

2023 학년도

배곧해솔중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

배곧해솔중학교

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	2,312,146,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 배곧해솔중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각2,312,146,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금전입금 또는 학교운영위원회의 심의를 거친 학부모부담수입의 수익자부담수입은 예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 다음번 추가경정예산에 반영하여야 한다. 다만, 목적지정 사업비가 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 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 : 배곧해솔중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,207,912	2,786,903	2,312,146	104,234	4.7	-474,757	-17
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	433,247	18.7	인적자원 운용		14,310	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,692,506	73.2	학생복지/교육격차 해소		1,547,980	66.9
자체수입	학부모부담수입	171,443	7.4	기본적 교육활동		237,728	10.2
자체수입	행정활동수입	8,950	0.3	선택적 교육활동		34,011	1.4
기타수입	전년도이월금	6,000	0.2	교육활동 지원		96,926	4.1
				학교 일반운영		380,191	16.4
				학교 재무활동		1,000	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,125,753	1,972,000	153,753		
		1. 지방자치단체이전수입			433,247	380,556	52,691		
			1. 비법정이전수입		433,247	380,556	52,691		
				1. 기초지방자치단체전입금	433,247	380,556	52,691		
				1. 급식비보조금(기초)	433,247	380,556	52,691	학교급식경비지원 : 3,790원*1,438명*185일 *42.97%= 433,247,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			1,692,506	1,591,444	101,062		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,692,506	1,591,444	101,062		
				1. 교육비특별회계전입금	1,692,506	1,591,444	101,062		
				1. 학교운영비전입금	788,329	779,460	8,869	학교기본운영비 : 788,329,000원 * 1교 = 788,329,000	
				2. 목적사업비전입금	904,177	811,984	92,193	학교급식경비지원 : 575,006,000원 * 1교 = 575,006,000 급식교육공무직원인건비 : 329,171,000원 * 1교 = 329,171,000	
2. 자체수입					180,393	229,912	-49,519		
		1. 학부모부담수입			171,443	215,322	-43,879		
			1. 수익자부담수입		171,443	215,322	-43,879		
				1. 급식비	70,115	55,352	14,763		
				1. 급식비	70,115	55,352	14,763	교직원급식비 : 3,790원*100명*185일 = 70,115,000	
			2. 현장체험학습비		76,848	136,000	-59,152		
				1. 현장체험학습비	76,848	136,000	-59,152	현장체험학습비(1학년) : 51,000원*568명*1회 = 28,968,000 현장체험학습비(2학년) : 60,000원*390명 = 23,400,000 현장체험학습비(3학년) : 51,000원*480명 = 24,480,000	
			3. 졸업앨범비		24,480	23,970	510		
				1. 졸업앨범비	24,480	23,970	510	졸업앨범제작 : 51,000원*480권 = 24,480,000	
2. 행정활동수입					8,950	14,590	-5,640		
		1. 사용료및수수료			200	450	-250		
			1. 사용료및수수료		200	450	-250		
				1. 사용료	200	400	-200	행정재산사용료및대여료 : 100,000원*2회 = 200,000	
				2. 수수료	0	50	-50		
		2. 보증금회수			0	100	-100		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	보증금회수	0	100	-100		
			1.	보증금회수	0	100	-100		
			3.	기타행정활동수입	8,750	14,040	-5,290		
			1.	이자수입	250	840	-590		
			1.	이자수입	250	840	-590	이자수입 : 125,000원*2회 =	250,000
			2.	기타행정활동수입	8,500	13,200	-4,700		
			1.	기타행정활동수입	8,500	13,200	-4,700	폐식용유매각대 : 150,000원*10월 =	1,500,000
								태양광잉여전력수입 : 700,000원*10월 =	7,000,000
			3.	기타수입	6,000	6,000	0		
			1.	전년도이월금	6,000	6,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	1,000	1,000	0		
			1.	정산대상재원사용잔액	1,000	1,000	0		
			1.	정산대상재원사용잔액	1,000	1,000	0	정산대상재원사용잔액 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
세입합계					2,312,146	2,207,912	104,234		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					14,310	73,480	-59,170	
1. 기타 교직원보수					0	55,440	-55,440	
1. 기타수당					0	55,440	-55,440	
1. 교원연구비					0	55,440	-55,440	
1. 기타수당					0	55,440	-55,440	
2. 교직원 복지 및 역량강화					14,310	18,040	-3,730	
1. 교직원역량강화					9,810	14,840	-5,030	
1. 기타역량강화지원					1,680	6,280	-4,600	
1. 기타수당					680	0	680	새 학기 준비 연수 강사비 : 340,000원*2회 = 680,000
2. 운영수당					0	2,180	-2,180	
3. 일반수용비					1,000	500	500	새 학기 준비 연수 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
4. 일반업무추진비					0	3,600	-3,600	
2. 자율연수					3,480	3,360	120	
1. 일반수용비					3,480	3,360	120	자율연수비(직무연수) : 40,000원*87명*1회 = 3,480,000
3. 직무연수					4,650	5,200	-550	
1. 기타수당					2,400	0	2,400	교직원 심폐소생술강사비 : 15,000원*160명*1회 = 2,400,000
2. 운영수당					0	3,000	-3,000	
3. 일반수용비					2,250	2,200	50	교원연수비 : 50,000원*12명*1회 = 600,000
								일반직 공무원연수 : 50,000원*5명*3회 = 750,000
								교육공무직원연수 : 50,000원*18명*1회 = 900,000
2. 교직원복지					4,500	3,200	1,300	
1. 교직원교육활동보조지원					0	500	-500	
1. 일반수용비					0	500	-500	
2. 기타교직원복지지원					3,600	0	3,600	
1. 교직원복지비					3,600	0	3,600	교직원생일축하상품등구입 : 30,000원*120명 = 3,600,000
3. 동호회지원					900	900	0	
1. 교직원복지비					900	900	0	교사동아리활동지원 : 10,000원*90명*1회 = 900,000
4. 이전비					0	1,800	-1,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	0	1,800	-1,800	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,547,980	1,377,023	170,957	
1. 급식 관리					1,427,465	1,261,012	166,453	
1. 학교급식운영					1,427,465	1,261,012	166,453	
1. 급식운영비					103,654	96,024	7,630	
1. 교직원복지비					78	60	18	건강검진비(목) : 3,000원*13명*2회 = 78,000
2. 상하수도료					5,000	4,000	1,000	상하수도요금(목) : 500,000원*10월 = 5,000,000
3. 연료비					19,000	10,000	9,000	도시가스요금(목) : 1,900,000원*10월 = 19,000,000
4. 일반수용비					74,576	77,964	-3,388	천정밋후드청소비[자] : 1,520,000원*4회 6,080,000
								학부모식회[자] : 5,000원*10명*2회 100,000
								영양교육및상담비[자] : 150,000원*2회 300,000
								급식실운영유지보수비[자] : 500,000원*10회 5,000,000
								안전위생용품및약품구입비 [자,폐식용유매각대] : 96,000원*10회 960,000
								소모품구입(목,수) : 481,960원*10종*10회 = 48,196,000
								잔반처리용역(목) : 1,350,000원*10회 = 13,500,000
								보수교육비(목) : 100,000원*2회 = 200,000
								방역소독비(목) : 40,000원*6회 = 240,000
5. 전기요금					5,000	4,000	1,000	전기요금(목) : 500,000원*10월 = 5,000,000
2. 급식재료구입비					984,474	855,440	129,034	
1. 급식용식재료비					984,474	855,440	129,034	급식용식재료(목,시,수) : 3,460원*1,538명*185일 = 984,474,000
3. 조리사인건비					31,759	31,724	35	
1. 공무원법정부담금					3,300	3,300	0	건강보험[목] : 86,000원*1명*12월 = 1,032,000
								요양보험[목] : 12,000원*1명*12월 = 144,000
								국민연금[목] : 110,000원*1명*12월 = 1,320,000
								고용보험[목] : 42,000원*1명*12월 = 504,000
								산재보험[목] : 25,000원*1명*12월 = 300,000
2. 공무원인건비					28,459	28,424	35	월급여[목] : 1,840,000원*1명*12월= 22,080,000
								연차수당[목] : 1,700,000원*1명*1회 = 1,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
								퇴직금[목] : 3,300,000원*1명*1회 =	3,300,000			
								위험수당[목] : 92,000원*1명*12월 =	1,104,000			
								초과근무수당[자] : 11,000원*1명*25시간	275,000			
			4.조리실무사인건비				307,578	277,824	29,754			
			1.공무직법정부담금	35,667	32,424	3,243	건강보험[목] : 83,000원*11명*12개월 =	10,956,000				
							요양보험[목] : 9,800원*11명*12월 =	1,294,000				
							연금보험[목] : 108,000원*11명*12월 =	14,256,000				
							고용보험[목] : 42,400원*11명*12개월 =	5,597,000				
							산재보험[목] : 27,000원*11명*12월 =	3,564,000				
			2.공무직인건비	271,911	240,600	31,311	월급여[목] : 1,560,000원*11명*12월 =	205,920,000				
							연차수당[목] : 1,620,000원*11명*1회 =	17,820,000				
							퇴직금[목] : 2,880,000원*11명*1회 =	31,680,000				
							위험수당[목] : 50,000원*11명*12개월 =	6,600,000				
							대체인력인건비[자] : 83,200원*12명*6월	5,991,000				
			초과근무수당[자] : 11,000원*12명*25시간	3,900,000								
			3.기간제근로자인건비				0	4,800	-4,800			
			2.보건관리					93,725	89,831	3,894		
			1.학생및교직원보건안전관리					59,085	48,891	10,194		
			1.교직원건강검사비					8,300	480	7,820		
			1.교직원복지비					8,300	480	7,820	교직원 결핵검사비 : 10,000원*80명*1회	800,000
								교직원 잠복결핵검사비 : 50,000원*150명*1회	7,500,000			
2.보건실운영					16,620	21,744	-5,124					
1.교육운영비					500	1,000	-500	보건교육자료 구입 : 500,000원*1회	500,000			
2.일반수용비					7,720	12,560	-4,840	침구세탁비 : 180,000원*4회	720,000			
								감염병예방물품구입비 : 1,000,000원*1회	1,000,000			
								보건실 비품구입비 : 1,500,000원*1회	1,500,000			
								보건실 운영비 : 2,250,000원*2회	4,500,000			
3.학생복지비					8,400	8,184	216	약품구입비 : 2,800원*1,500명*2회 =	8,400,000			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 산업안전보건관리		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	산업안전보건물품구입 : 50,000원*10종 = 500,000
			4. 응급학생후송지원		100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	응급학생후송비 : 20,000원*1명*5회 100,000
			5. 학교안전공제회비		13,374	12,648	726	
			1. 학생복지비		13,374	12,648	726	학교안전공제회비 : 9,300원*1,438명*1회 = 13,374,000
			6. 학생건강검사		20,191	13,919	6,272	
			1. 학생복지비		20,191	13,919	6,272	1학년 정상 학생건강검사 : 31,000원*388명*1회 = 12,028,000 1학년 비만 학생건강검사 : 41,000원*180명*1회 = 7,380,000 2,3학년 소변검사 : 900원*870명*1회 = 783,000
			2. 학교환경위생관리		34,640	40,940	-6,300	
			1. 기타학교환경위생관리		0	4,800	-4,800	
			1. 일반수용비		0	4,800	-4,800	
			2. 먹는물관리		32,000	33,740	-1,740	
			1. 일반수용비		32,000	33,740	-1,740	저수조청소 : 500,000원*4회 = 2,000,000 정수기유지보수료 : 131,578원*19대*12월 30,000,000
			3. 방역관리		2,640	2,400	240	
			1. 일반수용비		2,640	2,400	240	교내방역소독 : 220,000원*12회 = 2,640,000
			3. 학생복지		26,790	26,180	610	
			1. 학생복지운영		26,790	26,180	610	
			1. 교과서배부지원		800	700	100	
			1. 일반수용비		800	700	100	교과서분류용역 : 800,000원*1회 = 800,000
			2. 졸업앨범제작		24,990	24,480	510	
			1. 일반수용비		510	0	510	졸업앨범(학교구입) : 51,000원*10권 510,000
			2. 학생복지비		24,480	24,480	0	졸업앨범(수익자) : 51,000원*480권 = 24,480,000
			3. 학생증제작		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	학생증구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3. 기본적 교육활동		237,728	322,930	-85,202	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		95,305	96,158	-853	
			1.교과활동지원		12,880	16,164	-3,284	
			1.기초학력지도		360	5,250	-4,890	
			1.교육운영비		360	450	-90	멘티멘토활동운영물품 : 3,000원*60명*2회 360,000
			2.운영수당		0	4,800	-4,800	
			2.기타교과활동지원		4,700	4,400	300	
			1.교육운영비		4,700	4,400	300	1학년특색활동운영비(자율) : 100,000원 ×18반 = 1,800,000
								2학년특색활동운영비(자율) : 100,000원 *13반 = 1,300,000
								3학년특색활동운영비(자율) : 100,000원 *16반 = 1,600,000
			3.보결(대강)수업관리		3,000	1,500	1,500	
			1.기타수당		3,000	0	3,000	보결수업수당 : 15,000원*200시간 3,000,000
			2.운영수당		0	1,500	-1,500	
			4.학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트활동운영 : 2,000,000 원*1회 = 2,000,000
			5.학습준비물지원		2,820	3,014	-194	
			1.학습준비물		2,820	3,014	-194	학습준비물구입 : 60,000원*47학급*1회 2,820,000
			2.국어 교과활동		1,410	880	530	
			1.국어교과운영		1,410	880	530	
			1.교육운영비		1,410	880	530	국어과수업물품구입비 : 30,000원*47학급 *1회 1,410,000
			3.사회 교과활동		3,245	3,520	-275	
			1.사회교과운영		1,020	880	140	
			1.교육운영비		1,020	880	140	사회과수업물품구입비 : 30,000원*34학급 *1회 1,020,000
			2.역사교과운영		1,450	1,760	-310	
			1.교육운영비		1,450	1,760	-310	역사과수업물품구입비 : 50,000원*29학급 *1회 1,450,000
			3.윤리(도덕)교과운영		775	880	-105	
			1.교육운영비		775	880	-105	도덕과수업물품구입비 : 25,000원*31학급 *1회 775,000
			4.수학 교과활동		2,350	2,640	-290	
			1.수학교과운영		2,350	2,640	-290	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,350	2,640	-290	수학과수업물품구입비 : 10,000원*47학급 *5회 2,350,000
			5. 과학 교과활동		29,600	29,480	120	
			1. 가정교과운영		6,500	6,160	340	
				1. 교육운영비	6,500	6,160	340	가정과수업물품구입비 : 138,297원*47학급 = 6,500,000
			2. 과학교과운영		1,000	1,760	-760	
				1. 교육운영비	1,000	1,760	-760	과학행사운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			3. 과학교재교구구입		5,800	7,920	-2,120	
				1. 교육운영비	0	7,920	-7,920	
				2. 비품구입비	5,800	0	5,800	과학교재교구구입비 : 123,404원*47학급 = 5,800,000
			4. 과학실운영		400	440	-40	
				1. 일반수용비	400	440	-40	폐시약처리비 : 200,000원*2회 = 400,000
			5. 기술교과운영		7,800	7,920	-120	
				1. 교육운영비	7,800	7,920	-120	기술과수업물품구입비 : 165,957원*47학급 = 7,800,000
			6. 실험실습재료지원		8,100	5,280	2,820	
				1. 교육운영비	8,100	5,280	2,820	실험실습비 : 172,340원*47학급 = 8,100,000
			6. 체육 교과활동		18,100	18,060	40	
			1. 건강체력교실운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	0	1,500	-1,500	
				2. 비품구입비	1,500	0	1,500	건강체력관리비품구입 : 750,000원*2회 = 1,500,000
			2. 체육교과운영		9,600	9,520	80	
				1. 교육운영비	8,000	7,920	80	수업용교구구입및소모품비 : 400,000원*10 중*2회 = 8,000,000
				2. 교직원복지비	1,600	1,600	0	피복구입비 : 200,000원*8명*1회 = 1,600,000
			3. 학생스포츠클럽운영		7,000	7,040	-40	
				1. 교육운영비	7,000	7,040	-40	교외스포츠클럽및각종대회운영비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 교내스포츠클럽대회운영비 : 2,500,000원 *2회 = 5,000,000
			7. 예술 교과활동		16,610	15,960	650	
			1. 미술교과운영		6,090	6,160	-70	
				1. 교육운영비	6,090	6,160	-70	미술과수업물품구입비(자율) : 210,000원 *29학급 = 6,090,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 음악교과운영		10,520	9,800	720	
			1. 교육운영비		2,000	8,800	-6,800	악기수리 및 소모품 구입비(자율) : 2,000,000 20,000원*10회
			2. 비품구입비		8,520	1,000	7,520	음악장비구입비(자율) : 250,580원*34학급 *1회
			8. 외국어 교과활동		1,750	1,040	710	
			1. 외국어교과운영		1,750	1,040	710	
			1. 교육운영비		1,750	1,040	710	영어과수업물품구입비 : 10,000*47학급*1회 470,000
								일본어과 수업물품구입비 : 25,000원*16학급*2회 800,000
								중국어과수업물품구입비 : 15,000원*16학급*2회 480,000
			9. 선택 교과활동		1,200	400	800	
			1. 한문교과운영		1,200	400	800	
			1. 교육운영비		1,200	400	800	한문과수업물품구입비 : 66,666원*18학급 = 1,200,000
			10. 특수교육교과활동		4,000	3,934	66	
			1. 특수교육교과운영		1,700	2,100	-400	
			1. 교육운영비		1,700	2,100	-400	교육행사비 : 50,000원*4회 200,000
								학습교재교구구입비 : 300,000원*5회 1,500,000
			2. 특수학급운영지원		1,980	1,534	446	
			1. 교육운영비		700	1,234	-534	운영물품구입비 : 140,000원*5회 = 700,000
			2. 기타수당		980	0	980	강사비 : 70,000원*14회 980,000
			3. 비품구입비		300	300	0	비품구입비 : 150,000원*2회 300,000
			3. 현장체험학습		320	300	20	
			1. 교육운영비		320	300	20	현장체험활동비 : 20,000원*4명*4회기 320,000
			11. 정보교과활동		4,160	4,080	80	
			1. 정보교과운영		4,160	4,080	80	
			1. 교육운영비		4,160	4,080	80	정보과수업물품구입비 : 10,000원*416명*1회 4,160,000
			2. 창의적 체험활동		140,473	225,272	-84,799	
			1. 자율활동		23,300	26,560	-3,260	
			1. 각종체육대회및체전활동지원		5,500	7,500	-2,000	
			1. 교육운영비		5,500	7,500	-2,000	체육대회대회준비물품비 : 2,000,000원x1개x2회 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체육대회학생상품구입비 : 1,500,000원x1개x1회 1,500,000
			2. 기타자율활동		1,200	1,300	-100	
			1. 교육운영비		1,200	1,300	-100	계기교육 및 공모대회비 : 150,000원*4회 600,000
								친구사랑의날행사비 : 300,000원*2회 600,000
			3. 학교(영자)신문제작		800	2,000	-1,200	
			1. 일반수용비		800	2,000	-1,200	학교신문제작 및 신문부 운영 : 800,000원*1회 800,000
			4. 학교축제운영		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	학교축제행사비 : 6,000,000원*1회 6,000,000
			5. 학급문집제작지원		1,200	0	1,200	
			1. 일반수용비		1,200	0	1,200	학급문집 제작 지원 : 300,000원*4학급*1회 1,200,000
			6. 학급운영비		4,700	4,400	300	
			1. 교육운영비		4,700	4,400	300	1학년학급운영비(자율) : 100,000원×18반 = 1,800,000
								2학년학급운영비(자율) : 100,000원*13반 1,300,000
								3학년학급운영비(자율) : 100,000원*16반 1,600,000
			7. 학생자치회활동운영		3,900	5,360	-1,460	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	학교자치활동지원운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
			2. 비품구입비		0	1,560	-1,560	
			3. 학생복지비		2,900	3,800	-900	학생자치회임원리더십캠프 : 1,000,000원*2회 2,000,000
								학생자치회선거비 : 300,000원*1회 300,000
								학생자치회활동운영비 : 300,000원*2회 600,000
			2. 현장체험학습활동		78,948	140,600	-61,652	
			1. 현장체험학습		78,948	140,600	-61,652	
			1. 교육운영비		76,848	136,200	-59,352	2학년현장체험학습비(입장료등) : 40,000원*390명*1회 = 15,600,000
								1학년현장체험버스임차료 : 600,000원*18대*1회 = 10,800,000
								1학년현장체험학습비(입장료등) : 31,985원*568명*1회 = 18,168,000
								2학년현장체험학습버스임차료 : 600,000원*13대*1회 = 7,800,000
								3학년현장체험학습버스임차료 : 600,000원*16대*1회 = 9,600,000
								3학년현장체험학습비(입장료등) : 31,000원*480명 = 14,880,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 여비	2,100	4,400	-2,300	현장체험학습답사비 : 20,000원×47명×1회 940,000
								현장체험학습여비(1일형) : 20,000원×58명×1회 1,160,000
			3. 동아리활동		6,000	16,000	-10,000	
			1. 동아리활동		6,000	10,000	-4,000	
			1. 학생복지비		6,000	10,000	-4,000	학생자율동아리운영비 : 200,000원*30개*1회 6,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		0	6,000	-6,000	
			1. 교육운영비		0	6,000	-6,000	
			4. 봉사활동		9,430	15,080	-5,650	
			1. 환경미화활동		9,430	15,080	-5,650	
			1. 비품구입비		500	0	500	청소기구입 : 500,000원×1대 500,000
			2. 일반수용비		8,930	15,080	-6,150	청소도구 구입 : 35,000원×47학급×2학기 = 3,290,000
								환경관리 종량제봉투 등 구입 : 30,000원×47학급×4분기 5,640,000
			5. 진로활동		22,795	27,032	-4,237	
			1. 자기이해활동		4,935	4,092	843	
			1. 교육운영비		4,935	4,092	843	학생표준화검사비 : 3,000원*35명*47학급 = 4,935,000
			2. 진로진학실운영		1,500	800	700	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			2. 일반수용비		1,500	500	1,000	진학설명회운영물품 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								진로상담실 운영비 : 100,000원x5회 500,000
			3. 진로체험활동		16,360	22,140	-5,780	
			1. 교육운영비		14,760	19,840	-5,080	진로활동 운영비 : 300,000원×10회 3,000,000
								창체진로활동 지원 : 12,000원×980명×1회 11,760,000
			2. 기타수당		1,600	0	1,600	진로특강 강사비 : 100,000×16학급×1회 1,600,000
			3. 운영수당		0	2,300	-2,300	
			3. 자유학기(년) 활동		1,950	1,500	450	
			1. 자유학기(년)제활동		1,950	1,500	450	
			1. 자유학기제활동		500	1,500	-1,000	
			1. 교육운영비		500	1,500	-1,000	자유학기배정프로그램구입비 : 500,000원×1회 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.자유학년제활동		1,450	0	1,450	
				1.교육운영비	1,450	0	1,450	자유학년성장나눔운영비 : 2,500원×580명 ×1회 1,450,000
4.선택적 교육활동					34,011	44,529	-10,518	
		1.독서활동			31,534	44,529	-12,995	
			1.독서활동운영		31,534	44,529	-12,995	
				1.도서관운영	1,700	11,635	-9,935	
				1.교육운영비	1,700	9,635	-7,935	정기간행물 구입비 : 1,700,000원*1회 1,700,000
				2.일반수용비	0	2,000	-2,000	
			2.도서구입		27,234	23,384	3,850	
				1.교육운영비	3,584	0	3,584	도서관운영비 : 896,000원*4회 3,584,000
				2.도서구입비	23,650	23,384	266	도서구입비 : 5,912,500원*4회 23,650,000
			3.독서관련행사운영		2,000	1,600	400	
				1.교육운영비	1,200	1,200	0	행사물품구입비 : 200,000원*6회 1,200,000
				2.기타수당	800	0	800	프로그램강사비 : 400,000원*2회 800,000
				3.운영수당	0	400	-400	
			4.독서교육역량강화		0	4,800	-4,800	
				1.교육운영비	0	3,400	-3,400	
				2.운영수당	0	1,400	-1,400	
			5.독서활동운영		600	3,110	-2,510	
				1.교육운영비	600	3,110	-2,510	독서교실운영비 : 300,000원*2회 600,000
		2.기타 선택적 교육활동			2,477	0	2,477	
			1.기타선택적교육운영		2,477	0	2,477	
				1.독서교육	2,477	0	2,477	
				1.교육운영비	2,477	0	2,477	독서기록장제작비 : 1,700원*47학급*31권 2,477,000
5.교육활동 지원					96,926	79,100	17,826	
		1.교무업무 운영			27,084	8,520	18,564	
			1.교무학사운영		27,084	8,520	18,564	
				1.교무학사운영	19,500	5,600	13,900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,900	300	2,600	행사용품 구입(입학식및졸업식) : 450000 원*2회 900,000
								성적처리운영 물품 구입 : 1,000,000원 ×2회 2,000,000
				2. 일반수용비	16,600	5,300	11,300	상장케이스및 용지구입 : 1,500,000원*1회 1,500,000
								시간표 프로그램구입 : 500,000원*1회 500,000
								학사운영소모품구입 : 1,000,000원*12월 12,000,000
								출석부, 업무수첩 구입 : 15,000원*140부 2,100,000
								생활기록부 기재요령 인쇄 : 5,000원×100 명 500,000
				2. 교육활동홍보	7,584	2,200	5,384	
				1. 일반수용비	7,584	2,200	5,384	현수막제작 : 100,000원*5회 500,000
								교육활동 보호 : 500,000원*1회 500,000
								교육활동홍보프로그램구입 : 132,000원*12 월 = 1,584,000
								학부모문자서비스이용료 : 1,000,000원*5 회 = 5,000,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	0	720	-720	
				1. 공무원인건비	0	720	-720	
				2. 생활지도운영	25,860	15,200	10,660	
				1. 학생생활상담지도	22,760	12,400	10,360	
				1. 상담실운영	17,660	6,600	11,060	
				1. 교육운영비	1,700	1,100	600	기린마을 운영비(자율) : 300,000원×2회 600,000
								상담실 운영물품 구입비 : 100,000원×5회 500,000
								상담실 프로그램 운영비 : 600,000원×1회 600,000
				2. 기타수당	15,560	0	15,560	기린마을 강사비(자율) : 100,000원x30시 간×2회×2명 12,000,000
								상담실 심리 치료 강사비(자율) : 500,000 원×2회 1,000,000
								집단상담 강사비(자율) : 160,000원*16학 급*1회 = 2,560,000
				3. 운영수당	0	5,000	-5,000	
				4. 일반수용비	400	500	-100	상담실 운영비 : 200,000원×2회 400,000
				2. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)	0	300	-300	
				1. 일반수용비	0	300	-300	
				3. 학생보호인력운영	1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	0	600	학부모폴리스운영비 : 200,000원×3회 600,000
				2. 일반수용비	400	1,000	-600	학부모폴리스 정복 및 물품 : 200,000원×2회 400,000
			4. 학생생활지도운영		4,100	4,500	-400	
				1. 교육운영비	4,100	4,500	-400	흡연예방프로그램운영 : 300,000원×2회 600,000
								학생생활지도운영물품(자율) : 150,000원×10회 1,500,000
								회복적생활교육프로그램운영비(자율) : 1,000,000원×2회 2,000,000
			2. 학교폭력예방		2,700	2,400	300	
				1. 안전한학교환경구축	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	CCTV유지보수 : 500,000원×2회 1,000,000
				2. 학교폭력관련연수지원	0	600	-600	
				1. 운영수당	0	600	-600	
				3. 학교폭력예방지원	1,700	800	900	
				1. 교육운영비	800	800	0	학교폭력예방캠페인운영비 : 200,000원×4회 800,000
				2. 기타수당	900	0	900	학교폭력 등 관련 연수 강사비 : 150,000×6회 900,000
			3. 학생안전교육		400	400	0	
				1. 재난대응훈련	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	재난(소방)훈련물품구입비 : 200,000원×2회 400,000
			3. 연구학교 운영		6,000	0	6,000	
				1. 연구학교운영	6,000	0	6,000	
				1. 혁신학교운영	6,000	0	6,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	교과융합수업활동지원비 : 1,000,000원x1회 1,000,000
				2. 일반수용비	5,000	0	5,000	전문적학습공동체운영비 : 3,000,000원x1회 3,000,000
								교육활동 인쇄 및 도서비 : 2,000,000원x1회 2,000,000
			4. 학습지원실 운영		18,900	25,380	-6,480	
				1. 방송실운영	1,500	2,000	-500	
				1. 방송실운영	1,500	500	1,000	
				1. 교육운영비	500	0	500	방송반 운영비 : 100,000원*5회 500,000
				2. 일반수용비	1,000	500	500	방송실 운영비 : 100,000원*10회 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방송장비구입		0	1,500	-1,500	
			1. 비품구입비		0	1,500	-1,500	
		2. 정보화실운영			17,400	23,380	-5,980	
			1. 정보화기자재구매및관리		6,500	7,380	-880	
			1. 비품구입비		6,500	7,380	-880	노트북 구입 : 1,250,000원*5대 6,500,000
			2. 정보화업무지원		0	4,500	-4,500	
			1. 일반수용비		0	4,500	-4,500	
			3. 학교정보화지원		6,000	6,000	0	
			1. 기타자산취득비		0	2,000	-2,000	
			2. 일반수용비		6,000	4,000	2,000	정보화소모품구입 : 450,000원*10회 4,500,000
								소프트웨어 프로그램 구입 : 1,500,000원*1회 1,500,000
			4. 학내망관리		4,800	5,400	-600	
			1. 일반수용비		4,800	5,400	-600	학내망유지보수용역 : 400,000원*12월 = 4,800,000
			5. 홈페이지운영		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	홈페이지 도메인 : 100,000원*1회 100,000
		5. 교육여건 개선			19,082	30,000	-10,918	
			1. 교육환경개선		19,082	30,000	-10,918	
			1. 기타교육환경개선		19,082	30,000	-10,918	
			1. 비품구입비		19,082	30,000	-10,918	환경개선비품구입 : 4,770,500원*4회 = 19,082,000
		6. 학교 일반운영			380,191	305,850	74,341	
		1. 학교기관 운영			109,953	106,998	2,955	
			1. 부서기본운영		109,092	106,398	2,694	
			1. 교무실운영		31,000	36,280	-5,280	
			1. 교직원복지비		2,000	1,080	920	특근매식비 : 8,000원×50명×5일 2,000,000
			2. 여비		18,000	19,200	-1,200	여비 : 20,000원*90명*10월 = 18,000,000
			3. 일반수용비		11,000	16,000	-5,000	프린터토너구입비 : 1,000,000원*5회 5,000,000
								사무용품 구입 : 500,000원*12월 = 6,000,000
			2. 교육행정실운영		54,576	53,349	1,227	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교직원복지비	1,056	600	456	특근매식비 : 8,000원×8명×4회	256,000
								시설관리피복비 : 200,000원×1명×1회	200,000
								각종보험료 : 200,000원×3종×1회	600,000
				2. 여비	3,920	2,400	1,520	여비 : 20,000원*8명*12월 =	1,920,000
								이전비 : 500,000원*4명	2,000,000
				3. 일반수용비	49,600	50,349	-749	신문용지구입 : 1,750,000원*4회 =	7,000,000
								복사용지구입 : 1,200,000원*5회 =	6,000,000
								행정장비임대료 : 225,000원*8대*12월 =	21,600,000
								인쇄기잉크 : 400,000원*2대*10회	8,000,000
								행정장비토너 : 500,000원×1대*2회	1,000,000
								사무용품구입 : 100,000원×20종×2회	4,000,000
								지정정보처리장치 업무수수료 : 66,660원*3종*10회 =	2,000,000
				3. 교장실운영	23,516	16,769	6,747		
				1. 일반업무추진비	19,220	12,581	6,639	교직원협의회의비 : 10,000원*113명*3회	3,390,000
								부서협의회의운영비 : 10,00원*113명*2회	2,260,000
								접대물품구입 : 208,000원*10회	2,080,000
								기획위원회협의회의비 : 10,000원*15명*6회	900,000
								소통과협업협의회의비 : 10,000원*12명*4회	480,000
								교육공무직원정담회 : 10,000원*21명*4회	840,000
								유관기관협의회의 : 10,000원*6명*10회	600,000
								급식실협의회의비 : 10,000원*13명*2회	260,000
								학교운영위원회운영 : 10,000원*17명*5회	850,000
								학부모회운영및협의회의 : 10,000원*12명*5회	600,000
								전문적학습공동체협의회의 : 10,000원*90명*1회	900,000
								각종행사평가등협의회의 : 10,000원*10명*7회	700,000
								각종위원회협의회의 : 10,000원*10명*5회	500,000
								교과협의회의 : 10,000원*90명*2회	1,800,000
								새학기준비연수협의회의 : 10,000원*113명*2회	2,260,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								대토론회, 간담회비(자율) : 10,000원*30명*1회 300,000
								경조사비 : 50,000원×10명 500,000
				2. 직책급업무추진경비	4,296	4,188	108	직책급업무추진비 : 358,000원×1명×12개월 4,296,000
			2. 행정지원인력운용		861	600	261	
			1. 사회복지무요원관리		300	0	300	
				1. 교직원복지비	300	0	300	피복비 : 150,000원*1명*2회 300,000
			2. 행정실무사(교무)인건비		396	0	396	
				1. 공무직인건비	396	0	396	초과근무수당(자) : 11,000원*3명*12시간 396,000
			3. 행정실무사(행정)인건비		165	600	-435	
				1. 공무직인건비	165	600	-435	초과근무수당 : 11,000원*1명*15시간 165,000
			2. 시설 장비 유지		267,878	195,072	72,806	
			1. 학교시설장비유지		267,878	195,072	72,806	
			1. 공공요금및체세공과금		73,265	65,700	7,565	
				1. 기타공공요금	9,360	12,960	-3,600	전화요금 : 300,000원×12월 3,600,000
								인터넷통신비 : 460,000원×12월 5,520,000
								유선방송시청료 : 20,000원×12월 240,000
				2. 상하수도료	25,505	14,400	11,105	상하수도요금 : 2,125,416원*12월 = 25,505,000
				3. 일반수용비	600	0	600	우편요금 : 50,000원×12월 600,000
				4. 전기요금	37,800	38,340	-540	전기요금 : 3,150,000원*12월 = 37,800,000
			2. 당직관리		4,910	4,500	410	
				1. 일반수용비	4,910	4,500	410	무인전자경비용역 : 380,000원×12월 4,560,000
								당직용품구입 : 350,000원×1회 350,000
			3. 시설관리용역		13,128	12,280	848	
				1. 일반수용비	13,128	12,280	848	전기안전관리용역 : 180,000원×12월 2,160,000
								소방시설관리용역 : 430,000원×12월 5,160,000
								승강기유지보수용역 : 121,000원×4대×12월 5,808,000
			4. 시설미화관리		12,019	6,400	5,619	
				1. 일반수용비	12,019	6,400	5,619	화장실화장지구입 : 84,380원*5박스*10월 = 4,219,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화장실쓰레기봉투구입 : 30,000원*5박스 *10월 = 1,500,000
								화장실청소도구등구입 : 42,000원*5종*10 월 = 2,100,000
								비데유지관리및임대료 : 35,000원*10대*12 월 = 4,200,000
			5. 시설안전점검		1,650	400	1,250	
			1. 일반수용비		1,650	400	1,250	시설정기검사수수료 (전기, 가스, 승강기) : 550,000원*3종*1회 = 1,650,000
			6. 시설일반관리		75,000	28,944	46,056	
			1. 교직원복지비		0	400	-400	
			2. 기타공공요금		0	30	-30	
			3. 일반수용비		75,000	28,514	46,486	방화관리자회비 : 50,000원×1명×1회 50,000
								시설소모품구입비 : 50,000원×20종×10회 10,000,000
								소규모수선비 : 5,000,000원×6회 30,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원×1회 500,000
								가스배상책임보험 : 30,000원×1회 30,000
								산업안전관리, 위험성평가시설보완 : 560,000원*2회 = 1,120,000
								소방시설수선비 : 500,000원*4회 2,000,000
								전기시설수선비 : 500,000원*4회 2,000,000
								냉난방기기본세척비 : 3,800,000원*2회 = 7,600,000
								냉난방기종합세척(3층~5층) : 7,700,000원 ×1회 7,700,000
								냉난방기(GHP)유지관리비 : 1,000,000원 *10회 10,000,000
								조경유지관리 : 2,000,000원×2회 4,000,000
			7. 연료비		30,360	27,600	2,760	
			1. 연료비		30,360	27,600	2,760	도시가스요금 : 2,530,000원×12월 30,360,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		25,935	22,994	2,941	
			1. 공무직법정부담금		1,320	0	1,320	건강, 요양보험 : 70,000원*1명*12월 840,000
								고용, 산재보험 : 40,000원*1명*12월 480,000
			2. 공무직인건비		23,915	0	23,915	명절휴가비 : 630,000원*1명*2회 1,260,000
								연차수당 : 63,000원*1명*15일 945,000
								월급여 : 1,500,000원*1명*12월 18,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 : 1,900,000원*1명 1,900,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
								초과근무수당 : 50,000원*1명*5회 = 250,000
				3.기간제근로자법정부담금	0	1,164	-1,164	
				4.기간제근로자인건비	0	21,130	-21,130	
				5.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명 700,000
				9.특수운영직군(시설미화원)인건비	31,611	26,254	5,357	
				1.공무직법정부담금	1,680	1,200	480	건강, 요양보험 : 95,000원*1명*12월 1,140,000
								고용, 산재보험 : 45,000원*1명*12월 540,000
				2.공무직인건비	29,231	24,354	4,877	월급여 : 1,868,000원*1명*12월 22,416,000
								명절휴가비 : 700,000원*1명*2회 1,400,000
								연차수당 : 79,000원*1명*15일 1,185,000
								퇴직적립금 : 2,000,000원*1명 2,000,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*12월 1,680,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
								초과근무수당 : 50,000원*1명*5회 = 250,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명 700,000
				3.학교운영 협력	2,360	3,780	-1,420	
				1.학교운영위원회운영	360	1,780	-1,420	
				1.학교운영위원회운영	360	1,780	-1,420	
				1.여비	360	480	-120	회의참석여비 : 10,000원*6명*6회 360,000
				2.일반업무추진비	0	1,300	-1,300	
				2.학부모협력	2,000	2,000	0	
				1.학부모회운영	2,000	2,000	0	
				1.기타수당	600	0	600	학부모연수 강사비 : 300,000원*2회 600,000
				2.일반수용비	1,400	1,400	0	학부모회 운영 : 1,400,000*1회 1,400,000
				3.일반업무추진비	0	600	-600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교 재무활동					1,000	1,000	0	
	1. 반환금				1,000	1,000	0	
		1. 반환금			1,000	1,000	0	
			1. 정산대상재원집행잔액		1,000	1,000	0	
				1. 반환금	1,000	1,000	0	정산대상재원집행잔액 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
세출합계					2,312,146	2,203,912	108,234	