

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,683,270	1,170,370	512,900		
	1.			지방교육행정기관이전수입	1,683,270	1,170,370	512,900		
		1.		교육비특별회계전입금수입	1,683,270	1,170,370	512,900		
			1.	교육비특별회계전입금	1,683,270	1,170,370	512,900		
				2. 목적사업비전입금	1,059,126	546,226	512,900	(성립전) 학교시설환경개선 : 81,000,000원 * 1교 = 81,000,000	
								(성립전) 전자태그 기반 물품관리운영비 : 15,805,000원 * 1교 = 15,805,000	
								(성립전) 교육복지중점학교 : 38,950,000원 * 1교 = 38,950,000	
								(성립전) 교과교실제운영비 : 25,000,000원 * 1교 = 25,000,000	
								(성립전) 자동심장충격기 구입비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전) 정원의외간제교원인건비 : 26,066,000원 * 1교 = 26,066,000	
								(성립전) 정원의외간제교원법정부담금 : 2,112,000원 * 1교 = 2,112,000	
								(성립전) 과학실험수업지원인력(사회복무요원) 인건비 : 4,527,000원 * 1교 = 4,527,000	
								(성립전) 보건실환경개선물품구입비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전) 맞춤형 학교폭력예방교육 운영비 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000	
								(성립전) 중학교 스포츠클럽 강사비 : 33,320,000원 * 1교 = 33,320,000	
								(성립전) 흡연예방금연실천학교 운영비 : 2,100,000원 * 1교 = 2,100,000	
								(성립전) 방역활동자원봉사자 운영비 : 21,590,000원 * 1교 = 21,590,000	
								(성립전) 방과후학교운영비 : 15,070,000원 * 1교 = 15,070,000	
								(성립전) 학교급식환경개선사업비 : 26,740,000원 * 1교 = 26,740,000	
								(성립전) 배움터자원봉사자활동비 : 6,720,000원 * 1교 = 6,720,000	
								(성립전) 학교스포츠클럽 운영비 : 11,000,000원 * 1교 = 11,000,000	
								(성립전) 테마식현장체험학습비 : 111,500,000원 * 1교 = 111,500,000	
								(성립전) 교복구입비 : 68,400,000원 * 1교 = 68,400,000	
2.				자체수입	153,606	153,606	0		
3.				기타수입	5,377	13,828	-8,451		
		1.		전년도이월금	5,377	13,828	-8,451		
			1.	순세계잉여금	5,377	13,828	-8,451		
				1. 순세계잉여금	5,377	13,828	-8,451		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	5,377	13,828	-8,451	순세계잉여금 : -8,451,000원*1교 =	-8,451,000
세입합계					1,842,253	1,337,804	504,449		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
1. 인적자원 운용					34,254	5,676	28,578	
			1. 기타 교직원보수		31,254	2,676	28,578	
			1. 교직원대체인건비		31,254	2,676	28,578	
			1. 교원대체인건비		28,754	576	28,178	
			1. 기간제교원인건비		28,754	576	28,178	(성립전)(목적)정원의기간제교원인건비 : 26,066,000원*1교= 26,066,000 (성립전)(목적)정원의기간제교원법정부담금 : 2,112,000원*1교= 2,112,000
			2. 직원대체인건비		2,500	2,100	400	
			1. 기간제근로자인건비		1,900	1,500	400	기간제근로자 응급치료비 : 400,000원*1교= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					875,588	718,334	157,254	
			1. 급식 관리		622,390	595,650	26,740	
			1. 학교급식운영		622,390	595,650	26,740	
			4. 급식기구확충비		26,740	0	26,740	
			1. 비품구입비		26,740	0	26,740	(성립전)(목적)급식기구구입비 : 1,910,000원*14중= 26,740,000
			2. 보건관리		76,934	55,034	21,900	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		29,046	23,946	5,100	
			3. 보건실운영		19,590	16,590	3,000	
			5. 비품구입비		3,200	200	3,000	(성립전)(목적)자동심장충격기 구입 : 2,000,000원*1개 = 2,000,000 (성립전)(목적)냉장고구입 : 1,000,000원*1개= 1,000,000
			4. [국고]흡연예방금연실천학교운영		2,100	0	2,100	
			1. 교육운영비		2,100	0	2,100	(성립전)흡연예방금연실천학교운영비 : 2,100,000원*1교 = 2,100,000
			2. 학교환경위생관리		47,888	31,088	16,800	
			1. 먹는물관리		11,350	12,200	-850	
			1. 일반수용비		11,350	12,200	-850	정수기 렌탈비 : -850,000원*1교= -850,000
			2. 공기질측정		14,948	18,888	-3,940	
			1. 일반수용비		14,948	18,888	-3,940	(경상)공기청정기 렌탈비 : -940,000원*1교= -940,000 강당 대형 공기청정기 유지보수 : -3,000,000원*1교= -3,000,000
			3. 방역관리		21,590	0	21,590	
			1. 운영수당		21,590	0	21,590	(성립전)(목적)방역활동자원봉사자 인건비 : 2,159,000원*10명= 21,590,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학생복지		176,264	67,650	108,614	
			1. 교육복지우선		38,950	0	38,950	
			1. 교육복지사 인건비		3,880	0	3,880	
			1. 공무직인건비		2,200	0	2,200	(성립전)(목적)시간외근무수당 : 13,750원 *160시간= 2,200,000
			2. 여비		1,680	0	1,680	(성립전)(목적)판내외출장여비 : 168,000 원*10개월= 1,680,000
			2. 교육복지사업 운영비		35,070	0	35,070	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	(성립전)(목적)복지실운영비 : 100,000원 *10개월= 1,000,000
			2. 운영수당		12,490	0	12,490	(성립전)(목적)스크리닝강사비 : 105,000 원*8학급*2회= 1,680,000 (성립전)(목적)스크리닝해석강사비 : 400,000 (성립전)(목적)개인상담강사비 : 50,000원 *8명*10회= 4,000,000 (성립전)(목적)슈퍼비전강사비 : 300,000 원*1회= 300,000 (성립전)(목적)비상집단상담강사비 : 105,000원*10회= 1,050,000 (성립전)(목적)가족상담강사비 : 50,000원 *36회= 1,800,000 (성립전)(목적)진로탐색강사비 : 105,000 원*5회= 525,000 (성립전)(목적)문제해결력키우기강사비 : 105,000원*5회= 525,000 (성립전)(목적)미디어사용강사비 : 105,000원*7회= 735,000 (성립전)(목적)자기이해집단강사비 : 105,000원*5회= 525,000 (성립전)(목적)학급응집력강화강사비 : 105,000원*2회*3학급= 630,000 (성립전)(목적)지역공동사업강사비 : 32,000원*2차시*5회= 320,000
			3. 교육운영비		20,700	0	20,700	(성립전)(목적)스크리닝재료비 : 102,500 원*8학급= 820,000 (성립전)(목적)가정방문물품비 : 10,000원 *40명= 400,000 (성립전)(목적)심리검사비 : 250,000원*2 명= 500,000 (성립전)(목적)비상체험비 : 37,250원*10 명*10회= 3,725,000 (성립전)(목적)개별지원 : 100,000원*15명 = 1,500,000 (성립전)(목적)가족공예테라피체험비 : 30,000원*40명= 1,200,000 (성립전)(목적)가족푸드테라피체험비 : 50,000원*30명= 1,500,000 (성립전)(목적)사제멘토링체험비 : 15,000 원*46명*5회= 3,450,000 (성립전)(목적)진로탐색체험비 : 10,000원 *10명*5회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목적)문제해결력키우기체험비 : 500,000 10,000원*10명*5회=
								(성립전)(목적)미디어사용체험비 : 15,600 원*30명*5회= 2,340,000
								(성립전)(목적)자기이해집단체험비 : 500,000 10,000원*10명*5회=
								(성립전)(목적)학급응집력강화체험비 : 285,000 95,000원*3학급=
								(성립전)(목적)나눔동아리체험비 : 27,000 원*10명*5회= 1,350,000
								(성립전)(목적)행복동행진로체험비 : 1,650,000 50,000원*11명*3팀=
								(성립전)(목적)지역공동사업체험비 : 480,000 48,000원*5명*2회=
			4. 목적사업업무추진비		880	0	880	(성립전)(목적)협의회비 : 80,000원*11명= 880,000
		2. 학생복지운영			137,314	67,650	69,664	
		3. 학생교복구입			70,564	900	69,664	
		1. 학생복지비			70,564	900	69,664	교복품질검사 : 1,264,000원*1회= 1,264,000 (성립전)(목적)교복구입비 : 300,000원 *228명= 68,400,000
3. 기본적 교육활동					423,706	242,886	180,820	
	1. 교과 활동				104,850	79,850	25,000	
	1. 교과활동지원				32,650	7,650	25,000	
		5. 수준별이동수업			25,000	0	25,000	
		1. 일반수용비			8,500	0	8,500	(성립전)교사동아리지원 : 2,000,000원*1 교= 2,000,000 (성립전)전산소모품구입 : 80,000원*25일= 2,000,000 (성립전)노후기자재수리 : 4,500,000원*1 교= 4,500,000
		2. 교육운영비			13,750	0	13,750	(성립전)교수학습활동비 및 학습자료구입 비 : 550,000원*10교과= 5,500,000 (성립전)수업관련용품구입비 : 825,000원 *10교과= 8,250,000
		3. 목적사업업무추진비			1,250	0	1,250	(성립전)교과균별협의회 : 125,000원*10교 과균= 1,250,000
		4. 비품구입비			1,500	0	1,500	(성립전)교구 및 기자재 구입 : 500,000원 *3개= 1,500,000
	2. 창의적 체험활동				291,922	136,102	155,820	
	2. 현장체험학습활동				179,690	68,190	111,500	
		1. 수학여행			143,210	31,710	111,500	
		2. 교육운영비			138,640	27,140	111,500	(성립전)(목적)2학년 수학여행비 : 53,500,000 250,000원*214명= (성립전)(목적)3학년 수학여행비 : 58,000,000 250,000원*232명=

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 동아리활동		61,648	17,328	44,320	
			1. 동아리활동		50,648	17,328	33,320	
			1. 운영수당		45,608	12,288	33,320	(성립전)(목적)스포츠클럽 강사비 : 33,320,000원*1교= 33,320,000
			2. 학교스포츠클럽활동		11,000	0	11,000	
			1. 교육운영비		11,000	0	11,000	(성립전)(목적)학교스포츠클럽 용품 : 250,000원*20종= 5,000,000 (성립전)(목적)여학생스포츠클럽 유니폼구 입비 : 250,000원*4회= 1,000,000 (성립전)(목적)교내리그전 상품 : 1,000,000원*3개반= 3,000,000 (성립전)(목적)교내리그전 대회용품 및 식 비 : 1,000,000원*2종목= 2,000,000
			4. 선택적 교육활동		60,480	45,410	15,070	
			1. 방과후학교 운영		15,070	0	15,070	
			1. 방과후학교운영		15,070	0	15,070	
			1. 특기적성교육		15,070	0	15,070	
			1. 운영수당		10,150	0	10,150	(성립전)(목적)강사비 : 2,537,500원*4명= 10,150,000
			2. 교육운영비		4,770	0	4,770	(성립전)(목적)교재, 재료비 : 1,590,000원 *3개반= 4,770,000
			3. 목적사업업무추진비		150	0	150	(성립전)(목적)협의회비 : 50,000원*3회= 150,000
			5. 교육활동 지원		226,705	103,180	123,525	
			2. 생활지도운영		46,915	20,195	26,720	
			2. 학교폭력예방		34,500	7,780	26,720	
			1. 안전한학교환경구축		6,720	0	6,720	
			1. 운영수당		6,720	0	6,720	(성립전)(목적)배움터자원봉사자 활동비 : 560,000원*1명*12개월= 6,720,000
			2. 학교폭력맞춤형대응		27,780	7,780	20,000	
			2. 운영수당		19,280	1,280	18,000	(성립전)(목적)어깨동무강사비 : 18,000,000원*1교= 18,000,000
			3. 교육운영비		8,000	6,000	2,000	(성립전)(목적)체험형 예방활동 : 100,000 원*15회= 1,500,000 (성립전)(목적)또래상담활동 지원 : 20,000원*5명*5회= 500,000
			4. 교육여건 개선		127,935	31,130	96,805	
			1. 교육환경개선		127,935	31,130	96,805	
			1. 교육환경여건개선		112,130	31,130	81,000	
			1. 일반수용비		27,166	31,130	-3,964	(목적)cctv교체 : -31,130,000원*1교 = -31,130,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목적)사물함공사비 : 27,166,000 원*1회= 27,166,000
				2. 비품구입비	84,964	0	84,964	(성립전)(목적)사물함및신발장구입 : 26,917,000원*2중= 53,834,000
								(목적)CCTV교체 : 31,130,000원*1교= 31,130,000
				2. 전자태그 기반 물품관리시스템 구축	15,805	0	15,805	
				1. 일반수용비	10,805	0	10,805	(성립전)(목적)소모품구입 : 1,562,750원 *4중= 6,251,000
								(성립전)(목적)전자태그작업용역비 : 1,100원*4,140개= 4,554,000
				2. 비품구입비	5,000	0	5,000	(성립전)(목적)비품구입비 : 2,500,000원 *2중= 5,000,000
6. 학교 일반운영					221,520	222,318	-798	
				1. 학교기관 운영	64,191	55,428	8,763	
				1. 부서기본운영	59,664	55,428	4,236	
				2. 행정실운영	48,032	43,796	4,236	
				1. 일반수용비	28,952	24,716	4,236	복사기 렌탈 : 4,236,000원*1교= 4,236,000
				2. 행정지원인력운용	4,527	0	4,527	
				1. 사회복무요원인건비	4,527	0	4,527	
				1. 기간제근로자인건비	4,527	0	4,527	(성립전)(목적)봉급 : 3,734,000원*1명= 3,734,000
								(성립전)(목적)중식비 : 553,000원*1명= 553,000
								(성립전)(목적)교통비 : 240,000원*1명= 240,000
				2. 시설 장비 유지	146,669	156,230	-9,561	
				1. 학교시설장비유지	146,669	156,230	-9,561	
				3. 시설일반관리	32,101	41,662	-9,561	
				2. 일반수용비	31,201	40,762	-9,561	시설소모품구입 : -6,000,000원*1교= -6,000,000
								소규모수선비 : -3,561,000원*1교= -3,561,000
세출합계					1,842,253	1,337,804	504,449	