

2023 학년도

함현중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

함현중학교

함현중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2023-01-27	예산액	1,289,296,000
---------	------------	-----	---------------

1조 2023학년도 함현중학교 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,289,296,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 해당 없다

제3조 2023학년도 계속비사업은 해당 없다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내 의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으 로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교 회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리및 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 : 함현중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,228,000	1,751,630	1,289,296	61,296	5	-462,334	-26.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	269,667	20.9	인적자원 운용		42,320	3.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	842,496	65.3	학생복지/교육격차 해소		708,210	54.9
자체수입	학부모부담수입	162,183	12.5	기본적 교육활동		213,860	16.5
자체수입	행정활동수입	6,950	0.5	선택적 교육활동		21,227	1.6
기타수입	전년도이월금	8,000	0.6	교육활동 지원		66,435	5.1
				학교 일반운영		237,244	18.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,112,163	1,108,386	3,777		
				1. 지방자치단체이전수입	269,667	198,593	71,074		
				1. 비법정이전수입	269,667	198,593	71,074		
				1. 기초지방자치단체전입금	269,667	198,593	71,074		
				1. 급식비보조금(기초)	269,667	198,593	71,074	무상급식비(시청) : 4,120원*610명*185회*58% = 269,667,000	
				2. 지방교육행정기관이전수입	842,496	909,793	-67,297		
				1. 교육비특별회계전입금수입	842,496	909,793	-67,297		
				1. 교육비특별회계전입금	842,496	909,793	-67,297		
				1. 학교운영비전입금	525,067	497,280	27,787	학교기본운영비 : 525,067,000원 * 1교 =	525,067,000
				2. 목적사업비전입금	317,429	412,513	-95,084	학교급식경비지원 : 195,275,000원 * 1교 = 급식교육공무원직원인건비 : 122,154,000원 * 1교 =	195,275,000 122,154,000
				2. 자체수입	169,133	109,614	59,519		
				1. 학부모부담수입	162,183	107,150	55,033		
				1. 수익자부담수입	162,183	107,150	55,033		
				1. 급식비	50,783	31,450	19,333		
				1. 급식비	50,783	31,450	19,333	교직원급식비 : 5,490원*50명*185회 =	50,783,000
				2. 현장체험학습비	99,300	63,600	35,700		
				1. 현장체험학습비	99,300	63,600	35,700	1학년현장체험학습비 : 50,000원*200명*1회 = 2학년현장체험학습비 : 50,000원*230명*1회 = 3학년현장체험학습비 : 45,000원*220명*2회 = 2학년수학여행비 : 200,000원*220명*1회 = 1학년수련활동비 : 70,000원 * 200명 =	10,000,000 11,500,000 19,800,000 44,000,000 14,000,000
				3. 졸업앨범비	12,100	12,100	0		
				1. 졸업앨범비	12,100	12,100	0	졸업앨범비 : 55,000원*220부 =	12,100,000
				2. 행정활동수입	6,950	2,464	4,486		
				1. 사용료및수수료	600	200	400		
				1. 사용료및수수료	600	200	400		
				1. 사용료	500	100	400	사용료 : 100,000원*5회 =	500,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.수수료	100	100	0	수수료 : 100,000원*1회 =	100,000
				2.기타행정활동수입	6,350	2,264	4,086		
				1.이자수입	5,000	2,000	3,000		
				1.이자수입	5,000	2,000	3,000	예금이자 : 500,000원*10회 =	5,000,000
				2.기타행정활동수입	1,350	264	1,086		
				1.기타행정활동수입	1,350	264	1,086	폐식용유매각대금 : 12,000원*50통 =	600,000
								법인포인트 : 50,000원*3회 =	150,000
								자산매각대금 : 50,000원*2회 =	100,000
								시설공사 등 공공요금수입 : 100,000원*5회 =	500,000
				3.기타수입	8,000	10,000	-2,000		
				1.전년도이월금	8,000	10,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	8,000	10,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	8,000	10,000	-2,000		
				1.순세계잉여금	8,000	10,000	-2,000	이월금 : 8,000,000원*1회 =	8,000,000
세입합계					1,289,296	1,228,000	61,296		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					42,320	85,145	-42,825	
		1. 기타 교직원보수			29,700	35,640	-5,940	
			1. 기타수당		29,700	35,640	-5,940	
				1. 교원연구비	29,700	35,640	-5,940	
				1. 기타수당	29,700	35,640	-5,940	교원연구비 : 55,000원*12월*45명 = 29,700,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			12,620	49,505	-36,885	
			1. 교직원역량강화		4,950	2,900	2,050	
				1. 자율연수	2,950	2,900	50	
				1. 교직원복지비	2,950	2,900	50	교직원자율연수 및 직무연수비 : 50,000원*59명 = 2,950,000
				2. 기타역량강화지원	2,000	0	2,000	
				1. 일반업무추진비	2,000	0	2,000	교육과정워크숍 : 1,000,000원*2일 = 2,000,000
		2. 교직원복지			7,670	46,605	-38,935	
			1. 동호회지원		5,900	9,000	-3,100	
				1. 교직원복지비	5,900	9,000	-3,100	교직원동호회활동 : 10,000원*10회*59명 = 5,900,000
				2. 기타교직원복지지원	1,770	37,605	-35,835	
				1. 공무직인건비	0	37,605	-37,605	
				2. 교직원복지비	1,770	0	1,770	교직원생일지원 : 30,000원*59명 = 1,770,000
2. 학생복지/교육격차 해소					708,210	677,746	30,464	
		1. 급식 관리			652,865	614,211	38,654	
			1. 학교급식운영		652,865	614,211	38,654	
				1. 영양사인건비	15,648	15,648	0	
				1. 공무직인건비	13,752	13,752	0	면허가산수당 : 92,000원*6회 = 552,000
								위험수당 : 50,000원*6회 = 300,000
								초과근무수당(자체) : 15,000원*10회 = 150,000
								휴일근무수당(자체) : 110,000원*3일 = 330,000
								인건비 : 2,070,000원*6회 = 12,420,000
				2. 공무직법정부담금	1,896	1,896	0	국민연금 : 127,000원*6회 = 762,000
								건강보험 : 100,000원*6회 = 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 : 48,000원*6회 = 288,000
								산재보험 : 29,000원*6회 = 174,000
								요양보험 : 12,000원*6회 = 72,000
			2. 조리사인건비		15,086	15,086	0	
			1. 공무직인건비		13,292	13,292	0	위험수당 : 50,000원*6회 = 300,000
								조리사자격가산금 : 92,000원*6회 = 552,000
								초과근무수당(자체) : 110,000원*4회 = 440,000
								휴일근무수당(자체) : 100,000원*3일 = 300,000
								인건비 : 1,950,000원*6회 = 11,700,000
			2. 공무직법정부담금		1,794	1,794	0	국민연금 : 117,000원*6회 = 702,000
								건강보험 : 100,000원*6회 = 600,000
								고용보험 : 44,000원*6회 = 264,000
								산재보험 : 27,000원*6회 = 162,000
								요양보험 : 11,000원*6회 = 66,000
			3. 조리실무사인건비		101,618	94,680	6,938	
			1. 공무직인건비		74,040	74,040	0	인건비 : 1,950,000원*6명*6회 = 70,200,000
								위험수당 : 50,000원*6명*6회 = 1,800,000
								초과근무수당(자체) : 85,000원*6명*4회 = 2,040,000
			2. 기간제근로자인건비		9,938	3,000	6,938	대체인력인건비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
								대체인력인건비(교직원급식비) : 693,750원*10회 = 6,938,000
			3. 공무직법정부담금		17,640	17,640	0	국민연금 : 170,000원*6명*6회 = 6,120,000
								건강보험 : 150,000원*6명*6회 = 5,400,000
								요양보험 : 20,000원*6명*6회 = 720,000
								고용보험 : 80,000원*6명*6회 = 2,880,000
								산재보험 : 70,000원*6명*6회 = 2,520,000
			4. 급식재료구입비		462,389	436,456	25,933	
				1. 급식용식재료비	462,389	436,456	25,933	급식용식재료비 : 462,389,000원*1회 = 462,389,000
			5. 급식운영비		46,398	46,341	57	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	24,350	24,293	57	급식물품수리비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								잔반처리비 : 700,000원*10회 = 7,000,000
								급식실소모품구입 : 1,535,000원*10회 = 15,350,000
				2. 전기요금	3,200	3,200	0	전기요금 : 1,600,000원*2회 = 3,200,000
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도료 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				4. 연료비	16,800	16,800	0	연료비 : 1,400,000원*12회 = 16,800,000
				5. 교직원복지비	48	48	0	건강검진 진단수수료 : 24,000원*2회 = 48,000
				6. 기타학교급식운영	11,726	6,000	5,726	
				1. 일반수용비	10,136	4,410	5,726	급식시설유지보수비 : 393,000원*12회 = 4,716,000
								보일러청관계 : 60,000원*12회 = 720,000
								급식시설청소용역비 : 1,100,000원*2회 = 2,200,000
								급식실수리(자체) : 2,500,000원*1회 = 2,500,000
				2. 교직원복지비	240	240	0	조리원위생용품구입 : 120,000원*2회 = 240,000
				3. 교육운영비	1,200	1,200	0	잔반우수학급 시상품구입 : 300,000원*4회 = 1,200,000
				4. 일반업무추진비	150	150	0	급식실 차,음료구입 : 150,000원*1회 = 150,000
			2. 보건관리		42,640	50,830	-8,190	
			1. 학생및교직원보건안전관리		25,095	33,285	-8,190	
			1. 학교안전공제회비		6,545	6,045	500	
				1. 학생복지비	6,545	6,045	500	학생안전공제 회비 : 9,350원*700명 = 6,545,000
			2. 응급학생후송지원		100	100	0	
				1. 여비	100	100	0	부상학생후송비 : 20,000원*5회 = 100,000
			3. 학생건강검사		6,730	16,560	-9,830	
				1. 학생복지비	6,730	16,560	-9,830	1학년건강검진비 : 30,000원*210명 = 6,300,000
								2,3학년소변검사비 : 1,000원*430명 = 430,000
			4. 보건실운영		11,300	10,300	1,000	
			1. 일반수용비		5,200	5,200	0	보건실관리 용품구입비 : 200,000원*4회 = 800,000
								보건실침구 세탁비 : 100,000원*4회 = 400,000
								방역물품 구입비 : 1,000,000원*4회 = 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	800	800	0	성교육 강사비 : 400,000원*2회 = 800,000
				3. 교육운영비	900	900	0	보건교육자료 구입비 : 300,000원*1회 = 300,000
								심폐소생술 교육비 : 600,000원*1회 = 600,000
				4. 학생복지비	4,000	3,000	1,000	약품 및 의료비품 구입비 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
				5. 비품구입비	400	400	0	자산취득성 물품 구입비 : 200,000원*2회 = 400,000
				5. 교직원건강검사비	420	280	140	
				1. 교직원복지비	420	280	140	교직원결핵검진비 : 7,000원*60명 = 420,000
			2. 학교환경위생관리		17,545	17,545	0	
				1. 먹는물관리	8,979	8,979	0	
				1. 일반수용비	8,979	8,979	0	정수기임대 및 유지관리비(미래) : 389,900원*12개월 = 4,679,000
								정수기임대 및 유지관리비(코웨이) : 32,000원*3대*12월 = 1,152,000
								정수기 수질검사비 : 13,000원*19대*4회 = 988,000
								정수기임대 및 유지관리(아진산업) : 30,000원*6대*12월 = 2,160,000
				2. 공기질관리	704	704	0	
				1. 일반수용비	704	704	0	(자체)공기청정기임차및유지관리 : 35,180원*10월*2대 = 704,000
				3. 방역관리	4,062	4,062	0	
				1. 일반수용비	3,960	3,960	0	교내소독 방역관리비 : 300,000원*12회 = 3,600,000
								급식실 방역관리비 : 60,000원*6회 = 360,000
				2. 기간제근로자법정부담금	102	102	0	(자체)고용보험 : 10,000원*6회 = 60,000
								(자체)산재보험 : 7,000원*6회 = 42,000
				4. 기타학교환경위생관리	3,800	3,800	0	
				1. 일반수용비	3,800	3,800	0	종량제봉투 구입비 : 1,500원*300장*4분기 = 1,800,000
								청소용품 및 화장지 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			3. 학생복지		12,705	12,705	0	
				1. 학생복지운영	12,705	12,705	0	
				1. 졸업앨범제작	12,705	12,705	0	
				1. 일반수용비	605	605	0	졸업앨범제작(교직원) : 55,000원*11개= 605,000
				2. 교육운영비	12,100	12,100	0	졸업앨범제작(수익자) : 55,000원*220부= 12,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					213,860	162,308	51,552	
1.교과 활동					64,055	57,235	6,820	
1.교과활동지원					16,250	10,200	6,050	
1.보결(대강)수업관리					2,550	1,500	1,050	
1.운영수당					2,550	1,500	1,050	수업보결수당 : 15,000원*170회 = 2,550,000
2.기초학력지도					6,300	6,300	0	
1.운영수당					5,600	5,600	0	강사비 : 40,000원*20차시*7프로그램 = 5,600,000
2.교육운영비					700	700	0	기초학력운영비 (간식,재료,활동비) : 100,000원*7프로그램 = 700,000
3.학생주도성프로젝트활동운영					7,000	2,000	5,000	
1.교육운영비					7,000	2,000	5,000	교육행사활동비 : 300,000원*1회 = 300,000
								교육운영비 : 350,000원*2회 = 700,000
								자율동아리활동비 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								축제운영비 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
4.인문학교육					400	400	0	
1.교육운영비					400	400	0	인문사회부행사비 : 200,000원*2회 = 400,000
2.국어 교과활동					1,000	1,000	0	
1.국어교과운영					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	수업교재교구 및 재료구입비 : 200,000원*5명 = 1,000,000
3.사회 교과활동					1,500	1,400	100	
1.사회교과운영					500	500	0	
1.교육운영비					500	500	0	수업교재교구 및 재료구입비 : 250,000원*2명 = 500,000
2.역사교과운영					500	400	100	
1.교육운영비					500	400	100	수업교재교구 및 재료구입비 : 250,000원*2명 = 500,000
3.윤리(도덕)교과운영					500	500	0	
1.교육운영비					500	500	0	수업교재교구 및 재료 구입비 : 250,000원*2명 = 500,000
4.수학 교과활동					1,000	800	200	
1.수학교과운영					1,000	800	200	
1.교육운영비					1,000	800	200	수업교재교구 및 재료구입비 : 250,000원*4명 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 과학 교과활동			14,475	14,475	0	
			1. 과학교과운영		2,175	2,175	0	
				1. 운영수당	500	500	0	강사비 : 250,000원*2회 = 500,000
				2. 교육운영비	1,675	1,675	0	행사운영비 : 2,500원*670명 = 1,675,000
			2. 과학교재교구구입		1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	과학교재교구구입 : 220,000원*5회 = 1,100,000
			3. 실험실습재료지원		3,350	3,350	0	
				1. 교육운영비	3,350	3,350	0	실험실습재료구입 : 5,000원*670명 = 3,350,000
			4. 기술교과운영		3,925	3,925	0	
				1. 교육운영비	3,925	3,925	0	1학년 기술교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 2학년 기술교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 3학년 기술교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 기술실습교구 구입비 : 250,000원*1회 = 250,000
			5. 가정교과운영		3,925	3,925	0	
				1. 교육운영비	3,925	3,925	0	1학년 가정교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 2학년 가정교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 3학년 가정교육실습비 : 175,000원*7학급 = 1,225,000 가정실습교구 구입비 : 250,000원*1회 = 250,000
		6. 체육 교과활동			6,800	6,800	0	
			1. 체육교과운영		800	800	0	
				1. 교직원복지비	800	800	0	체육교사 피복 구입비 : 200,000원*4명 = 800,000
			2. 체육교구확충		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	공 및 교재구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			3. 학생스포츠클럽운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	학교스포츠클럽 교재교구 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000 학교스포츠클럽 활동 운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			4. 건강체력교실운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	건강체력교실 물품 구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 예술 교과활동		10,750	10,210	540	
			1. 음악교과운영		7,600	7,000	600	
			1. 운영수당		1,200	1,000	200	난타강사비 : 40,000원*30회 = 1,200,000
			2. 교육운영비		6,400	6,000	400	수업교재교구 및 재료구입비 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
								교과운영비 : 500,000원*3학년 = 1,500,000
								난타운영비 : 300,000원*3회 = 900,000
			2. 미술교과운영		3,150	3,210	-60	
			1. 교육운영비		3,150	3,210	-60	미술 교육용 재료비 : 5,000원*630명 = 3,150,000
			8. 외국어 교과활동		5,000	5,000	0	
			1. 외국어교과운영		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		5,000	5,000	0	영어교과 수업교재교구 및 재료구입비 : 1,250,000*4명 = 5,000,000
			9. 선택 교과활동		280	210	70	
			1. 한문교과운영		280	210	70	
			1. 교육운영비		280	210	70	수업교재교구 및 재료구입비 : 40,000원*7반 = 280,000
			10. 특수교육교과활동		4,900	4,900	0	
			1. 특수교육교과운영		2,100	2,100	0	
			1. 운영수당		300	300	0	성교육강사비 : 150,000원*2회 = 300,000
			2. 교육운영비		1,800	1,800	0	교육활동경비 : 50,000원*10회 = 500,000
								교재교구구입 : 250,000원*4회 = 1,000,000
								통합교육지원 : 100,000원*2회 = 200,000
								학생간식비 : 50,000원*2회 = 100,000
			2. 특수학급운영지원		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	학생학부모간담회 : 50,000원*2회 = 100,000
								교육활동물품구입비 : 150,000원*2회 = 300,000
			3. 직업실습지원		2,400	2,400	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	직업위탁교육 강사비 : 60,000원*20회 = 1,200,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	직업교육재료비 : 60,000원*20회 = 1,200,000
			11. 정보교과활동		2,100	2,240	-140	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 정보교과운영		2,100	2,240	-140	
				1. 교육운영비	2,100	2,240	-140	수업재료구입 : 150,000원*7반*2회 = 2,100,000
		2. 창의적 체험활동			149,805	96,673	53,132	
		1. 자율활동			27,040	21,610	5,430	
			1. 학생자치회활동운영		3,200	1,700	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	리더십캠프운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
				2. 학생복지비	1,700	1,700	0	학생자치활동비 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								학생회장선거비 : 400,000원*1회 = 400,000
								자치법정 물품구입 : 100,000원*3회 = 300,000
			2. 학급운영비		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	3학년 학급운영비 : 100,000원*7학급 = 700,000
								2학년 학급운영비 : 100,000원*7학급 = 700,000
								1학년 학급운영비 : 100,000원*7학급 = 700,000
			3. 학교축제운영		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	축제물품구입비 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
			4. 학교학예회활동지원		1,600	1,600	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,600	0	합창대회 운영비 : 1,600,000원*1회 = 1,600,000
			5. 각종체육대회및체전활동지원		5,300	4,600	700	
				1. 교육운영비	5,300	4,600	700	체육대회 운영비(현수막 및 상품 등) : 100,000원*28종 = 2,800,000
								체육대회 물품구입(홀라후프 등) : 20,000원*50종 = 1,000,000
								교외 스포츠클럽 대회 출전비 : 10,000원*150명 = 1,500,000
			6. 기타자율활동		9,840	6,610	3,230	
				1. 교육운영비	9,840	6,610	3,230	1학년 1학기말프로그램(교육활동발표회) 운영 : 15,000원*200명 = 3,000,000
								2학년 프로그램 운영비 : 300,000원*7학급 = 2,100,000
								3학년 프로그램 운영비 : 12,000원*220명 = 2,640,000
								1학년 2학기말프로그램 운영 : 300,000원*7학급 = 2,100,000
		2. 현장체험학습활동			99,300	63,600	35,700	
			1. 현장체험학습		99,300	63,600	35,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	99,300	63,600	35,700	3학년 현장체험학습비(수익자) : 45,000원 *220명*2회= 19,800,000
								2학년 현장체험학습비(수익자) : 50,000원 *230명*1회 = 11,500,000
								1학년 현장체험학습비(수익자) : 50,000원 *200명 = 10,000,000
								2학년 수학여행비(수익자) : 200,000원 *220명*1회 = 44,000,000
								1학년 수련활동비(수익자) : 70,000원*200 명 = 14,000,000
				3. 동아리활동	2,000	2,000	0	
				1. 학교스포츠클럽활동	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	교내 스포츠클럽리그 운영비 : 200,000원 *10회 = 2,000,000
				4. 진로활동	21,465	9,463	12,002	
				1. 진로계획활동	21,465	9,363	12,102	
				1. 교육운영비	21,465	9,363	12,102	학생 간식비 : 50,000원*2회 = 100,000
								진로탐색 검사비 : 3,500원*210명 = 735,000
								진로탐색의날 행사비 : 310,000원*14학급 *2회 = 8,680,000
								진로체험 행사비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
								진로활동교구 및 재료구입비 : 200,000원 *2회 = 400,000
								인성교육자료 구입비 : 100,000원*2회 200,000
								진로특색프로그램 운영비 : 5,000원*610명 = 3,050,000
								1학년 잡월드 체험비 : 9,000원*200명 = 1,800,000
								1학년 잡월드 체험버스비 : 500,000원*7학 급 = 3,500,000
				2. 진학설명회지원	0	100	-100	
				1. 교육운영비	0	100	-100	
				3. 자유학기(년) 활동	0	8,400	-8,400	
				1. 자유학기(년)제활동	0	8,400	-8,400	
				1. 자유학년제활동	0	8,400	-8,400	
				1. 교육운영비	0	8,400	-8,400	
				4. 선택적 교육활동	21,227	19,522	1,705	
				2. 독서활동	21,227	19,522	1,705	
				1. 독서활동운영	21,227	19,522	1,705	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서관구입		15,245	13,972	1,273	
				1. 도서관구입비	15,245	13,972	1,273	도서관구입 : 13,500원*1,073권 = 14,486,000
								비도서구입 : 25,300원*30종 = 759,000
			2. 도서관운영		5,452	5,020	432	
				1. 일반수용비	662	600	62	자료MARC구축 및 라벨작업 : 600원*1,103개 = 662,000
				2. 운영수당	1,170	700	470	도서관프로그램 강사비 : 390,000원*3회 = 1,170,000
				3. 교육운영비	3,620	3,720	-100	도서관행사운영비 : 250,000원*8회 = 2,000,000
								정기간행물 구독 : 120,000원*11종 = 1,320,000
								도서관 운영물품 : 150,000원*2회 = 300,000
			3. 사서인건비		530	530	0	
				1. 공무직인건비	530	530	0	초과근무수당(자체) : 20,000원*10회 = 200,000
								휴일근무수당(자체) : 110,000원*3일 = 330,000
			5. 교육활동 지원		66,435	53,676	12,759	
			1. 교무업무 운영		23,815	17,786	6,029	
			1. 교무학사운영		23,815	17,786	6,029	
			1. 교무학사운영		4,625	4,250	375	
				1. 일반수용비	1,675	1,750	-75	교무수첩구입 : 15,000원*45권 = 675,000
								교무부소모품 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2. 교육운영비	1,600	1,400	200	기타 운영물품구입비 : 100,000원*3회 = 300,000
								학교교육계획서 : 200,000원*1회 = 200,000
								상장용지 : 100,000원*3박스 = 300,000
								교육활동공개의 날 운영비 : 500,000원*1회 = 500,000
								3학년진학행사운영비 : 150,000원*2회 = 300,000
				3. 일반업무추진비	1,350	1,100	250	부서운영교과협의회비(1학기) : 15,000원*45명*1회 = 675,000
								부서운영협의회비(2학기) : 15,000원*45명*1회 = 675,000
			2. 입학식, 졸업식행사		4,370	3,040	1,330	
				1. 교육운영비	4,370	3,040	1,330	졸업선물구입 : 11,000원*220명 = 2,420,000
								졸업장케이스구입 : 2,500원*220개 = 550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업식운영소모품구입 : 400,000원*1회 = 400,000
								졸업식포토존운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3. 교육활동홍보		8,200	4,700	3,500	
				1. 교육운영비	8,200	4,700	3,500	문자서비스이용료 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								학교안내홍보자료집, 학사달력제작등 : 6,000,000원*1회 = 6,000,000
								홍보현수막제작 : 100,000원*7회 = 700,000
			4. 교육과정평가		2,490	1,890	600	
				1. 일반수용비	200	200	0	지필고사물품구입 : 100,000원*2회 = 200,000
				2. 교육운영비	250	250	0	OMR카드 및 카드봉투 : 250,000원*1박스 = 250,000
				3. 일반업무추진비	1,200	1,440	-240	지필고사협의회비 : 200,000원*3회 = 600,000
								정기고사협의회비 : 300,000원*2회 = 600,000
				4. 목적사업업무추진비	840	0	840	장학활동협의회비(수업나눔, 전학공) : 10,000원*42명*2회 = 840,000
			5. 입학전형		2,720	2,496	224	
				1. 일반수용비	1,300	1,000	300	신입생안자료 : 500,000원*1회 = 500,000
								교과서 분배 : 800,000원*1회 = 800,000
				2. 교육운영비	1,420	1,496	-76	신입생인적성검사 : 5,000원*200명 = 1,000,000
								출석부구입 : 20,000원*21학급 = 420,000
			6. 행정실무사(교무)인건비		1,410	1,410	0	
				1. 공무원인건비	1,410	1,410	0	초과근무수당(자체) : 150,000원*5회 = 750,000
								휴일근무수당(자체) : 110,000원*6일 = 660,000
			2. 생활지도운영		8,700	7,400	1,300	
			1. 학생생활상담지도		8,200	6,900	1,300	
				1. 학생생활지도운영	3,250	3,000	250	
				1. 운영수당	1,500	2,000	-500	학생교육 강사비 : 250,000원*6회 = 1,500,000
				2. 교육운영비	1,750	1,000	750	행사운영비 : 250,000원*3회 = 750,000
								생활지도 물품구입 : 100,000원*4회 = 400,000
								학교폭력전담기구 운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
								학교폭력전담기구협의회비 : 100,000원*4회 = 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 위클래스(센터)운영		4,950	3,900	1,050	
			1. 운영수당		600	600	0	강사비 : 50,000원*12차시 = 600,000
			2. 교육운영비		4,150	3,300	850	상담물품구입비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
								상담운영비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
								심리검사비 : 3,000원*210명 = 630,000
								심리검사 해석프로그램비 : 160,000원*7반 = 1,120,000
			3. 비품구입비		200	0	200	상담실비품구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
		2. 학생안전교육			500	500	0	
		1. 안전교육			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	안전교육활동 물품구입 : 100,000원*5회 = 500,000
		3. 학습지원실 운영			33,920	28,490	5,430	
		1. 방송실운영			5,050	3,940	1,110	
			1. 방송시설유지관리		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	방송실 유지 보수 및 물품 구입 : 300,000원*12회 3,600,000
			2. 방송실운영		1,450	340	1,110	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	방송장비 구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 교육운영비		450	340	110	방송부 운영비 : 5,000원*15명*6회= 450,000
		2. 정보화실운영			28,870	24,550	4,320	
			1. 학교정보화지원		28,870	24,550	4,320	
			1. 일반수용비		14,600	14,600	0	정보 소모품(토너 등) 구입 : 200,000원*30중= 6,000,000
								정보화장비 유지보수(PC 수리 등) : 500,000원*10회= 5,000,000
								학내망 유지보수비 : 300,000원*12월= 3,600,000
			2. 교육운영비		450	450	0	교육정보부 운영 : 150,000원*3회= 450,000
			3. 비품구입비		12,020	7,100	4,920	교실 정보화기자재 구입 : 2,500,000원*1대= 2,500,000
								교원 컴퓨터 구입 : 1,190,000원*8대= 9,520,000
			4. 기타자산취득비		1,800	2,400	-600	소프트웨어 구입 : 600,000원*3회= 1,800,000
		6. 학교 일반운영			237,244	229,603	7,641	
		1. 학교기관 운영			52,730	62,430	-9,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			52,170	61,870	-9,700	
			1. 교장실운영		10,320	12,380	-2,060	
				1. 일반업무추진비	6,960	9,020	-2,060	내외빈 접대 물품 및 식사비 : 199,200원 *10회 = 1,992,000
								교직원 협의회비 : 13,000원*59명*4회 = 3,068,000
								경조사비 : 50,000원*10회 = 500,000
								학생격려비 : 100,000원*4회 = 400,000
								부장협의회비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2. 직책업무무수행경비	3,360	3,360	0	직책업무무추진비 : 280,000원*12월 = 3,360,000
		2. 교육행정실운영			41,850	49,490	-7,640	
			1. 일반수용비		28,890	28,730	160	세탁비 : 120,000원*2회 = 240,000
								사무용품 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								행정실 운영 소모품 구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								복사용지 및 신문용지 구입비 : 26,000원 *100박스*2회 = 5,200,000
								등사용품 구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								행정장비 수리비 : 150,000원*4회 = 600,000
								디지털인쇄기 임차료 : 107,800원*12월 = 1,294,000
								간행물 구독료 : 15,000원*12월 = 180,000
								행정업무수수료 : 100,000원*12회 = 1,200,000
								스쿨뱅킹신용카드수수료 : 18,000원*8개사 *2분기 = 288,000
								디지털복합기임차료 : 1,199,000원*12월 = 14,388,000
								회계관계재정보증보험료 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 여비		6,800	6,800	0	교직원출장여비 : 20,000원*60명*5회 = 6,000,000
								이전비 : 400,000원*2회 = 800,000
			3. 교직원복지비		960	960	0	특근매식비 : 8,000원*60명*2회 = 960,000
			4. 비품구입비		5,200	13,000	-7,800	학교비품구입 : 1,300,000원*4회 = 5,200,000
		2. 행정지원인력운용			560	560	0	
			1. 행정실무사(행정)인건비		560	560	0	
				1. 공무직인건비	560	560	0	세입담당관리수당 : 30,000원*12회 = 360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당(자체) : 20,000원*10회 = 200,000
			2. 시설 장비 유지		180,904	163,513	17,391	
			1. 학교시설장비유지		180,904	163,513	17,391	
			1. 공공요금및체세공과금		40,872	40,872	0	
			1. 전기요금		24,000	24,000	0	전기요금 : 2,000,000원*12월 = 24,000,000
			2. 상하수도료		8,400	8,400	0	상하수도료 : 700,000원*12월 = 8,400,000
			3. 기타공공요금		8,472	8,472	0	인터넷통신요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								전화요금 : 250,000원*12월 = 3,000,000
								위성방송 수신료 : 26,000원*12월 = 312,000
								우편요금 : 30,000원*12월 = 360,000
			2. 연료비		32,400	12,000	20,400	
			1. 연료비		32,400	12,000	20,400	도시가스료 : 2,700,000원*12월 = 32,400,000
			3. 시설일반관리		41,872	50,871	-8,999	
			1. 일반수용비		41,672	50,671	-8,999	가스안전검사 수수료 : 200,000원*1회 = 200,000
								냉난방기 수리비 : 500,000원*8회 = 4,000,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*1회 = 50,000
								소방시설수리비 : 800,000원*4회 = 3,200,000
								승강기 안전점검 수수료 : 100,000원*3대*1회 = 300,000
								시설보수용품 구입비 : 500,000원*10회 = 5,000,000
								시설소규모공사비 : 2,653,600원*10회 = 26,536,000
								화단관리 : 250,000원*2회 = 500,000
								폐기물처리비 : 500,000원*1회 = 500,000
								급식실보일러유지보수 : 346,500원*4회 = 1,386,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	시설주무관피복비 : 200,000원*1명 = 200,000
			4. 시설미화관리		19,000	18,510	490	
			1. 일반수용비		19,000	18,510	490	화장실관리 위탁용역비 : 1,900,000원*10월 = 19,000,000
			5. 당직관리		5,796	5,796	0	
			1. 일반수용비		5,796	5,796	0	무인경비 위탁용역비 : 483,000원*12월 = 5,796,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		26,900	24,700	2,200	
			1. 공무직인건비		24,760	22,000	2,760	시설당직원 월급여 : 1,500,000원*12월 = 18,000,000
								초과근무수당 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								연차수당 : 600,000원*1회 = 600,000
								시설당직원 명절휴가비 : 700,000원*2회 = 1,400,000
								퇴직적립금 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								정액급식비 : 105,000원*12월 = 1,260,000
			2. 일반수용비		240	800	-560	위탁용역비 : 80,000원*3일 = 240,000
			3. 맞춤형복지비		700	700	0	시설당직원맞춤형복지비 : 700,000원*1회 = 700,000
			4. 공무직법정부담금		1,200	1,200	0	건강보험 : 53,000원*12월 = 636,000
								장기요양보험 : 6,000원*12월 = 72,000
								고용보험 : 25,000원*12월 = 300,000
								산재보험 : 16,000원*12월 = 192,000
			7. 특수운영직군대체인건비		300	600	-300	
			1. 기간제근로자인건비		300	600	-300	당직대근 : 60,000원*5일 = 300,000
			8. 시설관리용역		13,764	10,164	3,600	
			1. 일반수용비		13,764	10,164	3,600	전기안전관리 위탁용역비 : 275,000원*12월 = 3,300,000
								방화관리 위탁용역비 : 242,000원*12월 = 2,904,000
								승강기 유지보수용역비 : 330,000원*12월 = 3,960,000
								냉난방기 위탁용역비 : 300,000원*12월 = 3,600,000
			3. 학교운영 협력		3,610	3,660	-50	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,460	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,460	0	
			1. 여비		560	560	0	학교운영위원회의원출장여비 : 10,000원*7명*8회 = 560,000
			2. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원회 협의회비 : 300,000원*3회 = 900,000
			2. 학부모협력		2,150	2,200	-50	
			1. 학부모회운영		2,150	2,200	-50	
			1. 여비		100	200	-100	학부모 출장비 : 10,000원*10회 = 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,600	1,600	0	학부모회 학교행사참여 재료구입비 : 1,000,000 500,000원*2회 = 1,000,000
								학부모 동아리 : 150,000원*4회 = 600,000
				3. 일반업무추진비	450	400	50	기타 경비 및 식대 : 150,000원*2회 = 300,000
								학부모 다과 구입 : 50,000원*3회 = 150,000
세출합계					1,289,296	1,228,000	61,296	