

2023 학년도

완산중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.08.11)

(1차추경예산)

완산중학교

완산중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-08-11	예산액	6,910,980,000
--------	------------	-----	---------------

제2023학년도 완산중학교회계 세입.세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 2023학년도 완산중학교회계 세입.세출 예산 총액은 세입.세출 각각 6,910,980,000원으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	6,735,312	2,225,703	4,509,609		
	1.			지방교육행정기관이전수입	6,705,612	2,217,903	4,487,709		
		1.		교육비특별회계전입금수입	6,705,612	2,217,903	4,487,709		
			1.	사립학교보조금수입	6,705,612	2,217,903	4,487,709		
			1.	인건비재정결함보조금	3,377,741	1,731,482	1,646,259	(추경1회)인건비재정결함보조금 : -76,690,000 원 * 1교 = -76,690,000	
								(본예산)인건비재정결함보조금 : 3,454,431,000원 * 1교 = 3,454,431,000	
			2.	운영비재정결함보조금	471,628	486,421	-14,793	(추경1회)운영비재정결함보조금 : 2,151,000원 * 1교 = 2,151,000	
								(본예산)운영비재정결함보조금 : 469,477,000 원 * 1교 = 469,477,000	
			3.	목적사업비보조금	2,856,243	0	2,856,243	(성립전_1추)통신시설개선 : 40,000,000원 * 1 교 = 40,000,000	
								(성립전_1추)스마트칠판보급사업 : 21,000,000 원 * 1교 = 21,000,000	
								(성립전_1추)2023년 상반기 소규모체육시설 설 치 지원 사업 : 60,000,000원 * 1교 = 60,000,000	
								(성립전_1추)체험중심 안전교육 체험비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)교육환경개선사업(대응투자) : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000	
								(성립전_1추)교수학습 여건개선사업비 : 40,000,000원 * 1교 = 40,000,000	
								(성립전_1추)교육복지우선지원 운영비 및 인건 비 : 1,190,000원 * 1교 = 1,190,000	
								(성립전_1추)노동인권교육 지원 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)2023학년도 초, 중학교 육성종목 교통비 : 800,000원 * 1교 = 800,000	
								(성립전_1추)육성종목운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)학부모 책모임 지원 : 300,000원 * 1교 = 300,000	
								(성립전_1추)학교 흡연예방 금연실천학교 운영 비 : 2,800,000원 * 1교 = 2,800,000	
								(성립전_1추)학교운동부지도자 여비 및 피복비 지원 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)진로체험 프로그램 운영 : 4,160,000원 * 1교 = 4,160,000	
								(성립전_1추)무선AP추가 구축 : 9,520,000원 * 1교 = 9,520,000	
								(성립전_1추)탐구형 수학교실 조성 : 27,000,000원 * 1교 = 27,000,000	
								(성립전_1추)여학생 위생용품 지원 : 3,740,000원 * 1교 = 3,740,000	
								(성립전_1추)인공지능(AI)교육 선도학교 운영 : 12,500,000원 * 1교 = 12,500,000	
								(성립전_1추)책읽는교실 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)북한이탈학생 맞춤형 교육지원 사 업 : 4,800,000원 * 1교 = 4,800,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)다꿈사랑방학교 운영 : 5,000,000 원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전_1추)다꿈부모나라 언어교실 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								(성립전_1추)따뜻한 학급만들기 프로그램 운영 비 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)마음치유, 생명지킴 운영학교 지 원 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)2023학년도 테마식 현장체험학습 비 : 39,500,000원 * 1교 = 39,500,000	
								(성립전_1추)학교폭력예방연극지원 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전_1추)학교예술교육지원사업 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전_1추)2023년 지역연계 학교스포츠클럽 대회 운영비 : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
								(성립전_1추)2023년 학교스포츠클럽 활동비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)방과후학교 운영비 : 15,360,000 원 * 1교 = 15,360,000	
								(성립전_1추)2023학년도 교복구입비 지원 : 42,000,000원 * 1교 = 42,000,000	
								(성립전_1추)순회(겸임)교사 운영 : 930,000원 * 1교 = 930,000	
								(성립전_1추)STEAM 선도학교 운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)두드림학교 운영 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000	
								(성립전_1추)정원외기간제 상담교사 성과상여 금 : 2,629,000원 * 1교 = 2,629,000	
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 14,596,000원 * 1교 = 14,596,000	
								(성립전_1추)사립학교맞춤형복지비지원 : 45,016,000원 * 1교 = 45,016,000	
								(성립전_1추)방과후학교 자유수강권 운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)스포츠클럽활동 시설이용료 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)탄소중립 실천학급 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)수학 동아리 운영비 지원 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영비 : 10,812,000원 * 1교 = 10,812,000	
								(성립전_1추)배움터자원봉사자 활동비 : 6,720,000원 * 1교 = 6,720,000	
								(성립전_1추)스포츠클럽 사업별 운영비 : 10,800,000원 * 1교 = 10,800,000	
								(성립전_1추)스포츠클럽 강사비 : 10,710,000 원 * 1교 = 10,710,000	
								(성립전_1추)급수시설개선 : 21,360,000원 * 1 교 = 21,360,000	
								(성립전_1추)통신시설개선 : 103,435,000원 * 1교 = 103,435,000	
								(성립전_1추)외부환경개선 : 133,600,000원 * 1교 = 133,600,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)교사대수선 : 1,918,505,000원 * 1교 = 1,918,505,000	
								(성립전_1추)미래 학년 운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)보건실환경개선물품구입비 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)학교폭력예방교육운영학교 : 11,250,000원 * 1교 = 11,250,000	
								(성립전_1추)정원 외 기간제교원 법정부담금 : 2,687,000원 * 1교 = 2,687,000	
								(성립전_1추)정원 외 기간제교원 : 24,523,000원 * 1교 = 24,523,000	
								(성립전_1추)학교 자동심장충격기 구입 지원 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)교육복지우선지원 운영비 및 인건비 : 79,794,000원 * 1교 = 79,794,000	
								(성립전_1추)정원 외 기간제교원 : 2,942,000원 * 1교 = 2,942,000	
								(추경1회)학교체육시설 개방 지원금 : 1,624,000원 * 1교 = 1,624,000	
								(추경1회)책읽는 학교문화만들기프로젝트 운영 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(추경1회)심폐소생술 실습교육교구 구입비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(추경1회)학교 틈새공간 물품비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(추경1회)방과후학교 운영비 : 10,240,000원 * 1교 = 10,240,000	
								(추경1회)학교운동부지도자 여비 및 피복비 지원 : -2,000,000원 * 1교 = -2,000,000	
				2.기타이전수입	29,700	7,800	21,900		
				1.사학법인이전수입	24,500	7,000	17,500		
				1.법인법정부담금	24,500	7,000	17,500		
				1.법인법정부담금	24,500	7,000	17,500	(추경1회)법인법정부담금 : 14,500,000원*1식 = 14,500,000	
								(본예산)법인법정부담금 : 10,000,000원*1식 = 10,000,000	
				2.법인이전수입	0	0	0		
				1.법인이전수입	0	0	0		
				2.기타공공이전수입	5,200	800	4,400		
				1.기타공공지원금	5,200	800	4,400		
				1.기타공공지원금	5,200	800	4,400	(성립전_1추)학교-마을교육과정 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(본예산)교육실습생운영비 : 100,000원*2명 = 200,000	
				2.자체수입	76,414	145,783	-69,369		
				1.학부모부담수입	61,454	129,443	-67,989		

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 수익자부담수입	61,454	129,443	-67,989		
				1. 급식비	27,875	44,198	-16,323		
				1. 급식비	27,875	44,198	-16,323	(추경1회)교직원급식비 : -5,000원*5명*180일 = -4,500,000	
								(본예산)교직원급식비 : 5,000원*35명*185식 = 32,375,000	
				2. 방과후학교활동비	0	12,800	-12,800		
				1. 방과후학교활동비	0	12,800	-12,800		
				3. 현장체험학습비	16,469	54,375	-37,906		
				1. 현장체험학습비	16,469	54,375	-37,906	(추경1회)현장체험학습 : -7,231,000원*1식 = -7,231,000	
								(본예산)현장체험학습 : 150,000원*158명 = 23,700,000	
				4. 졸업앨범비	7,975	7,920	55		
				1. 졸업앨범비	7,975	7,920	55	(본예산)졸업앨범비 : 55,000원*145명 = 7,975,000	
				5. 기타수익자부담수입	9,135	0	9,135		
				1. 기타수익자부담수입	9,135	0	9,135	(본예산)졸업여행 : 63,000원*145명 = 9,135,000	
				6. 교복구입비	0	10,150	-10,150		
				1. 교복구입비	0	10,150	-10,150		
				2. 행정활동수입	14,960	16,340	-1,380		
				1. 사용료및수수료	11,400	11,400	0		
				1. 사용료및수수료	11,400	11,400	0		
				1. 사용료	11,400	11,400	0	(추경1회)교실임대료 : 300,000원*20회 = 6,000,000	
								(본예산)교실임대료 : 600,000원*5회 = 3,000,000	
								(본예산)태양광임대료 : 200,000원*12월 = 2,400,000	
				2. 기타행정활동수입	3,560	4,940	-1,380		
				1. 이자수입	2,000	4,080	-2,080		
				1. 이자수입	2,000	4,080	-2,080	(본예산)이자수입 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000	
				2. 기타행정활동수입	1,560	860	700		
				1. 기타행정활동수입	1,560	860	700	(추경1회)학교안전공제회비 : 125,100원*1명 = 126,000	
								(추경1회)사회복무요원 부당이득금 : 8,320원*1식 = 9,000	
								(추경1회)법인실 전화요금 : 2,000원*12월 = 24,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(추경1회)명예퇴직수당 환수금 : 833,130원* 1 식 = 834,000	
								(추경1회)법인세환급금 : 67,000원*1회 = 67,000	
								(본예산)법인카드사용포인트 : 30,000원*1회 = 30,000	
								(본예산)법인세환급금 : 470,000원*1회 = 470,000	
3.기타수입					99,254	7,000	92,254		
				1. 전년도이월금	99,254	7,000	92,254		
				1. 순세계잉여금	99,254	7,000	92,254		
				1. 순세계잉여금	99,254	7,000	92,254		
				1. 순세계잉여금	99,254	7,000	92,254	(추경1회)전년도불용액 : 89,253,680원 * 1식 = 89,254,000	
								(본예산)전년도불용액 : 10,000,000원*1식 = 10,000,000	
				2. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
세입합계					6,910,980	2,378,486	4,532,494		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,551,392	3,461,431	89,961	
1. 교직원보수					3,302,314	3,289,028	13,286	
1. 사립학교 교원보수					3,007,942	3,008,560	-618	
1. 기본급					1,984,360	1,984,360	0	
1. 봉급					1,984,360	1,984,360	0	
2. 정액수당					803,957	815,409	-11,452	
1. 정근수당					193,344	193,344	0	
2. 성과상여금					100,970	112,422	-11,452	성과상여금 : -11,452,000원*1교 = -11,452,000
3. 가족수당					47,680	47,680	0	
4. 교원보전수당					960	960	0	
5. 교직수당					84,000	84,000	0	
6. 교직수당가산금1(원로수당)					1,200	1,200	0	
7. 교직수당가산금2(보직수당)					7,560	7,560	0	
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					24,960	24,960	0	
9. 교직수당가산금6(보건교사수당)					360	360	0	
10. 시간외근무수당					45,664	45,664	0	
11. 관리업무수당					5,152	5,152	0	
12. 정액급식비					47,040	47,040	0	
13. 명절휴가비					201,267	201,267	0	
14. 직급보조비					7,800	7,800	0	
15. 기타수당					36,000	36,000	0	
3. 부담금					218,791	208,791	10,000	
1. 교직원법정부담금					218,791	208,791	10,000	연금부담금 : 5,000,000원*1월 = 5,000,000
								건강보험부담금 : 5,000,000원*1월 = 5,000,000
4. 명예퇴직수당					834	0	834	
1. 명예퇴직수당					834	0	834	명예퇴직수당 환수금 : 833,130원*1회 = 834,000
2. 사립학교 직원보수					294,372	280,468	13,904	
1. 기본급					172,549	167,589	4,960	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 봉급	172,549	167,589	4,960	기본급 : 165,333원*5명*6월 = 4,960,000
				2. 정액수당	88,663	82,719	5,944	
				1. 정근수당	13,400	12,816	584	정근수당 : 584,000원*1명*1월 = 584,000
				2. 성과상여금	14,870	13,004	1,866	성과상여금 : 1,866,000원*1교 = 1,866,000
				3. 대우 공무원수당	1,600	1,600	0	
				4. 가족수당	3,000	3,000	0	
				5. 시간외근무수당	12,363	8,909	3,454	초과분 : 115,133원*5명*6월 = 3,454,000
				6. 정액급식비	8,400	8,400	0	
				7. 명절휴가비	16,892	16,892	0	
				8. 연가보상비	5,678	5,678	0	
				9. 특수직무수당	1,800	1,800	0	
				10. 직급보조비	10,660	10,620	40	직급보조비 : 5,000원*1명*8월 = 40,000
				3. 부담금	33,160	30,160	3,000	
				1. 교직원법정부담금	33,160	30,160	3,000	연금부담금 : 66,666원*5명*6월 = 2,000,000
								건강보험부담금 : 33,333원*5명*6월 = 1,000,000
				2. 기타 교직원보수	196,784	165,503	31,281	
				1. 교직원대체인건비	196,784	165,503	31,281	
				1. 교원대체인건비	166,532	165,403	1,129	
				1. 성과상여금	17,225	0	17,225	(성립전_1추)성과상여금 : 14,596,000원 * 1식 = 14,596,000
								(성립전_1추)성과상여금(정원의상담교사) : 2,628,540원*1회 = 2,629,000
				2. 기간제교원인건비	134,206	150,302	-16,096	기본급 : -2,682,667원*1명*6월 = -16,096,000
				3. 기간제교원법정부담금	15,101	15,101	0	
				2. 정원의기간제인건비	30,252	100	30,152	
				1. 기간제교원인건비	27,565	100	27,465	(성립전_1추)정원의 기간제 퇴직금 : 2,942,000*1교 = 2,942,000
								(성립전_1추)기본급 : 3,076,000*6개월 = 18,456,000
								(성립전_1추)정근수당 : 1,384,200원*1개월 = 1,385,000
								(성립전_1추)정근수당가산금 : 50,000원*6개월 = 300,000
								(성립전_1추)교직수당 : 250,000*6개월 = 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)담임업무수당 : 130,000*6개월 = 780,000
								(성립전_1추)교원연구비 : 60,000*6개월 = 360,000
								(성립전_1추)시간외수당(정액분) : 117,000*6개월 = 702,000
								(성립전_1추)시간외수당(초과분) : 100,000*2개월 = 200,000
								(성립전_1추)정액급식비 : 140,000*6개월 = 840,000
				2.기간제교원법정부담금	2,687	0	2,687	(성립전_1추)국민연금부담금 : 193,500원*6개월 = 1,161,000
								(성립전_1추)고용보험부담금 : 49,450원*6개월 = 297,000
								(성립전_1추)산재보험부담금 : 32,800원*6개월 = 197,000
								(성립전_1추)건강보험부담금 : 171,950*6개월 = 1,032,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	52,294	6,900	45,394	
				1.교직원역량강화	2,478	2,100	378	
				1.직무연수	1,878	1,500	378	
				1.일반수용비	1,878	1,500	378	교직원직무연수비 : 378,000원*1식 = 378,000
				2.자율연수	600	600	0	
				1.운영수당	600	600	0	
				2.교직원복지	49,816	4,800	45,016	
				1.동호회지원	1,000	1,000	0	
				1.교직원복지비	1,000	1,000	0	
				2.교직원문화행사	2,600	2,600	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.일반업무추진비	600	600	0	
				3.교직원맞춤형복지비	45,016	0	45,016	
				1.맞춤형복지비	45,016	0	45,016	(성립전_1추)맞춤형복지비(건강검진비) : 350,000원*23명 = 8,050,000
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 1,056,153원*35명 = 36,966,000
				4.교직원 생일축하	1,200	1,200	0	
				1.교직원복지비	1,200	1,200	0	
				2.학생복지/교육격차 해소	263,848	110,382	153,466	
				1.급식 관리	33,805	32,375	1,430	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			33,805	32,375	1,430	
			1. 우유급식비		1,640	0	1,640	
				1. 일반수용비	1,640	0	1,640	무상우유 택배비 : 4,000원*205개*2회 = 1,640,000
			2. 비조리교급식비		32,165	32,375	-210	
				1. 전출금	32,165	32,375	-210	(수)교직원급식비 : -5,000원*5명*180일 = -4,500,000
								조리종사원인건비 : 110,000원*13일*3명 = 4,290,000
		2. 보건관리			59,120	33,568	25,552	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		23,732	8,992	14,740	
				1. 응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
			2. 학생건강검사		4,142	4,942	-800	
				1. 학생복지비	4,142	4,942	-800	건강검사비 : -800,000원*1식 = -800,000
			3. 보건실운영		9,690	3,950	5,740	
				1. 운영수당	1,400	1,400	0	
				2. 학생복지비	6,290	2,050	4,240	약품구입비 : 50,000원*10종 = 500,000
								(성립전_1추)(목)위생용품 구입비 : 20,000원*187명 = 3,740,000
				3. 비품구입비	2,000	500	1,500	교육용 AED기 구입비 : -500,000원*1식 = -500,000
								(성립전_1추)(목)자동심장충격기 구입비 : 2,000,000원*1교 = 2,000,000
			4. [국고]흡연예방관리		2,800	0	2,800	
				1. 운영수당	1,010	0	1,010	(성립전_1추)학부모교육 강사수당 : 50,000원*1시간*1회= 50,000
								(성립전_1추)흡연예방 및 금연교육 강사수당 : 60,000원*1시간*16학급= 960,000
				2. 교육운영비	1,490	0	1,490	(성립전_1추)집단상담프로그램(2학년) : 50,000원*5회 = 250,000
								(성립전_1추)집단상담프로그램(3학년) : 50,000원*5회= 250,000
								(성립전_1추)캠페인 기념품 구입비 : 1,880원*452명 = 850,000
								(성립전_1추)캠페인 진행 간식비 : 3,000원*30명= 90,000
								(성립전_1추)흡연실태조사 상품 구입비 : 10,000원*5명= 50,000
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전_1추)교직원 협의회 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			5. (목)보건실 환경개선물품 구입비		4,000	0	4,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	4,000	0	4,000	(성립전_1추)소독고 외4종 구입비 : 1,000,000 200,000원*5종 = 1,000,000
								(성립전_1추)생리통완화기 구입비 : 3,000,000 300,000원*10개 = 3,000,000
				6.(목)심폐소생술 실습교육도구 구입비	3,000	0	3,000	
				1. 비품구입비	3,000	0	3,000	교육용애니맷AED구입비 : 500,000원*6세트 = 3,000,000
				2. 학교환경위생관리	35,388	24,576	10,812	
				1. 먹는물관리	7,585	7,585	0	
				1. 일반수용비	7,585	7,585	0	
				2. 공기질측정	9,200	9,200	0	
				1. 일반수용비	9,200	9,200	0	
				3. 방역관리	18,603	7,791	10,812	
				1. 일반수용비	18,603	7,791	10,812	(성립전_1추)(목)방역활동자원봉사자운영비 : 17,000원 * 6명 * 106일 = 10,812,000
				3. 학생복지	170,923	44,439	126,484	
				1. 교육복지우선	80,984	0	80,984	
				1. 교육복지사 인건비	38,784	0	38,784	
				1. 기간제근로자인건비	35,060	0	35,060	(성립전_1추)기본급 : 2,068,000원*12개월 = 24,816,000 (성립전_1추)기본급 : 50,000원*12월 = 600,000 (성립전_1추)근속수당 : 117,000원*12개월 = 1,404,000 (성립전_1추)가족수당 : 260,000*12개월 = 3,120,000 (성립전_1추)가족수당 : 20,000원*2월 = 40,000 (성립전_1추)급식비 : 140,000원*12개월 = 1,680,000 (성립전_1추)명절휴가비 : 100,000원*3월 = 300,000 (성립전_1추)명절휴가비 : 700,000원*2회 = 1,400,000 (성립전_1추)정기상여금 : 450,000원*2회 = 900,000 (성립전_1추)정기상여금 : 50,000원*3월 = 150,000 (성립전_1추)맞춤형복지비 : 100,000원*1회 = 100,000 (성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1회 = 550,000
				2. 기간제근로자법정부담금	3,724	0	3,724	(성립전_1추)4대보험부담금 : 310,333원*12개월 = 3,724,000
				2. 교육복지사업 운영비	42,200	0	42,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	2,200	0	2,200	(성립전_1추)시간 외 수당 : 220,000원*10 개월 = 2,200,000
				2. 운영수당	9,280	0	9,280	(성립전_1추)강사수당 : 103,111원*15명*6 회 = 9,280,000
				3. 여비	1,180	0	1,180	(성립전_1추)출장비 : 118,000원*10개월 = 1,180,000
				4. 교육운영비	28,740	0	28,740	(성립전_1추)교육복지 프로그램진행비 : 25,640원*100명*10회 = 25,640,000
								(성립전_1추)운영물품구입비 : 400,000원 *4회 = 1,600,000
								(성립전_1추)위기학생 긴급지원비 : 150,000원*10명 = 1,500,000
				5. 목적사업업무추진비	800	0	800	(성립전_1추)협의회 운영 : 80,000원*10회 = 800,000
			2. 학생복지운영		89,939	44,439	45,500	
			1. 졸업앨범제작		7,975	7,975	0	
				1. 교육운영비	7,975	7,975	0	
			2. 학생교과서구입		39,964	36,464	3,500	
				1. 교육운영비	39,964	36,464	3,500	(경상)교과서구입비 : 3,500,000원*1식 = 3,500,000
			3. 학생교복구입		42,000	0	42,000	
				1. 학생복지비	42,000	0	42,000	(성립전_1추)교복구입비지원 : 300,000원 *140명 = 42,000,000
		3. 기본적 교육활동			269,805	133,158	136,647	
		1. 교과 활동			93,030	31,100	61,930	
			1. 교과활동지원		23,410	2,480	20,930	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			2. 보결수업관리		1,980	1,980	0	
				1. 기타수당	1,980	1,980	0	
			3. 순회교사운영		930	0	930	
				1. 기타수당	300	0	300	(성립전_1추)(목)농어촌학교 순회수당 : 50,000원*6월*1명 = 300,000
				2. 여비	630	0	630	(성립전_1추)(목)순회교사 여비 : 30,000 원*21주*1명 = 630,000
			4. (목)두드림학교운영		20,000	0	20,000	
				1. 운영수당	9,720	0	9,720	(성립전_1추)강사비 : 36,000원*9명*30시 간 = 9,720,000
				2. 교육운영비	9,820	0	9,820	(성립전_1추)교재구입비 : 50,000원*10과 목 = 500,000
								(성립전_1추)재료구입비 : 200,000원*10과 목 = 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)학습코칭 지원비 : 50,000원 *20회 = 1,000,000
								(성립전_1추)체험 프로그램비 : 50,000원 *20명*5회 = 5,000,000
								(성립전_1추)식비 : 8,000원*30명*4회 = 960,000
								(성립전_1추)간식비 : 3,000원*30명*4회 = 360,000
				3.목적사업업무추진비	460	0	460	(성립전_1추)협의회비 : 10,000원*23명*2회 = 460,000
			2.국어 교과활동		3,000	1,500	1,500	
			1.교과운영		1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,500	1,500	0	
			2.(목)책임는교실 운영		1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)도서구입비 : 15,000원*30권 = 450,000
								(성립전_1추)운영물품구입비 : 10,000원*15종 = 150,000
								(성립전_1추)간식비 : 2,000원*100명*2회 = 400,000
			3.(목)책임는 학교문화만들기프로젝트 운영		500	0	500	
				1.교육운영비	500	0	500	도서구입비 : 10,000원*35권 = 350,000
								학생 간식비 : 3,000원*25명*2회 = 150,000
			3.사회 교과활동		200	200	0	
			1.교과운영		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			2.학습준비물지원		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			4.수학 교과활동		32,500	5,500	27,000	
			1.교과운영		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
			2.수학교육나눔학교운영		5,000	5,000	0	
				1.교육운영비	4,670	4,670	0	
				2.목적사업업무추진비	330	330	0	
			3.(목)탐구형 수학교실 조성		27,000	0	27,000	
				1.교육운영비	10,490	0	10,490	(성립전_1추)교재구입비 : 10,490,000원*1건 = 10,490,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	16,510	0	16,510	(성립전_1추)책장 외 6종 : 1,651,000원 *10건 = 16,510,000
			5.과학 교과활동		9,700	9,700	0	
			1.과학교과운영		2,950	2,950	0	
			1.교육운영비		2,950	2,950	0	
			2.가정교과운영		6,750	6,750	0	
			1.교육운영비		6,750	6,750	0	
			6.체육 교과활동		3,400	3,400	0	
			1.교과운영		3,400	3,400	0	
			1.교직원복지비		600	600	0	
			2.교육운영비		2,800	2,800	0	
			7.예술 교과활동		4,000	4,000	0	
			1.음악교과운영		1,200	1,200	0	
			1.교육운영비		1,200	1,200	0	
			2.미술교과운영		2,800	2,800	0	
			1.교육운영비		2,800	2,800	0	
			8.외국어 교과활동		1,270	1,270	0	
			1.교과운영		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
			2.학습준비물지원		870	870	0	
			1.학습준비물		870	870	0	
			9.정보교과활동		15,550	3,050	12,500	
			1.학습준비물지원		1,050	1,050	0	
			1.학습준비물		1,050	1,050	0	
			2.SW/AI교구구입지원		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
			3.(목)인공지능(AI)교육 선도학교 운영		12,500	0	12,500	
			1.운영수당		1,400	0	1,400	(성립전_1추)강사수당 : (35,000원*42시간)+(206,000원*5회) = 2,500,000
								강사수당 : (방과후 -30,000원*30시간)- (외부강사200,000원*1회) = -1,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	5,000	0	5,000	(성립전_1추)교구구입비 : 50,000원*30개 *2종 = 3,000,000
								(성립전_1추)학생활동비 : 10,000원*20명 *10회 = 2,000,000
				3. 목적사업업무추진비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)협의회비 : 20,000원*10명*5 회 = 1,000,000
				4. 비품구입비	5,100	0	5,100	스마트기기구입 : 1,100,000원*1기 = 1,100,000
								(성립전_1추)스마트기기구입 : 2,000,000 원*2기 = 4,000,000
			2. 창의적 체험활동		156,862	85,273	71,589	
			1. 자율활동		27,780	27,780	0	
			1. 학생회활동지원		5,180	5,180	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 학생복지비	4,580	4,580	0	
			2. 학급교육활동경비		8,000	8,000	0	
				1. 교육운영비	8,000	8,000	0	
			3. 학교특색사업		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			4. 학급문집제작		2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
			5. 학교자율선택과제운영		7,000	7,000	0	
				1. 교육운영비	5,500	5,500	0	
				2. 비품구입비	1,500	1,500	0	
			6. 완산골축제		2,200	2,200	0	
				1. 교육운영비	2,200	2,200	0	
			7. 체육한마당		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			2. 현장체험학습활동		68,054	37,335	30,719	
			1. 현장학습		58,919	28,200	30,719	
				1. 여비	2,950	4,500	-1,550	인솔교사여행경비 : -1,550,000원*1식 = -1,550,000
				2. 교육운영비	55,969	23,700	32,269	(수)숙박비 : -7,231,000원*1식 = -7,231,000
								(성립전_1추)(목)교통비 및 식비 : 39,500,000 250,000원*158명 =

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.(수)졸업여행		9,135	9,135	0	
			1. 교육운영비		9,135	9,135	0	
		3. 동아리활동			40,790	4,080	36,710	
		1. 동아리활동			4,080	4,080	0	
			1. 운영수당		2,380	2,380	0	
			2. 학생복지비		1,700	1,700	0	
		2.(목)스포츠클럽운영			27,510	0	27,510	
			1. 운영수당		10,710	0	10,710	(성립전_1추)강사비 : 35,000원*3명*3시간 (주당)*34주 = 10,710,000
			2. 교육운영비		16,262	0	16,262	(성립전_1추)7560+ 운영용품구입비 : 1,680,000 336,000원*5종 = (성립전_1추)7560+ 학생 식비 : 8,000원 *10명*2회 = 160,000 (성립전_1추)7560+ 학생 간식비 : 3,000원 *10명*2회 = 60,000 (성립전_1추)건강체력UP 운영용품구입비 : 4,311,000 538,800원*8종 = (성립전_1추)건강체력UP 학생 식비 : 320,000 8,000원*10명*4회 = (성립전_1추)건강체력UP 학생 간식비 : 120,000 3,000원*10명*4회 = (성립전_1추)교내리그전 운영용품구입비 : 3,281,000 656,200*5종 = (성립전_1추)교내리그전 학생 식비 : 240,000 8,000원*10명*3회 = (성립전_1추)교내리그전 학생 간식비 : 90,000 3,000원*10명*3회 = (성립전_1추)스포츠클럽운영용품구입비 : 4,000,000 1,000,000원*4종 = (성립전_1추)학교스포츠클럽 활동비(물품 구입비) : 500,000원*4종 = 2,000,000
			3. 목적사업업무추진비		538	0	538	(성립전_1추)7560+ 업무추진비 : 10,000원 *2명*5회 = 100,000 (성립전_1추)건강체력UP 업무추진비 : 249,000 16,600원*3명*5회 = (성립전_1추)교내리그전 업무추진비 : 189,000 10,500원*3명*6회 =
		3.(목)학생통계캠프 운영			3,000	0	3,000	
			1. 운영수당		626	0	626	통계캠프 강사비 : 26,000원*1명 = 26,000 (성립전_1추)통계캠프 강사비 : 200,000원 *3명 = 600,000
			2. 교육운영비		2,132	0	2,132	(성립전_1추)통계캠프 재료비 : 240,000원 *1회 = 240,000 (성립전_1추)학생 식비 : 8,000원*26명*6 회 = 1,248,000 (성립전_1추)학생 간식비 : 3,000원*26명 *6회 = 468,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)통계활용발표회 재료비 : 180,000 20,000원*9팀*1회 =
								통계활용발표회 재료비 : -4,000원*1종 = -4,000
			3. 목적사업업무추진비		242	0	242	(성립전_1추)협의회비 : 22,000원*3명*4회 = 264,000
								협의회비 : -22,000원*1명 = -22,000
			4. (목)학생예술동아리 운영(밴드, 연극)	연극	5,000	0	5,000	
			1. 교육운영비		4,235	0	4,235	(성립전_1추)공연물품 준비 및 연극관람비 (연극) : 81,000원*10회 = 810,000
								(성립전_1추)공연의상비(연극) : 50,000원*15명 = 750,000
								(성립전_1추)공연준비 간식비(연극) : 3,000원*15명*15회 = 675,000
								(성립전_1추)악기 구입비(밴드) : 400,000원*2회 = 800,000
								(성립전_1추)수리비(밴드) : 100,000원*3회 = 300,000
								(성립전_1추)축제 운영비(밴드) : 300,000원*1회 = 300,000
								(성립전_1추)공연준비 식비(연극) : 8,000원*15명*5회 = 600,000
			2. 목적사업업무추진비		765	0	765	(성립전_1추)협의회비(밴드) : 20,000원*10명*3회 = 600,000
								(성립전_1추)공연 평가회비(연극) : 11,000원*15명 = 165,000
			5. (목)지역연계 학교스포츠클럽대회 운영		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,140	0	1,140	(성립전_1추)지역연계 학교스포츠클럽대회 운영용품구입비 : 90,000원*6종 = 540,000
								(성립전_1추)반환금 : 600,000원*1회 = 600,000
			2. 목적사업업무추진비		60	0	60	(성립전_1추)지역연계 학교스포츠클럽대회 업무추진비 : 10,000원*3명*2회 = 60,000
			4. 진로활동		20,238	16,078	4,160	
			1. 진로체험활동		16,078	16,078	0	
			1. 교육운영비		16,078	16,078	0	
			2. (목)진로체험프로그램운영		2,160	0	2,160	
			1. 교육운영비		2,160	0	2,160	(성립전_1추)진로 체험비(꽃공예, 방향제) : 15,000원*144명 = 2,160,000
			3. (목)꿈마중 진로프로그램		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전_1추)진로직업체험 프로그램 운영비 : 300,000원*5반 = 1,500,000
								(성립전_1추)간식비 : 3,000원*30명*5반 = 450,000
								(성립전_1추)교육 재료비 : 50,000원*1회 = 50,000
			3. 자유학기(년) 활동		19,913	16,785	3,128	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[국고]자유학기(년)제활동		19,913	16,785	3,128	
			1.진로탐색활동		8,768	8,640	128	
			1.운영수당		1,500	1,500	0	
			2.교육운영비		7,268	7,140	128	(경상)진로체험비 : 12,800원*10세트 = 128,000
			2.주제선택활동		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		3,000	3,000	0	
			3.예술,체육활동		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
			4.동아리활동		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			5.진로연계교육		2,145	2,145	0	
			1.교육운영비		2,145	2,145	0	
			6.미래학년운영(1학년)		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		2,700	0	2,700	(성립전_1추)도서구입비 : 15,000원*8명*2권 = 240,000
								(성립전_1추)수업준비물품 : 40,000원 * 1회 = 40,000
								(성립전_1추)운영용품비(학생) : 18,000원*10세트 = 180,000
								(성립전_1추)수업운영물품(학생) : 8,000원*140명*2회 = 2,240,000
			2.목적사업업무추진비		300	0	300	(성립전_1추)협의회비 : 15,000원*10명*2회 = 300,000
			4.선택적 교육활동		65,716	20,176	45,540	
			1.방과후학교 운영		28,600	0	28,600	
			1.방과후학교운영		28,600	0	28,600	
			1.(목)방과후학교 자유수강권 운영		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전_1추)방과후학교 자유수강권 지원 : 50,000원*20명*3개월 = 3,000,000
			2.(목)방과후학교 운영		25,600	0	25,600	
			1.운영수당		10,950	0	10,950	강사비 : 37,000원*5명*30시간 = 5,550,000
								(성립전_1추)강사비 : 36,000원*5명*30시간 = 5,400,000
			2.교육운영비		14,170	0	14,170	(성립전_1추)재료구입비 : 242,000원*10과목*2회 = 4,840,000
								재료구입비 : 10,000원*27개*2회 = 540,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)체험 프로그램비 : 70,000원 *10명*5회 = 3,500,000
								체험 프로그램비 : 70,000원*10명*5회 = 3,500,000
								(성립전_1추)식비 : 8,000원*30명*4회 = 960,000
								식비 : 8,000원*10명*1회 = 80,000
								(성립전_1추)간식비 : 3,000원*10명*20회 = 600,000
								간식비 : 3,000원*10명*5회 = 150,000
				3.기간제근로자법정부담금	120	0	120	강사 고용보험료 기관부담금 : 60,000원*1 회 = 60,000
								(성립전_1추)강사 고용보험료 기관부담금 : 20,000원*3명 = 60,000
				4.목적사업업무추진비	360	0	360	협의회비 : 10,000원*9명*4회 = 360,000
			2.독서활동		10,600	14,600	-4,000	
			1.독서활동운영		10,600	14,600	-4,000	
			1.도서구입		8,000	12,300	-4,300	
				1.도서구입비	8,000	12,300	-4,300	(필수)도서관장서강화 : -10,000원*430권 = -4,300,000
			2.도서관운영		2,600	2,300	300	
				1.교육운영비	2,600	2,300	300	도서관운영물품구입비 : 300,000원*1종 = 300,000
			3.교기육성		3,516	3,876	-360	
			1.교기운영		3,516	3,876	-360	
			1.태권도부운영		1,716	1,716	0	
				1.교육운영비	1,716	1,716	0	
			2.태권도코치인건비		0	2,160	-2,160	
				1.기간제근로자인건비	0	2,160	-2,160	시간외수당(초과분) : -2,160,000원*1식 = -2,160,000
			3.(목)육성종목 운영학교 운영		1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)숙박비 : 50,000원*2명*2회 = 200,000
								(성립전_1추)식비 : 8,000원*2명*20회 = 320,000
								(성립전_1추)운영물품구입비 : 240,000원 *2명 = 480,000
			4.(목)학교운동부 육성종목 교통비		800	0	800	
				1.교육운영비	800	0	800	(성립전_1추)교통비 : 100,000원*2명*4회 = 800,000
			4.기타 선택적 교육활동		23,000	1,700	21,300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.기타선택적교육운영		23,000	1,700	21,300	
			1.대학교 교육실습생 운영		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	
			2.기후변화교육운영		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
			3.(목)학교-마을교육과정		5,000	0	5,000	
			1.운영수당		420	0	420	(성립전_1추)강사수당 : 42,000원*2시간*5 반 = 420,000
			2.교육운영비		4,380	0	4,380	(성립전_1추)공예활동비 : 10,000원*145명 *1회 = 1,450,000 (성립전_1추)간식비(탐방) : 2,000원*140 명*3회 = 840,000 (성립전_1추)간식비(발표회) : 3,000원*40 명*1회 = 120,000 (성립전_1추)운영물품구입 : 5,000원*94명 = 470,000 (성립전_1추)자료집 제작비 : 10,000원 *150부 = 1,500,000
			3.목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전_1추)협의회비 : 10,000원*10명*2 회 = 200,000
			4.(목)탄소중립실천학급		4,000	0	4,000	
			1.교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전_1추)재료 구입비 : 40,000원*10회 = 400,000 (성립전_1추)체험 프로그램 운영 : 20,000 원*30명*4회 = 2,400,000 (성립전_1추)학생 식비 : 8,000원*30명*4 회 = 960,000 (성립전_1추)학생 간식비 : 2,000원*30명 *4회 = 240,000
			5.(목)다꿈사랑방학교		5,000	0	5,000	
			1.교육운영비		4,520	0	4,520	(성립전_1추)다문화 이해 교육비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000 (성립전_1추)다문화 체험비 : 3,020,000원 *1회 = 3,020,000
			2.목적사업업무추진비		480	0	480	(성립전_1추)업무추진비 : 20,000원*6명*4 회 = 480,000
			6.(목)다꿈부모나라언어교실		2,500	0	2,500	
			1.운영수당		1,750	0	1,750	(성립전_1추)강사비 : 35,000원*50시간 = 1,750,000
			2.교육운영비		750	0	750	(성립전_1추)교재 구입비 : 13,500원*10명 = 135,000 (성립전_1추)교구 구입비 : 365,000원*1회 = 365,000 (성립전_1추)간식비 : 2,500원*10명*10회 = 250,000
			7.(목)북학이탈학생 맞춤형 교육지원		4,800	0	4,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,800	0	4,800	(성립전_1추)학습지도비 : 1,200,000원*2명 = 2,400,000
								(성립전_1추)문화체험비 : 1,200,000원*2명 = 2,400,000
5. 교육활동 지원					2,488,879	65,155	2,423,724	
1. 교무업무 운영					51,819	50,069	1,750	
1. 교무학사운영					51,819	50,069	1,750	
1. 교무실무사인건비					38,775	36,425	2,350	
1. 공무원인건비					35,601	33,251	2,350	(경상)기본급 : 50,000원*1명*12월 = 600,000
								(경상)맞춤형복지비 : 250,000원*1회 = 250,000
								(경상)명절휴가비 : 150,000원*2회 = 300,000
								(경상)정기상여금 : 150,000원*1회 = 150,000
								(경상)퇴직(적립)금 : 700,000원*1회 = 700,000
								(경상)시간외근무수당 : 100,000원*1명*2회 = 200,000
								(자체)시간외근무수당 : 15,000원*10시간 = 150,000
2. 공무원법정부담금					3,174	3,174	0	(경상)건강보험부담금 : -11,000원*1명*12월 = -132,000
								(경상)산업재해부담금 : 11,000원*1명*12월 = 132,000
2. 교무학사운영					5,544	5,544	0	
1. 일반수용비					3,178	3,178	0	
2. 교육운영비					2,366	2,366	0	
3. 교육활동홍보					300	300	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
4. 입학식 및 졸업식					3,100	3,100	0	
1. 일반수용비					600	600	0	
2. 교육운영비					2,500	2,500	0	졸업식운영물품구입비 : -5,500원*140명 = -770,000
								입학식운영물품구입비 : 5,500원*140명 = 770,000
5. 교육과정평가					1,500	1,500	0	
1. 교육운영비					1,500	1,500	0	
6. 청소용품					2,600	3,200	-600	
1. 일반수용비					2,600	3,200	-600	종량제봉투구입비 : -600,000원*1식 = -600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		42,170	5,336	36,834	
			1. 학생생활상담지도		15,720	2,000	13,720	
			1. 배움터자원봉사자		6,720	0	6,720	
			1. 일반수용비		6,720	0	6,720	(성립전_1추)배움터자원봉사자 활동비 : 560,000원*1명*12월 = 6,720,000
			2. 상담실운영비		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			3.(목)마음치유, 생명지킴 운영학교 운영		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전_1추)연극(역할극) 운영비 : 400,000원*5학급*1회 = 2,000,000 (성립전_1추)체험활동비 : 50,000원*10명*2회 = 1,000,000
			4.(목)노동인권교육		4,000	0	4,000	
			1. 운영수당		3,360	0	3,360	(성립전_1추)강의료 : 기본(100,000원*1시간*16학급)+초과(50,000원*1시간*16학급) = 2,400,000 (성립전_1추)원고료 : 10,000원*3매*2시간*16학급 = 960,000
			2. 교육운영비		640	0	640	(성립전_1추)간식비 : 2,000원*20명*16학급 = 640,000
			2. 학교폭력예방		23,450	0	23,450	
			1. 학교폭력예방운영학교		11,250	0	11,250	
			1. 운영수당		6,520	0	6,520	(성립전_1추)강사비 : 32,000원*1명*주당5시간*40주 = 6,400,000 (성립전_1추)강사 교통비 : 3,000원*1명*40주 = 120,000
			2. 교육운영비		4,610	0	4,610	(성립전_1추)또래문화체험 운영비 : 30,000원*20명*2회 = 1,200,000 (성립전_1추)어울림프로그램 운영비 : (70,000원*5학급*2회)+(54,000원*5학급*1회) = 970,000 (성립전_1추)또래문화체험 교통비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 (성립전_1추)또래문화체험 식비 : 8,000원*20명*2회 = 320,000 (성립전_1추)또래문화체험 간식비 : 3,000원*20명*2회 = 120,000
			3. 기간제교원법정부담금		120	0	120	(성립전_1추)고용보험료 : 6,400,000원*1.16% = 75,000 (성립전_1추)산재보험료 : 6,400,000원*0.703% = 45,000
			2.(목)학교폭력예방연극지원		5,000	0	5,000	
			1. 교육운영비		5,000	0	5,000	(성립전_1추)무대설치비(음향,조명) : 1,000,000원*1일 = 1,000,000 (성립전_1추)공연비 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000
			3.(목)따뜻한학급만들기프로그램		7,200	0	7,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	7,200	0	7,200	(성립전_1추)프로그램 운영비(1학년) : 450,000*5학급 =	2,250,000
								(성립전_1추)프로그램 운영비(2학년) : 450,000*6학급 =	2,700,000
								(성립전_1추)프로그램 운영비(3학년) : 450,000*5학급 =	2,250,000
				3. 학생안전교육	3,000	3,336	-336		
				1. 안전교육	0	3,336	-3,336		
				1. 교육운영비	0	3,336	-3,336	119안전교육차량비 : -2,700,000원*1식 =	-2,700,000
								119안전교육체험비 : -636,000원*1식 =	-636,000
				2.(목)체험중심 안전교육 체험비	3,000	0	3,000		
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전_1추)119안전교육차량비 : 360,000 원*6대 =	2,160,000
								(성립전_1추)119안전교육체험비 : 5,250원 *160명 =	840,000
				3. 연구학교 운영	10,000	0	10,000		
				1. 연구학교운영	10,000	0	10,000		
				1.(목)STEAM선도학교운영	10,000	0	10,000		
				1. 교육운영비	9,010	0	9,010	(성립전_1추)과학체험비 : 10,000원*139명 =	1,390,000
								(성립전_1추)과학체험 버스임차비 : 600,000원*5대 =	3,000,000
								(성립전_1추)물품구입비 : 5,000원*140명 *3회 =	2,100,000
								(성립전_1추)간식비 : 3,000원*140명*6회 =	2,520,000
				2. 목적사업업무추진비	990	0	990	(성립전_1추)협의회비 : 22,000원*9명*5회 =	990,000
				4. 학습지원실 운영	8,750	9,750	-1,000		
				1. 방송실운영	1,200	1,200	0		
				1. 방송실운영	1,200	1,200	0		
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0		
				2. 정보화실운영	7,550	8,550	-1,000		
				1. 학교정보화지원	7,550	8,550	-1,000		
				1. 일반수용비	2,950	2,950	0	전산용품구입비 : 1,500,000원*1식 =	1,500,000
								정보화기기수선비 : -1,500,000원*1식 =	-1,500,000
				2. 비품구입비	4,600	5,600	-1,000	업무용노트북구입비 : -1,000,000원*1식 =	-1,000,000
				5. 교육여건 개선	2,376,140	0	2,376,140		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			2,376,140	0	2,376,140	
			1.(목)본관동옥상방수		202,140	0	202,140	
				1. 시설비	202,140	0	202,140	(성립전_1추)설계용역비 : 5,000,000원*1 식 = 5,000,000
								(성립전_1추)건축공사비 : 87,140,000원*1 식 = 87,140,000
								(성립전_1추)관급자재비 : 110,000,000원 *1식 = 110,000,000
			2.(목)본관동외부창호교체		1,716,365	0	1,716,365	
				1. 시설비	1,716,365	0	1,716,365	(성립전_1추)설계용역비 : 20,600,000원*1 식 = 20,600,000
								(성립전_1추)관급자재비 : 380,000,000원 *1식 = 380,000,000
								(성립전_1추)건축공사비 : 1,315,765,000 원*1식 = 1,315,765,000
			3.(목)방송시설개선		103,435	0	103,435	
				1. 시설비	103,435	0	103,435	(성립전_1추)설계용역비 : 3,000,000원*1 식 = 3,000,000
								(성립전_1추)통신공사비 : 47,235,000원*1 식 = 47,235,000
								(성립전_1추)관급자재비 : 53,200,000원*1 식 = 53,200,000
			4.(목)본관동물탱크교체		21,360	0	21,360	
				1. 시설비	21,360	0	21,360	(성립전_1추)관급자재비 : 17,000,000원*1 식 = 17,000,000
								(성립전_1추)설비공사비 : 4,360,000원*1 식 = 4,360,000
			5.(목)경사면보강		133,600	0	133,600	
				1. 시설비	133,600	0	133,600	(성립전_1추)설계용역비 : 7,400,000원*1 식 = 7,400,000
								(성립전_1추)토목공사비 : 126,200,000원 *1식 = 126,200,000
			6.(목)무선AP추가 구축		9,520	0	9,520	
				1. 시설비	1,250	0	1,250	(성립전_1추)무선망 내부환경개선비(케이 블구축비) : 1,250,000원*1식 = 1,250,000
				2. 비품구입비	8,270	0	8,270	(성립전_1추)무선AP구입비(시스코AP) : 1,654,000원*5기 = 8,270,000
			7.(목)서쪽계단보수(대응투자)		25,000	0	25,000	
				1. 시설비	25,000	0	25,000	(성립전_1추)강당 진입로 계단 보수 시설 비 : 20,000,000원*1식 = 20,000,000
								(자체)강당 진입로 계단 보수 시설비 : 5,000,000원*1식 = 5,000,000
			8.(목)소규모 체육시설 설치		60,000	0	60,000	
				1. 시설비	57,800	0	57,800	(성립전_1추)설계비 : 4,000,000원*1식 = 4,000,000
								(성립전_1추)다목적구장설치공사비 : 53,800,000원*1식 = 53,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	2,200	0	2,200	(성립전_1추)체육기자재구입비(스피커, 매트) : 1,100,000원*2종 = 2,200,000
			9.(목)학교 틈새공간 물품비		3,000	0	3,000	
				1. 비품구입비	3,000	0	3,000	공간조성물품구입비 : 100,000원*3종*10개 = 3,000,000
			10.(목)교수학습 여건개선 사업비		40,720	0	40,720	
				1. 비품구입비	40,720	0	40,720	(성립전_1추)강당및일반교실커튼교체비 : 5,000,000원*8종 = 40,000,000
								강당및일반교실커튼교체비 : -2,000,000원*10개소 = -20,000,000
								아틀란타화분구입비 : 2,000,000원*10개 = 20,000,000
								(자체)강당및일반교실커튼교체비 : 720,000원*1식 = 720,000
			11.(목)스마트칠판보급사업		21,000	0	21,000	
				1. 비품구입비	21,000	0	21,000	(성립전_1추)칠판장구입비 : 3,500,000원*6개 = 21,000,000
			12.(목)강당방송설비교체		40,000	0	40,000	
				1. 비품구입비	40,000	0	40,000	(성립전_1추)방송설비구입비 : 40,000,000원*1식 = 40,000,000
6. 학교 일반운영					270,340	233,891	36,449	
			1. 학교기관 운영		78,062	72,959	5,103	
			1. 부서기본운영		50,534	46,187	4,347	
			1. 교장실운영		6,244	6,244	0	
				1. 일반업무추진비	3,100	3,100	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,144	3,144	0	
			2. 행정실운영		27,738	23,391	4,347	
				1. 일반수용비	19,898	15,551	4,347	기타수수료 : 4,347,000원*1식 = 4,347,000
				2. 기타공공요금	600	600	0	
				3. 여비	2,000	2,000	0	
				4. 교직원복지비	1,160	1,160	0	
				5. 일반업무추진비	1,080	1,080	0	
				6. 비품구입비	3,000	3,000	0	
			3. 교무부운영		16,552	16,552	0	
				1. 일반수용비	5,500	5,500	0	
				2. 여비	9,900	9,900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	1,152	1,152	0	
			2. 행정지원인력운용		27,528	26,772	756	
			1. 행정(사무)실무사인건비		27,528	26,772	756	
				1. 기간제근로자인건비	25,440	23,584	1,856	명절휴가비 : 150,000원*2회 = 300,000
								연가보상비 : 220,000원*1회 = 220,000
								기본급 : 37,500원*1명*12월 = 450,000
								퇴직적립금 : 100,000원*1명*1회 = 100,000
								정기상여금 : 300,000원*1회 = 300,000
								시간외근무수당 : 15,178원*4시간*8일 = 486,000
				2. 맞춤형복지비	650	550	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회 = 100,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,438	2,638	-1,200	국민연금부담금 : -1,000,000원*1식 = -1,000,000
								고용보험부담금 : -16,667원*1명*12월 = -200,000
			2. 시설 장비 유지		187,758	156,712	31,046	
			1. 학교시설장비유지		187,758	156,712	31,046	
			1. 공공요금및제세공과금		74,704	64,968	9,736	
				1. 전기요금	38,200	34,200	4,000	전기요금 : 4,000,000원*1식 = 4,000,000
				2. 상하수도료	4,800	4,800	0	
				3. 연료비	18,100	14,100	4,000	도시가스요금 : 4,000,000원*1식 = 4,000,000
				4. 기타공공요금	13,604	11,868	1,736	인터넷통신비 : 1,610,000원*1식 = 1,610,000
								학교안전공제회비 : 125,100원*1명 = 126,000
			2. 시설관리용역		19,908	20,188	-280	
				1. 일반수용비	19,908	20,188	-280	전산기기유지보수용역비 : 85,000원*12월 = 1,020,000
								재물조사용역비 : -2,300,000원*1회 = -2,300,000
								3층시설물안전점검용역비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3. 시설일반관리		80,011	61,989	18,022	
				1. 기간제근로자인건비	1,589	1,189	400	일용인부인건비 : 200,000원*2명 = 400,000
				2. 일반수용비	78,422	60,800	17,622	시설물소규모수선비 : 12,622,000원*1식 = 12,622,000
								냉난방기수선비 : 5,000,000원*1식 = 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 화장실관리		4,800	3,300	1,500	
			1. 일반수용비		4,800	3,300	1,500	비데청소용역비 : 300,000원*2회 = 600,000
								화장지구입비 : 300,000원*3회 = 900,000
			5. 체육관관리		1,624	0	1,624	
			1. 전기요금		1,624	0	1,624	(목)체육관 전기요금 : 1,624,000원*1식 = 1,624,000
			6. 당직관리		6,711	6,267	444	
			1. 기간제근로자인건비		3,232	3,232	0	
			2. 일반수용비		3,324	2,880	444	무인경비용역비 : 37,000원*12월 = 444,000
			3. 기간제근로자법정부담금		155	155	0	
		3. 학교운영 협력			4,520	4,220	300	
		1. 학교운영위원회운영			2,720	2,720	0	
		1. 학교운영위원회운영			2,720	2,720	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 여비		1,120	1,120	0	
			3. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	
		2. 학부모협력			1,800	1,500	300	
		1. 학부모회운영			1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,300	1,300	0	
			2. 목적사업업무추진비		200	200	0	
		2. (목)학부모책모임 운영학교			300	0	300	
			1. 일반수용비		216	0	216	(성립전_1추)운영물품 구입비 : 18,000원*6명*2회 = 216,000
			2. 목적사업업무추진비		84	0	84	(성립전_1추)협의회비 : 14,000원*6명 = 84,000
		7. 학교 재무활동			1,000	1,000	0	
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
세출합계					6,910,980	4,025,193	2,885,787	