

2023 학년도

경북중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

경북중학교

경북중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	435,000,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 경북중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각435,000,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 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 회계연 도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하 지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상 호간 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 : 경북중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	339,966	951,429	435,000	95,034	28	-516,429	-54.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	27,315	6.2	인적자원 운용	3,150	0.7	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	378,416	86.9	학생복지/교육격차 해소	110,608	25.4	
자체수입	학부모부담수입	22,819	5.2	기본적 교육활동	71,490	16.4	
자체수입	행정활동수입	3,450	0.7	선택적 교육활동	12,540	2.8	
기타수입	전년도이월금	3,000	0.6	교육활동 지원	28,687	6.5	
				학교 일반운영	208,525	47.9	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				405,731	306,681	99,050		
1. 지방자치단체이전수입				27,315	28,049	-734		
1. 비법정이전수입				27,315	28,049	-734		
1. 기초지방자치단체전입금				27,315	28,049	-734		
1. 급식비보조금(기초)				27,315	28,049	-734	무상급식 시보조금 : 27,315,000원*1교 = 27,315,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				378,416	278,632	99,784		
1. 교육비특별회계전입금수입				378,416	278,632	99,784		
1. 교육비특별회계전입금				378,416	278,632	99,784		
1. 학교운영비전입금				342,278	278,632	63,646	학교기본운영비 : 342,278,000원 * 1교 = 342,278,000	
2. 목적사업비전입금				36,138	0	36,138	학교급식경비 : 26,076,000원 * 1교 = 26,076,000 제3종 시설물 정기안전점검 : 10,062,000원 * 1교 = 10,062,000	
2. 자체수입				26,269	30,285	-4,016		
1. 학부모부담수입				22,819	26,925	-4,106		
1. 수익자부담수입				22,819	26,925	-4,106		
1. 급식비				20,619	18,884	1,735		
1. 급식비				18,315	16,724	1,591	교직원급식비 : 5,500원*18명*185일 = 18,315,000	
2. 우유급식비				2,304	2,160	144	우유급식비 : 480원*30명*160일 = 2,304,000	
2. 현장체험학습비				0	5,511	-5,511		
1. 현장체험학습비				0	5,511	-5,511		
3. 졸업앨범비				2,200	2,530	-330		
1. 졸업앨범비				2,200	2,530	-330	졸업앨범비 : 110,000원*20명 = 2,200,000	
2. 행정활동수입				3,450	3,360	90		
1. 사용료및수수료				2,000	1,300	700		
1. 사용료및수수료				2,000	1,300	700		
1. 사용료				2,000	1,300	700	인조잔디 운동장 사용료 : 50,000원*40회 = 2,000,000	
2. 자산수입				50	50	0		
1. 자산매각대				50	50	0		
1. 자산매각대				50	50	0	불용물품 매각대금 : 50,000원*1회 = 50,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타행정활동수입	1,400	2,010	-610		
				1.이자수입	1,000	600	400		
				1.이자수입	1,000	600	400	예금이자수입 : 100,000원*10회 =	1,000,000
				2.기타행정활동수입	400	1,410	-1,010		
				1.기타행정활동수입	400	1,410	-1,010	법인카드포인트 수입료 : 100,000원*1회 =	100,000
								시설공사관련 공공요금 징수 : 50,000원*4회 =	200,000
								폐식용유 매각대금 : 50,000원*1회 =	50,000
								폐휴지 매각대금 : 50,000원*1회 =	50,000
				3.기타수입	3,000	3,000	0		
				1.전년도이월금	3,000	3,000	0		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0	2022회계 순세계잉여금 : 3,000,000원*1회 =	3,000,000
세입합계					435,000	339,966	95,034		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,150	13,200	-10,050	
1. 기타 교직원보수					0	11,550	-11,550	
1. 기타수당					0	11,550	-11,550	
1. 교원연구비					0	11,550	-11,550	
1. 기타수당					0	11,550	-11,550	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,150	1,650	1,500	
1. 교직원역량강화					2,150	1,150	1,000	
1. 직무연수					2,150	1,150	1,000	
1. 교직원복지비					2,150	1,150	1,000	교직원직무 및 자율연수경비 : 2,150,000 원*1회
2. 교직원복지					1,000	500	500	
1. 이전비					1,000	500	500	
1. 여비					1,000	500	500	이전비 : 500,000원*2회=
2. 학생복지/교육격차 해소					110,608	94,541	16,067	
1. 급식 관리					92,867	73,066	19,801	
1. 학교급식운영					92,867	73,066	19,801	
1. 급식운영비					22,286	12,728	9,558	
1. 급식용식재료비					4,773	0	4,773	식재료 구입(교특) : 430원*60명*185일=
2. 연료비					1,920	2,400	-480	급식실 도시가스료(자체) : 160,000원*12 월=
3. 일반수용비					15,593	10,328	5,265	급식기구유지보수(자체) : 500,000원*8회= 급식운영소모품구입(자체) : 500,000원*10 회= 교육등록비(자체) : 100,000원*2회= 음식물쓰레기처리용역(자체) : 40,000원 *10개월= 정수기유지관리(자체) : 38,500원*12월= 사무용품비(자체) : 100,000원*3회= 비데임대료(자체) : 8,000원*12월= 잔반없는날 시상행사(자체) : 100,000원*2 회= 후드및천장청소용역(자체) : 500,000원*4 회= 보건증발급수수료(자체) : 20,000원*3명=
								4,773,000
								1,920,000
								4,000,000
								5,000,000
								200,000
								400,000
								462,000
								300,000
								96,000
								200,000
								2,000,000
								60,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식운영소모품구입(수익자) : 530원*18명*185일= 1,765,000
								급식운영소모품구입(교특) : 100원*60명*185일= 1,110,000
			2. 급식재료구입비		64,058	41,251	22,807	
			1. 급식용식재료비		64,058	41,251	22,807	식재료 구입(시보조금) : ((4,810원*60명*185일)+28,000,000원)*33.56%= 27,315,000
								식재료 구입(수익자) : (4,970원*18명*185일)-100원= 16,550,000
								식재료 구입(교특) : (4,280원*60명*185일)-27,315,000원= 20,193,000
			3. 대체근로자인건비		1,268	1,176	92	
			1. 공무원인건비		1,268	0	1,268	조리실무사 대체인력 운영(자체) : 10,560원*8시간*15일= 1,268,000
			2. 기간제근로자인건비		0	1,176	-1,176	
			4. 영양사인건비		1,192	2,317	-1,125	
			1. 공무원법정부담금		0	712	-712	
			2. 공무원인건비		1,192	1,605	-413	퇴직금(자체) : 500,000원*1회*1명= 500,000
								연장근로수당(자체) : 23,034원*30시간= 692,000
			5. 우유급식비		2,304	2,160	144	
			1. 우유급식비		2,304	2,160	144	급식용 우유대금 : 480원*30명*160일= 2,304,000
			6. 조리사인건비		892	1,068	-176	
			1. 공무원인건비		892	1,068	-176	퇴직금(자체) : 500,000원*1회*1명= 500,000
								연장근로수당(자체) : 19,568원*20시간= 392,000
			7. 조리실무사인건비		867	12,366	-11,499	
			1. 공무원법정부담금		0	972	-972	
			2. 공무원인건비		867	11,394	-10,527	연장근로수당(자체) : 18,338원*20시간= 367,000
								퇴직금(자체) : 500,000원*1회*1명= 500,000
			2. 보건관리		15,218	18,725	-3,507	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,476	6,628	-1,152	
			1. 감염병예방관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	감염병예방 물품 구입 : 100,000원*3개학년*1회 300,000
			2. 교직원건강검사비		300	300	0	
			1. 교직원복지비		300	300	0	교직원결핵검진비(잠복결핵포함) : 60,000원*5명*1회 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 보건실운영		3,480	4,658	-1,178	
			1. 비품구입비		0	1,678	-1,678	
			2. 일반수용비		3,480	2,980	500	침구세탁비 : 70,000원*4회 280,000 교육용기자재 및 물품구입 : 500,000원*3회 1,500,000 의료인 보수교육등록비 : 100,000원*1회*1명 100,000 보건실 운영비 : 200,000원*2회 400,000 약품구입 : 600000원*2회 1,200,000
			4. 학교안전공제회비		630	665	-35	
			1. 학생복지비		630	665	-35	학생안전공제회비 : 10,500*60명*1회 630,000
			5. 학생건강검사		766	705	61	
			1. 학생복지비		766	705	61	1학년 건강검사비 : 36,300원*20명*1회 726,000 2,3학년 소변검사비 : 1,000원*40명*1회 40,000
			2. 학교환경위생관리		9,742	12,097	-2,355	
			1. 기타학교환경위생관리		0	1,860	-1,860	
			1. 일반수용비		0	1,860	-1,860	
			2. 먹는물관리		4,342	4,237	105	
			1. 일반수용비		4,342	4,237	105	정수기유지보수 : 262,990원*12월= 3,156,000 정수기수질검사 : 110,800원*4회= 444,000 저수조청소료 : 300,000*2분기= 600,000 저수조수질검사 : 56,980원*1회 57,000 급수관수질검사 : 85,000원*1회= 85,000
			3. 방역관리		5,400	6,000	-600	
			1. 일반수용비		5,400	6,000	-600	교내정기소독 및 코로나19방역 소독 : 5,400,000원*1교= 5,400,000
			3. 학생복지		2,523	2,750	-227	
			1. 학생복지운영		2,523	2,750	-227	
			1. 교복구입		103	0	103	
			1. 학생복지비		103	0	103	신입생 교복 지원(자체) : 4,000원*25명= 100,000 시보조금 예금이자 반납(자체) : 3,000원*1회= 3,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 졸업앨범제작		2,420	2,750	-330	
			1. 학생복지비		2,420	2,750	-330	3학년 졸업앨범제작(수익자) : 110,000원 *20명= 2,200,000
								학교보관용 졸업앨범구입(자체) : 110,000 원*2부= 220,000
3. 기본적 교육활동					71,490	37,161	34,329	
1. 교과 활동					46,750	22,600	24,150	
1. 교과활동지원					18,450	5,400	13,050	
1. 기타교과활동지원					0	3,200	-3,200	
1. 교육운영비					0	3,200	-3,200	
2. 보결(대강)수업관리					450	200	250	
1. 기타수당					450	0	450	수업보결수당 : 15,000원*30회= 450,000
2. 운영수당					0	200	-200	
3. 학교자율과제 운영					16,000	0	16,000	
1. 교육운영비					16,000	0	16,000	(학생독서)운영물품 구입 : 5,000,000원*1 회 5,000,000
								(독서교육)운영물품 구입 : 6,000,000원*1 회 6,000,000
								(학생자치)운영물품 구입 : 5,000,000원*1 회 5,000,000
4. 학생주도성프로젝트활동운영					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트운영비 : 100,000원*20 회 2,000,000
2. 사회 교과활동					1,400	800	600	
1. 사회교과운영					800	800	0	
1. 교육운영비					800	800	0	계기교육 및 행사물품구입 : 100,000원*2 회 200,000
								교재교구구입 : 300,000원*2회 600,000
2. 역사교과운영					600	0	600	
1. 교육운영비					600	0	600	역사교과교구구입 : 200,000원*3회 600,000
3. 수학 교과활동					500	0	500	
1. 수학교과운영					500	0	500	
1. 교육운영비					500	0	500	교재교구구입 : 250,000원*2회= 500,000
4. 과학 교과활동					7,700	3,300	4,400	
1. 가정교과운영					2,000	500	1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,000	500	1,500	가정교과 기자재구입 및 유지보수 : 500,000원*4회 2,000,000
			2. 과학교과운영		2,700	2,100	600	
				1. 교육운영비	2,700	2,100	600	과학실 실험재료구입 : 200,000원*6회 1,200,000
								과학 기자재구입및수리 : 300,000원*5회 1,500,000
			3. 과학실운영		500	200	300	
				1. 교육운영비	500	200	300	과학실 운영물품 구입 : 100,000원*5회 500,000
			4. 기술교과운영		2,500	500	2,000	
				1. 교육운영비	2,500	500	2,000	기술교과 기자재구입 및 유지보수 : 500,000원*5회 2,500,000
			5. 체육 교과활동		6,800	4,700	2,100	
			1. 건강체력교실운영		800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	강사비 및 운영비 : 800,000원*1회= 800,000
			2. 체육교과운영		3,600	2,200	1,400	
				1. 교육운영비	3,600	2,200	1,400	교재교구구입 : 800,000원*3회= 2,400,000
								체육수업소모품 구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								피복비 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 학생스포츠클럽운영		2,400	2,500	-100	
				1. 교육운영비	2,400	2,500	-100	학교스포츠클럽 운영비(교육과정외) : 400,000원*6부서= 2,400,000
			6. 예술 교과활동		6,200	5,000	1,200	
			1. 미술교과운영		3,200	3,000	200	
				1. 교육운영비	3,200	3,000	200	수업물품 구입 : 20,000원*4회*40명 3,200,000
			2. 음악교과운영		3,000	2,000	1,000	
				1. 교육운영비	3,000	2,000	1,000	악기 구입 : 1,000,000원 * 3회 3,000,000
			7. 특수교육교과활동		5,200	2,900	2,300	
			1. 특수교육교과운영		3,200	1,700	1,500	
				1. 교육운영비	3,200	1,700	1,500	교재교구구입비 : 200,000원*10회 2,000,000
								진로직업교육활동비 : 10,000원*30회*4명 1,200,000
			2. 특수학급운영지원		2,000	1,200	800	
				1. 교육운영비	2,000	1,200	800	특수학급운영비(총액) : 25,000원*10회*4명 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장체험학습경비(총액) : 50,000원*5회*4명 1,000,000
			8. 정보교과활동		500	500	0	
			1. 정보교과운영		500	500	0	
			1. 기타자산취득비		500	500	0	정보수업용 물품 및 S/W구입 : 500,000원*1회 500,000
			2. 창의적 체험활동		24,740	14,561	10,179	
			1. 자율활동		9,700	4,570	5,130	
			1. 각종체육대회및체전활동지원		1,500	1,750	-250	
			1. 교육운영비		1,500	1,750	-250	대회운영비 : 13,000원*60명= 780,000 체육대회 물품구입 : 12,000원*60명= 720,000
			2. 학교축제운영		2,400	1,200	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	700	500	수리제운영비 : 20,000원*60명*1회 1,200,000
			2. 일반수용비		1,200	500	700	수리제상품구입 : 20,000원*60명*1회 1,200,000
			3. 학급운영비		1,800	720	1,080	
			1. 교육운영비		1,800	720	1,080	학급운영비 : 300,000원*3반*2회 1,800,000
			4. 학생자치회활동운영		4,000	900	3,100	
			1. 학생복지비		4,000	900	3,100	학생자치회운영비 : 10,000원*10명*10회 1,000,000 학생자치회물품구입 : 100,000원*10명*1회 1,000,000 리더십캠프운영비 : 200,000원*10명*1회 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		10,100	6,011	4,089	
			1. 현장체험학습		10,100	6,011	4,089	
			1. 교육운영비		10,100	6,011	4,089	버스임차료(자체) : 1,000,000원*2대*3일 6,000,000 인솔교사 숙식비 및 입장료 보험료(자체) : 200,000원*10명 2,000,000 학생 여행자보험료(자체) : 2,000원*50명 100,000 스포츠체험 버스임차료(자체) : 2,000,000 원*1회 2,000,000
			3. 동아리활동		2,000	1,000	1,000	
			1. 동아리활동		2,000	1,000	1,000	
			1. 학생복지비		2,000	1,000	1,000	동아리활동 운영 물품구입 : 200,000원 * 10부서= 2,000,000
			4. 진로활동		2,940	2,980	-40	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 진로교과운영		1,000	300	700	
			1. 교육운영비		1,000	300	700	교재교구 구입 : 500,000원 * 2회 1,000,000
			2. 진로진학상담활동		1,340	680	660	
			1. 교육운영비		340	280	60	표준화검사비 : 170,000원 * 2회 340,000
			2. 일반수용비		1,000	400	600	진로상담실 운영비 : 200,000원 * 5회 1,000,000
			3. 진로진학실운영		0	1,000	-1,000	
			1. 비품구입비		0	1,000	-1,000	
			4. 진로체험활동		600	1,000	-400	
			1. 교육운영비		600	1,000	-400	진로행사 운영비 : 300,000원 * 2회 600,000
4. 선택적 교육활동					12,540	7,200	5,340	
			1. 독서활동		12,540	7,200	5,340	
			1. 독서활동운영		12,540	7,200	5,340	
			1. 도서관운영		3,220	1,200	2,020	
			1. 교육운영비		2,020	600	1,420	도서관운영 물품구입 : 300,000*5회 1,500,000 정기간행물 구독료 : 130,000원*4종 520,000
			2. 일반수용비		1,200	600	600	도서관 사무용기자재구입 : 200,000*6회 1,200,000
			2. 도서구입		8,420	6,000	2,420	
			1. 도서구입비		8,000	5,500	2,500	도서(전자책 등)구입 : 4,000,000원*2회 8,000,000
			2. 일반수용비		420	500	-80	도서라벨작업 : 350원*600원*2회 420,000
			3. 도서관관련행사운영		900	0	900	
			1. 교육운영비		900	0	900	도서관관련행사운영비 : 300,000원*3회 900,000
5. 교육활동 지원					28,687	19,289	9,398	
			1. 교무업무 운영		5,425	2,339	3,086	
			1. 교무학사운영		5,425	2,339	3,086	
			1. 교무학사운영		785	385	400	
			1. 일반수용비		785	385	400	시간표알리미 프로그램사용료 : 275,000원 *1년= 275,000 시간표알리미 핸드폰 서버사용료 : 110,000원*1회= 110,000 e알리미 사용료 : 400,000원*1회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육과정평가		1,600	0	1,600	
			1. 비품구입비		1,600	0	1,600	오엠알 스캐너 구입 : 1,600,000원*1대= 1,600,000
			3. 교육활동홍보		560	480	80	
			1. 일반수용비		560	480	80	현수막 제작 : 80,000원*7회= 560,000
			4. 입학식, 졸업식행사		2,300	1,300	1,000	
			1. 교육운영비		2,300	1,300	1,000	졸업식 물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								졸업식 상품구입 : 35,000원*20명= 700,000
								입학식 물품구입 : 30,000원*20명= 600,000
			5. 행정실무사(교무)인건비		180	174	6	
			1. 공무원인건비		180	174	6	연장근로수당(자체) : 17,979원*10시간= 180,000
		2. 생활지도운영			3,300	3,600	-300	
		1. 학생생활상담지도			3,000	3,000	0	
			1. 위클래스(센터)운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	심리검사 및 상담도구구입 : 50,000원*6회 300,000
								집단프로그램 운영 : 200,000원*4회 800,000
								프로그램 운영비 : 200,000원*8회 1,600,000
								상담물품구입 : 50,000원*6회 300,000
		2. 학교폭력예방			300	600	-300	
			1. CCTV관리운영		0	600	-600	
			1. 일반수용비		0	600	-600	
		2. 학교폭력예방지원			300	0	300	
			1. 일반수용비		300	0	300	학교폭력예방행사운영비 : 100,000원*3회 300,000
		3. 학습지원실 운영			12,562	13,350	-788	
		1. 방송실운영			1,300	1,000	300	
			1. 방송실운영		1,300	1,000	300	
			1. 일반수용비		1,300	1,000	300	물품구입및유지보수 : 100,000원*10회 1,000,000
								방송반협의회비 : 30,000원*10회 300,000
		2. 정보화실운영			11,262	12,350	-1,088	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		11,262	12,350	-1,088	
			1. 비품구입비		2,800	4,800	-2,000	교실 및 교원용 노후정보화 가지채 구입 : 1,400,000원*2대 2,800,000
			2. 일반수용비		8,462	7,550	912	학내망 유지보수 용역료 : 231,000원*12월 2,772,000
								도메인 사용료 : 30,000원*1회 30,000
								정보화기기 유지보수 및 물품구입 : 500,000원*10회 5,000,000
								cctv 유지보수 용역료 : 55,000원*12월 660,000
			4. 교육여건 개선		7,400	0	7,400	
			1. 교육환경개선		7,400	0	7,400	
			1. 기타교육환경개선		7,400	0	7,400	
			1. 비품구입비		7,400	0	7,400	학생용 정수기 구입 : 3,700,000원*2대 7,400,000
			6. 학교 일반운영		208,525	167,158	41,367	
			1. 학교기관 운영		37,256	30,401	6,855	
			1. 부서기본운영		33,442	26,139	7,303	
			1. 교무실운영		2,400	600	1,800	
			1. 일반수용비		2,400	600	1,800	사무용품구입 : 200,000원*4회= 800,000
								교무실운영 소모품구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
								업무용 다이어리 제작구입 : 40,000원*15부= 600,000
			2. 교육행정실운영		18,872	13,869	5,003	
			1. 교직원복지비		240	320	-80	특근매식비 : 8,000원*3명*10일= 240,000
			2. 비품구입비		2,000	2,409	-409	사무용기기 및 기타물품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
			3. 여비		7,200	3,000	4,200	관내관외 출장여비 : 600,000원*12월= 7,200,000
			4. 일반수용비		9,432	8,140	1,292	복사용지 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								사무용품 구입 : 150,000원*6회= 900,000
								사무용기기 소모품구입 : 100,000원*5회= 500,000
								사무용기기 유지보수 : 100,000원*1회= 100,000
								기타소모품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								전자수수료 : 30,000원*10회= 300,000
								재정보증보험료 : 171,760원*1회= 172,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복합기 임대료 : 330,000원*12월= 3,960,000
			3. 교장실운영		12,170	11,670	500	
			1. 비품구입비		500	0	500	냉장고 구입 : 500,000원*1대= 500,000
			2. 일반업무추진비		8,670	8,670	0	경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								협의회관련 차류구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								교직원간담회및기타협의회비 : 250,000원*24회= 6,000,000
								학생격려비 : 100,000원*4회= 400,000
								학교운영위원회 간담회 : 100,000원*6회= 600,000
								학부모회 협의회비 : 300,000원*1교= 300,000
								외부강사 급식비지원 : 5,640원*30회= 170,000
			3. 직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	직책급여무추진비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정지원인력운영		3,814	4,262	-448	
			1. 행정실무사(구육성회직)인건비		3,814	4,262	-448	
			1. 공무직인건비		3,814	4,262	-448	성과상여금(자체) : 2,900,000원*1회*1명= 2,900,000
								맞춤형복지포인트(근속연수)(자체) : 190,000원*1회*1명= 190,000
								연장근로수당(자체) : 20,670원*35시간*1명= 724,000
			2. 시설 장비 유지		167,449	135,057	32,392	
			1. 학교시설장비유지		167,449	135,057	32,392	
			1. 공공요금및제세공과금		36,655	30,334	6,321	
			1. 기타공공요금		8,695	6,934	1,761	전화요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
								우편요금 : 150,000원*1교= 150,000
								인터넷통신비 : 394,350원*12월= 4,733,000
								유선방송수신료 : 17,600원*12월= 212,000
			2. 상하수도료		6,000	4,200	1,800	상하수도요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
			3. 전기요금		21,960	19,200	2,760	전기요금 : 1,830,000원*12월= 21,960,000
			2. 당직관리		4,296	4,506	-210	
			1. 운영수당		0	300	-300	
			2. 일반수용비		4,296	4,206	90	무인전자경비위탁용역비(근태관리포함) : 333,000원*12월= 3,996,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								침구세탁 및 구입 : 100,000원*2회=	200,000
								당직실 운영물품구입 : 100,000원*1회=	100,000
			3. 시설관리용역		23,784	23,536	248		
			1. 일반수용비		23,784	23,536	248	전기안전관리 용역비 : 143,000원*12월=	1,716,000
								소방시설관리 용역비 : 132,000원*12월=	1,584,000
								승강기안전관리 용역비 : 121,000원*12월=	1,452,000
								시설관리용역비(총액교부15,000천원 포함) : 1,585,980원*12월=	19,032,000
			4. 시설미화관리		2,951	1,392	1,559		
			1. 교직원복지비		150	0	150	시설미화원피복비 : 150,000원*1회=	150,000
			2. 일반수용비		2,801	1,392	1,409	화장실 비데유지관리 : 108,400원*12월=	1,301,000
								화장실 소모품 구입 : 150,000원*10회=	1,500,000
			5. 시설안전점검		12,662	0	12,662		
			1. 일반수용비		12,662	0	12,662	운동장(인조잔디 및 마사토) 유해성 검사 : 2,600,000원*1교=	2,600,000
								제3종 시설물 정기안전점검(목적) : 10,062,000원*1교 =	10,062,000
			6. 시설일반관리		29,848	25,311	4,537		
			1. 시설적립금		2,000	1,300	700	운동장(인조잔디) 적립금 : 2,000,000원*1 교=	2,000,000
			2. 일반수용비		27,848	24,011	3,837	소규모시설수선 및 보수비 : 18,000,000원 *1교=	18,000,000
								승강기정기검사수수료 : 116,490원*1회=	117,000
								시설보수소모품구입비 : 704,000원*10회=	7,040,000
								도시가스시설 정기검사수수료 : 50,380원 *1회=	51,000
								교직원휴게실 안마의자 임대료 : 110,000 원*12월*2대=	2,640,000
			7. 연료비		9,600	3,768	5,832		
			1. 연료비		9,600	3,768	5,832	도시가스료 : 800,000원*12월=	9,600,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		25,410	23,949	1,461		
			1. 기간제근로자법정부담금		1,202	1,224	-22	건강보험료 : 66,600원*12월*1명=	800,000
								고용보험료 : 16,500원*12월*1명=	198,000
								산재보험료 : 17,000원*12월*1명=	204,000
			2. 기간제근로자인건비		23,508	22,025	1,483	인건비 : 1,420,100원*12월*1명=	17,042,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								명절휴가비 : 630,000원*2회*1명=	1,260,000
								퇴직금 : 21,112,320원*1월/12월=	1,760,000
								연차수당 : 59,808원*16일*1명=	957,000
								시설당직 대체인건비 : 10,560원*6시간*10 일=	634,000
								정액급식비 : 105,000원*12월*1명=	1,260,000
								연장근로수당 : 9,808원*30시간*1명=	295,000
								정기상여금 : 150,000원*2회*1명=	300,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형 복지비 : 700,000원*1회*1명=	700,000
			9. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,243	22,261	-18		
			1. 공무직법정부담금		2,027	2,052	-25	건강보험료 : 60,000원*12월*1명=	720,000
								국민연금 : 66,000원*12월*1명=	792,000
								고용보험료 : 27,000원*12월*1명=	324,000
								산재보험료 : 15,900원*12월*1명=	191,000
			2. 공무직인건비		19,516	19,509	7	인건비 : 1,207,080원*12월=	14,485,000
								명절휴가비 : 525,000원*2회*1명=	1,050,000
								퇴직금 : 18,012,710원*1월/12월=	1,502,000
								연차수당 : 59,808원*13일*1명=	778,000
								연장근로수당 : 14,712원*30시간*1명=	442,000
								정액급식비 : 79,900원*12월=	959,000
								정기상여금 : 150,000원*2회*1명=	300,000
			3.맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형 복지비 : 700,000원*1회*1명=	700,000
		3. 학교운영 협력			3,820	1,700	2,120		
		1. 학교운영위원회운영			200	200	0		
		1. 학교운영위원회운영			200	200	0		
			1. 여비		200	200	0	학교운영위원 회의참석 여비 : 10,000원*4 명*5회=	200,000
		2. 학부모협력			3,620	1,500	2,120		
		1. 학부모회운영			3,620	1,500	2,120		
			1. 교육운영비		500	600	-100	학교참여동행수업운영 : 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. 운영수당	1,120	300	820	학부모교육강사료 : 280,000원*4회= 1,120,000
				3. 일반수용비	2,000	600	1,400	행사용품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
7. 학교 재무활동					0	17	-17	
1. 반환금					0	17	-17	
1. 반환금					0	17	-17	
1. 교육경비이자반환금					0	17	-17	
1. 반환금					0	17	-17	
세출합계					435,000	338,566	96,434	