

2023 학년도

일동중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.14)

(본예산)

일동중학교

일동중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-14	예산액	1,023,452,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 일동중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,023,452,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

제2조 2023학년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 해당사항 없다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서조항에 의하여 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원 연구비, 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 : 일동중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	789,788	1,571,636	1,023,452	233,664	29.6	-548,184	-34.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	112,451	10.9	인적자원 운용	7,540	0.7	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	753,066	73.5	학생복지/교육격차 해소	467,392	45.6	
자체수입	학부모부담수입	145,325	14.1	기본적 교육활동	142,080	13.8	
자체수입	행정활동수입	4,010	0.3	선택적 교육활동	68,685	6.7	
기타수입	전년도이월금	8,600	0.8	교육활동 지원	24,782	2.4	
				학교 일반운영	309,373	30.2	
				학교 재무활동	3,600	0.3	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				865,517	683,658	181,859		
1. 지방자치단체이전수입				112,451	105,101	7,350		
1. 비법정이전수입				112,451	105,101	7,350		
1. 기초지방자치단체전입금				112,451	105,101	7,350		
1. 급식비보조금(기초)				112,451	105,101	7,350	학교급식경비(시보조금) : 112,451,000원*1회=	112,451,000
2. 지방교육행정기관이전수입				753,066	578,557	174,509		
1. 교육비특별회계전입금수입				753,066	578,557	174,509		
1. 교육비특별회계전입금				753,066	578,557	174,509		
1. 학교운영비전입금				446,602	370,380	76,222	학교기본운영비 : 446,602,000원 * 1교 =	446,602,000
2. 목적사업비전입금				306,464	208,177	98,287	정밀 및 정기안전점검 : 18,329,000원 * 1교 =	18,329,000
							학교급식경비 : 135,949,000원 * 1교 =	135,949,000
							급식교육공무원직원인건비 : 152,186,000원 * 1교 =	152,186,000
2. 자체수입				149,335	101,130	48,205		
1. 학부모부담수입				145,325	100,710	44,615		
1. 수익자부담수입				145,325	100,710	44,615		
1. 급식비				31,025	24,390	6,635		
1. 급식비				22,385	16,650	5,735	(수)교직원급식비 : 5,500원*185일*22명=	22,385,000
2. 우유급식비				8,640	7,740	900	(수)우유급식비 : 480원*120일*150명=	8,640,000
2. 현장체험학습비				73,500	36,000	37,500		
1. 현장체험학습비				73,500	36,000	37,500	(수)현장체험학습(1학년) : 120,000원*100명*1회 =	12,000,000
							(수)현장체험학습(2학년) : 450,000원*110명*1회 =	49,500,000
							(수)현장체험학습(3학년) : 60,000원*100명*2회 =	12,000,000
3. 졸업앨범비				7,200	7,200	0		
1. 졸업앨범비				7,200	7,200	0	(수)졸업앨범비 : 60,000원*120명 =	7,200,000
4. 기타수익자부담수입				0	33,120	-33,120		
1. 기타수익자부담수입				0	33,120	-33,120		
5. 운동부운영비				33,600	0	33,600		
1. 운동부운영비				33,600	0	33,600	(수)태권도코치 인건비 : 350,000원*8명*12월=	33,600,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2.	행정활동수입	4,010	420	3,590	
			1.	사용료및수수료	1,000	0	1,000	
			1.	사용료및수수료	1,000	0	1,000	
			1.	사용료	1,000	0	1,000	인조잔디운동장 사용료 수입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.	기타행정활동수입	3,010	420	2,590	
			1.	이자수입	2,400	240	2,160	
			1.	이자수입	2,400	240	2,160	예금이자 : 600,000원*4회= 2,400,000
			2.	기타행정활동수입	610	180	430	
			1.	기타행정활동수입	610	180	430	폐식용유 매각대금 : 18,000원*20개= 360,000
								기업카드 포인트 적립 : 50,000원*1회= 50,000
								기타잡수입 : 200,000원*1회= 200,000
			3.	기타수입	8,600	5,000	3,600	
			1.	전년도이월금	8,600	5,000	3,600	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	이월금 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	3,600	0	3,600	
			1.	정산대상재원사용잔액	3,600	0	3,600	
			1.	정산대상재원사용잔액	3,600	0	3,600	집행잔액반환금 : 3,600,000원*1회= 3,600,000
세입합계				1,023,452	789,788	233,664		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,540	21,350	-13,810	
1. 기타 교직원보수					0	16,200	-16,200	
1. 기타수당					0	16,200	-16,200	
1. 교원연구비					0	15,840	-15,840	
1. 기타수당					0	15,840	-15,840	
2. 교육공무직원관리수당					0	360	-360	
1. 기타수당					0	360	-360	
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,540	5,150	2,390	
1. 교직원역량강화					3,970	1,950	2,020	
1. 직무연수					720	750	-30	
1. 일반수용비					720	750	-30	일반직공무원 및 교육공무직 연수지원 : 720,000 60,000원*12회
2. 자율연수					2,250	1,200	1,050	
1. 일반수용비					1,000	1,200	-200	교직원대상 연수 : 200,000원*5회 1,000,000
2. 교직원복지비					1,250	0	1,250	능력향상 연수 지원 : 50,000원*25명*1회 1,250,000
3. 학습동아리운영					1,000	0	1,000	
1. 교직원복지비					1,000	0	1,000	교직원 동아리 활동비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
2. 교직원복지					3,570	3,200	370	
1. 이전비					800	800	0	
1. 여비					800	800	0	이전비 : 400,000원*2명*1회 800,000
2. 동호회지원					0	1,000	-1,000	
1. 교직원복지비					0	1,000	-1,000	
3. 교직원맞춤형복지비					1,400	1,400	0	
1. 맞춤형복지비					1,400	1,400	0	맞춤형복지비(시설당직원) : 700,000원*1명*1월 700,000 맞춤형복지비(시설미회원) : 700,000원*1명*1월 700,000
4. 기타교직원복지지원					200	0	200	
1. 일반수용비					200	0	200	시설미회원 피복비 : 200,000원*1명*1회 200,000
5. 교직원생일기념경비					1,170	0	1,170	
1. 교직원복지비					1,170	0	1,170	교직원생일기념경비 : 30,000원*39명*1회 1,170,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					467,392	374,739	92,653	
1. 급식 관리					434,244	339,264	94,980	
1. 학교급식운영					434,244	339,264	94,980	
1. 영양사인건비					36,837	0	36,837	
1. 공무원인건비					32,757	0	32,757	(목)월급여 : 2,068,000원*12월 = 24,816,000
								(목)면허가산수당 : 103,400원*12월 = 1,241,000
								(목)위험관리수당 : 50,000원*12월 = 600,000
								(목)연차수당 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								(목)퇴직금 : 4,600,000원*1회 = 4,600,000
2. 공무원법정부담금					4,080	0	4,080	(목)4대보험 : 340,000원*12월 = 4,080,000
2. 조리사인건비					28,674	0	28,674	
1. 공무원인건비					25,314	0	25,314	(목)월급여 : 1,868,000원*10월= 18,680,000
								(목)면허가산수당 : 93,400원*10월 = 934,000
								(목)위험관리수당 : 50,000원*10월 = 500,000
								(목)연차수당 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								(목)퇴직금 : 3,700,000원*1회 = 3,700,000
2. 공무원법정부담금					3,360	0	3,360	(목)4대보험 : 280,000원*12월 = 3,360,000
3. 조리실무사인건비					89,240	90,996	-1,756	
1. 공무원인건비					76,415	74,928	1,487	(목)월급여 : 1,868,000원*3명*10월= 56,040,000
								(목)연차수당 : 1,800,000원*3명*1회= 5,400,000
								(목)퇴직금 : 13,475,000원*1회= 13,475,000
								(목)위험관리수당 : 50,000원*3명*10월= 1,500,000
2. 기간제근로자인건비					2,205	1,596	609	대체인력인건비 : 105,000원*3명*7일 2,205,000
3. 기간제근로자법정부담금					360	0	360	4대보험료 : 10,000원*3명*12월= 360,000
4. 공무원법정부담금					10,260	14,472	-4,212	(목)4대보험료 : 285,000원*3명*12월= 10,260,000
4. 급식재료구입비					240,204	208,085	32,119	
1. 급식용식재료비					240,204	208,085	32,119	(교특)급식용 식재료비 : 105,368,000원*1회= 105,368,000
								(보)급식용 식재료비 : 112,451,000원*1회 = 112,451,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)급식용 식재료비 : 5,500원*185일*22명= 22,385,000
			5. 우유급식비		8,640	7,740	900	
			1. 우유급식비		8,640	7,740	900	(수)급식우유대금 : 480원*120일*150명= 8,640,000
			6. 급식운영비		30,649	32,443	-1,794	
			1. 일반수용비		14,929	15,475	-546	(목)급식실 소모품 : 1,160,400원*10월= 11,604,000
								(목)위생복 구입 : 428,500원*2회= 857,000
								(목)음식물쓰레기처리비 : 240,000원*10월 = 2,400,000
								보건증검진비 : 17,000원*4명*1일 68,000
			2. 전기요금		3,000	4,008	-1,008	(목)전기요금 : 250,000원*12월= 3,000,000
			3. 상하수도료		3,000	4,560	-1,560	(목)상하수도료 : 250,000원*12월= 3,000,000
			4. 연료비		9,720	8,400	1,320	(목)LPG가스비 : 810,000원*12월= 9,720,000
			2. 보건관리		25,148	27,425	-2,277	
			1. 학생및교직원보건안전관리		13,010	9,450	3,560	
			1. 학교안전공제회비		2,790	2,790	0	
			1. 학생복지비		2,790	2,790	0	학교안전공제회비 : 9,300원*300명*1회 2,790,000
			2. 학생건강검사		3,680	3,520	160	
			1. 학생복지비		3,680	3,520	160	소변검사(2, 3학년) : 900원*200명 180,000
								건강검진(1학년) : 35,000원*100명 = 3,500,000
			3. 보건실운영		6,540	3,140	3,400	
			1. 일반수용비		1,220	520	700	세탁비 : 40,000원*3회 120,000
								보건실 운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
								보건교사 보수교육비 : 100,000원*1회 100,000
			2. 운영수당		800	300	500	교직원심폐소생술강사비 : 20,000원*40명 800,000
			3. 여비		80	0	80	응급학생 후송비 : 20,000원*4회 80,000
			4. 교직원복지비		1,740	140	1,600	교직원 결핵검진비(일반,잠복) : 43,500원*40명 1,740,000
			5. 학생복지비		2,700	2,180	520	약품 및 의약품 구입 : 9,000원*300명 = 2,700,000
			2. 학교환경위생관리		12,138	17,975	-5,837	
			1. 먹는물관리		4,638	6,291	-1,653	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	4,638	6,291	-1,653	정수기 유지 관리비 : 361,500원*12월	4,338,000
								저수조(고가수조) 청소비 : 150,000원*2회	300,000
				2. 방역관리	4,920	8,564	-3,644		
				1. 일반수용비	4,920	6,220	-1,300	학교방역 : 170,000원*26회	4,420,000
								방역물품 구입 : 500,000원*1회	500,000
				2. 운영수당	0	2,344	-2,344		
				3. 기타학교환경위생관리	2,580	3,120	-540		
				1. 일반수용비	2,100	2,600	-500	학교청소용품 구입비(종량제봉투) : 100,000원*15회	1,500,000
								교실 청소도구 구입비 : 300,000원*2회	600,000
				2. 교육운영비	480	520	-40	학급환경정리 : 40,000원*12학급	480,000
				3. 학생복지	8,000	8,050	-50		
				2. 학생복지운영	8,000	8,050	-50		
				1. 졸업앨범제작	7,500	7,550	-50		
				1. 교육운영비	300	350	-50	졸업앨범 구입(학교) : 300,000원*1회 =	300,000
				2. 학생복지비	7,200	7,200	0	(수)졸업앨범 구입 : 60,000원*120명	7,200,000
				2. 학생증제작	500	500	0		
				1. 학생복지비	500	500	0	학생증 제작비 : 5,000원*100명	500,000
				3. 기본적 교육활동	142,080	86,580	55,500		
				1. 교과 활동	34,280	26,560	7,720		
				1. 교과활동지원	4,500	2,500	2,000		
				1. 보결(대강)수업관리	1,500	500	1,000		
				1. 운영수당	1,500	500	1,000	보결수당 : 10,000*150회	1,500,000
				3. 전문적학습공동체운영	1,000	0	1,000		
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	전문적 학습공동체 운영 : 200,000원*5회	1,000,000
				4. 학생주도성프로젝트활동운영	2,000	2,000	0		
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트 운영 : 100,000원*20회	2,000,000
				2. 국어 교과활동	600	800	-200		
				1. 국어교과운영	600	800	-200		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	600	800	-200	교과운영비 : 100,000*3회	300,000
								교재교구 구입 : 100,000*3회	300,000
			3. 사회 교과활동		1,200	0	1,200		
			1. 사회교과운영		400	0	400		
				1. 교육운영비	400	0	400	교재교구 구입 : 200,000*2회	400,000
			2. 역사교과운영		400	0	400		
				1. 교육운영비	400	0	400	교재교구 구입 : 200,000*2회	400,000
			3. 윤리(도덕)교과운영		400	0	400		
				1. 교육운영비	400	0	400	교재교구 구입 : 200,000*2회	400,000
			4. 수학 교과활동		600	0	600		
			1. 수학교과운영		600	0	600		
				1. 교육운영비	600	0	600	교재교구 구입 : 200,000*3회	600,000
			5. 과학 교과활동		5,500	4,500	1,000		
			1. 과학교과운영		3,000	3,000	0		
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	실험재료 구입 : 200,000원*5회	1,000,000
								교재교구 구입 : 500,000원*2회	1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	과학과 비품구입 : 500,000원*2회	1,000,000
			2. 기술교과운영		2,500	1,500	1,000		
				1. 교육운영비	2,500	1,500	1,000	교재교구 구입 : 250,000원*10회 =	2,500,000
			6. 체육 교과활동		7,200	7,200	0		
			1. 체육교과운영		3,700	3,700	0		
				1. 교직원복지비	500	500	0	체육교과활동운영비(피복비) : 250,000원*2명	500,000
				2. 교육운영비	3,200	3,200	0	체육과교구구입비 : 800,000원*4회	3,200,000
			2. 학생스포츠클럽운영		3,000	3,000	0		
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	스포츠클럽운영비 : 10,000*300명	3,000,000
			3. 건강체력교실운영		500	500	0		
				1. 교육운영비	500	500	0	건강체력교실 운영 : 100,000원*5회	500,000
			7. 예술 교과활동		5,500	6,500	-1,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			1. 음악교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	음악교과 물품구입비 : 100,000원*5회 500,000
			2. 미술교과운영		5,000	6,000	-1,000	
			1. 교육운영비		5,000	6,000	-1,000	교재교구 구입 : 200,000원*10회 2,000,000 예술공간터 미술작품 대여 용역 : 3,000,000원*1회 3,000,000
			8. 외국어 교과활동		700	700	0	
			1. 외국어교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	교재교구 구입 : 25,000원*20회 500,000
			3. 중국어교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	교재교구 구입 : 200,000원*1회*1월 200,000
			9. 특수교육교과활동		8,280	4,360	3,920	
			1. 특수교육교과운영		3,400	1,740	1,660	
			1. 교육운영비		3,400	1,740	1,660	교육용 교재교구구입비 : 50,000원*10인*2 개학기 1,000,000 장애이해교육 행사비 : 40,000원*10학급 400,000 직업교육비 : 20,000원*10인*10회 2,000,000
			2. 기타특수교육운영		3,280	1,700	1,580	
			1. 일반수용비		2,000	1,050	950	특수학급운영 기타수용비 : 50,000원*10인 *2개학기 1,000,000 소모품구입비 : 50,000원*10인*2개학기 1,000,000
			2. 운영수당		1,280	650	630	강사비 : 80,000원*8차시*2개학급 1,280,000
			3. 특수학급운영지원		400	200	200	
			1. 교육운영비		400	200	200	통합교육 지원비 : 25,000원*8학급 200,000 특수교육 행사참여비 : 200,000원*1회 200,000
			4. 현장체험학습		1,200	720	480	
			1. 교육운영비		1,200	720	480	지역사회적응훈련 및 현장체험학습비 : 60,000원*10인*2회 1,200,000
			10. 정보교과활동		200	0	200	
			1. 정보교과운영		200	0	200	
			1. 교육운영비		200	0	200	교재교구 구입 : 50,000원*4회 200,000
			2. 창의적 체험활동		101,500	55,820	45,680	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			16,900	11,000	5,900	
		1. 학생자치회활동운영			4,000	3,000	1,000	
			1. 학생복지비		4,000	3,000	1,000	간부수련회비 : 3,000,000원*1회 3,000,000
								학생자치회운영비 : 100,000원 * 10회 1,000,000
		2. 학급운영비			2,400	0	2,400	
			1. 교육운영비		2,400	0	2,400	학급운영비 : 200000원*12학급 2,400,000
		3. 학교(영자)신문제작			2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	신문편집부 신문발간 : 1,000,000*2회 2,000,000
		4. 학교축제운영			4,500	3,500	1,000	
			1. 교육운영비		4,500	3,500	1,000	청계제 운영비 : 4,500,000원*1회 4,500,000
		5. 각종체육대회및체전활동지원			3,000	2,500	500	
			1. 교육운영비		3,000	2,500	500	각종대회출전비 : 250,000원*4회 1,000,000
								체육대회운영비 : 2,000,000원*1회 2,000,000
		6. 기타자율활동			1,000	0	1,000	
			1. 비품구입비		1,000	0	1,000	공간 조성 비품구입 : 50,0000원*2회 1,000,000
		2. 현장체험학습활동			78,100	41,320	36,780	
		1. 현장체험학습			78,100	41,320	36,780	
			1. 교육운영비		78,100	41,320	36,780	(수) 체험학습(1학년) : 120,000원*100명*1회 12,000,000
								(수) 체험학습(2학년) : 450,000원*110명*1회 49,500,000
								(수) 체험학습(3학년) : 60,000원*100명*2회 12,000,000
								보험료 : 50,000*20회 1,000,000
								버스비지원 : 180,000원*10학급*2회 3,600,000
		3. 동아리활동			3,000	0	3,000	
			1. 동아리활동		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	동아리 활동비 : 200,000원*15부서 3,000,000
		4. 진로활동			3,500	3,500	0	
		1. 진로체험활동			3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	학생진로교육프로그램 : 150,000원*10학급*2회 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								간식비 : 100,000*5회 500,000
			3.자유학기(년) 활동		6,300	4,200	2,100	
			1.자유학기(년)제활동		6,300	4,200	2,100	
			1.자유학년제활동		6,300	4,200	2,100	
				1.운영수당	4,800	0	4,800	자유학년제활동강사료 : 40,000원*4명*30차시 4,800,000
				2.교육운영비	1,500	4,200	-2,700	자유학년제프로그램운영비 : 150,000원*10회 1,500,000
			4.선택적 교육활동		68,685	64,405	4,280	
			2.독서활동		11,085	8,285	2,800	
			1.독서활동운영		11,085	8,285	2,800	
			1.도서구입		8,000	6,000	2,000	
				1.도서구입비	8,000	6,000	2,000	도서구입비 : 4,000,000원*2회 8,000,000
			2.도서관운영		2,085	1,785	300	
				1.일반수용비	2,085	1,785	300	간행물구득 : 135,000원*11개*1회 1,485,000
								도서관소모품 : 300,000원*2회 600,000
			3.독서관련행사운영		1,000	500	500	
				1.일반수용비	1,000	500	500	독서관행사 운영 : 500,000원*2회 1,000,000
			3.교기육성		57,600	56,120	1,480	
			1.교기운영		57,600	56,120	1,480	
			1.운동부지도자(코치)인건비		33,600	33,120	480	
				1.기간제근로자인건비	29,880	33,120	-3,240	(수)태권도코치 급여 : 2,068,000원*12월 = 24,816,000
								(수)태권도코치 연차수당 : 1,064,000원*1회 = 1,064,000
								(수)태권도코치 퇴직급 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000
				2.기간제근로자법정부담금	3,720	0	3,720	(수)태권도코치 4대보험 : 310,000원*12월 = 3,720,000
			2.기타운동부운영		24,000	23,000	1,000	
				1.기간제근로자인건비	1,000	0	1,000	운동부 지도자 초과근무수당 : 1,000,000원*1회 1,000,000
				2.교육운영비	23,000	23,000	0	운동부용품구입비 : 8,000,000*1회 8,000,000
								대회출전 및 동하게 훈련비 : 15,000,000*1회 15,000,000
			5.교육활동 지원		24,782	23,730	1,052	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
	1.	교무업무 운영			7,050	6,310	740		
		1.	교무학사운영		7,050	6,310	740		
			1.	교무학사운영	5,025	5,185	-160		
				1. 일반수용비	3,775	3,935	-160	상장용지구입 : 350원*500매	175,000
								시간표작성프로그램 구입비 : 700,000원*1년	700,000
								학교생활기록부매뉴얼 구입 : 12,000원*25권	300,000
								학교일정달력 제작 : 7,000원*300부*1회	2,100,000
								각종 안내자료 제작 : 250,000원*2회	500,000
				2. 교육운영비	1,250	1,250	0	신입생인적성검사 : 5,000원*120명*1회	600,000
								출석부구입 : 20,000원*10권	200,000
								교무수첩구입비 : 15,000원*30권	450,000
			2.	입학식, 졸업식행사	2,025	1,125	900		
				1. 교육운영비	2,025	1,125	900	졸업식 상품 : 5,000원*105명	525,000
								졸업식 행사비 : 1,500,000원*1회	1,500,000
	2.	생활지도운영			5,328	5,280	48		
		1.	학생생활상담지도		3,800	3,800	0		
			1.	학생생활지도운영	3,000	3,000	0		
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	학생생활지도 소모품 구입비 : 100,000원*1회	100,000
								학생인성교육프로그램 운영비 : 200,000원*10회 =	2,000,000
								아침맞이 운영 : 100,000원*5회	500,000
								학생영양식생활교육 : 200,000원*2회	400,000
			3.	상담실운영	800	800	0		
				1. 일반수용비	300	300	0	상담실 물품 구입비 : 100,000원*3회	300,000
				2. 교육운영비	500	500	0	학업중단예방활동 운영 : 100,000원*5회	500,000
		2.	학교폭력예방		1,528	1,480	48		
			1.	학교폭력예방지원	1,000	1,000	0		
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	학교폭력예방활동 : 100,000원*10회	1,000,000
			2.	안심알리미서비스	528	480	48		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	528	480	48	CCTV 유지보수비 : 44,000원*12월 = 528,000
			4. 학습지원실 운영		12,404	12,140	264	
			1. 방송실운영		400	400	0	
			1. 방송시설유지관리		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	교실선로 및 방송장비 유지보수비 : 200,000원*2회 400,000
			2. 정보화실운영		12,004	11,740	264	
			1. 학내망관리		2,904	2,640	264	
			1. 일반수용비		2,904	2,640	264	학내전산망유지보수 : 242,000원*12월 2,904,000
			2. 정보화기자재구매및관리		6,600	6,600	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	빔프로젝트 수리비 : 200,000원*5대*1회 1,000,000
			2. 비품구입비		5,600	5,600	0	정보화 기자재(PC) 구입 : 1,400,000원*4대 5,600,000
			3. 기타정보화실운영		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	정보화실 운영비 : 100,000*25회 2,500,000
			6. 학교 일반운영		309,373	218,984	90,389	
			1. 학교기관 운영		69,395	44,393	25,002	
			1. 부서기본운영		69,035	34,657	34,378	
			1. 교장실운영		11,200	10,436	764	
			1. 일반업무추진비		8,200	7,400	800	경조사비 : 50,000원*6회 = 300,000
								외부인사접대 : 80,000원*10월 800,000
								교직원간담회 : 400,000원*12회 = 4,800,000
								격려물품구입 : 100,000원*3회 300,000
								내빈접대물품구입 : 150,000원*12월 1,800,000
								유관기관행사운영 경비 : 50,000원*4회 200,000
			2. 직책급업무수행경비		3,000	3,036	-36	직책급 업무추진비 : 250,000원*12월 3,000,000
			2. 교육행정실운영		56,435	23,021	33,414	
			1. 일반수용비		15,200	8,500	6,700	행정수수료 : 80,000원*10회 = 800,000
								행정공통사무용품 구입 : 300,000원*12회 3,600,000
								각종 용지 구입 : 700,000원*6회 = 4,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정장비 소모품 구입 : 100,000원*8회 = 800,000
								프린터 및 팩스 토너 구입 : 500,000원*10월 = 5,000,000
								행정장비 유지보수비 : 100,000원*3회 300,000
								감사패 구입 : 100,000원*5개 = 500,000
				2. 기타공공요금	835	1,221	-386	재정보증보험료 : 505,000원*1회 505,000
								퇴직연금수수료 : 250,000원*1회 = 250,000
								카드수수료 : 40,000원*2회 = 80,000
				3. 여비	32,400	10,800	21,600	관내외출장여비 : 90,000원*30명*12월 32,400,000
				4. 비품구입비	8,000	2,500	5,500	행정비품 구입 : 2,000,000원*4회 8,000,000
				3. 교무실운영	1,400	1,200	200	
				1. 일반수용비	1,400	1,200	200	교무실 사무용품 구입 : 350,000*4회 1,400,000
				2. 행정지원인력운영	360	9,736	-9,376	
				1. 행정실무사(행정)인건비	360	0	360	
				1. 기타수당	360	0	360	교육공무직원관리수당 : 30,000원*1명*12월 360,000
				2. 사회복무요원인건비	0	9,736	-9,736	
				1. 기간제근로자인건비	0	9,736	-9,736	
				2. 시설 장비 유지	234,338	169,121	65,217	
				1. 학교시설장비유지	234,338	169,121	65,217	
				1. 공공요금및세제공과금	62,221	48,134	14,087	
				1. 전기요금	48,000	33,600	14,400	전기료(교육용) : 4,000,000원*12월 48,000,000
				2. 상하수도료	3,600	3,420	180	상하수도료 : 300,000원*12월 3,600,000
				3. 기타공공요금	10,621	11,114	-493	전화요금 : 200,000원*10월 2,000,000
								인터넷요금 : 394,350원*12월 = 4,733,000
								승강기안전검사 수수료 : 130,000원*1회 = 130,000
								우편요금 : 80,000원*12월 = 960,000
								SMS문자사용료 : 200,000원*12월 = 2,400,000
								기타간행물 : 200,000원*1회 200,000
								유선방송이용료 : 16,500원*12월 = 198,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설일반관리		95,440	43,197	52,243	
			1. 일반수용비		94,440	42,197	52,243	시설물 소규모 수리비 : 4,500,000원*11월 = 49,500,000 시설보수 소모품 구입 : 700,000원*12월 = 8,400,000 조경관리 : 250,000원*2회 = 500,000 복사기및 프린터 임대비 : 500,000원*12월 = 6,000,000 폐기물 처리비 : 425,500원*2회 = 851,000 관사 유지 관리 보수비 : 500,000원*10월 = 5,000,000 폐식용유매각대금 사용 : 60,000원*6회 = 360,000 급식시설설비 유지보수 : 500,000원*5회 = 2,500,000 급식실후드및바닥청소비(용역) : 750,000원*4회 = 3,000,000 (목)3종시설물 정기안전점검비 : 5,492,000원*1회 = 5,492,000 (목)노후건축물 정밀안전점검 : 12,837,000원*1회 = 12,837,000
			2. 시설적립금		1,000	1,000	0	인조잔디운동장 적립금 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3. 시설미화관리		2,750	2,440	310	
			1. 일반수용비		2,750	2,440	310	화장실 청소 용품 구입 : 150,000원*4회 = 600,000 종량제 쓰레기 봉투 구입 : 60,000원*10회 = 600,000 화장지 구입 : 20,000원*10박스*5회 = 1,000,000 화장실 비데 대여비 : 45,800원*12월 = 550,000
			4. 당직관리		1,800	1,300	500	
			1. 일반수용비		300	400	-100	당직실 물품 구입 : 100,000원*2회 = 200,000 침구세탁비 : 50,000원*2회 = 100,000
			2. 연료비		1,500	900	600	난방유류비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		19,990	23,516	-3,526	
			1. 기간제근로자인건비		19,030	22,316	-3,286	명절휴가비 : 525,000원*2회 = 1,050,000 연가보상비 : 780,000원*1회 = 780,000 월급여 : 1,425,000원*10월 = 14,250,000 퇴직금 : 1,600,000원*1회 = 1,600,000 정액급식비 : 105,000원*10월 = 1,050,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000
				2.기간제근로자법정부담금	960	1,200	-240	4대보험료 : 80,000원*12월 = 960,000
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		23,560	23,684	-124	
				1.기간제근로자인건비	22,480	22,484	-4	월급여 : 1,425,000원*12월 = 17,100,000
								명절휴가비 : 630,000원*2회 = 1,260,000
								연가보상비 : 960,000원*1회 = 960,000
								퇴직금 : 1,600,000원*1회 = 1,600,000
								정액급식비 : 105,000원*12월 = 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*2회 = 300,000
				2.기간제근로자법정부담금	1,080	1,200	-120	4대보험료 : 90,000원*12월 = 1,080,000
			7. 시설관리용역		28,577	26,850	1,727	
				1.일반수용비	28,577	26,850	1,727	무인전자경비용역 : 181,500원*12월 = 2,178,000
								승강기안전관리비 : 143,000원*12월 = 1,716,000
								소방시설관리용역 : 176,000원*12월 = 2,112,000
								전기안전관리용역 : 209,000원*12월 = 2,508,000
								시설관리용역인건비 : 1,671,890원*12월 20,063,000
		3. 학교운영 협력			5,640	5,470	170	
		1. 학교운영위원회운영			1,740	1,070	670	
			1. 학교운영위원회운영		1,740	1,070	670	
				1.여비	540	70	470	회의참석여비 : 10,000원*6명*9회 540,000
				2.일반업무추진비	1,200	1,000	200	학교운영위원회 업무추진 : 200,000원*6회 1,200,000
		2. 학부모협력			3,900	4,400	-500	
		1. 학부모회운영			3,400	2,400	1,000	
				1.일반수용비	3,000	0	3,000	학부모회 운영비 : 500,000원*6회 3,000,000
				2.여비	400	400	0	학부모 출장여비 : 10,000원*2명*20회 400,000
				3.교육운영비	0	2,000	-2,000	
		2. 학부모교육및활동지원			500	500	0	
				1.일반수용비	500	0	500	학부모 대상 공개수업 운영비 : 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. 교육운영비	0	500	-500	
				3. 학부모시험감독운영	0	1,500	-1,500	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
8. 학교 재무활동					3,600	0	3,600	
		1. 반환금			3,600	0	3,600	
		1. 반환금			3,600	0	3,600	
			1. 정산대상재원집행잔액		3,600	0	3,600	
			1. 반환금		3,600	0	3,600	집행잔액반환금 : 3,600,000원*1회= 3,600,000
세출합계					1,023,452	789,788	233,664	