

## 2023 학년도

연성중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.17)

(본예산)

연성중학교

# 연성중학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-17	예산액	1,015,853,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 연성중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,015,853,000원으로하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 및 제수당
2. 학교회계직원 및 비정규직 보수
3. 각종 공과금

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023  
예산구분 : 본예산  
학 교 명 : 연성중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,232,914	1,729,004	1,015,853	-217,061	-17.6	-713,151	-41.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	234,144	23	인적자원 운용		7,050	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	694,971	68.4	학생복지/교육격차 해소		510,384	50.2
자체수입	학부모부담수입	79,188	7.7	기본적 교육활동		135,205	13.3
자체수입	행정활동수입	2,550	0.2	선택적 교육활동		21,155	2
기타수입	전년도이월금	5,000	0.4	교육활동 지원		57,410	5.6
				학교 일반운영		279,649	27.5
				학교시설 확충		5,000	0.4

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					929,115	1,108,901	-179,786		
1. 지방자치단체이전수입					234,144	187,448	46,696		
1. 비법정이전수입					234,144	187,448	46,696		
1. 기초지방자치단체전입금					234,144	187,448	46,696		
1. 급식비보조금(기초)					234,144	187,448	46,696	급식지원금 : 2,388원*185일*530명 =	234,144,000
2. 지방교육행정기관이전수입					694,971	921,453	-226,482		
1. 교육비특별회계전입금수입					694,971	921,453	-226,482		
1. 교육비특별회계전입금					694,971	921,453	-226,482		
1. 학교운영비전입금					519,265	487,979	31,286	학교기본운영비 : 519,265,000원 * 1교 =	519,265,000
2. 목적사업비전입금					175,706	433,474	-257,768	학교급식비지원 : 175,706,000원 * 1교 =	175,706,000
2. 자체수입					81,738	88,428	-6,690		
1. 학부모부담수입					79,188	87,498	-8,310		
1. 수익자부담수입					79,188	87,498	-8,310		
1. 급식비					41,662	49,488	-7,826		
1. 급식비					41,662	49,488	-7,826	교직원급식비 : 5,630원*185일*40명=	41,662,000
2. 방과후학교활동비					3,980	4,100	-120		
1. 방과후학교활동비					3,980	4,100	-120	방과후학교재료비 : 80,000원*4명*4회=	1,280,000
								방과후학교강사비 : 45,000원*15명*4회=	2,700,000
3. 현장체험학습비					22,800	23,760	-960		
1. 현장체험학습비					22,800	23,760	-960	1학년 현장체험학습비 : 40,000원*30명*6반 =	7,200,000
								2학년 현장체험학습비 : 40,000원*30명*6반=	7,200,000
								3학년 현장체험학습비 : 40,000원*30명*7반 =	8,400,000
4. 졸업앨범비					10,746	10,150	596		
1. 졸업앨범비					10,746	10,150	596	졸업앨범 제작 : 53,730원*200부 =	10,746,000
2. 행정활동수입					2,550	930	1,620		
1. 사용료및수수료					200	200	0		
1. 사용료및수수료					200	200	0		
1. 사용료					200	200	0	사용료수입 : 100,000원*2회=	200,000

## 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 :    본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.기타행정활동수입	2,350	730	1,620		
				1.이자수입	1,000	400	600		
				1. 이자수입	1,000	400	600	이자수입 : 250,000원*4회=	1,000,000
				2.기타행정활동수입	1,350	330	1,020		
				1.기타행정활동수입	1,350	330	1,020	자산 및 재활동품매각대금 : 100,000원*12회=	1,200,000
								신용카드포인트 : 100,000원*1회=	100,000
								시설공사 공공요금 수입 : 50,000원*1회=	50,000
				3.기타수입	5,000	35,585	-30,585		
				1.전년도이월금	5,000	35,585	-30,585		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000	이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
				2.정산대상재원사용잔액	0	25,585	-25,585		
				1.정산대상재원사용잔액	0	25,585	-25,585		
				1.정산대상재원사용잔액	0	25,585	-25,585		
세입합계					1,015,853	1,232,914	-217,061		

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,050	32,000	-24,950	
1. 기타 교직원보수					1,000	29,400	-28,400	
1. 교직원대체인건비					1,000	0	1,000	
1. 교원대체인건비					1,000	0	1,000	
1. 기타수당					1,000	0	1,000	시간강사 인건비 : 100,000원*10월= 1,000,000
2. 기타수당					0	29,400	-29,400	
1. 교원연구비					0	29,040	-29,040	
1. 기타수당					0	29,040	-29,040	
2. 학교운영지원수당					0	360	-360	
1. 기타수당					0	360	-360	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,050	2,600	3,450	
1. 교직원역량강화					1,000	1,000	0	
1. 직무연수					1,000	1,000	0	
1. 운영수당					1,000	1,000	0	직무연수 강사비 : 500,000원*2회 1,000,000
2. 교직원복지					5,050	1,600	3,450	
1. 이전비					1,000	1,000	0	
1. 여비					1,000	1,000	0	이전비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
2. 기타교직원복지지원					4,050	600	3,450	
1. 교직원복지비					4,050	600	3,450	체육교사 피복구입비 : 200000원*3명 600,000
								작업복 구입비 : 150,000원*3명 450,000
								생일축하상품 : 30,000원*60명 1,800,000
								특근매식비 : 8,000원*5명*30회 1,200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					510,384	655,396	-145,012	
1. 급식 관리					469,792	620,310	-150,518	
1. 학교급식운영					469,792	620,310	-150,518	
1. 영양사인건비					2,400	1,980	420	
1. 공무원인건비					2,400	1,980	420	(자체)시간외수당(영양사) : 150,000원*1명*6회 = 900,000
								(자체)퇴직금(영양사) : 1,500,000원*1명 = 1,500,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 조리사인건비		2,280	1,980	300	
			1. 공무직인건비		2,280	1,980	300	(자체)시간외수당(조리사) : 130,000원*1명*6회 = 780,000 (자체)퇴직금(조리사) : 1,500,000원*1명 = 1,500,000
			3. 조리실무사인건비		3,960	120,632	-116,672	
			1. 공무직인건비		3,600	106,052	-102,452	(자체)시간외수당(조리실무사) : 600,000원*6회 = 3,600,000
			2. 기간제근로자법정부담금		360	0	360	(수익자)조리원대4대보험기관부담금 : 30,000원*12월 360,000
			3. 공무직법정부담금		0	14,580	-14,580	
			4. 대체근로자인건비		3,000	0	3,000	
			1. 기간제근로자인건비		3,000	0	3,000	(수익자)조리원대체인력비 : 100,000원*30일 3,000,000
			5. 급식재료구입비		408,093	438,783	-30,690	
			1. 급식용식재료비		408,093	438,783	-30,690	급식용식재료비 : 3,870원*570명*185일 +1,000원 = 408,093,000
			6. 급식운영비		40,059	46,935	-6,876	
			1. 일반수용비		26,059	32,935	-6,876	급식기구수리 : 405,900원*10회 4,059,000 잔반처리비 : 700,000원*10회 7,000,000 소모품구입 : 1,500,000원*10회 15,000,000
			2. 전기요금		1,000	1,000	0	전기요금 : 100,000원*10월 1,000,000
			3. 상하수도료		1,000	1,000	0	상하수도료 : 100,000원*10월 1,000,000
			4. 연료비		12,000	12,000	0	도시가스료 : 1,200,000원*10월 12,000,000
			7. 급식기구확충비		10,000	10,000	0	
			1. 일반수용비		10,000	10,000	0	(자체)소독 및 청관제구입 : 200,000원*5회 1,000,000 (자체)위생안전물품구입비(폐식용유 매각금) : 200,000원*5회 1,000,000 (자체)천장및 후드 청소용역비 : 600,000원*2회 1,200,000 (자체)급식운영 및 설비유지개선비용 : 1,360,000원*5회 6,800,000
		2. 보건관리			28,586	23,581	5,005	
		1. [국교]학생및교직원보건안전관리			24,070	17,863	6,207	
		1. 학교안전공제회비			4,929	5,385	-456	
		1. 학생복지비			4,929	5,385	-456	학교안전공제회비 : 9,300원*530명 4,929,000
		2. 학생건강검사			6,259	8,014	-1,755	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	6,259	8,014	-1,755	학생소변검사비(2,3학년) : 1,300원*364명*1회 474,000
								감염병예방관리비 : 500,000원*2회 1,000,000
								학생건강검사비(1학년) : 29,000원*165명*1회 4,785,000
			3. 보건실운영		9,442	4,254	5,188	
				1. 일반수용비	1,727	838	889	보건실 소모품 구입비 : 120,000원*4회 480,000
								의료기구 구입 및 수리비 : 100,000원*2회 200,000
								자동심장충격기배터리구입비 : 297,000원*1회 297,000
								침구구입 및 세탁비 : 150,000원*5회 750,000
				2. 운영수당	1,955	1,000	955	응급심폐소생술 강사비 : 800,000원*1회 800,000
								보건교육 외부강사비 : 385,000원*3회 1,155,000
				3. 교직원복지비	130	100	30	간호사보수교육비 : 130,000원*1회 130,000
				4. 학생복지비	5,630	2,316	3,314	보건실의약품구입비 : 2,300원*525명*4회 4,830,000
								여성위생용품구입비 : 200,000원*4회 800,000
			4. 교직원건강검사비		3,440	210	3,230	
				1. 교직원복지비	3,440	210	3,230	교직원결핵검사비 : 8,000원*30명 240,000
								교직원잠복결핵검사비 : 40,000원*80명 3,200,000
			2. 학교환경위생관리		4,516	5,718	-1,202	
				1. 먹는물관리	1,430	1,144	286	
				1. 일반수용비	1,430	1,144	286	정수기수질검사 : 13,000원*22대*5회 1,430,000
				2. 방역관리	3,086	4,574	-1,488	
				1. 기간제근로자인건비	0	2,254	-2,254	
				2. 일반수용비	2,400	2,000	400	교사내.외방역 : 200,000원*12회 2,400,000
				3. 기간제근로자법정부담금	686	320	366	방역활동인력법정부담금(자체) : 19,050원*3명*12월 686,000
		3. 학생복지			12,006	11,505	501	
			1. 학생복지운영		12,006	11,505	501	
				1. 졸업앨범제작	11,046	10,405	641	
				1. 일반수용비	0	255	-255	
				2. 교육운영비	0	10,150	-10,150	



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 학생복지비	11,046	0	11,046	졸업앨범학교구입비 : 60,000원*5부 300,000
								(수익자)졸업앨범제작 : 53,730원*200부 10,746,000
			2. 교복구입		960	1,100	-140	
			1. 일반수용비		960	1,100	-140	학생교복 품질검사비 : (40,000원*12명)*2회 960,000
3. 기본적 교육활동					135,205	118,568	16,637	
1. 교과 활동					79,970	55,588	24,382	
1. 교과활동지원					33,650	4,408	29,242	
1. 보결(대강)수업관리					1,050	1,050	0	
1. 기타수당					1,050	0	1,050	수업보결수당 : 15,000원*70회 1,050,000
2. 운영수당					0	1,050	-1,050	
2. 학생주도성프로젝트활동운영					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트활동비 : 2,000,000원*1회 2,000,000
3. 기타교과활동지원					1,300	1,358	-58	
1. 일반수용비					500	0	500	교육과정 운영 계획 제본 : 500,000원*1회 500,000
2. 교직원복지비					320	408	-88	원안지검토특근매식비 : 8,000원*4명*10회 320,000
3. 교육운영비					0	500	-500	
4. 일반업무추진비					480	450	30	원안지검토간식비 : 4000원*60명*2회 480,000
4. 미래교육운영					29,300	0	29,300	
1. 교육운영비					29,300	0	29,300	자율과정 운영비 : 8,000,000*3회 24,000,000
								성교육 운영비 : 4,500,000*1회 4,500,000
								전문적학습공동체운영비 : 20,000원*40명 800,000
2. 국어 교과활동					800	2,000	-1,200	
1. 국어교과운영					800	2,000	-1,200	
1. 교육운영비					800	2,000	-1,200	수업활동 자료구입비 : 200,000*4회 800,000
3. 사회 교과활동					3,200	2,500	700	
1. 사회교과운영					1,600	500	1,100	
1. 교육운영비					1,600	500	1,100	수업활동 자료구입비 : 90,000원*7반+242,500원*4회 1,600,000
2. 역사교과운영					600	1,000	-400	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	1,000	-400	수업활동 자료구입비 : 300,000원*2회 600,000
				3. 윤리(도덕)교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	수업활동 자료구입비 : 500,000원*2회 1,000,000
				4. 수학 교과활동	1,000	1,000	0	
				1. 수학교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	수업활동 자료구입비 : 250,000원*4회 1,000,000
				5. 과학 교과활동	10,360	12,000	-1,640	
				1. 과학교과운영	6,350	7,720	-1,370	
				1. 교육운영비	6,350	7,720	-1,370	기자재 구입 및 수리 : 100,000원*20종 2,000,000
								교육용 물품 구입 : 7,000원*550명 3,850,000
								과학대회 운영 : 100,000원*5회 500,000
				2. 실과교과운영	4,010	4,280	-270	
				1. 교육운영비	4,010	4,280	-270	교육용재료구입 : 250,000원*2회 500,000
								실습재료구입 : 9,000원*390명 3,510,000
				6. 체육 교과활동	12,780	16,460	-3,680	
				1. 체육교과운영	5,500	7,000	-1,500	
				1. 교육운영비	5,500	7,000	-1,500	체육대회 운영비 : 2,000,000원*1회 2,000,000
								체육과 교구 및 소모품구입 : 3,500,000원*1회 3,500,000
				2. 학생스포츠클럽운영	4,880	7,060	-2,180	
				1. 운영수당	2,880	3,060	-180	교육과정내 스포츠클럽 강사비 : 30,000원*16차시*3시간*2회 2,880,000
				2. 교육운영비	2,000	4,000	-2,000	학교스포츠클럽 운영비 : 1,000,000원*2회 2,000,000
				3. 건강체력교실운영	2,100	2,400	-300	
				1. 기타수당	1,500	0	1,500	건강체력교실 강사비 : 30,000원*50시간 1,500,000
				2. 운영수당	0	1,800	-1,800	
				3. 교육운영비	600	600	0	건강체력교실 운영비 : 300,000원*2회 600,000
				4. 학교스포츠클럽운영	300	0	300	
				1. 기타수당	300	0	300	학교스포츠클럽전담교사 지도수당 : 30000원*10시간*1회 300,000
				7. 예술 교과활동	2,800	2,800	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 음악교과운영		840	840	0	
			1. 교육운영비		840	840	0	음악수업 자료구입비 : 40,000원*10회 400,000
								악기 장비 유지비 : 220,000원*2회 440,000
			2. 미술교과운영		1,960	1,960	0	
			1. 교육운영비		1,960	1,960	0	미술교과 소모품구입비 : 180,000원*2회 360,000
								실기실습 용품구입비 : 160,000원*10회 1,600,000
			8. 외국어 교과활동		300	1,600	-1,300	
			1. 외국어교과운영		300	1,600	-1,300	
			1. 교육운영비		300	1,600	-1,300	대회운영비 : 100,000원*1회 100,000
								수업활동 자료구입비 : 100,000원*2회 200,000
			9. 선택 교과활동		600	400	200	
			1. 한문교과운영		600	400	200	
			1. 교육운영비		600	400	200	수업활동 자료구입비 : 300,000원*2회 600,000
			10. 특수교육교과활동		10,880	8,820	2,060	
			1. 특수교육교과운영		8,880	8,820	60	
			1. 운영수당		1,600	2,400	-800	직업위탁교육 강사비 : (40,000원*2시간)*20회 1,600,000
			2. 교육운영비		7,280	6,420	860	교재교구 구입비 : (50,000원*9명)*2회 900,000
								통합교육 운영비 : 200,000원*2회 400,000
								사회적응활동 운영비 : (40,000원*9명)*4회 1,440,000
								특수학급운영물품구입 : 520,000원*2학급 1,040,000
								성교육 강의비 : 80,000원*10회 800,000
								직업교육 운영비 : (270,000원*5회)*2회 2,700,000
			3. 특수교육지도사인건비(자체)		2,000	0	2,000	
			1. 공무원인건비		2,000	0	2,000	퇴직금(특수교육지도사) : 1,500,000원*1명*1회 1,500,000
								시간외수당(특수교육지도사) : 10,000원*1명*25시간*2회 500,000
			11. 정보교과활동		3,600	3,600	0	
			1. 정보교과운영		3,600	3,600	0	
			1. 교육운영비		3,600	3,600	0	정보교과활동비 : 10,000원*180명*2회 3,600,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		55,235	62,980	-7,745	
			1. 자율활동		3,600	7,700	-4,100	
			1. 학생자치회활동운영		3,600	3,500	100	
				1. 교육운영비	0	3,500	-3,500	
				2. 학생복지비	3,600	0	3,600	학생자치회워크숍경비 : 500,000원*2회 1,000,000
								학생자치운영비 : 230,000*10회 2,300,000
								학생증유지보수비 : 300,000원*1회 300,000
			2. 학급운영비		0	2,000	-2,000	
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			3. 학년운영비		0	2,000	-2,000	
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			4. 학생증제작		0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
			2. 현장체험학습활동		23,875	25,480	-1,605	
			1. 현장체험학습		23,875	25,480	-1,605	
				1. 여비	1,000	1,600	-600	주제별체험학습인솔여비 : 20,000원*50명 *1회 1,000,000
				2. 교직원복지비	75	120	-45	현장체험학습교직원여행자보험 : 1,500원 *50명*1회 75,000
				3. 교육운영비	22,800	23,760	-960	(수익자)2학년 현장체험학습비 : 40,000원 *30명*6학급 7,200,000
								(수익자)3학년 현장체험학습비 : 40,000원 *30명*7반*1회 8,400,000
								(수익자)1학년 현장체험학습비 : 40,000원 *30명*6학급 7,200,000
			3. 동아리활동		3,850	3,820	30	
			1. 동아리활동		1,050	3,820	-2,770	
				1. 학생복지비	1,050	3,820	-2,770	동아리활동지원 : 70,000원*15개 1,050,000
			3. 학교축제운영		2,800	0	2,800	
				1. 학생복지비	2,800	0	2,800	학교 축제 준비 : 2,800,000*1회 2,800,000
			4. 봉사활동		3,700	6,200	-2,500	
			1. 자연보호및식목활동		700	6,200	-5,500	
				1. 일반수용비	200	1,500	-1,300	교내 게시판 관리 : 200,000원*1회 200,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	500	4,700	-4,200	생태환경교육운영비 : 100,000원*5회 500,000
				2. 환경미화활동	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	청소물품구입 : 1,500,000원*2회 3,000,000
				5. 진로활동	20,210	19,780	430	
				1. 진로계획활동	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
				2. 진로체험활동	17,350	16,797	553	
				1. 교육운영비	17,350	16,797	553	진로체험비 : 350,000원*19반*2회 13,300,000
								표준화검사 : 4,500원*520명 2,340,000
								표준화검사해석강사비 : 90,000원*19개반 1,710,000
				3. 진로교과운영	1,400	1,200	200	
				1. 교육운영비	1,400	1,200	200	교과서분류및 배부 : 900,000원*1회 900,000
								진로교육활동 운영비 : 500,000원*1회 500,000
				4. 진로진학실운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	진로상담실 운영비 : 250,000원*2회 500,000
				5. 반배치검사	960	783	177	
				1. 교육운영비	960	783	177	인적성검사 : (40,000원*12명)*2회 960,000
				4. 선택적 교육활동	21,155	22,975	-1,820	
				1. 방과후학교 운영	4,230	4,350	-120	
				1. 방과후학교운영	4,230	4,350	-120	
				1. 방과후학교운영	1,280	1,400	-120	
				1. 교육운영비	1,280	1,400	-120	(수익자)방과후학교재료비 : 80,000원*4명*4회 1,280,000
				2. 방과후학교강사수당	2,950	2,950	0	
				1. 운영수당	2,950	2,950	0	강사비보전 : 50,000원*5명 250,000
								(수익자)방과후학교강사비 : 45,000원*15명*4회 2,700,000
				2. 독서활동	16,925	18,425	-1,500	
				1. 독서활동운영	16,925	18,425	-1,500	
				1. 도서구입	13,069	13,069	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 도서구입비	13,069	13,069	0	도서멀티자료구입비 : 3,267,250원*4회	13,069,000
				2. 도서관운영	3,856	5,356	-1,500		
				1. 교육운영비	3,856	3,856	0	도서실운영물품 및 재료비 : 285,600원*10회	2,856,000
								독서동아리 운영비 : 100,000원*2회	200,000
								미디어리터러시 교육운영비 : 300,000원*1회	300,000
								미디어리터러시 운영수당 : 500,000원*1회	500,000
				2. 비품구입비	0	1,500	-1,500		
				3. 기타 선택적 교육활동	0	200	-200		
				1. 기타선택적교육운영	0	200	-200		
				1. 대학교교육실습생운영	0	200	-200		
				1. 교육운영비	0	200	-200		
5. 교육활동 지원					57,410	51,190	6,220		
				1. 교무업무 운영	16,400	21,220	-4,820		
				1. 교무학사운영	16,400	21,220	-4,820		
				1. 교무학사운영	7,500	13,000	-5,500		
				1. 일반수용비	7,000	12,500	-5,500	현수막, 학사력, 책자 등 : 500,000*4회 =	2,000,000
								출석부, 물백목, 상장용지 구입비 : 1,000,000*3회	3,000,000
								복사용지 및 사무용품 구입비 : 1,000,000원*2회	2,000,000
				2. 교육운영비	500	500	0	시간표 프로그램 구입 : 500,000원*1회	500,000
				2. 입학식, 졸업식행사	4,100	4,500	-400		
				1. 교육운영비	4,100	4,500	-400	졸업생기념품비 : 10,000원*30명*7반	2,100,000
								졸업식 운영비 : 2,000,000원*1회	2,000,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	4,800	3,720	1,080		
				1. 공무원인건비	4,800	3,720	1,080	시간외수당(교무실) : 30,000원*2명*30시간	1,800,000
								퇴직금(교무실) : 1,500,000원*2명	3,000,000
				2. 생활지도운영	4,270	4,870	-600		
				1. 학생생활상담지도	1,750	2,350	-600		
				1. 학생생활지도운영	0	600	-600		

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	600	-600	
				2. 위클래스(센터)운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	WEE클래스 운영비 : 200,000원*5회 1,000,000
				3. 상담실운영	750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	상담실운영물품및재료비 : 250,000원*3회 750,000
				2. 학교폭력예방	1,520	2,020	-500	
				1. 학교폭력예방지원	1,520	1,720	-200	
				1. 교직원복지비	0	720	-720	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	학교폭력예방 교육운영비 : 200,000원*5회 1,000,000
				3. 일반업무추진비	520	0	520	학교폭력전담기구협의회비 : 8,000원*10명*6.5회 = 520,000
				2. 학교폭력관련연수지원	0	300	-300	
				1. 운영수당	0	300	-300	
				3. 학생안전교육	1,000	500	500	
				1. 안전교육	1,000	500	500	
				1. 교육운영비	1,000	500	500	생활지도 및 안전교육 운영비 : 250,000원*4회 1,000,000
				3. 학습지원실 운영	29,540	17,900	11,640	
				1. 방송실운영	2,400	2,400	0	
				1. 방송장비구입	1,800	600	1,200	
				1. 교육운영비	1,800	600	1,200	방송장비 구입 및 수리 : 900,000원*2회 1,800,000
				2. 방송실운영	600	1,800	-1,200	
				1. 교육운영비	600	1,800	-1,200	방송실운영물품구입 : 200,000원*3회 600,000
				2. 정보화실운영	27,140	15,500	11,640	
				1. 학교정보화지원	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	컴퓨터실 운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
				2. 정보화업무지원	1,500	4,500	-3,000	
				1. 일반수용비	1,500	2,500	-1,000	문자서비스 : 1,500,000원*1회 1,500,000
				2. 기타자산취득비	0	2,000	-2,000	
				3. 정보화기자재구매및관리	24,640	10,000	14,640	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	7,000	10,000	-3,000	정보화물품구입및수리 : 1,000,000원*7회	7,000,000
				2. 비품구입비	17,640	0	17,640	정보화물품(노트북)구입 : 1,190,000원*6대	7,140,000
								정보화물품(TV)구입 : 2,100,000원*5대	10,500,000
			4. 교육여건 개선		7,200	7,200	0		
			1. 교육환경개선		7,200	7,200	0		
			1. 교실환경개선		7,200	7,200	0		
			1. 비품구입비		7,200	7,200	0	집기비품구입비 : 600,000원*12월	7,200,000
6. 학교 일반운영					279,649	322,200	-42,551		
			1. 학교기관 운영		41,264	106,523	-65,259		
			1. 부서기본운영		38,204	37,883	321		
			1. 교장실운영		13,924	14,510	-586		
			1. 일반업무추진비		10,600	11,150	-550	교과별 협의회비 : 250,000원*3회	750,000
								경조사비 : 50,000원*20회	1,000,000
								행정실및실무직원협의회의비 : 250,000원*4회-50,000 =	950,000
								교직원연수비 : 15,000원*60명	900,000
								내빈접대물품구입 : 250,000원*10월	2,500,000
								업무협의회의및 간담회 : 225,000원*20회 =	4,500,000
			2. 직책업무추진비		3,324	3,360	-36	직책업무추진비 : 277,000원*1명*12월	3,324,000
			2. 교육행정실운영		24,280	23,373	907		
			1. 일반수용비		8,680	10,600	-1,920	신용카드납부수수료 : 50,000원*12월	600,000
								신문,연감등 구독료 : 20,000원*2부*12월	480,000
								퇴직적립금수수료 : 400,000원*1회	400,000
								전자계약수수료 : 100,000원*12월	1,200,000
								사무용품, 행정장비용 소모품 : 50,000원*12월*10회	6,000,000
			2. 기타공공요금		400	400	0	회계관계재정보험료 : 400,000원*1회	400,000
			3. 여비		13,200	10,373	2,827	여비 : 1,100,000원*12월 =	13,200,000
			4. 비품구입비		2,000	2,000	0	사무용비품,기기구입 : 1,000,000원*2회	2,000,000
			2. 행정지원인력운용		3,060	68,640	-65,580		



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실무사(행정)인건비		3,060	1,700	1,360	
				1. 공무직인건비	3,060	1,700	1,360	관리수당(회계직) : 30,000원*1명*12월 360,000
								시간외수당(행정실) : 30,000원*1명*40시간 1,200,000
								퇴직금(행정실) : 1,500,000원*1명*1회 1,500,000
			2. 기타행정지원인력운용		0	66,940	-66,940	
				1. 공무직인건비	0	66,940	-66,940	
		2. 시설 장비 유지			234,045	211,497	22,548	
		1. 학교시설장비유지			234,045	211,497	22,548	
			1. 공공요금및제세공과금		81,624	67,272	14,352	
				1. 전기요금	60,720	48,000	12,720	전기요금 : 5,060,000원*12월 = 60,720,000
				2. 상하수도료	7,800	7,200	600	상하수도료 : 650,000원*12월 7,800,000
				3. 연료비	3,000	2,040	960	도시가스요금 : 250,000원*12월 3,000,000
				4. 기타공공요금	10,104	10,032	72	스카이라이프사용료 : 42,000원*12월 504,000
								우편요금 : 50,000원*12월 600,000
								인터넷통신및전화요금 : 750,000원*12월 9,000,000
			2. 시설일반관리		69,827	62,826	7,001	
				1. 일반수용비	69,827	62,826	7,001	도시가스정기안전검사 : 240,000원*1회 240,000
								승강기정기검사수수료 : 300,000원*1회 300,000
								소규모설비 유지관리 : 300,000원*5회 1,500,000
								수목 및 조경관리 : 150,000원*12월 1,800,000
								교내폐기물처리비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
								각종용지, 인쇄기소모품 : 1,460,000원*5회 = 7,300,000
								복합기임대료 : 712,000원*12회 = 8,544,000
								시설소모품및물품구입 : 1,606,900원*10회 = 16,069,000
								소규모시설보수비 : 2,000,000원*9회 = 18,000,000
								냉난방기청소비 : 33,000원*89대*2회 5,874,000
								화장실물품구입 : 600,000원*12월 7,200,000
			3. 조경및수목관리		0	1,500	-1,500	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
			4. 시설미화관리		4,888	5,600	-712	
				1. 일반수용비	4,888	5,600	-712	당직실 소모품 구입 : 100,000원*4회 400,000
								무인경비위탁 : 374,000원*12월 = 4,488,000
			5. 당직관리		0	27,552	-27,552	
				1. 공무직인건비	0	24,200	-24,200	
				2. 맞춤형복지비	0	700	-700	
				3. 공무직법정부담금	0	2,652	-2,652	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		26,470	26,472	-2	
				1. 공무직인건비	23,610	23,120	490	명절휴가비 : 600,000원*1명*2회 1,200,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회 2,000,000
								연차수당 : 70,000원*1명*13개 910,000
								시간외수당 : 60,000원*1명*6회 360,000
								시설미화원 월보수 : 1,450,000원*1명*12월 17,400,000
								정액급식비 : 120,000원*1명*12월 1,440,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				3. 공무직법정부담금	2,160	2,652	-492	산재보험 : 20,000원*1명*12월 240,000
								고용보험 : 30,000원*1명*12월 360,000
								건강보험 : 60,000원*1명*12월 720,000
								국민연금 : 70,000원*1명*12월 840,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		27,380	0	27,380	
				1. 공무직인건비	23,920	0	23,920	명절휴가비 : 650,000원*1명*2회 1,300,000
								시간외수당 : 60,000원*1명*6회 360,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회 2,000,000
								연차수당 : 70,000원*1명*16개 1,120,000
								정액급식비 : 120,000원*1명*12월 1,440,000
								시설당직원 월보수 : 1,450,000원*1명*12월 17,400,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				3.공무직법정부담금	2,760	0	2,760	산재보험 : 30,000원*1명*12월 360,000
								고용보험 : 40,000원*1명*12월 480,000
								건강보험 : 80,000원*1명*12월 960,000
								국민연금 : 80,000원*1명*12월 960,000
				8.시설관리용역	23,856	20,275	3,581	
				1.일반수용비	23,856	20,275	3,581	보일러유지보수 : 462,000원*4회 = 1,848,000
								승강기유지보수 : 154,000원*12회 1,848,000
								전기안전관리대행 용역 : 240,000원*12회 = 2,880,000
								소방시설유지보수 : 275,000원*12회 3,300,000
								학내망전산유지 : 330,000원*12회 3,960,000
								대형정수기유지보수 : 132,000원*10회 = 1,320,000
								정수기유지보수비(소형) : 35,000원*16대*12월 6,720,000
								물품관리시스템 : 198,000원*10회 1,980,000
				3.학교운영 협력	4,340	4,180	160	
				1.학교운영위원회운영	1,840	1,680	160	
				1.학교운영위원회운영	1,840	1,680	160	
				1.여비	640	480	160	학교운영위원회 참석 여비 : 10,000원*8명*8회 640,000
				2.일반업무추진비	1,200	1,200	0	학교운영협의회 : 10,000원*12명*10회 1,200,000
				2.학부모협력	2,500	2,500	0	
				1.학부모회운영	2,500	2,500	0	
				1.일반수용비	2,300	2,300	0	학부모 학교참여 및 진학지원활동 : 250,000원*8회 2,000,000
								학부모 총회 운영비 : 300,000원*1회 300,000
				2.일반업무추진비	200	200	0	학교교육지원활동협의 : 100,000원*2회 200,000
				7.학교시설 확충	5,000	5,000	0	
				1.시설확충 및 개선	5,000	5,000	0	
				1.시설확충및개선	5,000	5,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 :    본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.노후시설개선		5,000	5,000	0	
				1. 일반수용비	5,000	5,000	0	체육관시설보수적립금 : 5,000,000원*1회 5,000,000
8. 학교 재무활동					0	25,585	-25,585	
		1. 반환금			0	25,585	-25,585	
			1. 반환금		0	25,585	-25,585	
				1. 정산대상재원집행잔액	0	25,585	-25,585	
				1. 반환금	0	25,585	-25,585	
세출합계					1,015,853	1,232,914	-217,061	