

2023 학년도

은계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.20)

(본예산)

은계중학교

은계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-20	예산액	1,492,831,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 은계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,492,831,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
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 : 은계중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,471,992	2,128,337	1,492,831	20,839	1.4	-635,506	-29.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	315,549	21.1	인적자원 운용		7,360	0.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,032,108	69.1	학생복지/교육격차 해소		904,167	60.5
자체수입	학부모부담수입	118,397	7.9	기본적 교육활동		213,860	14.3
자체수입	행정활동수입	9,395	0.6	선택적 교육활동		46,275	3
기타수입	전년도이월금	17,382	1.1	교육활동 지원		50,375	3.3
				학교 일반운영		267,494	17.9
				학교시설 확충		3,300	0.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,347,657	1,998,563	-650,906		
1. 지방자치단체이전수입					315,549	428,606	-113,057		
1. 비법정이전수입					315,549	375,134	-59,585		
1. 기초지방자치단체전입금					315,549	375,134	-59,585		
1. 급식비보조금(기초)					315,549	375,134	-59,585	학교급식경비 : 3,490원*938명*96회 +(1,281,420원) =	315,549,000
2. 교육경비보조금					0	53,472	-53,472		
1. 기초지방자치단체전입금					0	53,472	-53,472		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					0	3,000	-3,000		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	50,472	-50,472		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,032,108	1,569,232	-537,124		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,032,108	1,569,232	-537,124		
1. 교육비특별회계전입금					1,032,108	1,569,232	-537,124		
1. 학교운영비전입금					580,192	592,441	-12,249	학교기본운영비 : 580,192,000원 * 1교 =	580,192,000
2. 목적사업비전입금					451,916	976,791	-524,875	급식교육공무직원 인건비 : 104,580,000원 * 1교 =	104,580,000
								학교급식경비지원 : 347,336,000원 * 1교 =	347,336,000
3. 기타이전수입					0	725	-725		
1. 학교회계간이전수입					0	625	-625		
1. 다른학교회계전입금					0	625	-625		
1. 다른학교회계전입금					0	625	-625		
2. 기타공공이전수입					0	100	-100		
1. 기타공공지원금					0	100	-100		
1. 기타공공지원금					0	100	-100		
2. 자체수입					127,792	115,220	12,572		
1. 학부모부담수입					118,397	98,279	20,118		
1. 수익자부담수입					118,397	98,279	20,118		
1. 급식비					46,182	43,510	2,672		
1. 급식비					46,182	43,510	2,672	교직원 급식비 : 4,710원*53명*185회 =	46,182,000
2. 방과후학교활동비					17,000	9,052	7,948		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 방과후학교활동비	17,000	9,052	7,948	방과후 교육활동비 : (35,000원*100명*4분기)+(15,000원*50명*4분기) =	17,000,000
				3. 현장체험학습비	42,015	33,938	8,077		
				1. 현장체험학습비	42,015	33,938	8,077	현장체험학습비 : 45,177원*930명 =	42,015,000
				4. 졸업앨범비	13,200	11,779	1,421		
				1. 졸업앨범비	13,200	11,779	1,421	졸업앨범비 : 40,000원*330명 =	13,200,000
				2. 행정활동수입	9,395	16,941	-7,546		
				1. 사용료및수수료	6,780	3,795	2,985		
				1. 사용료및수수료	6,780	3,795	2,985		
				1. 사용료	6,780	3,795	2,985	체육관사용료 : 450,000원*12월 =	5,400,000
								교실사용료 : (100,000원*12회)+90,000원*2회 =	1,380,000
				2. 자산수입	250	319	-69		
				1. 자산매각대	250	319	-69		
				1. 자산매각대	250	319	-69	불용물품 매각대금 : 50,000원*5회 =	250,000
				3. 기타행정활동수입	2,365	12,827	-10,462		
				1. 이자수입	1,500	10,007	-8,507		
				1. 이자수입	1,500	10,007	-8,507	예금이자수입 : 300,000원*5회 =	1,500,000
				2. 기타행정활동수입	865	2,820	-1,955		
				1. 기타행정활동수입	865	2,820	-1,955	폐식용유 매각대금 : 55,000원*10월 =	550,000
								신용카드 포인트 수입 : 65,000원*1회 =	65,000
								잡수입(매각대금, 공공요금 수입등) : 50,000원*5회 =	250,000
				3. 기타수입	17,382	14,554	2,828		
				1. 전년도이월금	17,382	14,554	2,828		
				1. 순세계잉여금	17,382	14,554	2,828		
				1. 순세계잉여금	17,382	14,554	2,828		
				1. 순세계잉여금	17,382	14,554	2,828	순세계잉여금 : 17,382,000원*1회 =	17,382,000
세입합계					1,492,831	2,128,337	-635,506		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,360	43,587	-36,227	
1. 기타 교직원보수					520	40,064	-39,544	
1. 교직원대체인건비					520	0	520	
1. 교원대체인건비					220	0	220	
1. 기간제교원인건비					220	0	220	시간강사인건비 : 22,000원*1명*10회 220,000
2. 직원대체인건비					300	0	300	
1. 기간제근로자인건비					300	0	300	초과근무수당 : 15,000원*1명*20회 300,000
2. 기타수당					0	40,064	-40,064	
1. 교원연구비					0	40,064	-40,064	
1. 기타수당					0	40,064	-40,064	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,840	3,523	3,317	
1. 교직원역량강화					1,000	1,963	-963	
1. 기타역량강화지원					0	1,244	-1,244	
1. 교육운영비					0	417	-417	
2. 운영수당					0	780	-780	
3. 일반수용비					0	47	-47	
2. 자율연수					1,000	719	281	
1. 교직원복지비					1,000	719	281	자율연수비 지원 : 50,000원*20명 1,000,000
2. 일반수용비					0	0	0	
2. 교직원복지					5,840	1,560	4,280	
1. 교직원생일기념경비					2,280	0	2,280	
1. 교직원복지비					2,280	0	2,280	교직원 생일기념경비 : 30,000원*76명 2,280,000
2. 기타교직원복지지원					960	960	0	
1. 교직원복지비					960	960	0	특근매식비 : 8,000원*60명*2회 960,000
3. 동호회지원					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	교직원 동호회 운영 : 10,000원*60명 600,000
4. 이전비					2,000	0	2,000	
1. 여비					2,000	0	2,000	이전비 : 1,000,000원*2명 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					904,167	1,237,471	-333,304	
1. 급식 관리					834,007	1,015,916	-181,909	
1. 학교급식운영					834,007	1,015,916	-181,909	
1. 급식기구확충비					0	12,709	-12,709	
1. 비품구입비					0	12,709	-12,709	
2. 급식운영비					72,225	109,527	-37,302	
1. 교육운영비					420	300	120	잔반우수학급 포상 : 100,000원*3회 300,000 교육급식부 우수학생 포상 : 60,000원*2회 120,000
2. 비품구입비					2,500	6,738	-4,238	급식실 비품 구입 : 1,250,000원*2회 2,500,000
3. 상하수도료					3,792	3,887	-95	[무상]상하수도료 : 316,000원*12월 3,792,000
4. 여비					70	70	0	급식실교육훈련비 : 35,000원*2회 70,000
5. 연료비					14,000	15,823	-1,823	[무상]도시가스요금 : 1,400,000원*10월 14,000,000
6. 일반수용비					43,943	75,209	-31,266	급식실소규모수선비 : 1,000,000원*3회 3,000,000 조리원 물품 구입 : 500,000원*1회 500,000 조리실 배기후드청소 : 1,400,000원*4회 5,600,000 조리원보건증발급 : 10,000원*10명 100,000 방역소독비 : 40,000원*9회 360,000 급식실 바닥청소용역 : 1,640,000원*1회 1,640,000 [무상]조리기기 및 세척기구유지관리 : 250,000원*10회 2,500,000 [무상]급식실 소모품 구입 : 2,067,290원*10회 20,673,000 [무상]잔반처리비 : 880,000원*10월 8,800,000 정수기유지관리비 : 70,000원*11회 770,000
7. 전기요금					7,500	7,500	0	[무상]전기요금 : 750,000원*10월 7,500,000
3. 급식재료구입비					651,802	633,694	18,108	
1. 급식용식재료비					651,802	633,694	18,108	[무상]급식재료구입비 : 65,180,200원*10회 651,802,000
4. 조리사인건비					12,136	29,567	-17,431	
1. 공무원직정정부담금					1,860	3,475	-1,615	[목]4대보험 : 310,000원*1명*6월 1,860,000
2. 공무원인건비					10,276	26,092	-15,816	초과근무수당 : 100,000원*1명 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[목]월급여 : 1,600,000원*1명*6월 9,600,000
								[목]위험수당 : 48,000원*1명*12월 576,000
			5.조리실무사인건비		97,844	230,419	-132,575	
				1.공무직법정부담금	13,440	24,436	-10,996	[목]4대보험 : 280,000원*8명*6월 13,440,000
				2.공무직인건비	84,404	201,246	-116,842	[목]월급여 : 1,600,000원*8명*6월 76,800,000
								[목]위험수당 : 48,000원*8명*6월 2,304,000
								초과근무수당 : 100,000원*8명 800,000
								대체인건비 : 90,000원*50일 4,500,000
			3.기간제근로자인건비		0	4,737	-4,737	
		2.보건관리			55,500	120,934	-65,434	
			1.학생및교직원보건안전관리		34,255	46,448	-12,193	
				1.감염병예방관리	2,600	20,906	-18,306	
				1.교육운영비	2,600	20,906	-18,306	감염병 예방비 : 2,500원*1,040명 2,600,000
			2.교직원건강검사비		3,280	252	3,028	
				1.교직원복지비	3,280	252	3,028	교직원 (잠복)결핵검진비 : 51,250원*64명 3,280,000
			3.보건실운영		8,282	7,418	864	
				1.교육운영비	100	0	100	보건실 의료용품 구입비 : 50,000원*2회 100,000
				2.비품구입비	300	800	-500	보건실 비품구입 : 150,000원*2회 300,000
				3.여비	70	70	0	의료인 보수교육비 : 70,000원*1명 70,000
				4.운영수당	1,710	1,810	-100	학생 성교육 강사비 : 305,000원*2회 610,000
								교직원 성교육 강사비 : 300,000원*1회 300,000
								약물오남용예방교육 강사비 : 100,000원*2회 200,000
								교직원 심폐소생술교육비 : 600,000원*1회 600,000
				5.일반수용비	530	664	-134	보건실 소모품 구입비 : 50,000원*3회 150,000
								침구구매 및 세탁비 : 95,000원*4회 380,000
				6.학생복지비	5,572	4,074	1,498	약품 및 의약품 구입비 : 3,200원*960명 3,072,000
								학생용 위생용품 구입비 : 5,000원*500명 2,500,000
			4.학교안전공제회비		9,021	8,928	93	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	9,021	8,928	93	학생안전공제회비 : 9,300원*970명 9,021,000
				5. 학생건강검사	11,072	8,944	2,128	
				1. 학생복지비	11,072	8,944	2,128	1학년 건강검진(구강검진포함)비 : 33,000원*320명 10,560,000
								2,3학년 소변검사비 : 800원*640명 512,000
				2. 학교환경위생관리	21,245	74,486	-53,241	
				1. 공기질관리	7,253	24,315	-17,062	
				1. 일반수용비	7,253	24,315	-17,062	관리실 공기청정기 임대료 : 354,380원*12월 4,253,000
								공기정화장치 임대 및 유지관리 : 300,000원*10월 3,000,000
				2. 먹는물관리	11,452	10,585	867	
				1. 일반수용비	11,452	10,585	867	정수기임대료(관리실) : 625,700원*12월 7,509,000
								정수기 수질검사 : 10,100원*22대*4분기 889,000
								정수기유지관리(대용량) : 36,000원*7대*12월 3,024,000
								저수조 수질검사 : 30,000원*1회 30,000
				3. 방역관리	2,540	39,586	-37,046	
				1. 기간제근로자법정부담금	540	550	-10	방역인력 4대보험 : 15,000원*4명*9월 540,000
				2. 기간제근로자인건비	0	27,696	-27,696	
				3. 일반수용비	2,000	11,340	-9,340	방역소독비 : 500,000원*4회 2,000,000
				3. 교육격차 해소	0	745	-745	
				1. 기타 교육격차해소 지원	0	745	-745	
				1. 방과후과정자유수강권지원	0	745	-745	
				1. 학생복지비	0	745	-745	
				4. 학생복지	14,660	99,876	-85,216	
				1. 학생장학금운영	0	318	-318	
				1. 학생장학금지원	0	318	-318	
				1. 학생복지비	0	318	-318	
				2. 교육복지우선	0	5,000	-5,000	
				1. 교육복지사업운영비	0	5,000	-5,000	
				1. 교육운영비	0	4,050	-4,050	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	0	950	-950	
			3. 학생복지운영		14,660	94,558	-79,898	
			1. 교과서배부지원		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	교과서배부지원 : 500,000원*1회 500,000
			2. 교복구입		500	79,948	-79,448	
				1. 교육운영비	500	79,948	-79,448	교복품절검사비 : 500,000원*1회 500,000
			3. 졸업앨범제작		13,360	11,932	1,428	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				2. 일반수용비	160	153	7	학교보관용 졸업앨범 구입 : 40,000원*4부 160,000
				3. 학생복지비	13,200	11,779	1,421	[수]졸업앨범제작 : 40,000원*330명 13,200,000
			4. 특수교육대상지원(교통비, 치료비)		0	1,878	-1,878	
				1. 교육운영비	0	1,878	-1,878	
			5. 학생증제작		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	학생증제작비 : 300,000원*1회 300,000
			3. 기본적 교육활동		213,860	286,335	-72,475	
			1. 교과 활동		120,700	158,083	-37,383	
			1. 교과활동지원		28,360	51,580	-23,220	
			1. 교과협의회및연구회운영		3,160	3,840	-680	
				1. 일반업무추진비	3,160	3,840	-680	수업장학협의회 : 8,000원*80명 640,000
								교육연구활동협의회 : 630,000원*4회 2,520,000
			2. 기초학력지도		800	800	0	
				1. 기타수당	800	0	800	기초학력지도 강사비 : 40,000원*2명*10회 800,000
				2. 운영수당	0	800	-800	
			3. 보결(대강)수업관리		2,400	1,600	800	
				1. 기타수당	2,400	0	2,400	수업보결수당 : 15,000원*160회 2,400,000
				2. 운영수당	0	1,600	-1,600	
			4. 학교자율과제운영		22,000	45,340	-23,340	
				1. 교육운영비	13,920	24,780	-10,860	교수학습자료구입 : 40,000원*58명 2,320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학급 수업용품 구입 : 20,000원*30학급 600,000 주제중심교과통합수업 운영 : 100,000원*30학급 3,000,000 2학년동아리물품구입 : 200,000원*10학급 2,000,000 3학년 동아리물품구입 : 200,000원*10학급*3시간 6,000,000
				2.목적사업업무추진비	0	3,250	-3,250	
				3.운영수당	6,160	17,310	-11,150	교사 역량강화 연수 강사비 : 390,000원*4회 1,560,000 성교육 강사비 : 100,000원*10학급*2개학년 2,000,000 감정수업 강사비 : 65,000원*10학급*2회 1,300,000 행복수업 강사비 : 65,000원*10학급*2회 1,300,000
				4.일반업무추진비	1,920	0	1,920	전문적학습공동체 운영 협의회비 : 8,000원*60명*4회 1,920,000
			2.국어 교과활동		700	1,122	-422	
			1.국어교과운영		700	1,122	-422	
			1.교육운영비		700	1,122	-422	국어수업준비물 : 100,000원*7회 700,000
			3.사회 교과활동		900	900	0	
			1.사회교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	사회수업준비물 : 300,000원*1회 300,000
			2.역사교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	역사수업준비물 : 300,000원*1회 300,000
			3.윤리(도덕)교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	도덕수업준비물 : 300,000원*1회 300,000
			4.수학 교과활동		600	600	0	
			1.수학교과운영		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	수학수업준비물 : 600,000원*1회 600,000
			5.과학 교과활동		46,500	54,620	-8,120	
			1.가정교과운영		7,100	5,120	1,980	
			1.교육운영비		6,600	4,620	1,980	1학년 가정실습 재료 : 5,000원*330명*2회 3,300,000 3학년 가정실습 재료 : 5,000원*330명*2회 3,300,000
			2.비품구입비		500	500	0	가정교과 기자재 구입 : 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. 과학교과운영		18,600	24,600	-6,000	
			1. 교육운영비		13,600	17,600	-4,000	과학기자재 수리 : 300,000원*2회 600,000
								과학실험용 재료 구입 : 200,000원*30학급*2회 12,000,000
								과학동산 행사 운영비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			2. 비품구입비		5,000	7,000	-2,000	과학교구 구입 : 2,500,000원*2회 5,000,000
			3. 과학실운영		0	6,050	-6,050	
			1. 일반수용비		0	6,050	-6,050	
			4. 기술교과운영		20,800	18,850	1,950	
			1. 교육운영비		19,800	13,200	6,600	1학년 기술실습 재료 : 15,000원*330명*2회 9,900,000
								3학년 기술실습 재료 : 15,000원*330명*2회 9,900,000
			2. 비품구입비		1,000	5,650	-4,650	기술교과 기자재 구입 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			6. 체육 교과활동		17,000	13,611	3,389	
			1. 체육교과운영		3,500	3,501	-1	
			1. 교육운영비		2,500	2,501	-1	체육수업 물품 구입 : 2,500,000원*1회 2,500,000
			2. 교직원복지비		1,000	1,000	0	체육교사피복비 : 200,000원*5명 1,000,000
			2. 학생스포츠클럽운영		13,500	10,110	3,390	
			1. 교육운영비		3,600	3,200	400	학교스포츠클럽대회 상품비 : 200,000원*4회 800,000
								학교스포츠클럽대회 운영 : 700,000원*4회 2,800,000
			2. 운영수당		9,900	6,910	2,990	학교스포츠클럽 강사비 : 30,000원*2시간*33회*5명 9,900,000
			7. 예술 교과활동		16,000	13,554	2,446	
			1. 미술교과운영		11,700	9,245	2,455	
			1. 교육운영비		11,700	9,245	2,455	1학년 미술수업 재료 : 15,000원*31명*10개반 4,650,000
								2학년 미술수업 재료 : 15,000원*31명*10개반 4,650,000
								미술실 교구구입 및 수리 : 400,000원*6개 2,400,000
			2. 음악교과운영		4,300	4,309	-9	
			1. 교육운영비		2,300	2,309	-9	음악수업준비물 : 600,000원*3회 1,800,000
								피아노조율 및 교구수리 : 500,000원*1회 500,000
			2. 운영수당		2,000	2,000	0	사물놀이강사비 : 100,000원*20회 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어 교과활동		1,200	12,513	-11,313	
			1. 어학실및영어체험실운영		0	11,513	-11,513	
			1. 비품구입비		0	11,513	-11,513	
			2. 외국어교과운영		1,200	1,000	200	
			1. 교육운영비		1,200	1,000	200	영어수업자료구입비 : 600,000원*1회 600,000
								중국어수업자료구입비 : 300,000원*2회 600,000
			9. 선택 교과활동		600	600	0	
			1. 한문교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	한문수업자료 구입 : 600,000원*1회 600,000
			10. 특수교육교과활동		5,840	5,983	-143	
			1. 직업실습지원		1,800	2,400	-600	
			1. 교육운영비		1,800	2,400	-600	직업교육비 : 900,000원*2회 1,800,000
			2. 특수학급운영지원		1,840	1,535	305	
			1. 교육운영비		600	740	-140	장애인의 날 행사 및 각종 행사비 : 300,000원*2회 600,000
			2. 운영수당		1,140	700	440	성교육강사비 : 190,000원*6회 1,140,000
			3. 일반업무추진비		100	95	5	개별화교육지원협의회 : 50,000원*2회 100,000
			3. 학습준비물지원		1,400	1,840	-440	
			1. 교육운영비		1,400	1,840	-440	특수학급 학습준비물 : 700,000원*2회 1,400,000
			4. 현장체험학습		800	208	592	
			1. 교육운영비		800	208	592	특수학급 현장체험학습비 : 50,000원*2명*8회 800,000
			11. 정보교과활동		3,000	3,000	0	
			1. 정보교과운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	정보교과 실습재료구입 : 300,000원*10학급 3,000,000
			2. 창의적 체험활동		80,660	90,372	-9,712	
			1. 자율활동		21,000	18,956	2,044	
			1. 각종체육대회및체전활동지원		4,900	4,794	106	
			1. 교육운영비		4,900	4,794	106	학생상품구입 : 1,200,000원*1회 1,200,000
								체육대회행사용품 : 1,200,000원*1회 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체육대회행사운영 : 2,500,000원*1회 2,500,000
			2. 학교축제운영		8,500	6,976	1,524	
			1. 교육운영비		8,500	6,976	1,524	공연마당 운영비 : 4,000,000원*1회 4,000,000
								체험마당 운영 : 100,000원*30부스 3,000,000
								공연팀 간식 및 점심 : 5,000원*75명*4회 1,500,000
			3. 학급운영비		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	학급운영비 : 100,000원*30학급 3,000,000
			4. 학생자치회활동운영		4,600	4,186	414	
			1. 운영수당		600	175	425	리더십캠프 강사료 : 300,000원*2회 600,000
			2. 학생복지비		4,000	4,011	-11	학생자치회 운영 : 200,000원*10회 2,000,000
								리더십캠프 물품 구입 : 1,000,000원*2회 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		42,015	33,938	8,077	
			1. 현장체험학습		42,015	33,938	8,077	
			1. 교육운영비		42,015	33,938	8,077	[수]여행자보험료 : 1,080원*930명 1,005,000
								[수]차량임차료 : 580,000원*30대 17,400,000
								[수]체험활동비 : 25,000원*930명 23,250,000
								[수]예비비 : 120,000원*3개 학년 360,000
			3. 동아리활동		3,600	21,886	-18,286	
			1. 기타동아리활동		0	18,105	-18,105	
			1. 교육운영비		0	3,005	-3,005	
			2. 비품구입비		0	7,500	-7,500	
			3. 운영수당		0	7,600	-7,600	
			2. 동아리활동		3,600	3,781	-181	
			1. 운영수당		0	400	-400	
			2. 학생복지비		3,600	3,381	219	학생자율동아리활동지원 : 100,000원*12개 부서*3회 3,600,000
			4. 봉사활동		5,500	6,069	-569	
			1. 환경미화활동		5,500	6,069	-569	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	학급환경 물품구입 : 100,000원*30회 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 일반수용비	2,500	3,069	-569	종량제봉투 및 청소용품 : 500,000원*5회	2,500,000
			5. 진로활동		8,545	9,523	-978		
			1. 꿈끼탐색활동		0	0	0		
				1. 교육운영비	0	0	0		
			2. 진로교과운영		1,725	1,878	-153		
				1. 교육운영비	1,725	1,878	-153	진로수업용 학습자료구입 : 300,000원*30학급	900,000
								진로포트폴리오 제작 : 2,500원*330개	825,000
			3. 진로진학상담활동		760	453	307		
				1. 교육운영비	200	453	-253	진로상담활동운영비 : 100,000원*2회	200,000
				2. 운영수당	560	0	560	진로멘토링 강사비 : 280,000원*2명	560,000
			4. 진로체험활동		6,060	6,765	-705		
				1. 교육운영비	6,060	6,765	-705	진로종합심리검사 : 2,000원*630명	1,260,000
								2학년 생생미래직업체험 : 16,000원*300명	4,800,000
			5. 진학설명회지원		0	427	-427		
				1. 교육운영비	0	427	-427		
			3. 자유학기(년) 활동		12,500	37,880	-25,380		
			1. 자유학기(년)제활동		12,500	37,880	-25,380		
			1. 예술및체육활동		0	8,545	-8,545		
				1. 운영수당	0	8,545	-8,545		
			2. 자유학기제활동		0	25,765	-25,765		
				1. 교육운영비	0	24,017	-24,017		
				2. 목적사업업무추진비	0	400	-400		
				3. 운영수당	0	1,348	-1,348		
			3. 자유학년제활동		12,500	0	12,500		
				1. 교육운영비	12,500	0	12,500	자유학년제활동 프로그램 운영 : 400,000원*15개프로그램*2회	12,000,000
								자유학년제활동 결과물 전시 : 500,000원*1회	500,000
			4. 진로탐색활동		0	3,570	-3,570		
				1. 교육운영비	0	70	-70		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.운영수당	0	3,500	-3,500		
4.선택적 교육활동					46,275	34,395	11,880		
1.독서활동					28,675	24,643	4,032		
1.독서활동운영					28,675	24,643	4,032		
1.도서관운영					7,000	3,843	3,157		
1.교육운영비					3,800	3,200	600	도서정리 및 물품구입 : 150,000원*10회	1,500,000
								도서부활동 지원 : 250,000원*2회	500,000
								정기간행물 구입 : 15,000원*10종*12개월	1,800,000
2.비품구입비					3,200	0	3,200	도서관 비품구입 : 3,200,000원*1회	3,200,000
3.일반수용비					0	643	-643		
2.도서구입					16,500	16,200	300		
1.도서구입비					16,500	16,200	300	도서구입 : 8,250,000원*2회	16,500,000
3.독서관련행사운영					3,600	3,550	50		
1.교육운영비					3,600	3,550	50	도서실 행사운영비 : 600,000원*6회	3,600,000
4.독서교육역량강화					1,575	1,050	525		
1.운영수당					1,575	1,050	525	작가와와의만남 강사료 : 525,000원*3회	1,575,000
2.기타 선택적 교육활동					0	100	-100		
1.기타선택적교육운영					0	100	-100		
1.대학교육교육실습생운영					0	100	-100		
1.교육운영비					0	50	-50		
2.목적사업업무추진비					0	50	-50		
3.방과후학교 운영					17,600	9,652	7,948		
1.방과후학교운영					17,600	9,652	7,948		
1.방과후학교강사수당					14,600	7,621	6,979		
1.운영수당					14,600	7,621	6,979	[수]방과후학교강사료 : 35,000원*100명*4분기	14,000,000
								[자체]방과후강사료보전비 : 100,000원*6회	600,000
2.방과후학교운영					3,000	2,031	969		
1.교육운영비					3,000	2,031	969	[수]방과후학교재료비 : 15,000원*50명*4분기	3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
5. 교육활동 지원					50,375	115,693	-65,318		
1. 교무업무 운영					19,430	16,803	2,627		
1. 교무학사운영					19,430	16,803	2,627		
1. 교무학사운영					8,140	4,070	4,070		
1. 교육운영비					4,740	2,790	1,950	출석부및 교무수첩 구입 : 22,000원*60권	1,320,000
								상장용지 구입 : 380원*3,000장	1,140,000
								시간표 프로그램 구입 : 500,000원*1회	500,000
								성적처리용품구입 : 300,000원*2회	600,000
								민주대토론회운영 물품 : 700,000원*1회	700,000
								학생생활기록부매뉴얼 제본 : 10,000원*48부	480,000
2. 운영수당					600	560	40	청렴학교 강사비 : 300,000원*1명	300,000
								생활기록부 연수 강사비 : 300,000원*1명	300,000
3. 일반업무추진비					2,800	720	2,080	생활기록부 점검 협의회비 : 360,000원*2회	720,000
								교직원회 협의회 : 4,000원*60명*2회	480,000
								교무학사 협의회운영 : 100,000원*10회	1,000,000
								부장 협의회 워크숍 : 20,000원*15명*2회	600,000
2. 교육활동홍보					5,800	5,600	200		
1. 교육운영비					1,500	1,100	400	학생생활 자료제작 : 1,250원*1,200부	1,500,000
2. 일반수용비					4,300	4,500	-200	문자메시지사용료 : 1,550,000원*2회	3,100,000
								현수막제작 : 100,000원*12회	1,200,000
3. 입학식, 졸업식행사					4,590	6,560	-1,970		
1. 교육운영비					4,590	6,560	-1,970	입학식준비물품 : 150,000원*1회	150,000
								졸업상품구입 : 12,000원*320명	3,840,000
								졸업식 물품구입 : 600,000원*1회	600,000
4. 행정실무사(교무)인건비					900	573	327		
1. 공무원인건비					900	573	327	초과근무수당 : 15,000원*3명*20회	900,000
2. 생활지도운영					7,405	16,354	-8,949		
1. 학생생활상담지도					7,105	12,754	-5,649		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 상담실운영		3,700	2,599	1,101	
			1. 교육운영비		3,700	2,004	1,696	상담실운영 : 500,000원*4회 2,000,000
								학생상담활동비 : 340,000원*5명 1,700,000
			2. 운영수당		0	595	-595	
			2. 위클래스(센터)운영		1,500	1,575	-75	
			1. 교육운영비		1,500	1,575	-75	Wee클래스 운영비 : 250,000원*6회 1,500,000
			3. 학생보호인력운영		0	6,000	-6,000	
			1. 교육운영비		0	5,700	-5,700	
			2. 일반수용비		0	300	-300	
			4. 학생생활지도운영		1,905	2,580	-675	
			1. 교육운영비		1,000	1,980	-980	학생생활지도 물품 구입 : 100,000원*10회 1,000,000
			2. 운영수당		305	0	305	생명존중교육 강사비 : 305,000원*1회 305,000
			3. 일반업무추진비		600	600	0	학생생활지도협의회 : 10,000원*10명*6회 600,000
			2. 학교폭력예방		300	3,600	-3,300	
			1. 학교폭력예방지원		300	3,600	-3,300	
			1. 교육운영비		300	0	300	학교폭력예방활동비 : 50,000원*6회 300,000
			2. 운영수당		0	3,600	-3,600	
			3. 학습지원실 운영		23,540	32,536	-8,996	
			1. 방송실운영		3,940	6,331	-2,391	
			1. 방송시설유지관리		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	방송장비 수리 : 500,000원*3회 1,500,000
			2. 방송실운영		2,440	4,831	-2,391	
			1. 교육운영비		1,440	956	484	방송실 운영 물품 : 500,000원*2회 1,000,000
								방송반활동 지원 : 220,000원*2회 440,000
			2. 비품구입비		1,000	3,875	-2,875	방송기기 구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			2. 정보화실운영		19,600	26,205	-6,605	
			1. 정보화기자재구매및관리		4,000	7,770	-3,770	
			1. 비품구입비		4,000	7,770	-3,770	컴퓨터, 프린터 등 구입 : 2,000,000원*2대 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교정보화지원		12,000	14,835	-2,835	
			1. 일반수용비		12,000	14,835	-2,835	교실기자재 유지보수 : 500,000원*2회 1,000,000
								컴퓨터 유지보수 : 500,000원*6회 3,000,000
								기자재 소모품구입 : 2,000,000원*4회 8,000,000
			3. 학내망관리		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	학내망 유지보수비 : 300,000원*12개월 3,600,000
		4. 교육여건 개선			0	50,000	-50,000	
		1. 교육환경개선			0	50,000	-50,000	
		1. 노후사물함교체			0	50,000	-50,000	
		1. 비품구입비			0	50,000	-50,000	
6. 학교 일반운영					267,494	364,058	-96,564	
		1. 학교기관 운영			120,844	214,730	-93,886	
		1. 부서기본운영			104,694	100,825	3,869	
		1. 교무실운영			24,832	21,825	3,007	
		1. 교육운영비			5,000	3,067	1,933	수업용품(분필,지우개) : 500,000원*6회 3,000,000
								교실 및 복도 환경 : 100,000원*20회 2,000,000
		2. 일반수용비			19,832	18,758	1,074	교무실복합기임대료 : 924,000원*12개월 11,088,000
								교무실 사무용품 구입 : 100,000원*65회 6,500,000
								CCTV 임대료 : 187,000원*12월 2,244,000
		2. 교육행정실운영			50,438	41,687	8,751	
		1. 기타공공요금			2,500	1,050	1,450	채정보증보험료 : 550,000원*1회 550,000
								퇴직연금수수료 : 150,000원*1회 150,000
								우편요금 : 150,000원*12개월 1,800,000
		2. 여비			9,600	8,200	1,400	관내외출장여비 : 800,000원*12회 9,600,000
		3. 일반수용비			38,338	32,437	5,901	소방안전협회비 : 50,000원*1회 50,000
								인쇄기임대료 : 990,000원*12개월 11,880,000
								업무용도서관입비 : 50,000원*4회 200,000
								등사원지 및 잉크 : 500,000원*3회 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								복사기,프린터 토너구입 : 500,000원*8회	4,000,000
								행정장비 수리비 : 300,000원*7회	2,100,000
								복사(신문)용지 구입 : 1,100,000원*7회	7,700,000
								행정실소모품 구입 : 200,000원*12회	2,400,000
								G2B,EAT,S2B등 각종수수료 : 172,000원*12 개월	2,064,000
								세탁비 : 100,000원*2회	200,000
								사무용품 구입 : 1,000,000원*4회	4,000,000
								행정실복합기임대료 : 187,000원*12월	2,244,000
			3.교장실운영		8,624	11,084	-2,460		
			1. 일반업무추진비		4,940	7,400	-2,460	기관운영업무추진비 : 160,000원*10회	1,600,000
								경조사비 : 50,000원*10회	500,000
								내빈접대물품 : 150,000원*10회	1,500,000
								학년부 협의회 : 100,000원*10회	1,000,000
								행정실(공무직원 포함) 협의회 : 10,000원 *17명*2회	340,000
			2. 직책업무무수행경비		3,684	3,684	0	직책업무무수행경비 : 307,000원*1명*12개 월	3,684,000
			4. 기타부서(실)운영		20,000	25,429	-5,429		
			1. 비품구입비		20,000	25,429	-5,429	관리실 비품 구입 : 1,000,000원*20회	20,000,000
			5. 학년연구실운영		800	800	0		
			1. 교육운영비		300	300	0	교육계획서 제작 : 15,000원*20부	300,000
								학교공개의날협의회 : 200,000원*1회	200,000
								지필평가원안지 교차검토협의회 : 150,000 원*2회	300,000
			2. 일반업무추진비		500	500	0		
			2. 행정지원인력운용		16,150	113,905	-97,755		
			1. 기타행정지원인력운용		0	99,384	-99,384		
			1. 공무원인건비		0	99,384	-99,384		
			2. 사회복지요원인건비		11,150	10,637	513		
			1. 기간제근로자인건비		11,150	10,351	799	본봉 : 676,100원*1명*12개월	8,114,000
								교통비 : 3,000원*1명*23회*12개월	828,000
								중식비 : 8,000원*1명*23회*12개월	2,208,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	0	286	-286	
				3. 행정실무사(구육성회직)인건비	5,000	2,527	2,473	
				1. 공무직인건비	2,500	2,352	148	성과상여금 : 2,500,000원*1명 2,500,000
				2. 맞춤형복지비	2,500	175	2,325	맞춤형복지비 : 2,500,000원*1명 2,500,000
				4. 행정실무사(행정)인건비	0	1,357	-1,357	
				1. 기간제근로자인건비	0	1,357	-1,357	
			2. 시설 장비 유지		143,110	146,869	-3,759	
			1. 학교시설장비유지		143,110	146,869	-3,759	
				1. 공공요금및제세공과금	85,906	70,631	15,275	
				1. 기타공공요금	9,456	8,756	700	전화 및 팩스요금 : 318,000원*12개월 3,816,000 인터넷사용료 : 470,000원*12개월 5,640,000
				2. 상하수도료	6,000	6,800	-800	상하수도요금 : 500,000원*12개월 6,000,000
				3. 연료비	1,450	2,150	-700	도시가스료 : 725,000원*2개월 1,450,000
				4. 전기요금	69,000	52,925	16,075	전기요금 : 5,750,000원*12개월 69,000,000
				2. 시설관리용역	2,880	4,185	-1,305	
				1. 기간제근로자법정부담금	200	100	100	일용인부 4대보험 : 4,000원*5명*10회 200,000
				2. 일반수용비	2,680	4,085	-1,405	시설관리용역비 : 200,000원*10회 2,000,000 소방작동기능점검 : 680,000원*1회 680,000
				3. 시설일반관리	51,324	68,986	-17,662	
				1. 비품구입비	0	1,600	-1,600	
				2. 일반수용비	51,324	67,386	-16,062	비데렌탈료 : 110,300원*12개월 1,324,000 소규모수선비 : 1,000,000원*20회 20,000,000 시설관리소모품 : 500,000원*20회 10,000,000 폐기물처리비 : 1,500,000원*2회 3,000,000 화장실소모품구입(화장지 등) : 500,000원 *4회 2,000,000 [총액]시설물 소규모 수선비 : 1,000,000 원*15회 15,000,000
				4. 조경및수목관리	3,000	3,067	-67	
				1. 일반수용비	3,000	3,067	-67	조경시설유지보수 : 500,000원*6회 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			3. 학교운영 협력		3,540	2,459	1,081		
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,390	50		
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,390	50		
				1. 여비	720	320	400	학교운영위원 여비 : 10,000원*12명*6회	720,000
				2. 일반업무추진비	720	1,070	-350	학교운영위원협의회 : 10,000원*12명*6회	720,000
			2. 학부모협력		2,100	1,069	1,031		
			1. 학부모회운영		2,100	1,069	1,031		
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	학부모교육 프로그램운영 : 600,000원*2회	1,200,000
				2. 운영수당	0	390	-390		
				3. 일반수용비	500	348	152	학부모회 운영물품 : 250,000원*2회	500,000
				4. 일반업무추진비	400	331	69	학부모회 간담회 : 200,000원*2회	400,000
			7. 학교시설 확충		3,300	1,798	1,502		
			1. 시설확충 및 개선		3,300	1,798	1,502		
			1. 시설확충및개선		3,300	1,798	1,502		
			1. 체육관신(증)축		3,300	1,798	1,502		
				1. 시설적립금	3,300	1,798	1,502	강당시설충당금 : 450,000원*12개월*1회*50%	2,700,000
								잔디운동장충당금 : 100,000원*12개월*50%	600,000
세출합계					1,492,831	2,083,337	-590,506		