

2023 학년도

시흥가온중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

시흥가온중학교

시흥가온중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	1,544,495,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시흥가온중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,544,495,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 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
학교명 : 시흥가운중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감				
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)	
본예산	1,162,429	1,702,430	1,544,495	382,066	32.9	-157,935	-9.3	
세입								
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산			구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	251,485	16.2	인적자원 운용	5,530			0.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,128,264	73	학생복지/교육격차 해소	939,397			60.8
자체수입	학부모부담수입	139,746	9	기본적 교육활동	162,044			10.4
자체수입	행정활동수입	20,000	1.2	선택적 교육활동	49,537			3.2
기타수입	전년도이월금	5,000	0.3	교육활동 지원	64,980			4.2
				학교 일반운영	323,007			20.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,379,749	1,045,966	333,783		
				1. 지방자치단체이전수입	251,485	174,952	76,533		
				1. 비법정이전수입	251,485	174,952	76,533		
				1. 기초지방자치단체전입금	251,485	174,952	76,533		
				1. 급식비보조금(기초)	251,485	174,952	76,533	급식비시보조금 : 4,030원*785명*185일 *0.4,297 =	251,485,000
				2. 지방교육행정기관이전수입	1,128,264	871,014	257,250		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,128,264	871,014	257,250		
				1. 교육비특별회계전입금	1,128,264	871,014	257,250		
				1. 학교운영비전입금	560,202	457,046	103,156	학교기본운영비 : 560,202,000원 * 1교 =	560,202,000
				2. 목적사업비전입금	568,062	413,968	154,094	학교급식운영비 : 333,772,000원 * 1교 =	333,772,000
								급식공무직원인건비 : 234,290,000원 * 1교 =	234,290,000
2.				자체수입	159,746	111,463	48,283		
				1. 학부모부담수입	139,746	96,463	43,283		
				1. 수익자부담수입	139,746	96,463	43,283		
				1. 급식비	54,846	44,123	10,723		
				1. 급식비	54,846	44,123	10,723	교직원급식비 : 5,490원*54명*185일 =	54,846,000
				2. 방과후학교활동비	30,000	22,000	8,000		
				1. 방과후학교활동비	30,000	22,000	8,000	방과후학교운영 : 50,000원*20명*15강좌*2팀 =	30,000,000
				3. 현장체험학습비	40,500	22,480	18,020		
				1. 현장체험학습비	40,500	22,480	18,020	현장체험학습활동 : 50,000원*810명 =	40,500,000
				4. 졸업앨범비	14,400	7,860	6,540		
				1. 졸업앨범비	14,400	7,860	6,540	졸업앨범비 : 60,000원*240명 =	14,400,000
				2. 행정활동수입	20,000	15,000	5,000		
				1. 사용료및수수료	9,000	5,000	4,000		
				1. 사용료및수수료	9,000	5,000	4,000		
				1. 사용료	9,000	5,000	4,000	시설사용료 : 1,000,000원*9회 =	9,000,000
				2. 기타행정활동수입	11,000	10,000	1,000		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 이자수입	1,000	1,000	0	예금이자수입 : 500,000원*2회 =	1,000,000
				2. 기타행정활동수입	10,000	9,000	1,000		
				1. 기타행정활동수입	10,000	9,000	1,000	기타행정활동수입 : 100,000원*10회 =	1,000,000
								태양광사용수입 : 1,000,000원*9회 =	9,000,000
				3. 기타수입	5,000	5,000	0		
				1. 전년도이월금	5,000	5,000	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*1식 =	5,000,000
세입합계					1,544,495	1,162,429	382,066		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,530	64,807	-59,277	
1. 기타 교직원보수					0	20,460	-20,460	
1. 기타수당					0	20,460	-20,460	
1. 교원연구비					0	20,460	-20,460	
1. 기타수당					0	20,460	-20,460	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,530	44,347	-38,817	
1. 교직원역량강화					1,500	2,250	-750	
1. 직무연수					1,500	2,250	-750	
1. 교직원복지비					0	2,250	-2,250	
2. 일반수용비					1,500	0	1,500	직무연수비지원 : 30,000원*50명= 1,500,000
2. 교직원복지					4,030	42,097	-38,067	
1. (목)교육공무직원 처우개선					0	42,097	-42,097	
1. 공무직인건비					0	42,097	-42,097	
2. 교직원교육활동보호지원					900	0	900	
1. 교직원복지비					900	0	900	교직원안심번호서비스이용료 : 75,000원 *12월 = 900,000
3. 교직원생일기념경비					2,130	0	2,130	
1. 교직원복지비					2,130	0	2,130	교직원생일기념경비 : 30,000원*71명 = 2,130,000
4. 이전비					1,000	0	1,000	
1. 여비					1,000	0	1,000	이전비 : 1,000,000원*1명 = 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					939,397	626,443	312,954	
1. 급식 관리					885,753	590,946	294,807	
1. 학교급식운영					885,753	590,946	294,807	
1. 급식운영비					54,846	43,651	11,195	
1. 상하수도료					1,500	1,500	0	(수)상하수도요금 : 150,000원*10회 = 1,500,000
2. 연료비					7,000	7,000	0	(수)도시가스요금 : 700,000원*10회 = 7,000,000
3. 일반수용비					44,246	33,051	11,195	(수)음식물쓰레기처리비 : 900,000원*10회 = 9,000,000 (수)보건증발급비 : 3,000원*2회*9명 = 54,000 (수)법정교육비 : 30,000원*2회*5명 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)급식소모품구입 : 3,489,200원*10회 = 34,892,000
			4. 전기요금		2,100	2,100	0	(수)전기요금 : 210,000원*10회 = 2,100,000
			2. 급식재료구입비		585,257	407,620	177,637	
			1. 급식용식재료비		585,257	407,620	177,637	(교특+시보조)식품비 : 58,525,700원*10회 = 585,257,000
			3. 기타학교급식운영		8,900	0	8,900	
			1. 일반수용비		8,900	0	8,900	(자체)급식기구수리비 : 1,100,000원*3회 = 3,300,000
								(자체)안전보건위생용품구입 : 80,000원*10회 = 800,000
								(자체)후드및천정청소비 : 1,200,000원*4회 = 4,800,000
			4. 대체근로자인건비		0	2,800	-2,800	
			1. 기간제근로자인건비		0	2,800	-2,800	
			5. 인건비		2,460	0	2,460	
			1. 공무원인건비		1,440	0	1,440	(자체)시간외수당 : 15,000원*8명*12시간 = 1,440,000
			2. 기간제근로자인건비		1,020	0	1,020	(자체)대체근로자인건비 : 85,000원*3일*4명 = 1,020,000
			6. 조리사인건비		30,576	0	30,576	
			1. 공무원법정부담금		3,700	0	3,700	(교특)건강노인요양보험 : 109,550원*1명*12월 = 1,315,000
								(교특)국민연금 : 121,440원*1명*12월 = 1,458,000
								(교특)고용보험 : 48,430원*1명*12월 = 582,000
								(교특)산재보험 : 28,670원*1명*12월 = 345,000
			2. 공무원인건비		26,876	0	26,876	(교특)인건비 : 1,868,000원*1명*10월 = 18,680,000
								(교특)면허수당 : 93,400원*1명*10월 = 934,000
								(교특)위험수당 : 50,000원*1명*10월 = 500,000
								(교특)연차수당 : 112,091원*1명*17일 = 1,906,000
								(교특)퇴직금 : 4,855,090원*1명 = 4,856,000
			7. 조리실무사인건비		203,714	136,875	66,839	
			1. 공무원법정부담금		32,050	15,600	16,450	(교특)건강노인요양보험 : 162,330원*7명*12월 = 13,636,000
								(교특)국민연금 : 141,210원*7명*12월 = 11,862,000
								(교특)고용보험 : 44,000원*7명*12월 = 3,696,000
								(교특)산재보험 : 34,000원*7명*12월 = 2,856,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무원인건비	171,664	121,275	50,389	(교특)인건비 : 1,868,000원*7명*10월 = 130,760,000
								(교특)위험수당 : 50,000원*7명*10월 = 3,500,000
								(교특)연차수당 : 104,434원*7명*16일 = 11,697,000
								(교특)퇴직급 : 3,672,340원*7명*1회 = 25,707,000
				2. 보건관리	39,064	27,457	11,607	
				1. 학생및교직원보건안전관리	36,164	23,337	12,827	
				1. 감염병 예방관리	600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	감염병 예방물품구입 : 300,000원*2회 = 600,000
				2. 교직원 건강검사비	500	0	500	
				1. 교직원복지비	500	0	500	교직원결핵검사비 : 10,000원*50명 = 500,000
				3. 기타보건안전관리	0	7,470	-7,470	
				1. 교육운영비	0	600	-600	
				2. 교직원복지비	0	200	-200	
				3. 운영수당	0	3,170	-3,170	
				4. 일반수용비	0	400	-400	
				5. 학생복지비	0	3,100	-3,100	
				4. 보건교육	1,900	0	1,900	
				1. 운영수당	1,900	0	1,900	교직원성교육강사비 : 350,000원*1회 = 350,000
								교직원심폐소생술강사비 : 750,000원*1회 = 750,000
								교직원보건교육강사비 : 400,000원*2회 = 800,000
				5. 보건실운영	9,520	1,000	8,520	
				1. 교육운영비	800	0	800	보건교육자료구입 : 200,000원*4회 = 800,000
				2. 일반수용비	1,700	1,000	700	보건실소모품구입 : 350,000원*4회 = 1,400,000
								침구세탁비 : 50,000원*4회 = 200,000
								의료인보수교육비 : 100,000원*1명 = 100,000
				3. 학생복지비	7,020	0	7,020	약품구입 : 9,000원*780명 = 7,020,000
				6. 산업안전보건관리	300	0	300	
				1. 일반수용비	300	0	300	안전보건의무교육비 : 50,000원*3회 = 150,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								안전보건 의무교육물품구입 : 50,000원*3회 =	150,000
			7. 응급학생후송지원		100	0	100		
			1. 학생복지비		100	0	100	응급학생후송비 : 20,000원*5회=	100,000
			8. 학교안전공제회비		7,254	5,487	1,767		
			1. 학생복지비		7,254	5,487	1,767	학생안전공제회비 : 9,300원*780명=	7,254,000
			9. 학생건강검사		15,990	9,380	6,610		
			1. 학생복지비		15,990	9,380	6,610	2,3학년소변검사비 : 1,000원*490명=	490,000
								1학년건강검진비 : 50,000원*310명=	15,500,000
			2. 학교환경위생관리		2,900	4,120	-1,220		
			1. 기타학교환경위생관리		0	2,500	-2,500		
			1. 일반수용비		0	2,500	-2,500		
			2. 먹는물관리		1,400	1,620	-220		
			1. 일반수용비		1,400	1,620	-220	수질검사비 : 10,000*20대*4회=	800,000
								저수조청소및수질검사비 : 300,000원*2회=	600,000
			3. 방역관리		1,500	0	1,500		
			1. 일반수용비		1,500	0	1,500	방역소독비 : 250,000원*6회 =	1,500,000
			3. 학생복지		14,580	8,040	6,540		
			1. 학생복지운영		14,580	8,040	6,540		
			1. 졸업앨범제작		14,580	8,040	6,540		
			1. 일반수용비		180	180	0	학교보관용졸업앨범구입 : 60,000원*3부=	180,000
			2. 학생복지비		14,400	7,860	6,540	(수)3학년졸업앨범제작구입 : 60,000원 *240명 =	14,400,000
			3. 기본적 교육활동		162,044	109,639	52,405		
			1. 교과 활동		91,044	51,874	39,170		
			1. 교과활동지원		33,500	3,200	30,300		
			1. 기초학력지도		2,800	0	2,800		
			1. 기타수당		2,800	0	2,800	교사-학생멘토링지도강사비 : 100,000원 *28명=	2,800,000
			2. 기타교과활동지원		1,200	0	1,200		
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	학년말프로그램운영비 : 5,000원*240명=	1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 미래교육운영		28,000	0	28,000	
			1. 교육운영비		19,600	0	19,600	학교자율과정운영물품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								진로검사 실시 : 300,000원*10학급*2회= 6,000,000
								진로프로그램운영비 : 400,000원*9학급*3회= 10,800,000
								진로상담운영비 : 200,000원*4회= 800,000
			2. 운영수당		2,400	0	2,400	진로프로그램외부강사료 : 300,000원*8학급*1회= 2,400,000
			3. 일반업무추진비		600	0	600	학교자율과정운영협의회비 : 300,000원*2회= 600,000
			4. 학생복지비		5,400	0	5,400	교육과정동아리활동및운영 : 100,000원*17부*2학기= 3,400,000
								자율동아리활동및운영 : 50,000원*20부*2학기= 2,000,000
			4. 보결(대강)수업관리		1,500	1,200	300	
			1. 기타수당		1,500	0	1,500	보결수업수당 : 15,000원*100시간= 1,500,000
			2. 운영수당		0	1,200	-1,200	
			5. 학생주도성프로젝트활동운영		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			2. 국어 교과활동		1,800	0	1,800	
			1. 국어교과운영		1,800	0	1,800	
			1. 교육운영비		1,800	0	1,800	교재교구구입 : 900,000원*2회= 1,800,000
			3. 사회 교과활동		2,650	2,450	200	
			1. 사회교과운영		900	600	300	
			1. 교육운영비		900	600	300	교구및운영물품구입 : 50,000원*18반*1회= 900,000
			2. 역사교과운영		850	650	200	
			1. 교육운영비		850	650	200	교구및운영물품구입 : 50,000원*17반*1회= 850,000
			3. 윤리(도덕)교과운영		900	1,200	-300	
			1. 교육운영비		900	1,200	-300	교구및운영물품구입 : 50,000원*18반*1회= 900,000
			4. 수학 교과활동		3,000	1,500	1,500	
			1. 수학교과운영		3,000	1,500	1,500	
			1. 교육운영비		3,000	1,500	1,500	교재교구구입 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			5. 과학 교과활동		23,110	16,490	6,620	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 가정교과운영		6,150	3,510	2,640	
			1. 교육운영비		6,150	3,510	2,640	가정과1학년수업재료구입 : 10,000원*300 명= 3,000,000
								가정과3학년수업재료구입 : 10,000원*240 명= 2,400,000
								가정과교구및기자재구입 : 750,000원*1회 = 750,000
			2. 과학교과운영		10,490	6,470	4,020	
			1. 교육운영비		9,490	5,870	3,620	과학의달행사및과학행사운영 : 100,000원 *2회= 200,000
								실험실습재료비 : 9,000원*30명*27학급= 7,290,000
								과학교구및기자재구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			2. 운영수당		1,000	600	400	과학체험학습강사비 : 250,000원*2명*2회= 1,000,000
			3. 과학실운영		320	1,500	-1,180	
			1. 교육운영비		0	1,500	-1,500	
			2. 일반수용비		320	0	320	실험복세탁비 : 160,000원*2회 = 320,000
			4. 기술교과운영		6,150	5,010	1,140	
			1. 교육운영비		6,150	5,010	1,140	기술과교구및기자재구입 : 750,000원*1회 = 750,000
								기술과1학년수업재료구입 : 10,000원*300 명= 3,000,000
								기술과3학년수업재료구입 : 10,000원*240 명= 2,400,000
			6. 체육 교과활동		4,750	13,200	-8,450	
			1. 체육교과운영		4,750	7,200	-2,450	
			1. 교육운영비		3,000	4,500	-1,500	체육교과소모품구입 : 750,000원*2학기= 1,500,000
								교구구입및수리비 : 750,000원*2학기= 1,500,000
			2. 교직원복지비		750	0	750	체육교사피복비 : 150,000원*5명= 750,000
			3. 비품구입비		1,000	2,500	-1,500	이동식 TV구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 일반업무추진비		0	200	-200	
			2. 학생스포츠클럽운영		0	6,000	-6,000	
			1. 시설비		0	6,000	-6,000	
			7. 예술 교과활동		13,400	8,000	5,400	
			1. 미술교과운영		5,600	6,100	-500	
			1. 교육운영비		5,600	6,100	-500	2학년실습재료비 : 900,000원*2회= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년실습재료비 : 900,000원*2회= 1,800,000
								미술교재교구구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 음악교과운영		7,800	1,900	5,900	
			1. 교육운영비		1,200	1,900	-700	악기수리비 : 100,000원*2회= 200,000
								음악수업물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 비품구입비		6,600	0	6,600	악기및거치대구입 : 220,000원*30대= 6,600,000
			8. 외국어 교과활동		2,000	1,500	500	
			1. 외국어교과운영		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	영어과수업재료및교구구입 : 300,000원*3 학년*1회= 900,000
								영어과행사물품구입 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 중국어교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	중국어과교재교구구입 : 100,000원*5회= 500,000
			9. 선택 교과활동		400	400	0	
			1. 한문교과운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	교재교구및운영물품구입 : 200,000원*2회 400,000
			10. 특수교육교과활동		3,934	3,934	0	
			1. 특수교육교과운영		2,134	3,034	-900	
			1. 교육운영비		2,134	2,074	60	교재교구구입 : 213,400원*10회= 2,134,000
			2. 운영수당		0	960	-960	
			2. 특수학급운영지원		1,000	300	700	
			1. 교육운영비		1,000	300	700	특수학급운영물품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3. 현장체험학습		800	600	200	
			1. 교육운영비		800	600	200	현장체험학습운영비 : 100,000원*8회= 800,000
			11. 정보교과활동		2,500	1,200	1,300	
			1. 정보교과운영		2,500	1,200	1,300	
			1. 교육운영비		2,500	1,200	1,300	정보교과수업재료비 : 10,000원*250명*1회 = 2,500,000
			2. 창의적 체험활동		71,000	57,765	13,235	
			1. 자율활동		15,200	3,300	11,900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 각종체육대회및체전활동지원		1,700	0	1,700	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	체육대회운영물품구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			2. 일반업무추진비		200	0	200	체육대회운영협의회비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 기타자율활동		450	0	450	
			1. 교육운영비		450	0	450	급식우수학급포상 : 150,000*3반= 450,000
			3. 실기대회활동지원		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	미술실기대회운영 : 250,000원*2회 = 500,000 미술작품전시물품구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			4. 학교축제운영		4,000	0	4,000	
			1. 교육운영비		4,000	0	4,000	축제학급부스운영 : 100,000원*30개= 3,000,000 축제운영물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 학급운영비		4,050	2,100	1,950	
			1. 교육운영비		4,050	2,100	1,950	1학년학급운영비 : 150,000원*10학급*1회= 1,500,000 2학년학급운영비 : 150,000원*9학급*1회= 1,350,000 3학년학급운영비 : 150,000원*8학급*1회= 1,200,000
			6. 학생자치회활동운영		2,500	1,200	1,300	
			1. 학생복지비		2,500	1,200	1,300	학생자치회활동운영 : 250,000원*6회= 1,500,000 학생회간부수련회운영 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		40,500	22,480	18,020	
			1. 현장체험학습		40,500	22,480	18,020	
			1. 교육운영비		40,500	22,480	18,020	(수)1학년 현장체험학습비 : 50,000원*300명 = 15,000,000 (수)2학년 현장체험학습비 : 54,000원*250명 = 13,500,000 (수)3학년 현장체험학습비 : 50,000원*240명 = 12,000,000
			3. 동아리활동		5,700	10,300	-4,600	
			1. 동아리활동		0	4,600	-4,600	
			1. 학생복지비		0	4,600	-4,600	
			2. 학교스포츠클럽활동		5,700	5,700	0	
			1. 교육운영비		5,500	5,500	0	학교스포츠클럽교재교구구입 : 750,000원*2학기= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교스포츠클럽용품구입 : 500,000원*2학기= 1,000,000
								대회출전및유니폼구입 : 500,000원* 4종목 = 2,000,000
								학교스포츠클럽대회운영 : 500,000원*2학기= 1,000,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	학교스포츠클럽대회협의회비 : 100,000원 *2회= 200,000
			4. 봉사활동		8,100	8,400	-300	
			1. 환경미화활동		8,100	8,400	-300	
			1. 교육운영비		8,100	8,400	-300	교실청소및환경물품구입 : 300,000원*27학 급= 8,100,000
			5. 진로활동		1,500	13,285	-11,785	
			1. 진로교과운영		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	진로탐색교재구입비 : 2,500원*600명*1회= 1,500,000
			2. 진로진학상담활동		0	13,020	-13,020	
			1. 교육운영비		0	11,520	-11,520	
			2. 운영수당		0	1,500	-1,500	
			3. 진학설명회지원		0	265	-265	
			1. 일반수용비		0	65	-65	
			2. 일반업무추진비		0	200	-200	
			4. 선택적 교육활동		49,537	37,400	12,137	
			1. 독서활동		19,537	15,400	4,137	
			1. 독서활동운영		19,537	15,400	4,137	
			1. 도서관운영		4,537	15,400	-10,863	
			1. 교육운영비		2,437	1,800	637	정기간행물구독비 : 500,000원*1회 500,000 도서관소모품구입 : 171,750원*4회 = 687,000 도서관행사운영비 : 250,000원*5회= 1,250,000
			2. 도서구입비		0	13,200	-13,200	
			3. 비품구입비		2,100	400	1,700	도서관비품구입 : 1,050,000원*2회 2,100,000
			2. 도서구입		15,000	0	15,000	
			1. 도서구입비		15,000	0	15,000	도서구입 : 5,000,000원*3회 = 15,000,000
			2. 방과후학교 운영		30,000	22,000	8,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교운영		30,000	22,000	8,000	
			1. 방과후학교운영		30,000	22,000	8,000	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	(수)방과후학교재료비 : 10,000원*20명*15강좌*2팀 = 6,000,000
			2. 운영수당		24,000	16,000	8,000	(수)방과후학교강사비 : 40,000원*20명*15강좌*2팀 = 24,000,000
			5. 교육활동 지원		64,980	35,082	29,898	
			1. 교무업무 운영		14,090	16,982	-2,892	
			1. 교무학사운영		14,090	16,982	-2,892	
			1. 교무학사운영		9,376	12,472	-3,096	
			1. 교육운영비		9,376	7,900	1,476	성적처리실소모품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								행사운영물품구입 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
								상장용지구입 : 500원*700부= 350,000
								교수학습물품구입 : 500,000*7회= 3,500,000
								교무수첩및출석부구입 : 24,000*54부*1회= 1,296,000
								일과운영프로그램구입 : 570,000원*1회= 570,000
								스마트애플리미서비스이용료 : 960,000원*1회= 960,000
			2. 교직원복지비		0	1,800	-1,800	
			3. 일반수용비		0	1,600	-1,600	
			4. 일반업무추진비		0	1,172	-1,172	
			2. 교육과정평가		990	1,110	-120	
			1. 교육운영비		540	810	-270	학교생활기록부기재요령제작비 : 10,000원*54명= 540,000
			2. 일반업무추진비		450	300	150	TF팀원안전토협의회 : 5,000원*30명*3회= 450,000
			3. 교육활동홍보		528	600	-72	
			1. 교육운영비		528	600	-72	교육홍보현수막제작 : 66,000원*8회= 528,000
			4. 입학식, 졸업식행사		2,900	2,800	100	
			1. 교육운영비		2,900	2,800	100	입학식물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업식물품구입 : 2,400,000원*1회= 2,400,000
			5. 행정실무사(교무)인건비		296	0	296	
			1. 공무원인건비		296	0	296	시간외근무수당 : 148,000원*2회= 296,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		3,600	3,000	600	
			1. 학생생활상담지도		2,000	2,000	0	
			1. 상담실운영		2,000	900	1,100	
			1. 교육운영비		2,000	900	1,100	상담실운영비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								표준화검사및심리검사비 : 8,000원*50회= 400,000
								프로그램운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 위클래스(센터)운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	
			3. 학생생활지도운영		0	900	-900	
			1. 교육운영비		0	900	-900	
			2. 학교폭력예방		1,100	1,000	100	
			1. 학교폭력예방지원		1,100	1,000	100	
			1. 교육운영비		600	600	0	학교폭력예방프로그램운영 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 일반업무추진비		500	400	100	학교폭력대책협의회비 : 100,000원*5회= 500,000
			3. 학생안전교육		500	0	500	
			1. 안전교육		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	안전교육물품구입 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 학습지원실 운영		17,290	15,100	2,190	
			1. 방송실운영		5,000	5,000	0	
			1. 방송실운영		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	500	500	방송반활동비 : 250,000원*2회= 500,000
								방송장비구입 : 250,000원*2회 = 500,000
			2. 비품구입비		0	500	-500	
			3. 일반수용비		4,000	4,000	0	방송장비유지보수비 : 200,000원*1회= 200,000
								엠프구입및선로공사비 : 3,800,000원*1회= 3,800,000
			2. 정보화실운영		12,290	10,100	2,190	
			1. 정보화기자재구매및관리		1,190	0	1,190	
			1. 비품구입비		1,190	0	1,190	노트북구입 : 1,190,000원*1대 = 1,190,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교정보화지원		6,300	10,100	-3,800	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	정보화기기수리비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 일반수용비		4,300	8,100	-3,800	전산소모품구입 : 500,000원*5회= 2,500,000
								플로터용지및잉크구입 : 800,000원*1회= 800,000
								학부모문자서비스이용료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 학내망관리		4,800	0	4,800	
			1. 일반수용비		4,800	0	4,800	학내망유지보수용역비 : 400,000원*12회 = 4,800,000
		4. 교육여건 개선			30,000	0	30,000	
		1. 교육환경개선			30,000	0	30,000	
		1. 기타교육환경개선			30,000	0	30,000	
		1. 비품구입비			30,000	0	30,000	교육환경개선비품구입 : 5,000,000원*6회 = 30,000,000
6. 학교 일반운영					323,007	288,458	34,549	
		1. 학교기관 운영			93,954	117,285	-23,331	
		1. 부서기본운영			93,954	117,285	-23,331	
		1. 교무실운영			5,198	0	5,198	
		1. 교직원복지비			1,728	0	1,728	특근매식비 : 8,000원*54명*4회 = 1,728,000
		2. 일반수용비			2,000	0	2,000	사무용소모품구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
		3. 일반업무추진비			1,470	0	1,470	부서별협의회비 : 435,000원*2회 = 870,000
								위원회운영및생기부협의회의비 : 150,000원*2회 = 300,000
								행사다과구입 : 100,000원*3회 = 300,000
		2. 교육행정실운영			76,080	105,845	-29,765	
		1. 교직원복지비			480	480	0	특근매식비 : 8,000원*5명*12회 = 480,000
		2. 기타공공요금			1,300	1,000	300	우편요금 : 80,000원*10회= 800,000
								재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
		3. 비품구입비			20,000	51,665	-31,665	사무용비품구입 : 5,000,000원*4회 = 20,000,000
		4. 여비			12,000	10,800	1,200	여비 : 1,000,000원*12회= 12,000,000
		5. 일반수용비			41,900	41,500	400	복합기임차료 : 825,000원*12월= 9,900,000
								사무용소모품구입 : 800,000원*12회= 9,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인쇄원지및잉크구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
								인쇄용지구입 : 800,000원*10회= 8,000,000
								행정장비토너구입 : 800,000원*8회= 6,400,000
								행정장비수리비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								행정업무수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
			6. 일반업무추진비		400	400	0	행정업무협의회비 : 100,000원*4회= 400,000
			3. 교장실운영		12,676	11,440	1,236	
			1. 일반업무추진비		9,100	7,960	1,140	대내외업무추진경비 : 588,000원*10회= 5,880,000
								경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								교과별협의회비 : 8,000원*70명*2회= 1,120,000
								내빈접대물품구입 : 170,000원*10회 = 1,700,000
			2. 직책업무무수행경비		3,576	3,480	96	직책업무추진비 : 298,000원*12월= 3,576,000
			2. 시설 장비 유지		225,413	168,773	56,640	
			1. 학교시설장비유지		225,413	168,773	56,640	
			1. 공공요금및제세공과금		63,276	59,296	3,980	
			1. 기타공공요금		10,896	13,096	-2,200	인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 8,000원*12월= 96,000
								전화요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
			2. 상하수도료		16,380	7,200	9,180	상하수도요금 : 1,365,000원*12월= 16,380,000
			3. 연료비		0	15,000	-15,000	
			4. 전기요금		36,000	24,000	12,000	전기요금 : 3,000,000원*12월= 36,000,000
			2. 당직관리		466	6,600	-6,134	
			1. 교직원복지비		150	0	150	작업복구입 : 150,000원*1명 = 150,000
			2. 일반수용비		316	6,600	-6,284	당직물품구입 : 316,000원*1회 = 316,000
			3. 시설관리용역		24,480	18,480	6,000	
			1. 일반수용비		24,480	18,480	6,000	전기유지보수용역비 : 440,000원*12월= 5,280,000
								소방유지보수용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								승강기유지보수용역비 : 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				
								정수기관리용역비 : 700,000원*12회= 8,400,000
								무인경비용역비 : 500,000원*12월 = 6,000,000
			4. 시설미화관리		6,150	0	6,150	
			1. 교직원복지비		150	0	150	작업복구입 : 150,000원*1명 = 150,000
			2. 일반수용비		6,000	0	6,000	화장실관리물품구입 : 600,000원*10회 = 6,000,000
			5. 시설일반관리		42,108	35,577	6,531	
			1. 교직원복지비		150	600	-450	작업복구입 : 150,000원*1명 = 150,000
			2. 일반수용비		41,958	34,977	6,981	시설관리용품구입비 : 995,800원*10회= 9,958,000
								시설소규모수선비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								냉난방기등청소비 : 10,000,000원*2회= 20,000,000
								시설검사및보험료 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								수목및화훼구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			6. 연료비		40,800	0	40,800	
			1. 연료비		40,800	0	40,800	도시가스요금 : 3,400,000원*12월 = 40,800,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		25,402	24,536	866	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,116	378	738	고용보험 : 17,000원*1명*12월= 204,000
								산재보험 : 16,000원*1명*12월= 192,000
								건강, 노인장기요양보험 : 60,000원*1명*12월= 720,000
			2. 기간제근로자인건비		23,586	23,458	128	인건비 : 1,582,000원*1명*12월= 18,984,000
								연차수당 : 62,000원*1명*15일= 930,000
								명절휴가비 : 630,000원*1명*2회= 1,260,000
								퇴직금 : 1,812,000원*1명*1회= 1,812,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								시간외수당 : 75,000원*1명*4회= 300,000
			3. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			8. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,731	24,284	-1,553	
			1. 공무원법정부담금		2,016	0	2,016	건강, 노인장기요양보험 : 61,000원*1명*12월= 732,000
								국민연금 : 64,000원*1명*12월= 768,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 : 27,000원*1명*12월= 324,000
								산재보험 : 16,000원*1명*12월= 192,000
			2. 공무원인건비		19,815	0	19,815	인건비 : 1,582,000원*10월*1명= 15,820,000
								명절휴가비 : 525,000원*1명*2회= 1,050,000
								시간외수당 : 90,000원*1명*4회= 360,000
								연차수당 : 63,000원*1명*12월= 756,000
								퇴직금 : 1,529,000원*1명*1회= 1,529,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			3. 기간제근로자법정부담금		0	2,198	-2,198	
			4. 기간제근로자인건비		0	21,386	-21,386	
			5. 맞춤형복지비		900	700	200	맞춤형복지비 : 900,000원*1명*1회= 900,000
		3. 학교운영 협력			3,640	2,400	1,240	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	600	600	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	600	600	
		1. 일반업무추진비			1,200	600	600	운영위원회협의회비 : 120,000원*10회= 1,200,000
		2. 학부모협력			2,440	1,800	640	
		1. 학부모회운영			2,440	1,800	640	
		1. 여비			200	0	200	학부모회의여비 : 50,000원*4회= 200,000
		2. 일반수용비			2,000	1,600	400	학부모회운영물품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
		3. 일반업무추진비			240	200	40	대의원회과과구입 : 60,000원*4회= 240,000
		7. 학교시설 확충			0	600	-600	
		1. 시설확충 및 개선			0	600	-600	
		1. 시설확충및개선			0	600	-600	
		1. 노후시설개선			0	600	-600	
		1. 시설적립금			0	600	-600	
		세출합계			1,544,495	1,162,429	382,066	