420	240	졸업앨범제작 : 60,000원*11권= 660,000
		2. 학생교과서구입		84	81	3	
			1. 교육운영비	84	81	3	[경]교과용 도서지원 : 84,000원*1회= 84,000
	21. 외국어 교과활동(박현숙)			455	525	-70	
		1. 교과운영		260	300	-40	
			1. 교육운영비	260	300	-40	교육용품 : 10,000원*13명*2회= 260,000
		2. 학습준비물지원		195	225	-30	
			1. 학습준비물	195	225	-30	수업및학습용품 : 15,000원*13명= 195,000
	22. 진로활동(박현숙)			2,946	2,650	296	
		1. 진로체험활동		2,946	2,650	296	
			1. 운영수당	200	200	0	강사료 : 100,000원*2시간*1명= 200,000
			2. 교육운영비	2,746	2,450	296	차량비 : 600,000원*2대*1회= 1,200,000
							식비 : 8,000원*13명*4회= 416,000
							[경]간식비 : 15,500원*10회= 155,000
							[경]활동비 : 25,000원*13명*3회= 975,000
	23. 자유학기(년)제활동(박현숙)			3,360	5,700	-2,340	
		1. 진로탐색활동		1,030	3,000	-1,970	
			1. 교육운영비	900	3,000	-2,100	[경]진로탐색활동프로그램운영비 : 100,000원*9회= 900,000
			2. 목적사업업무추진비	130	0	130	[경]자유학기 협의회비 : 130,000원*1회= 130,000
		2. 주제선택활동		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비	1,200	1,200	0	[경]주제선택활동프로그램운영비 : 200,000원*6회= 1,200,000
		3. 예술, 체육활동		1,000	1,200	-200	
			1. 운영수당	700	0	700	예술, 체육활동 개인위탁 운영비 : 700,000원*1명= 700,000
			2. 교육운영비	300	1,200	-900	[경]예술, 체육활동프로그램운영비 : 100,000원*3회= 300,000
		4. 동아리활동		130	300	-170	
			1. 교육운영비	130	300	-170	[경]동아리활동프로그램운영비 : 130,000원*1회= 130,000
	24. 학부모협력(박현숙)			800	2,000	-1,200	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학부초교육		800	2,000	-1,200	
			1. 일반수용비	800	1,500	-700	[경]체험 및 물품 구입 : 80,000원*10명*1회= 800,000
			2. 운영수당	0	200	-200	
			3. 일반업무추진비	0	300	-300	
2. 행정실				100,127	99,004	1,123	
		1. 학교급식운영(정학준)		14,035	14,153	-118	
			1. 조리원인건비	900	2,100	-1,200	
			1. 공무원인건비	900	2,100	-1,200	초과근무수당 : 150,000원*2명*3회= 900,000
			2. 급식운영비	1,230	1,230	0	
			1. 일반수용비	1,230	1,230	0	급식소모품 구입 : 50,000원*5종*3회= 750,000
							가스비 : 80,000원*6회= 480,000
			3. 비조리교급식비	11,905	10,823	1,082	
			1. 전출금	11,905	10,823	1,082	비조리교급식비전출(교직원) : 4,950원*185일*13명= 11,905,000
		2. 학교환경위생관리(정학준)		4,690	4,384	306	
			1. 먹는물관리	1,990	1,584	406	
			1. 일반수용비	1,990	1,584	406	정수기유지보수 : 187,000원*10월= 1,870,000
							수질검사료(정수기) : 30,000원*4회= 120,000
			2. 공기질측정	1,000	1,100	-100	
			1. 일반수용비	1,000	1,100	-100	공기질측정검사수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 방역관리	1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비	1,700	1,700	0	(경)감염병예방방역소독 및 물품구입 : 34,000원*5종*10회= 1,700,000
		3. 교육환경개선(정학준)		0	10,500	-10,500	
			1. [목적]학교시설환경개선(지자체)	0	10,500	-10,500	
			1. 비품구입비	0	10,500	-10,500	
		4. 학교시설장비유지(정학준)		63,977	55,109	8,868	
			1. 공공요금및제세공과금	12,536	14,377	-1,841	
			1. 일반수용비	0	50	-50	
			2. 전기요금	6,000	7,140	-1,140	전기요금 : 500,000원*12회= 6,000,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 상하수도료	600	777	-177	상하수도요금 : 50,000*12회= 600,000
			4. 기타공공요금	5,936	6,410	-474	인터넷통신비 : 390,440원*12회= 4,686,000
							전화사용수수료 : 100,000원*12회= 1,200,000
							환경개선부담금 : 15,000원*2회= 30,000
							우편통신수수료 : 4,000원*5회= 20,000
		2. 시설관리용역		9,048	6,268	2,780	
		1. 일반수용비		9,048	6,268	2,780	소방시설관리용역비 : 100,000원*12회= 1,200,000
							냉난방기청소 : 60,000원*12대= 720,000
							3중시설물안전점검비 : 650,000원*2회= 1,300,000
							[경]전기안전관리용역비 : 105,600원*12회= 1,268,000
							[경]산업안전보건법관리감독자업무위탁수수료 : 150,000원*12회= 1,800,000
							[경]공기청정기전기요금지원 : 150,000원*10회= 1,500,000
							공기청정기요금 : 126,000원*10회= 1,260,000
		3. 시설일반관리		16,000	7,560	8,440	
		1. 일반수용비		16,000	7,560	8,440	게시대설치 : 8,000,000원*1회= 8,000,000
							소규모수선비 : 500,000원*6회= 3,000,000
							시설소모품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
		4. 화장실관리		23,393	24,240	-847	
		1. 기간제근로자인건비		22,453	22,900	-447	인건비 : 20,500,000원*1회= 20,500,000
							기관부담금 : 1,953,000원*1회= 1,953,000
		2. 일반수용비		940	1,340	-400	화장실 비데관리 : 380,000원*2회= 760,000
							정화조청소 : 180,000원*1회= 180,000
		5. 당직관리		3,000	2,664	336	
		1. 일반수용비		3,000	2,664	336	무인경비용역료 : 250,000원*12회= 3,000,000
	5. 학교운영위원회운영(정학준)			500	560	-60	
		1. 학교운영위원회운영		500	560	-60	
		1. 여비		0	60	-60	
		2. 일반업무추진비		500	500	0	운영위원회 간담회 식비, 다과 : 100,000원*5명= 500,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
부서	세부	세부항목	원가통계비목						
	6. 부서기본운영(정학준)			16,850	14,298	2,552			
	1. 교장실운영				7,300	4,350	2,950		
		1. 일반업무추진비				4,300	1,350	2,950	교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
									교무실협의회의비 : 300,000원*2회= 600,000
									행정실(방학)협의회의 : 20,000원*4명*3회= 240,000
									동아리간식및협의회의 : 50,000원*7회= 350,000
									워크숍식비및간식비 : 480,000원*2회= 960,000
									체육대회다과및식사 : 30,000원*10명= 300,000
									입학졸업식다과및식사 : 20,000원*10명= 200,000
									학부모교육다과및식사 : 150,000원*2회= 300,000
									교장실접대용다과및식사 : 287,500원*4회= 1,150,000
	2. 직책급여무수행경비			3,000	3,000	0	직책급여무추진비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000		
	2. 행정실운영			9,550	9,348	202			
	1. 일반수용비				2,870	2,068	802	기본사무용품비 : 400,000원*4회= 1,600,000	
								복사지구입 : 28,000원*15박스= 420,000	
								전자계약등 각종수수료 : 10000원*5회= 50,000	
								프린터토너 등 : 100,000원*4종*2회= 800,000	
		2. 기타공공요금			100	50	50	재정보증보험료 : 100,000원*1회= 100,000	
		3. 여비			6,500	3,300	3,200	관내외출장여비 : 20,000원*13명*25회= 6,500,000	
		4. 교직원복지비			80	80	0	특근매식비 : 8,000원*2명*5회= 80,000	
		5. 일반업무추진비			0	240	-240		
	6. 비품구입비			0	3,610	-3,610			
	3. 교무부운영			0	600	-600			
	1. 일반업무추진비			0	600	-600			
	7. 행정지원인력운용(정학준)			20	0	20			
	1.[목적] 시설관리원인건비				20	0	20		
		1. 기간제근로자인건비				20	0	20	인건비 : 10,000원*1회= 10,000
						기관부담금 : 10,000원*1회= 10,000			

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
	8. 예비비(정학준)			55	0	55	
		1. 예비비		55	0	55	
			1. 예비비	55	0	55	예비비 : 55,000원*1회= 55,000
세출합계				159,767	183,778	-24,011	

세입 예산 조서

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 옹포중학교

장	관	항	목	전년본예산	구성비	요구액	구성비	증감	증감률
이전수입	지방교육행정 기관이전수입	교육비특별회 계전입금수입	교육비특별회 계전입금	171,915,000	93.5	146,712,000	91.8	-25,203,000	-17.2
자체수입	학부모부담수 입	수익자부담수 입	급식비	10,823,000	5.9	11,905,000	7.5	1,082,000	9.1
	행정활동수입	사용료및수수 료	사용료및수수 료	0	0	50,000	0	50,000	100
		기타행정활동 수입	이자수입	40,000	0	50,000	0	10,000	20
			기타행정활동 수입	0	0	50,000	0	50,000	100
기타수입	전년도이월금	순세계잉여금	순세계잉여금	1,000,000	0.5	1,000,000	0.6	0	0
합 계				183,778,000		159,767,000		-24,011,000	

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교무실	과학 교과활동	4,820,000	2.6	4,840,000	3	20,000	0.4
	교과활동지원	5,315,000	2.9	5,996,000	3.8	681,000	11.4
	교무학사운영	2,100,000	1.1	1,840,000	1.2	-260,000	-14.1
	교직원복지	2,255,000	1.2	860,000	0.5	-1,395,000	-162.2
	교직원역량강화	2,680,000	1.5	2,380,000	1.5	-300,000	-12.6
	국어 교과활동	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0
	독서활동운영	4,500,000	2.5	5,940,000	3.7	1,440,000	24.2
	동아리활동	2,526,000	1.4	3,056,000	1.9	530,000	17.3
	방송실운영	300,000	0.2	0	0	-300,000	0
	사회 교과활동	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0
	수학 교과활동	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0
	예술 교과활동	1,700,000	0.9	2,000,000	1.3	300,000	15
	외국어 교과활동	525,000	0.3	455,000	0.3	-70,000	-15.4
	자유학기(년)제활동	5,700,000	3.1	3,360,000	2.1	-2,340,000	-69.6
	자율활동	6,865,000	3.7	6,610,000	4.1	-255,000	-3.9
	정보교과활동	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0
	정보화실운영	22,970,000	12.5	8,320,000	5.2	-14,650,000	-176.1

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교무실	진로활동	2,650,000	1.4	2,946,000	1.8	296,000	10.1
	체육 교과활동	10,550,000	5.7	5,350,000	3.4	-5,200,000	-97.2
	학부모협력	2,000,000	1.1	800,000	0.5	-1,200,000	-150
	학생및교직원보건안전관리	1,814,000	1	838,000	0.5	-976,000	-116.5
	학생복지운영	501,000	0.3	744,000	0.5	243,000	32.7
	학생생활상담지도	1,203,000	0.7	555,000	0.4	-648,000	-1,927
	현장체험학습활동	3,000,000	1.6	1,950,000	1.2	-1,050,000	-53.9
	부서합계	84,774,000		59,640,000		-25,134,000	
행정실	교육환경개선	10,500,000	5.7	0	0	-10,500,000	0
	교직원대체인건비	0	0	0	0	0	0
	방과후학교운영	0	0	0	0	0	0
	부서기본운영	14,298,000	7.8	16,850,000	10.6	2,552,000	15.2
	예비비	0	0	55,000	0	55,000	100
	학교급식운영	14,153,000	7.7	14,035,000	8.8	-118,000	-0.8
	학교시설장비유지	55,109,000	30	63,977,000	40	8,868,000	13.9
	학교운영위원회운영	560,000	0.3	500,000	0.3	-60,000	-12
	학교환경위생관리	4,384,000	2.4	4,690,000	2.9	306,000	6.5

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
행정실	행정지원인력운용	0	0	20,000	0	20,000	-91,425
	부서합계	99,004,000		100,127,000		1,123,000	
합계		183,778,000		159,767,000		-24,011,000	

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
교육활동 지원	교무업무 운영	2,100,000	1.1	1,840,000	1.2	-260,000	-14.1
	교육여건 개선	10,500,000	5.7	0	0	-10,500,000	0
	생활지도운영	1,203,000	0.7	555,000	0.4	-648,000	-1,927
	학습지원실 운영	23,270,000	12.7	8,320,000	5.2	-14,950,000	-179.7
	소계	37,073,000		10,715,000		-26,358,000	
기본적 교육활동	교과 활동	23,710,000	12.9	19,441,000	12.2	-4,269,000	-22
	자유학기(년) 활동	5,700,000	3.1	3,360,000	2.1	-2,340,000	-69.6
	창의적 체험활동	15,041,000	8.2	14,562,000	9.1	-479,000	-3.3
	소계	44,451,000		37,363,000		-7,088,000	
선택적 교육활동	독서활동	4,500,000	2.5	5,940,000	3.7	1,440,000	24.2
	방과후학교 운영	0	0	0	0	0	0
	소계	4,500,000		5,940,000		1,440,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	4,935,000	2.7	3,240,000	2	-1,695,000	-52.3
	기타 교직원보수	0	0	0	0	0	0
	소계	4,935,000		3,240,000		-1,695,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	55,109,000	30	63,977,000	40	8,868,000	13.9
	학교기관 운영	14,298,000	7.8	16,870,000	10.6	2,572,000	15.3

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
학교 일반운영	학교운영 협력	2,560,000	1.4	1,300,000	0.8	-1,260,000	-96.9
	소계	71,967,000		82,147,000		10,180,000	
학교 재무활동	예비비	0	0	55,000	0	55,000	100
	소계	0		55,000		55,000	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	14,153,000	7.7	14,035,000	8.8	-118,000	-0.8
	보건관리	6,198,000	3.4	5,528,000	3.5	-670,000	-12.1
	학생복지	501,000	0.3	744,000	0.5	243,000	32.7
	소계	20,852,000		20,307,000		-545,000	
합계		183,778,000		159,767,000		-24,011,000	

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
인건비	인건비	무기계약직보수	2,100,000	1.1	900,000	0.6	-1,200,000	-133.3
		기간제근로자보수	22,900,000	12.5	22,473,000	14.1	-427,000	-1.9
		소계	25,000,000		23,373,000		-1,627,000	
	소계		25,000,000		23,373,000		-1,627,000	
운영비	학교운영비	일반운영비	77,827,000	42.4	71,120,000	44.5	-6,707,000	-9.4
		교육운영비	35,163,000	19.1	31,754,000	19.9	-3,409,000	-10.7
		소계	112,990,000		102,874,000		-10,116,000	
	업무추진비	일반업무추진비	7,800,000	4.2	8,130,000	5.1	330,000	4.1
		소계	7,800,000		8,130,000		330,000	
	소계		120,790,000		111,004,000		-9,786,000	
자산취득비	비품구입비	비품구입비	26,665,000	14.5	13,180,000	8.3	-13,485,000	-102.3
		소계	26,665,000		13,180,000		-13,485,000	
	기타자산취득비	기타자산취득비	500,000	0.3	250,000	0.2	-250,000	-100
		소계	500,000		250,000		-250,000	
	소계		27,165,000		13,430,000		-13,735,000	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	0	0	55,000	0	55,000	100
		전출금	10,823,000	5.9	11,905,000	7.5	1,082,000	9.1

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2023
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
예비비및기타	예비비및기타	소계	10,823,000		11,960,000		1,137,000	
	소계		10,823,000		11,960,000		1,137,000	
합계			183,778,000		159,767,000		-24,011,000	

계속비 사업 예산조서

회계연도: 2023
예산구분: 본예산

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

부 서 명 : 전체

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						