

2023 학년도

송운중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.13)

(본예산)

송운중학교

송운중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-13	예산액	1,378,541,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 송운중학교회계 세입세출 예산총액은 세입세출 각각 1,378,541,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월 사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 송운중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,295,990	2,616,910	1,378,541	82,551	6.4	-1,238,369	-47.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	257,936	18.7	인적자원 운용		8,660	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	844,560	61.2	학생복지/교육격차 해소		717,653	52
자체수입	학부모부담수입	266,145	19.3	기본적 교육활동		278,811	20.2
자체수입	행정활동수입	6,800	0.4	선택적 교육활동		44,010	3.1
기타수입	전년도이월금	3,100	0.2	교육활동 지원		49,398	3.5
				학교 일반운영		279,909	20.3
				학교 재무활동		100	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,102,496	1,213,798	-111,302		
				1. 지방자치단체이전수입	257,936	263,033	-5,097		
				1. 비법정이전수입	257,936	263,033	-5,097		
				1. 기초지방자치단체전입금	257,936	263,033	-5,097		
				1. 급식비보조금(기초)	257,936	263,033	-5,097	급식시지원금 : 257,936,000원*1교 =	257,936,000
				2. 지방교육행정기관이전수입	844,560	950,765	-106,205		
				1. 교육비특별회계전입금수입	844,560	950,765	-106,205		
				1. 교육비특별회계전입금	844,560	950,765	-106,205		
				1. 학교운영비전입금	501,804	490,730	11,074	학교기본운영비 : 501,804,000원 * 1교 =	501,804,000
				2. 목적사업비전입금	342,756	460,035	-117,279	학교급식경비지원 : 132,766,000원 * 1교 =	132,766,000
								급식교육공무직원 인건비 : 209,990,000원 * 1교 =	209,990,000
2. 자체수입					272,945	81,192	191,753		
				1. 학부모부담수입	266,145	78,192	187,953		
				1. 수익자부담수입	266,145	78,192	187,953		
				1. 급식비	55,861	47,952	7,909		
				1. 급식비	55,861	47,952	7,909	교직원급식비 : 5,490원*55명*185식=	55,861,000
				2. 방과후학교활동비	4,800	4,800	0		
				1. 방과후학교활동비	4,800	4,800	0	방과후재료비 : 200,000원*2과목*5회 =	2,000,000
								방과후강사비 : 28,000원*10명*10회 =	2,800,000
				3. 현장체험학습비	193,304	13,200	180,104		
				1. 현장체험학습비	193,304	13,200	180,104	1학년 체험활동비 : 300,000원* 130명 =	39,000,000
								2학년 체험활동비 : 400,000원*170명*1회 =	68,000,000
								3학년 체험활동비 : 410,970원*210명*1회 =	86,304,000
				4. 졸업앨범비	12,180	12,240	-60		
				1. 졸업앨범비	12,180	12,240	-60	졸업앨범 제작 : '58,000원*210명*1회=	12,180,000
				2. 행정활동수입	6,800	3,000	3,800		
				1. 사용료및수수료	3,700	300	3,400		
				1. 사용료및수수료	3,700	300	3,400		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	3,700	300	3,400	운동장 사용료 : 100,000원*1회 = 100,000	
								체육관 사용료 : 100,000원*36회 = 3,600,000	
				2.기타행정활동수입	3,100	2,700	400		
				1.이자수입	2,000	2,000	0		
				1.이자수입	2,000	2,000	0	예금이자 수입 : 500,000원*4회 = 2,000,000	
				2.기타행정활동수입	1,100	700	400		
				1.기타행정활동수입	1,100	700	400	폐식용유 매각대금 : 250,000원*4회 = 1,000,000	
								신용카드 포인트전환 : 100,000원*1회 = 100,000	
				3.기타수입	3,100	1,000	2,100		
				1.전년도이월금	3,100	1,000	2,100		
				1.순세계잉여금	3,000	1,000	2,000		
				1.순세계잉여금	3,000	1,000	2,000		
				1.순세계잉여금	3,000	1,000	2,000	학교회계 순세계잉여금 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000	
				2.정산대상재원사용잔액	100	0	100		
				1.정산대상재원사용잔액	100	0	100		
				1.정산대상재원사용잔액	100	0	100	시보조금 반납액 : 100,000원*1회 = 100,000	
세입합계					1,378,541	1,295,990	82,551		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,660	40,280	-31,620	
1. 기타 교직원보수					360	31,380	-31,020	
1. 기타수당					360	31,380	-31,020	
1. 교원연구비					0	31,020	-31,020	
1. 기타수당					0	31,020	-31,020	
2. 교육공무직원관리수당					360	360	0	
1. 기타수당					360	360	0	교육공무직원관리수당 : 30,000원*1명*12 개월= 360,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					8,300	8,900	-600	
1. 교직원역량강화					3,500	4,750	-1,250	
1. 직무연수					0	2,250	-2,250	
1. 일반수용비					0	2,250	-2,250	
2. 자율연수					2,000	1,500	500	
1. 교직원복지비					2,000	1,500	500	자율연수 경비 : 50,000원*10명*1회= 500,000
								교사자율동아리 : 300,000원*5개= 1,500,000
3. 기타역량강화지원					1,500	1,000	500	
1. 일반업무추진비					1,500	1,000	500	새학기준비연수비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								교육과정 워크숍 및 협의회 : 500,000원*1회= 500,000
2. 교직원복지					4,800	4,150	650	
1. 이전비					1,000	2,000	-1,000	
1. 여비					1,000	2,000	-1,000	이전비 : 1,000,000원*1식 1,000,000
2. 기타교직원복지지원					2,800	1,150	1,650	
1. 교직원복지비					2,800	1,150	1,650	체육교사피복비 : 200,000*3명*1회= 600,000
								시설관리피복비 : 200,000원*2명= 400,000
								교직원생일기념경비 : 30,000원*60명 1,800,000
3. 교직원교육활동보호지원					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	교직원교육활동보호지원 : 100,000*10회= 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					717,653	748,217	-30,564	
1. 급식 관리					666,676	696,935	-30,259	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교급식운영		666,676	696,935	-30,259	
			1. 영양사인건비		25,950	14,490	11,460	
			1. 공무직인건비		22,200	12,990	9,210	월급여 : 2,220,000원*1명*10개월= 22,200,000
			2. 공무직법정부담금		3,750	1,500	2,250	4대보험료 법정부담금 : 375,000원*1명*10개월= 3,750,000
			2. 조리사인건비		20,720	12,985	7,735	
			1. 공무직인건비		18,000	11,785	6,215	월급여 : 1,800,000원*1명*10개월= 18,000,000
			2. 공무직법정부담금		2,720	1,200	1,520	4대보험료 법정부담금 : 272,000원*1명*10개월= 2,720,000
			3. 조리실무사인건비		163,320	183,174	-19,854	
			1. 공무직인건비		144,600	155,994	-11,394	월급여 : 1,800,000원*6명*10개월= 108,000,000
								위험수당 : 50,000원*6명*10개월= 3,000,000
								연차수당 : 1,800,000원*6명*1회= 10,800,000
								퇴직적립금 : 3,800,000원*6명*1회= 22,800,000
			2. 기간제근로자인건비		0	2,700	-2,700	
			3. 공무직법정부담금		18,720	24,480	-5,760	4대보험 법정부담금 : 260,000원*6명*12개월= 18,720,000
			4. 대체근로자인건비		1,248	0	1,248	
			1. 기간제근로자인건비		1,248	0	1,248	(자체)대체인건비 : 416,000원*1명*3회= 1,248,000
			5. 급식재료구입비		409,396	434,343	-24,947	
			1. 급식용식재료비		409,396	434,343	-24,947	급식용식재료 : 2,212,950*185회= 409,396,000
			6. 급식운영비		37,167	42,568	-5,401	
			1. 일반수용비		17,167	22,568	-5,401	소모품구입 : 1,262,500*10회= 12,625,000
								잔반처리용역 : 450,000원*10회= 4,500,000
								보건증 : 21,000*2회= 42,000
			2. 전기요금		4,000	2,000	2,000	전기요금 : 400,000원*10회= 4,000,000
			3. 상하수도료		3,000	3,000	0	상하수도요금 : 300,000원*10회= 3,000,000
			4. 연료비		13,000	15,000	-2,000	도시가스요금 : 1,300,000*10회= 13,000,000
			7. 기타학교급식운영		6,075	6,575	-500	
			1. 일반수용비		6,075	6,575	-500	(자체)후드청소 : 1000000원*2회 2,000,000
								(자체)급식시설확충및 수선 : 1,000,000*3회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)조리실위생용품 : 500,000*1회= 500,000
								(자체)조리원 휴게실 정수기 : 47,900*12회= 575,000
			8.(자체)급식교육공무직원 인건비		2,800	2,800	0	
			1.공무직인건비		2,800	2,800	0	(자체)초과근무수당 외 기타 : 70,000원*8명*5회= 2,800,000
		2.보건관리			35,407	36,542	-1,135	
		1.학생및교직원보건안전관리			26,517	26,826	-309	
			1.학교안전공제회비		4,557	5,580	-1,023	
			1.학생복지비		4,557	5,580	-1,023	학교안전공제회비 : 9,300원*490명 = 4,557,000
			2.학생건강검사		5,304	5,946	-642	
			1.학생복지비		5,304	5,946	-642	1학년 건강검진 : 38,000원*130명= 4,940,000
								2,3학년 소변검사 : 1,000원*364명= 364,000
			3.보건실운영		5,458	5,360	98	
			1.일반수용비		1,458	1,360	98	보건실 소모품 : 50,000*2회= 1,000,000
								침구세탁비 : 200,000*2= 400,000
								보건교사 직무연수 : 58,000*1회= 58,000
			2.학생복지비		4,000	4,000	0	약품구입비 : 4,000원*500개*2회= 4,000,000
			4.교직원건강검사비		2,923	455	2,468	
			1.교직원복지비		2,923	455	2,468	교직원 결핵검사 : 7,500원*35명= 263,000
								교직원 잠복결핵검사 : 38,000원*70명= 2,660,000
			5.흡연예방활동		1,500	0	1,500	
			1.교육운영비		1,500	0	1,500	금연의 날 행사 운영 : 150,000원*10회= 1,500,000
			6.감염병예방관리		3,800	4,000	-200	
			1.일반수용비		3,800	4,000	-200	감염병 관련 물품 : 4,000원*95개*10회= 3,800,000
			7.보건교육		2,975	5,285	-2,310	
			1.일반수용비		750	5,285	-4,535	교직원 심폐소생술 연수 : 750,000원*1회= 750,000
			2.운영수당		385	0	385	교직원 성폭력예방교육 : 385,000원*1회= 385,000
			3.교육운영비		1,840	0	1,840	학생 성교육 운영 : 1,000,000*1회= 1,000,000
								학생 약물오남용 예방교육 : 280,000원*1회*3개학년= 840,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 산업안전보건관리		0	200	-200	
			1. 일반수용비		0	200	-200	
		2. 학교환경위생관리			8,890	9,716	-826	
			1. 먹는물관리		6,990	7,266	-276	
			1. 일반수용비		6,990	7,266	-276	정수기 유지관리 : 6,990,000원 * 10회= 6,990,000
		2. 방역관리			1,900	2,450	-550	
			1. 일반수용비		1,900	2,450	-550	교사방역소독 : (200000원*5회)+(50000원*6회)= 1,300,000 코로나19예방 방역소독 : 300,000원 * 2회 = 600,000
		3. 학생복지			15,570	14,740	830	
		1. 학생복지운영			15,570	14,740	830	
			1. 졸업앨범제작		12,180	12,240	-60	
			1. 학생복지비		12,180	12,240	-60	(수익자)졸업앨범_학생용 : 58000원*210명*1회 12,180,000
			2. 학생증제작		390	2,500	-2,110	
			1. 학생복지비		390	2,500	-2,110	학생증제작 : 3,000원*130명= 390,000
			4. 기타학생복지		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	학생알림(SMS)서비스 : 250,000원*12월= 3,000,000
		3. 기본적 교육활동			278,811	94,715	184,096	
		1. 교과 활동			49,921	36,020	13,901	
			1. 교과활동지원		20,687	13,300	7,387	
			1. 보결(대강)수업관리		2,250	1,500	750	
			1. 운영수당		2,250	1,500	750	보결수당 : 15,000원*150회= 2,250,000
			2. 기초학력지도		0	4,800	-4,800	
			1. 운영수당		0	4,200	-4,200	
			2. 교육운영비		0	600	-600	
			3. 전문적학습공동체운영		3,837	0	3,837	
			1. 일반수용비		1,437	0	1,437	문구류 구매 : 237,000원*1회= 237,000 운영물품 : 300,000원*4회= 1,200,000
			2. 운영수당		1,400	0	1,400	전학공 강사비 : 280,000원*5명= 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	1,000	0	1,000	협의회비 : 100,000원*10회= 1,000,000
				4. 학생주도성프로젝트활동운영	0	2,000	-2,000	
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
				5. 학교특색사업운영	200	0	200	
				1. 일반업무추진비	200	0	200	대토론회 운영 및 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
				6. 기타교과활동지원	14,400	0	14,400	
				1. 교육운영비	14,400	0	14,400	학년교육과정, 꿈끼탐색주간 물품 : 2,800,000원*3학년= 8,400,000
								프로젝트 수업 운영 : 200,000원*30명= 6,000,000
				7. 원격수업기자재및소프트웨어	0	5,000	-5,000	
				1. 기타자산취득비	0	5,000	-5,000	
				2. 수학 교과활동	1,000	0	1,000	
				1. 수학교과운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	수학교과활동비 : 5,000원*200명*1회= 1,000,000
				3. 과학 교과활동	12,000	8,000	4,000	
				1. 과학교과운영	3,500	3,000	500	
				1. 교육운영비	3,500	3,000	500	과학행사운영 : 500,000원*1회= 500,000
								과학 실험 물품 : 500,000원*6회= 3,000,000
				2. 과학교재교구구입	500	500	0	
				1. 비품구입비	500	500	0	과학 교구 확충 : 250,000원*2회= 500,000
				3. 기술교과운영	5,000	4,500	500	
				1. 교육운영비	4,500	4,000	500	기술 실습 물품 : 450,000원*10회= 4,500,000
				2. 비품구입비	500	500	0	기술 교구 확충 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 가정교과운영	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	가정 실습 물품 : 250,000원*10회= 2,500,000
				2. 비품구입비	500	0	500	가정 교구 확충 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 체육 교과활동	5,100	5,600	-500	
				1. 체육교과운영	4,600	4,600	0	
				1. 교육운영비	4,600	4,600	0	수업및학습용품 : 50,000원*10개*8회 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강체력교실운영물품구입 : 10,000원*5명 *12차시 600,000
			2. 학생스포츠클럽운영		500	1,000	-500	
			1. 교육운영비		500	1,000	-500	교육과정외 스포츠클럽 체육용품 구입 : 50,000원 * 10회= 500,000
			5. 예술 교과활동		4,404	2,000	2,404	
			1. 예술교과운영		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			2. 음악교과운영		2,220	0	2,220	
			1. 교육운영비		2,220	0	2,220	음악교과활동비 : 3000원*370명*2회 2,220,000
			3. 미술교과운영		2,184	0	2,184	
			1. 교육운영비		2,184	0	2,184	미술교과활동비 : 3000원*364명*2회 2,184,000
			6. 외국어 교과활동		630	400	230	
			1. 외국어교과운영		0	400	-400	
			1. 교육운영비		0	400	-400	
			2. 중국어교과운영		630	0	630	
			1. 교육운영비		630	0	630	중국어교과활동비 : 3000원*210명*1회 630,000
			7. 선택 교과활동		300	720	-420	
			1. 선택교과운영		0	720	-720	
			1. 교육운영비		0	720	-720	
			2. 한문교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	한문교과활동비 : 2000원*150명*1회= 300,000
			8. 특수교육교과활동		4,800	5,000	-200	
			1. 특수교육교과운영		4,800	5,000	-200	
			1. 일반수용비		300	500	-200	소모품 구입 : 300000원*1회= 300,000
			2. 운영수당		1,000	1,900	-900	교육 강사료 : 100000원*10회= 1,000,000
			3. 교육운영비		2,400	2,100	300	특수학급 운영비 : 100000원*12회= 1,200,000
								직업교육비 : 100000원*12회= 1,200,000
			4. 일반업무추진비		100	100	0	개별화교육지원팀 협의회 : 50000원*2회= 100,000
			5. 비품구입비		1,000	400	600	특수학급 비품구입 : 500000원*2회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		9. 정보교과활동			1,000	1,000	0	
			1. 정보교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	정보실습 물품 : 5000원*100명*2회= 1,000,000
		2. 창의적 체험활동			228,390	58,695	169,695	
			1. 자율활동		15,510	21,655	-6,145	
				1. 학생자치회활동운영	3,155	5,255	-2,100	
				1. 운영수당	1,155	750	405	리더쉽 캠프 강사비 : (250,000원+135,000원) * 3명= 1,155,000
				2. 학생복지비	2,000	4,505	-2,505	자치회 운영비 : 200,000원 * 10회= 2,000,000
				2. 학급운영비	3,600	4,400	-800	
				1. 교육운영비	3,600	4,400	-800	학급운영비 : 200,000원*18학급 3,600,000
				3. 학교축제운영	4,315	4,300	15	
				1. 운영수당	250	0	250	축제 부스 운영 강사비 : 250,000원 * 1회 = 250,000
				2. 교육운영비	3,765	4,000	-235	행사운영비 : 64,500원 * 10회= 645,000
								상품구입비 : 266,000원 * 1회= 266,000
								축제물품 구입 : 2854,00원 * 10회= 2,854,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	협의회비 : 10000원*10명*3회= 300,000
				4. 각종체육대회및체전활동지원	2,900	3,000	-100	
				1. 교육운영비	2,700	2,800	-100	천막대여 : 700,000원*1회 700,000
								체육대회 물품구입 : 2,000,000원*1회 2,000,000
				2. 일반업무추진비	200	200	0	체육대회 협의회 : 200,000원*1회= 200,000
				5. 기타자율활동	1,540	4,700	-3,160	
				1. 교육운영비	1,540	4,700	-3,160	문예교육 활동 : 170000*1회= 170,000
								평화통일교육 운영 : 200000*1회= 200,000
								독도교육 운영 : 170000*1회= 170,000
								토론교육 운영 : 800000*1회= 800,000
								학교소식지 운영 : 50000*4회= 200,000
				2. 현장체험학습활동	193,304	13,200	180,104	
				1. 현장체험학습	193,304	13,200	180,104	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	193,304	13,200	180,104	(수익자)1학년 수련회 : 300,000원* 130명 39,000,000
								(수익자)2학년 체험학습 : 400,000원*170 명*1회= 68,000,000
								(수익자)3학년 숙박형 체험학습활동비 : 410970원*210명*1회 86,304,000
				3. 동아리활동	5,500	7,000	-1,500	
				1. 동아리활동	3,000	4,000	-1,000	
				1. 학생복지비	3,000	4,000	-1,000	동아리활동운영 : 300,000원*10회 3,000,000
				2. 학교스포츠클럽활동	2,500	3,000	-500	
				1. 교육운영비	2,500	3,000	-500	학교스포츠클럽운영 : 5,000원*500명 2,500,000
				4. 봉사활동	4,450	0	4,450	
				1. 환경미화활동	4,450	0	4,450	
				1. 일반수용비	3,120	0	3,120	학교 청소용품 : 100,000원*10개*2회= 2,000,000
								쓰레기 종량제봉투 : 800원*350장*4회= 1,120,000
				2. 교육운영비	1,330	0	1,330	교실환경용품 : 70,000원*19개= 1,330,000
				5. 진로활동	9,626	16,840	-7,214	
				1. 진로계획활동	3,120	3,000	120	
				1. 운영수당	840	1,200	-360	학생표준화검사해석활동강사비 : 70,000원 *12반= 840,000
				2. 교육운영비	2,280	1,800	480	학생표준화검사비 : 3,000원*560명= 1,680,000
								신입생 인적성 검사 : 4000원*150명 600,000
				2. 진로체험활동	5,106	1,800	3,306	
				1. 교육운영비	5,106	1,800	3,306	3학년 직업체험 : 300000원*7반= 2,100,000
								2학년 직업체험 : 18,000원*167명= 3,006,000
				3. 진로진학상담활동	1,400	3,040	-1,640	
				1. 운영수당	300	1,220	-920	학생집단상담 강사비 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 교육운영비	1,100	1,340	-240	진학상담학생간식 : 100000원*2회 200,000
								진로진학상담 운영 물품 : 100000원*2회 200,000
								학생상담도구 : 10,000원*20명*1회= 200,000
								상담실 행사물품 : 100,000원*3회= 300,000
								또래상담 물품구입 : '10,000원*20명*1회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	0	480	-480	
				4. 꿈끼탐색활동	0	9,000	-9,000	
				1. 교육운영비	0	9,000	-9,000	
			3. 자유학기(년) 활동		500	0	500	
				1. 자유학기(년)제활동	500	0	500	
				1. 자유학년제활동	500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	자유학년제수강신청 프로그램 구입 : 500,000원*1회 500,000
			4. 선택적 교육활동		44,010	40,710	3,300	
			1. 방과후학교 운영		5,150	5,150	0	
				1. 방과후학교운영	5,150	5,150	0	
				1. 방과후학교강사수당	4,800	4,800	0	
				1. 운영수당	2,800	2,800	0	(수익자)강사비 : 28,000원*10명*10회 2,800,000
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	(수익자)재료비 : 200,000원*2과목*5회 2,000,000
				2. (자체)방과후학교강사수당	350	350	0	
				1. 운영수당	350	350	0	(자체)강사비 보전 : 35,000원*10명 350,000
			2. 독서활동		20,420	20,260	160	
				1. 독서활동운영	20,420	20,260	160	
				1. 도서구입	15,400	15,050	350	
				1. 교육운영비	1,000	850	150	도서마크비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 도서구입비	14,400	14,200	200	도서구입 : 3,600,000원*4회= 14,400,000
				2. 도서관운영	2,160	1,980	180	
				1. 일반수용비	720	600	120	소모품 구입 : 180,000원*4회= 720,000
				2. 교육운영비	1,440	1,380	60	정기간행물비 : 12,000원*10종*12월= 1,440,000
				3. 사서인건비	1,200	1,800	-600	
				1. 공무원인건비	1,200	1,800	-600	(자체)시간외수당 : 200,000원*1명*6개월= 1,200,000
				4. 독서관련행사운영	1,660	1,430	230	
				1. 운영수당	400	380	20	독서행사 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
				2. 교육운영비	1,260	1,050	210	독서행사 물품 : 210,000*6회= 1,260,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교기육성		18,440	15,300	3,140	
			1.교기운영		18,440	15,300	3,140	
			1.육상부운영		16,440	12,900	3,540	
			1.기간제근로자인건비		7,300	5,760	1,540	(자체)육상지도자 퇴직금 : 2,500,000원*1명*1회= 2,500,000
			2.교육운영비		9,140	7,140	2,000	(자체)시간외수당 : 20,000원*20시간*12개월= 4,800,000 육상부 운영 물품 : 9,14000원 * 10회= 9,140,000
			2.오케스트라운영		2,000	0	2,000	
			1.비품구입비		2,000	0	2,000	(자체)오케스트라 악기 구입 : 1,000,000원*2회 2,000,000
			3.당구부운영		0	2,400	-2,400	
			1.교육운영비		0	2,400	-2,400	
			5.교육활동 지원		49,398	41,200	8,198	
			1.교무업무 운영		8,660	17,130	-8,470	
			1.교무학사운영		8,660	17,130	-8,470	
			1.교무학사운영		3,850	4,850	-1,000	
			1.일반수용비		3,850	4,350	-500	교무수첩및출석부 : 1200,000*1회= 1,200,000 성적처리답안지 : 500,000*1회 500,000 상장용지 : 500,000*2회= 1,000,000 교과서배부지원 : 600,000*1회= 600,000 시간표 프로그램이용료 : 550,000*1회= 550,000
			2.교육운영비		0	500	-500	
			2.입학식,졸업식행사		3,010	5,500	-2,490	
			1.교육운영비		3,010	5,500	-2,490	입학식 준비물품 : 200,000원*1회= 200,000 졸업식 행사물품 : 500,000원*1회 500,000 졸업식 상품 : 11,000원*210명*1회 2,310,000
			3.교육활동홍보		1,000	6,000	-5,000	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	교육활동 홍보물제작 : 600,000원*1회 600,000 학교규정집 제작 : 400,000*1회 400,000
			2.교육운영비		0	6,000	-6,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육과정평가		0	400	-400	
			1. 교육운영비		0	400	-400	
			5. 행정실무사(교무)인건비		800	380	420	
			1. 공무직인건비		800	380	420	(자체)시간외수당 : 100,000원*2명*4회= 800,000
		2. 생활지도운영			9,332	5,800	3,532	
		1. 학생생활상담지도			1,000	1,000	0	
			1. 위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	상담주간 운영물품 : 1,000원*300명*1회= 300,000
								심리검사지 구입 : 10,000원*10명*2회= 200,000
								WEE카페 운영물품 : 1,000원*200명*1회= 200,000
								체험활동비 : 30,000원*10명*1회= 300,000
		2. 학교폭력예방			7,832	4,800	3,032	
		1. 학교폭력예방지원			3,500	0	3,500	
			1. 교육운영비		3,500	0	3,500	학교폭력예방 활동(캠페인) : 300,000원*2회= 600,000
								학생 성폭력예방교육 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								학생상담활동운영 : 200,000원*2회= 400,000
		2. CCTV관리운영			4,332	4,800	-468	
			1. 일반수용비		4,332	4,800	-468	CCTV관리 : 361,000원*12개월= 4,332,000
		3. 학생안전교육			500	0	500	
		1. 안전교육			500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	학생안전서포터즈 운영 : 125,000원*4회= 500,000
		4. 학습지원실 운영			31,406	18,270	13,136	
		1. 방송실운영			2,200	2,200	0	
			1. 방송장비구입		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	방송장비 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
		2. 방송실운영			1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	방송장비 수리 및 운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
								방송실 학생활동 운영 물품 : 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. 정보화실운영		29,206	16,070	13,136	
			1. 학내망관리		3,576	3,300	276	
			1. 일반수용비		3,576	3,300	276	학내망유지보수 용역 : 298000원*12월= 3,576,000
			2. 정보화기자재구매및관리		15,470	3,570	11,900	
			1. 비품구입비		15,470	3,570	11,900	노트북 구입 : 1190000원*13대= 15,470,000
			3. 기타정보화실운영		10,160	9,200	960	
			1. 일반수용비		7,000	7,000	0	전산용 소모품 : 500000원*10회= 5,000,000
								정보화기기 수리 : 200000원*10회= 2,000,000
			2. 기타자산취득비		3,160	2,200	960	프로그램구입비 : '(2500000원*1회)+(66000원*10개)= 3,160,000
6. 학교	일반운영				279,909	330,668	-50,759	
	1. 학교기관 운영				77,287	161,268	-83,981	
		1. 부서기본운영			74,497	77,618	-3,121	
		1. 교장실운영			10,902	12,255	-1,353	
			1. 일반업무추진비		7,650	8,895	-1,245	경조사비 : 50,000원*8회 = 400,000
								내빈 접대 물품 : 20,000원*5개*8회 = 800,000
								학교행사운영 : 600,000원*4회= 2,400,000
								교직원 협의회비 : 300000원 * 10회= 3,000,000
								부서별 협의회비 : 15000원*70명= 1,050,000
			2. 직책업무무수행경비		3,252	3,360	-108	직책업무무수행경비 : 271000원*12월 = 3,252,000
		2. 교육행정실운영			62,395	59,663	2,732	
			1. 일반수용비		31,941	33,013	-1,072	사무용품 구입 : 250,000원 * 10회= 2,500,000
								복사용지,종절지 구입 : 1,000,000원 * 5회 5,000,000
								학교봉투 제작 : 300원*1,000장 = 300,000
								등사용 소모품 : 1,000,000원 * 3회= 3,000,000
								토너 구입 : 1,000,000원 *2회= 2,000,000
								복사기 임대사용료 : 792,000원*12회 9,504,000
								행정장비 유지보수 : 152,400원 * 10회= 1,524,000
								행정업무 수수료 : 100,000원*12월 = 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								간행물 구독료 : 15,000원*4종*12월 +150,000원*2회 = 1,020,000
								각종일반수용비 : 100,000원*10건*5회 = 5,000,000
								퇴직연금수수료 : 493,000원*1회 = 493,000
								신용카드 수수료 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 기타공공요금		354	350	4	재정보증보험료 : 354,000원 * 1회= 354,000
			3. 여비		21,600	16,800	4,800	관내외 출장여비 : 1,800,000원*12회 21,600,000
			4. 비품구입비		8,500	9,500	-1,000	사무기기 및 비품구입비 : 850,000원 * 10회= 8,500,000
		3. 교무실운영			1,200	5,700	-4,500	
			1. 일반수용비		1,200	3,200	-2,000	교무실 용품 구입 : 200,000원*6회= 1,200,000
			2. 비품구입비		0	2,500	-2,500	
		2. 행정지원인력운용			2,790	83,650	-80,860	
			1. 행정실무사(행정)인건비		190	190	0	
				1. 공무직인건비	190	190	0	(자체)시간외수당 : 19,000원*1명*10시간= 190,000
			2. 행정실무사(교육성회직)인건비		2,600	0	2,600	
				1. 공무직인건비	2,600	0	2,600	(자체)성과상여금 : 2,500,000원*1명*1회= 2,500,000
								(자체)시간외수당 : 20,000원*1명*5시간= 100,000
			3. 교육공무직 처우개선비(목적)		0	83,460	-83,460	
				1. 공무직인건비	0	83,460	-83,460	
		2. 시설 장비 유지			199,222	166,200	33,022	
			1. 학교시설장비유지		199,222	166,200	33,022	
				1. 공공요금및제세공과금	90,180	72,995	17,185	
								1. 전기요금
					66,000	48,069	17,931	전기요금 : 5,500,000원*12회 66,000,000
					14,400	14,400	0	상하수도료 : 1,200,000원*12월 = 14,400,000
				3. 기타공공요금	9,780	10,526	-746	전화요금 : 358,000원*12월 = 4,296,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								위성방송수신료 : 17,000원 * 12회= 204,000
								우편요금 : 40,000원 * 12회= 480,000
			2. 연료비		100	2,500	-2,400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 연료비	100	2,500	-2,400	도시가스요금 : 10,000원 * 10회= 100,000
			3. 시설일반관리		42,846	24,965	17,881	
				1. 일반수용비	42,846	24,965	17,881	시설관리 소모품 : 290,000원 * 10회= 2,900,000
								학교시설 수선 : 3,184,800원*10회 = 31,848,000
								폐기물 처리비 : 1,900,000원 * 2회= 3,800,000
								냉난방기 관리 : 500,000원*8회 4,000,000
								가스정기검사비 : 88,000원 * 1회= 88,000
								승강기정기검사비 : 150,000원*1회= 150,000
								방화관리자회비 : 60,000원*1회= 60,000
			4. 조경및수목관리		1,000	1,200	-200	
				1. 일반수용비	1,000	1,200	-200	화단관리 물품 및 꽃나무 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			5. 시설미화관리		5,922	4,596	1,326	
				1. 일반수용비	5,922	4,596	1,326	화장실 소모품 : 500000원*5회 2,500,000
								비데관리 : 60000원*12월 720,000
								시설미화 : 2,702,00원 * 10회= 2,702,000
			6. 당직관리		4,470	4,800	-330	
				1. 일반수용비	4,470	4,800	-330	무인경비용역 : 360000원*12회 4,320,000
								당직운영물품 : 150,000원 * 1회= 150,000
			7. 특수운영직군(시설미화원)인건비		21,174	23,820	-2,646	
				1. 공무직인건비	19,376	21,080	-1,704	월급여 : 1,300,000원*1명*12개월= 15,600,000
								연월차수당 : 59,000원*1명*14일= 826,000
								퇴직금 : 1,600,000원*1명*1회= 1,600,000
								명절휴가비 : 525,000원*1명*2회= 1,050,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 공무직법정부담금	1,098	2,040	-942	건강보험 : 54,000원*1명*12개월= 648,000
								고용산재보험 : 37,500원*1명*12개월= 450,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		26,810	25,324	1,486	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	25,110	23,340	1,770	월급여 : 1,556,660*1명*12개월= 18,680,000
								연월차수당 : 65,000원*1명*17일= 1,105,000
								퇴직금 : 1,900,000원*1명*1회= 1,900,000
								명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								대체인건비 : 65,000원*1명*5회= 325,000
								정액급식비 : 116,660원*1명*12월= 1,400,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,000	1,284	-284	건강보험 : 1,700,000원*4%*1명*12개월= 816,000
								고용산재보험 : 1,700,000원*0.9%*1명*12개월= 184,000
			9. 시설관리용역		6,720	6,000	720	
				1. 일반수용비	6,720	6,000	720	승강기안전관리 용역비 : 130000원*12월 1,560,000
								전기안전관리자 용역비 : 230,000원*12월 = 2,760,000
								방화관리 용역비 : 200,000원*12월 = 2,400,000
		3. 학교운영 협력			3,400	3,200	200	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,200	1,200	0	
				1. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	학교운영위원회 운영 : 100,000원*12명 = 1,200,000
			2. 학부모협력		2,200	2,000	200	
				1. 학부모회운영	2,200	2,000	200	
				1. 일반수용비	1,800	800	1,000	운영물품 구입 : 180000원*10회 1,800,000
				2. 여비	200	0	200	학부모회 여비 : 10000원*20회 200,000
				3. 일반업무추진비	200	1,200	-1,000	학부모협의회 : 10000원*20명*1회= 200,000
		8. 학교 재무활동			100	200	-100	
			1. 반환금		100	200	-100	
				1. 반환금	100	200	-100	
				1. 정산대상재원집행잔액	100	200	-100	
				1. 반환금	100	200	-100	시보조금 반납액 : 100,000원*1식 100,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	1,378,541	1,295,990	82,551	
------	-----------	-----------	--------	--