

2023 학년도

대흥중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.2.21.)

(본예산)

대흥중학교

대흥중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2023-02-21	예산액	906,265,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 대흥중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 906,265,000원으로 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 규칙에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 대흥중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	843,494	1,331,966	906,265	62,771	7.4	-425,701	-32
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	102,193	11.2	인적자원 운용	3,780	0.4	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	719,239	79.3	학생복지/교육격차 해소	504,699	55.6	
자체수입	학부모부담수입	78,933	8.7	기본적 교육활동	108,565	11.9	
자체수입	행정활동수입	900	0	선택적 교육활동	12,000	1.3	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.5	교육활동 지원	37,261	4.1	
				학교 일반운영	239,960	26.4	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					821,432	763,318	58,114		
1. 지방자치단체이전수입					102,193	105,462	-3,269		
1. 비법정이전수입					102,193	105,462	-3,269		
1. 기초지방자치단체전입금					102,193	105,462	-3,269		
1. 급식비보조금(기초)					102,193	105,462	-3,269	(시) 학교급식경비 보조금 : 102,193,000원*1교=	102,193,000
2. 지방교육행정기관이전수입					719,239	657,856	61,383		
1. 교육비특별회계전입금수입					719,239	657,856	61,383		
1. 교육비특별회계전입금					719,239	657,856	61,383		
1. 학교운영비전입금					436,082	370,402	65,680	2023 학교기본운영비 : 436,082,000원 * 1교 =	436,082,000
2. 목적사업비전입금					283,157	287,454	-4,297	2023 교특 학교급식경비지원 : 161,925,000원 * 1교 =	161,925,000
								2023 조리사, 조리실무사 인건비 : 121,232,000원 * 1교 =	121,232,000
2. 자체수입					79,833	75,176	4,657		
1. 학부모부담수입					78,933	74,276	4,657		
1. 수익자부담수입					78,933	74,276	4,657		
1. 급식비					30,470	38,326	-7,856		
1. 급식비					30,470	22,811	7,659	교직원 급식비 : 5,490원*30명*185회=	30,470,000
2. 우유급식비					0	15,515	-15,515		
2. 방과후학교활동비					0	12,400	-12,400		
1. 방과후학교활동비					0	12,400	-12,400		
3. 현장체험학습비					40,496	17,100	23,396		
1. 현장체험학습비					40,496	17,100	23,396	1학년 현장체험활동 : 118,935.483원*31명*5학급=	18,435,000
								2학년 현장체험활동 : 118,935.483원*31명*3학급=	11,061,000
								3학년 현장체험활동 : 88,709.677원*124명=	11,000,000
4. 졸업앨범비					6,572	6,450	122		
1. 졸업앨범비					6,572	6,450	122	졸업앨범 구입 : 53,000원*124명=	6,572,000
5. 교복구입비					1,395	0	1,395		
1. 교복구입비					1,395	0	1,395	신입생 교복 추가부담금 : 9,000원*31명*5학급=	1,395,000
2. 행정활동수입					900	900	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.사용료및수수료		100	100	0		
			1.사용료및수수료		100	100	0		
				1.사용료	100	100	0	체육관 및 운동장 사용료 : 100,000원*1회= 100,000	
			2.기타행정활동수입		800	800	0		
			1.이자수입		300	300	0		
				1.이자수입	300	300	0	이자수입 : 150,000원*2회= 300,000	
			2.기타행정활동수입		500	500	0		
				1.기타행정활동수입	500	500	0	카드포인트 수입 : 30,000원*1회= 30,000	
								폐식용유 매각대금 : 80,000원*5회= 400,000	
								폐기물품 매각대금 : 50,000원*1회= 50,000	
								폐휴지 매각대금 : 20,000원*1회= 20,000	
			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*1회= 5,000,000	
세입합계					906,265	843,494	62,771		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,780	21,660	-17,880	
1. 기타 교직원보수					0	19,800	-19,800	
1. 기타수당					0	19,800	-19,800	
1. 교원연구비					0	19,800	-19,800	
1. 기타수당					0	19,800	-19,800	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,780	1,860	1,920	
1. 교직원역량강화					3,780	1,860	1,920	
1. 직무연수					2,180	1,860	320	
1. 일반수용비					0	1,860	-1,860	
2. 교직원복지비					2,180	0	2,180	교원 직무연수보조비 : 60,000원*28명= 1,680,000 행정직및교육공무직원연수비 : 100,000원*5 명= 500,000
3. 기타역량강화지원					1,600	0	1,600	
1. 운영수당					1,600	0	1,600	교직원연수 강사비 : 800,000원*2회= 1,600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					504,699	469,698	35,001	
1. 급식 관리					424,998	439,141	-14,143	
1. 학교급식운영					424,998	439,141	-14,143	
1. 조리사인건비					31,220	42,834	-11,614	
1. 공무직인건비					27,260	37,074	-9,814	퇴직금 : 3,500,000원*1명*1회= 3,500,000 연가보상비 : 1,500,000원*1명*1회= 1,500,000 시간외수당 : 130,000원*1명*2회= 260,000 위험수당 : 50,000원*1명*11월= 550,000 조리사 인건비 : 1,950,000원*1명*11월= 21,450,000
2. 공무직법정부담금					3,960	5,760	-1,800	국민연금 : 150,000원*1명*12월= 1,800,000 건강보험 : 110,000원*1명*12월= 1,320,000 산재보험 : 25,000원*1명*12월= 300,000 고용보험 : 45,000원*1명*12월= 540,000
2. 조리실무사인건비					90,012	110,395	-20,383	
1. 공무직인건비					80,580	101,755	-21,175	조리실무사 인건비(3명) : 1,950,000*3명 *11월= 64,350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								조리실무사 연차수당 : 1,300,000원*3명*1회= 3,900,000
								조리실무사 위험수당 : 50,000원*3명*11월 = 1,650,000
								조리실무사 시간외수당 : 130,000원*3명*2회= 780,000
								조리실무사 퇴직적립금 : 3,300,000원*3명*1회= 9,900,000
				2. 공무직법정부담금	9,432	8,640	792	조리실무사 건강보험 : 100,000원*3명*12월= 3,600,000
								조리실무사 고용보험 : 40,000원*3명*12월 = 1,440,000
								조리실무사 국민연금 : 100,000원*3명*12월= 3,600,000
								조리실무사 산재보험 : 22,000원*3명*12월 = 792,000
				3. 대체근로자인건비	3,885	3,000	885	
				1. 기간제근로자인건비	3,885	3,000	885	(수익자)대체조리원인건비 : 700원*30명*185회= 3,885,000
				4. 급식재료구입비	261,968	234,877	27,091	
				1. 급식용식재료비	261,968	234,877	27,091	(교특)식품비 : 237,825,000원*57.03%= 135,632,000
								(시보조)식품비 : 237,825,000원*42.97%= 102,193,000
								(수익자)식품비 : 4,350원*30명*185회= 24,143,000
				5. 우유급식비	0	15,515	-15,515	
				1. 우유급식비	0	15,515	-15,515	
				6. 급식운영비	28,735	24,621	4,114	
				1. 일반수용비	15,615	17,220	-1,605	비상약품구입 : 30,000원*2회= 60,000
								각종소모품 및 세제 구입 : 1,100,000원*10회= 11,000,000
								음식물쓰레기처리용역비 : 17,500kg*190원 = 3,325,000
								건강진단비(보건증) : 6,000원*5명= 30,000
								소규모기구 구입 및 수리비 : 120,000원*10회= 1,200,000
				2. 전기요금	1,720	0	1,720	전기요금 : 1,720,000원*1회= 1,720,000
				3. 상하수도료	1,400	1,400	0	상하수도요금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
				4. 연료비	10,000	6,001	3,999	도시가스요금 : 7,558,000원*1회= 7,558,000
								도시가스요금(수익자) : 440원*30명*185회 = 2,442,000
				7. 급식운영비(자체)	9,178	7,899	1,279	
				1. 일반수용비	9,178	7,899	1,279	기구및설비유지개선비 : 350,000원*10회= 3,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								급식실방역소독비 : 40,000원*6회= 240,000
								천장및후드청소용역비 : 1,568,000원*2회= 3,136,000
								폐식용유매각금(소모품구입) : 100,000원*4회= 400,000
								보일러관리위탁용역료 : 1,122,000원*1교 = 1,122,000
								보일러청관제구입 : 65,000원*12회= 780,000
				2. 보건관리	71,017	22,947	48,070	
				1. 학생및교직원보건안전관리	63,497	15,627	47,870	
				1. 학교안전공제회비	2,976	2,976	0	
				1. 학생복지비	2,976	2,976	0	학생안전공제회비 : 9,300원*320명*1회 = 2,976,000
				2. 학생건강검사	48,231	3,231	45,000	
				1. 학생복지비	48,231	3,231	45,000	1학년 건강검사 : 30,000원*160명= 48,000,000
								2,3학년 소변검사 : 1,100원*230명= 231,000
				3. 보건실운영	5,800	9,420	-3,620	
				1. 일반수용비	800	480	320	침구세탁 : 175,000원*4회= 700,000
								의료인보수교육 직무연수비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	0	1,440	-1,440	
				3. 교육운영비	2,000	3,000	-1,000	보건실운영 물품구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				4. 학생복지비	3,000	4,500	-1,500	약품구입 : 250,000원*12학년= 3,000,000
				4. 교직원건강검사비	3,040	0	3,040	
				1. 교직원복지비	3,040	0	3,040	교직원잠복결핵검사비용 : 40,000원*70명= 2,800,000
								교직원결핵검사비용 : 8,000원*30명= 240,000
				5. 감염병 예방관리	2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	감염병대비 물품구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				6. 보건교육	1,450	0	1,450	
				1. 운영수당	1,450	0	1,450	교직원심폐소생술연수비 : 550,000원*1회= 550,000
								교직원성교육 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
								학생성교육 강사비 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 학교환경위생관리	7,520	7,320	200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항 목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		5,120	5,120	0	
			1. 일반수용비		5,120	5,120	0	정수기수질검사 : 200,000원*4회= 800,000 정수기유지보수 : 360,000원*12회= 4,320,000
			2. 공기질관리		0	700	-700	
			1. 일반수용비		0	700	-700	
			3. 방역관리		2,400	1,500	900	
			1. 일반수용비		2,400	1,500	900	교내방역소독(코로나 소독 포함) : 300,000원*8회= 2,400,000
			4. 학생복지		8,684	7,610	1,074	
			2. 학생복지운영		8,684	7,610	1,074	
			1. 졸업앨범제작		6,731	6,650	81	
			1. 일반수용비		159	200	-41	졸업앨범 학교보관용 구입 : 53,000원*3부 = 159,000
			2. 교육운영비		6,572	0	6,572	(수) 졸업앨범비 : 53,000원*124명= 6,572,000
			3. 학생복지비		0	6,450	-6,450	
			2. 학생증제작		558	330	228	
			1. 일반수용비		558	330	228	카드 학생증 발급 비용 : 3,600원*31명*5 학급= 558,000
			3. 교복구입		1,395	630	765	
			1. 교육운영비		0	330	-330	
			2. 학생복지비		1,395	0	1,395	(수) 교복 추가금 : 9,000원*31명*5학급= 1,395,000
			3. 일반업무추진비		0	300	-300	
			3. 기본적 교육활동		108,565	57,174	51,391	
			1. 교과 활동		25,281	23,030	2,251	
			1. 교과활동지원		780	100	680	
			1. 보결(대강)수업관리		780	100	680	
			1. 기타수당		780	0	780	수업보결수당 : 15,000원*26명*2회= 780,000
			2. 운영수당		0	100	-100	
			2. 사회 교과활동		651	300	351	
			1. 사회교과운영		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. 역사교과운영		651	0	651	
			1. 교육운영비		651	0	651	역사과 교구 구입 : 3,000원*31명*7학급= 651,000
			3. 과학 교과활동		13,000	11,800	1,200	
			1. 과학교과운영		8,500	7,400	1,100	
			1. 교육운영비		6,500	4,400	2,100	실험(실습) 약품, 소모품 구입 및 기자재 대여비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								과학교구수리비 : 500,000원*1회= 500,000
								과학행사 및 대회 운영비 : 1,000,000원*2 회= 2,000,000
			2. 비품구입비		2,000	3,000	-1,000	과학교구구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 기술교과운영		2,700	2,600	100	
			1. 교육운영비		2,700	2,600	100	기술교구 및 기술 실습비 : 300,000원*9학 급= 2,700,000
			3. 가정교과운영		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	가정교구 및 가정 실습비 : 200,000원*9학 급= 1,800,000
			4. 체육 교과활동		2,850	3,430	-580	
			1. 체육교과운영		2,350	3,430	-1,080	
			1. 운영수당		0	1,080	-1,080	
			2. 교직원복지비		400	400	0	체육과 피복구입 : 200,000원*2명= 400,000
			3. 교육운영비		1,950	1,950	0	체육교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								대회 출전 학생간식비 : 3,000원*15명*4회 = 180,000
								대회 출전 학생식비 : 9,000원*15명*2회= 270,000
			2. 체육교구확충		500	0	500	
			1. 비품구입비		500	0	500	체육비품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 예술 교과활동		4,000	3,300	700	
			1. 음악교과운영		1,400	700	700	
			1. 일반수용비		0	400	-400	
			2. 교육운영비		1,400	300	1,100	피아노 조율 및 악기관리비 : 200,000원 * 2회= 400,000
								수업 및 학습용품구입 : 1,000,000원 * 1 회= 1,000,000
			2. 미술교과운영		2,600	2,600	0	
			1. 교육운영비		2,600	2,600	0	미술 행사 재료비 : 300,000원 * 1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								미술 실습재료비 : 10,000원 * 230명= 2,300,000
			6. 특수교육교과활동		4,000	4,100	-100	
			1. 특수교육교과운영		2,600	3,450	-850	
			1. 교육운영비		2,600	2,250	350	교수학습활동비 : 100,000원*1개*10회= 1,000,000
								교재교구구입비 : 200,000원*1개*5회= 1,000,000
								학급소모품구입비 : 300,000원*1개*1회= 300,000
								통합교육활동비 : 300,000원*1개*1회= 300,000
			2. 비품구입비		0	1,200	-1,200	
			2. 학습준비물지원		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
			3. 특수학급운영지원		500	0	500	
			1. 비품구입비		500	0	500	특수학급 비품구입비 : 500,000원*1회*1개 = 500,000
			4. 직업실습지원		400	0	400	
			1. 교육운영비		400	0	400	직업교육비 : 100,000원*1개*4회= 400,000
			5. 현장체험학습		500	50	450	
			1. 교육운영비		500	50	450	현장체험학습비 : 500,000원*1개*1회= 500,000
			2. 창의적 체험활동		83,284	34,144	49,140	
			1. 자율활동		32,444	11,460	20,984	
			1. 학생자치회활동운영		5,000	3,200	1,800	
			1. 일반수용비		0	2,400	-2,400	
			2. 교육운영비		3,000	0	3,000	즐거운등굣길행사물품비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								간부수련회 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 학생복지비		2,000	800	1,200	학생회활동비 및 물품구입비 : 500,000원 *4회= 2,000,000
			2. 학급운영비		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	학급운영비 : 100,000원*12개반= 1,200,000
			3. 학교축제운영		0	7,060	-7,060	
			1. 교육운영비		0	6,760	-6,760	
			2. 일반업무추진비		0	300	-300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			4. 각종체육대회및체전활동지원		2,844	0	2,844	
			1. 교육운영비		2,844	0	2,844	체육대회 학생상품비 : 4,000원*31명*6학 급= 744,000
								체육대회 운영비 : 2,100,000원*1회= 2,100,000
			6. 창의적특색활동		23,400	0	23,400	
			1. 운영수당		800	0	800	창의적 특색활동 역량강화 강사비 : 400,000원*2회= 800,000
			2. 교육운영비		21,000	0	21,000	창의적특색활동 운영비 : 4,000,000원*3개 학년= 12,000,000
								동아리활동 운영비 : 500,000원*6개반= 3,000,000
								밴드반 운영비 및 물품구입비 : 500,000원 *5회= 2,500,000
								동아리 학생간식 구입 : 100,000원*5회= 500,000
								교과교육과정 운영비 : 500,000원*6회= 3,000,000
			3. 일반업무추진비		600	0	600	전문적학습공동체 협의회비 : 300,000원*2 회= 600,000
			4. 비품구입비		1,000	0	1,000	동아리 비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		42,170	17,430	24,740	
			1. 현장체험학습		42,170	17,430	24,740	
			1. 여비		0	330	-330	
			2. 교육운영비		42,170	17,100	25,070	1학년 현장체험학습 인솔자 체험학습비 : 77,000원*10명= 770,000
								1학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*10명= 80,000
								(수) 1학년 현장체험학습비 : 77,000원*31 명*5학급= 11,935,000
								(수) 1학년 현장체험 버스대절비 : 1,300,000원*5대= 6,500,000
								2학년 현장체험학습 인솔자 체험학습비 : 77,000원*6명= 462,000
								2학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*6명= 48,000
								(수) 2학년 현장체험학습비 : 77,000원*31 명*3학급= 7,161,000
								(수) 2학년 현장체험 버스대절비 : 1,300,000원 * 3대= 3,900,000
								(수) 3학년 현장체험학습비 : 50,000원 *124명= 6,200,000
								3학년 현장체험학습 인솔자 체험학습비 : 25,000원*10명= 250,000
								3학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*8명= 64,000
								(수) 3학년 현장체험 버스대절비 : 1,200,000원* 4대= 4,800,000
			3. 동아리활동		2,000	3,130	-1,130	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항 목	원가통계비목				
			1. 동아리활동		0	1,130	-1,130	
			1. 교육운영비		0	1,130	-1,130	
			2. 학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	스포츠활동지원 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4. 진로활동		6,670	2,124	4,546	
			1. 진로체험활동		6,670	2,124	4,546	
			1. 여비		0	80	-80	
			2. 교육운영비		6,670	2,044	4,626	진로체험활동 인솔자보험료 : 8,000원*10명= 80,000
								진로 프로그램 운영비 : 100,000원 * 5회= 500,000
								진로 인성 학습 자료 구입비 : 100,000원 * 5회= 500,000
								인성 프로그램 운영비 : 100,000원 * 4회= 400,000
								진로인성도우미 운영비 : 10,000원*12명*2회= 240,000
								진로의 날 운영비 : 40,000원*4시간*12반= 1,920,000
								진로의 날 운영 재료비 : 180,000원*12반= 2,160,000
								꿈찾기노트 구입 : 5,800원*150권= 870,000
			4. 선택적 교육활동		12,000	27,800	-15,800	
			1. 방과후학교 운영		0	12,400	-12,400	
			1. 방과후학교운영		0	12,400	-12,400	
			1. 방과후학교운영		0	2,400	-2,400	
			1. 교육운영비		0	2,400	-2,400	
			2. 방과후학교강사수당		0	10,000	-10,000	
			1. 운영수당		0	10,000	-10,000	
			2. 독서활동		12,000	15,400	-3,400	
			1. 독서활동운영		12,000	15,400	-3,400	
			1. 도서구입		9,000	12,400	-3,400	
			1. 비품구입비		0	12,400	-12,400	
			2. 도서구입비		9,000	0	9,000	도서구입비 : 3,000,000원*3회= 9,000,000
			2. 도서관운영		2,000	3,000	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	600	400	도서관운영용품구입 : 250,000*1개*4회= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,000	2,400	-1,400	정기간행물구입 : 100,000원*1개*10종= 1,000,000
				3. 독서관련행사운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	독서행사운영 : 200,000*1개*5회= 1,000,000
5. 교육활동 지원					37,261	44,564	-7,303	
1. 교무업무 운영					11,505	9,930	1,575	
1. 교무학사운영					11,505	9,930	1,575	
1. 교무학사운영					6,475	9,100	-2,625	
1. 일반수용비					1,100	2,400	-1,300	학교홍보자료제작 : 500,000원*1회= 500,000 교무수첩구입 : 20,000원*30개*1회= 600,000
2. 교육운영비					5,375	6,300	-925	출석부구입 : 20,000원*12개*1회= 240,000 상장인쇄 : 220원*3,000장*1회= 660,000 학교 공개의 날 운영경비 : 300,000원*1회= 300,000 시간표프로그램구입 : 500,000원*1개*1회= 500,000 학교생활기록부기재요령인쇄비 : 300,000원*1개*1회= 300,000 교과서분배 운영비 : 400,000원*1회= 400,000 학부모총회 연수자료 : 200,000원*1개*1회= 200,000 학생 시상물품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000 각종 현수막 제작 : 100,000원*1개*5회= 500,000 반편성평가비 : 5,000원*31명*5학급= 775,000 환경계시관 : 250,000원*1개*2회= 500,000
3. 일반업무추진비					0	400	-400	
2. 입학식, 졸업식행사					2,130	630	1,500	
1. 교육운영비					2,130	630	1,500	졸업장 인쇄 : 1,000원*130명*1회= 130,000 입학 및 졸업 물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 졸업시상물품 구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
3. 교육활동홍보					700	0	700	
1. 교육운영비					700	0	700	학교홍보 물품 및 자료 : 700,000원*1개*1회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			4. 행정실무사(교무)인건비		200	200	0	
			1. 공무원인건비		0	200	-200	
			2. 기간제근로자인건비		200	0	200	행정실무사(교무) 시간외근무수당 : 100,000원*2회= 200,000
			5. 환경정리활동		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	교실 및 특별실 청소용품구입 : 400,000원 *5회= 2,000,000
			2. 생활지도운영		2,000	1,000	1,000	
			1. 학생생활상담지도		2,000	1,000	1,000	
			1. 학생생활지도운영		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2. 위클래스(센터)운영		2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		500	0	500	위클래스 운영 학생상담활동 강사비 : 50,000원*10회= 500,000
			2. 교육운영비		1,000	0	1,000	위클래스 운영 상담실 운영물품 구입비 : 100,000원*5회= 500,000 위클래스 운영 상담프로그램 운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			3. 비품구입비		500	0	500	위클래스 운영 상담실 비품 구입비 : 100,000원*5회= 500,000
			3. 학습지원실 운영		23,756	33,634	-9,878	
			1. 방송실운영		1,300	1,500	-200	
			1. 방송시설유지관리		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	방송기기 수리비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 방송실운영		800	1,500	-700	
			1. 교육운영비		800	1,500	-700	방송실 운영 : 100,000원*5회= 500,000 방송실 학생간식 구입 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 정보화실운영		22,456	32,134	-9,678	
			1. 학교정보화지원		22,456	32,134	-9,678	
			1. 일반수용비		5,580	8,048	-2,468	e-알리미문자충전비 : 396,000원*1회= 396,000 e-알리미사용료 : 132,000원*12개월= 1,584,000 프린터 토너 및 잉크 구입비 : 300,000원 *12개월= 3,600,000
			2. 교육운영비		7,116	9,686	-2,570	컴퓨터교실기자재수리비 : 300,000원*3회= 900,000 교실기자재유지보수비 : 40,000원*12학급= 480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								정보화소모품구입비 : 150,000원*10개월= 1,500,000
								소프트웨어구입비 : 200,000원*2회= 400,000
								정보화기기유지보수용역비 : 278,000원*12 개월= 3,336,000
								교원용 노트북 유지보수비 : 250,000원*2 회= 500,000
				3.비품구입비	9,760	14,400	-4,640	교실벽걸이TV 구입비 : 1,500,000원*1대= 1,500,000
								데스크탑PC구입 : 1,110,000원*1대= 1,110,000
								정보화기기구입비 : 400,000원*3회= 1,200,000
								노트북 교체비 : 1,190,000원*5대= 5,950,000
6. 학교 일반운영					239,960	222,598	17,362	
1. 학교기관 운영					32,006	36,846	-4,840	
1. 부서기본운영					31,446	36,386	-4,940	
1. 교장실운영					12,026	11,122	904	
1. 일반업무추진비					8,990	8,050	940	경조사비 : 50,000원 *10회= 500,000
								각종위원회 운영 : 150,000원 *5회= 750,000
								각종 간담회 및 협의회 운영 : 200,000원 *10회= 2,000,000
								내빈접대 물품구입 : 268,000원*5회= 1,340,000
								부서별 협의회 운영 : 400,000원 *11개 부 서= 4,400,000
2. 직책업무무수행경비					3,036	3,072	-36	직책업무추진비 : 253,000원*12월= 3,036,000
2. 교육행정실운영					16,700	25,264	-8,564	
1. 일반수용비					6,280	13,834	-7,554	등사원지 : 350,000원 * 2회= 700,000
								등사잉크 : 450,000원 * 2회= 900,000
								복사용지 : 250,000원 * 8회= 2,000,000
								사무용품구입 : 150,000원 *10회= 1,500,000
								신문용지 : 500,000원 *1회= 500,000
								팩스토너 : 80,000원 * 1회= 80,000
								행정장비 수리비 : 300,000원 *2회= 600,000
2. 기타공공요금					1,680	1,630	50	나라장터 등 이용수수료 : 100,000원 * 10 회= 1,000,000
								재정보증보험료 : 250,000원 * 1회= 250,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								퇴직연금 수수료 : 380,000원 * 1회= 380,000
								방화관리자 회비 : 50,000원 *1 회= 50,000
				3.여비	6,000	4,800	1,200	관내외출장여비 : 500,000원 *12월= 6,000,000
				4.교직원복지비	240	0	240	특근매식비 : 8,000원*3명*10회= 240,000
				5.비품구입비	2,500	5,000	-2,500	행정용 비품구입 : 2,500,000원*1대= 2,500,000
				3.교무실운영	2,720	0	2,720	
				1.일반수용비	2,000	0	2,000	교무실 소모품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2.교직원복지비	720	0	720	특근 매식비 : 8,000원*15명*6회= 720,000
				2.행정지원인력운용	560	460	100	
				1.행정실무사(행정)인건비	560	460	100	
				1.공무직인건비	560	460	100	행정실무사(행정) 시간외근무수당 : 100,000원*2회= 200,000
								세입업무 수당 : 30,000원*12월= 360,000
				2.시설 장비 유지	205,464	183,872	21,592	
				1.학교시설장비유지	205,464	183,872	21,592	
				1.공공요금및제세공과금	94,146	69,017	25,129	
				1.전기요금	36,000	30,000	6,000	전기요금 : 3,000,000원*12월= 36,000,000
				2.상하수도료	13,000	10,000	3,000	상하수도요금 : 1,300,000원*10월= 13,000,000
				3.연료비	36,000	20,000	16,000	냉난방용도시가스요금 : 3,000,000원*12월 = 36,000,000
				4.기타공공요금	9,146	9,017	129	가스사고배상책임보험료 : 50,000원 * 1회 = 50,000
								방송수신료(유선) : 17,000원*12월= 204,000
								승강기비상통화장치통신비 : 10,000원*12월= 120,000
								우편요금 : 40,000원*12월 480,000
								인터넷통신비 : 391,000원*12월= 4,692,000
								전화요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
				2.시설일반관리	36,370	53,791	-17,421	
				1.일반수용비	36,170	34,771	1,399	소규모수선비 : 10,000,000원*2회= 20,000,000
								시설소모품 및 수선비 : 617,000원*10회= 6,170,000
								에어컨청소 : 100,000원*80대= 8,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								폐기물처리비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	시설관리 피복비 : 200,000원*1명= 200,000
				3. 비품구입비	0	18,820	-18,820	
				3. 조경및수목관리	500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	화단 및 조경시설보수 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 시설미화관리	2,500	0	2,500	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	화장실청소 물품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 비품구입비	500	0	500	시설미화실 비품구입 : 500,000원*1대= 500,000
				5. 당직관리	800	0	800	
				1. 일반수용비	300	0	300	당직실침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000 당직용품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 비품구입비	500	0	500	당직실 비품구입 : 500,000원*1대= 500,000
				6. 특수운영직군(시설미화원)인건비	23,086	22,432	654	
				1. 기간제근로자인건비	20,514	19,110	1,404	시설미화원인건비 : 1,430,000원*12월= 17,160,000 연차수당 : 62,400원*10일= 624,000 퇴직금 : 1,530,000원 * 1회= 1,530,000 명절상여금 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 교직원복지비	0	750	-750	
				4. 기간제근로자법정부담금	1,872	1,872	0	건강보험 : 60,000원*12개월*1명= 720,000 고용보험 : 13,000원*12개월*1명= 156,000 산재보험 : 15,000원*12개월*1명= 180,000 국민연금 : 68,000원*1명*12개월= 816,000
				7. 특수운영직군(시설당직원)인건비	24,622	22,030	2,592	
				1. 기간제근로자인건비	22,866	19,374	3,492	시설당직원인건비 : 1,590,000원*12월= 19,080,000 연차수당 : 62,400원*15일= 936,000 퇴직적립금 : 1,650,000원*1명= 1,650,000 명절상여금 : 600,000원*2회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3.교직원복지비	0	900	-900	
				4.기간제근로자법정부담금	1,056	1,056	0	건강보험 : 60,000원*1명*12개월= 720,000
								고용보험 : 13,000원*1명*12개월= 156,000
								산재보험 : 15,000원*1명*12개월= 180,000
				8.특수운영직군대체인건비	1,500	0	1,500	
				1.기간제근로자인건비	1,500	0	1,500	시설당직원 대체직인건비 : 150,000원*5일 = 750,000
								시설미화원 대체직인건비 : 150,000원*5일 = 750,000
				9.시설관리용역	20,640	16,602	4,038	
				1.일반수용비	20,640	16,602	4,038	무인기계경비용역료 : 382,000원*12개월= 4,584,000
								가스안전관리 위탁용역료 : 120,000원*12개월= 1,440,000
								등사기입차료(시설관리실) : 135,000원 * 12월= 1,620,000
								복합기입차료(3층교무실) : 135,000원 * 12월= 1,620,000
								복합기입차료(행정실,2층교무실) : 135,000원*2대*12월= 3,240,000
								소방안전관리위탁용역료 : 250,000원*12개월= 3,000,000
								승강기유지관리용역료(3대) : 198,000원 *12월= 2,376,000
								전기안전관리용역료 : 230,000원*12개월= 2,760,000
				10.시설안전점검	1,300	0	1,300	
				1.일반수용비	1,300	0	1,300	승강기안전점검수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								가스안전검사수수료 : 300,000원*1회= 300,000
								전기안전검사수수료 : 800,000원*1회= 800,000
				3.학교운영 협력	2,490	1,880	610	
				1.학교운영위원회운영	990	480	510	
				1.학교운영위원회운영	990	480	510	
				1.일반업무추진비	990	480	510	운영위원 협의회 운영 : 330,000원 *3회= 990,000
				2.학부모협력	1,500	1,400	100	
				1.학부모회운영	500	1,400	-900	
				1.일반수용비	0	700	-700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	500	-500	
				3. 일반업무추진비	500	200	300	학부모회 다과 및 식사 : 100,000원*5회= 500,000
				2. 학부모교육및활동지원	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	학부모회 운영경비 : 20,000원*5명*10회= 1,000,000
세출합계					906,265	843,494	62,771	