2023 학년도

신일중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.22)

(본예산)

신일중학교

신일중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-22	예산액	2,004,172,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 신일중학교 세입세출예산총액은 세입세출 각각2,004,172,000원으로 하며 세입세출의 명세는 세입세출예산서와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 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 : 신일중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,040,637	3,158,309	2,004,172	-36,465	-1.8	-1,154,137	-36.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	400,602	19.9	인적자원 운용	10,450	0.5	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,156,891	57.7	학생복지/교육격차 해소	1,085,639	54.1	
자체수입	학부모부담수입	299,229	14.9	기본적 교육활동	195,140	9.7	
자체수입	행정활동수입	142,450	7.1	선택적 교육활동	244,175	12.1	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.2	교육활동 지원	62,605	3.1	
				학교 일반운영	372,163	18.5	
				학교시설 확충	34,000	1.6	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,557,493	1,638,436	-80,943		
1. 지방자치단체이전수입				400,602	383,244	17,358		
1. 비법정이전수입				400,602	383,244	17,358		
1. 기초지방자치단체전입금				400,602	383,244	17,358		
1. 급식비보조금(기초)				400,602	383,244	17,358	학교급식경비 : (((3,520원+340원)*931명*185일)+267,456,000원)*42.97%-1,000원 =	400,602,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,156,891	1,255,192	-98,301		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,156,891	1,255,192	-98,301		
1. 교육비특별회계전입금				1,156,891	1,255,192	-98,301		
1. 학교운영비전입금				625,209	652,250	-27,041	학교기본운영비 : 625,209,000원 * 1교 =	625,209,000
2. 목적사업비전입금				531,682	602,942	-71,260	학교급식경비(식품비및운영비) : 264,226,000원 * 1교 = 급식교육공무원직원인건비 : 267,456,000원 * 1교 =	264,226,000 267,456,000
2. 자체수입				441,679	397,201	44,478		
1. 학부모부담수입				299,229	255,671	43,558		
1. 수익자부담수입				299,229	255,671	43,558		
1. 급식비				55,861	46,326	9,535		
1. 급식비				55,861	46,326	9,535	교직원급식비 : (3,910원+1,240원+340원)*55명*185일=	55,861,000
2. 방과후학교활동비				1,000	1,000	0		
1. 방과후학교활동비				1,000	1,000	0	방과후학교활동비 : 50,000원*5명*4회=	1,000,000
3. 현장체험학습비				33,000	38,985	-5,985		
1. 현장체험학습비				33,000	38,985	-5,985	2학년수련회비 : 110,000원*300명*1회=	33,000,000
4. 졸업앨범비				19,140	19,140	0		
1. 졸업앨범비				19,140	19,140	0	졸업앨범구입비 : 58,000원*330권*1회=	19,140,000
5. 기타수익자부담수입				15,000	15,000	0		
1. 기타수익자부담수입				15,000	15,000	0	동아리활동운영비 : 2,000,000원*2회= 윈드오케스트라운영비 : 100,000원*110명*1회=	4,000,000 11,000,000
6. 운동부운영비				175,228	135,220	40,008		
1. 운동부운영비				175,228	135,220	40,008	야구부운영비 : 17,522,800원*10회=	175,228,000
2. 행정활동수입				142,450	141,530	920		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	80,000	60,000	20,000		
			1.	사용료및수수료	80,000	60,000	20,000		
			1.	사용료	80,000	60,000	20,000	학교시설사용료 : 2,000,000원*6회=	12,000,000
								수영장임대료 : 17,000,000원*4회=	68,000,000
			2.	자산수입	1,250	200	1,050		
			1.	자산매각대	1,250	200	1,050		
			1.	자산매각대	1,250	200	1,050	자산매각대금 : 250,000원*5회=	1,250,000
			3.	기타행정활동수입	61,200	81,330	-20,130		
			1.	이자수입	6,000	15,000	-9,000		
			1.	이자수입	6,000	15,000	-9,000	예금이자 : 600,000원*10회=	6,000,000
			2.	기타행정활동수입	55,200	66,330	-11,130		
			1.	기타행정활동수입	55,200	66,330	-11,130	수영장공공요금 : 4,500,000원*12월*1회=	54,000,000
								폐식용류매각대금 : 200,000원*6회=	1,200,000
			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					2,004,172	2,040,637	-36,465		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,450	152,390	-141,940	
1. 기타 교직원보수					0	47,880	-47,880	
1. 교직원대체인건비					0	8,280	-8,280	
1. 직원대체인건비					0	8,280	-8,280	
1. 기간제근로자인건비					0	8,280	-8,280	
2. 기타수당					0	39,600	-39,600	
1. 교원연구비					0	39,600	-39,600	
1. 기타수당					0	39,600	-39,600	
2. 교직원 복지 및 역량강화					10,450	104,510	-94,060	
1. 교직원역량강화					2,950	3,010	-60	
1. 자율연수					500	500	0	
1. 교직원복지비					500	500	0	개인연수지원비 : 50,000원*10명 = 500,000
2. 기타역량강화지원					2,450	2,510	-60	
1. 운영수당					560	560	0	새학년교육과정워크숍운영비 : 280,000원*2명 = 560,000
2. 일반업무추진비					1,890	1,950	-60	새학년교육과정워크숍 : 10,000원*63명*3일 = 1,890,000
2. 교직원복지					7,500	101,500	-94,000	
1. 동호회지원					2,000	2,000	0	
1. 교직원복지비					2,000	2,000	0	교직원동아리운영비(물품구입포함) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
2. 기타교직원복지지원					5,000	99,000	-94,000	
1. 공무직인건비					0	94,300	-94,300	
2. 여비					3,500	3,500	0	이전비 : 700,000원*5명= 3,500,000
3. 교직원복지비					1,500	1,200	300	시설관리직피복비 : 150,000원*1명 150,000 체육교사피복비 : 200,000원*6명= 1,200,000 시설미화원피복비 : 150,000원*1명= 150,000
3. 교직원교육활동보호지원					500	500	0	
1. 교직원복지비					500	500	0	교원보호위원회운영비 : 250,000원*2회= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,085,639	1,029,500	56,139	
1. 급식 관리					1,013,373	956,992	56,381	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			1,013,373	956,992	56,381	
		1. 영양사인건비			1,700	1,500	200	
			1. 공무직인건비		1,700	1,500	200	(자체)영양사초과근무수당 : 170,000*10월 = 1,700,000
		2. 조리사인건비			1,000	400	600	
			1. 공무직인건비		1,000	400	600	(자체)조리사초과근무수당 : 100,000*10월 = 1,000,000
		3. 조리실무사인건비			273,856	257,502	16,354	
			1. 공무직인건비		245,152	232,254	12,898	(자체)조리실무사초과근무수당 : 80,000원 *10월*8명= 6,400,000 (무상)조리실무사인건비 : 1,962,000원*12 월*8명= 188,352,000 (무상)조리실무사연차수당 : 1,700,000원 *8명= 13,600,000 (무상)조리실무사퇴직급여 : 4,000,000원 *8명= 32,000,000 (무상)조리실무사위험관리수당 : 50,000원 *12월*8명= 4,800,000
			2. 공무직법정부담금		28,704	25,248	3,456	(무상)조리실무사국민연금 : 120,000원*12 월*8명= 11,520,000 (무상)조리실무사건강요양보험 : 105,000 원*12월*8명= 10,080,000 (무상)조리실무사고용보험 : 47,000원*12 월*8명= 4,512,000 (무상)조리실무사산재보험 : 27,000원*12 월*8명= 2,592,000
		4. 대체근로자인건비			2,748	0	2,748	
			1. 기간제근로자인건비		2,700	0	2,700	(자체)대체근로자인건비 : 90,000원*30일= 2,700,000
			2. 기간제근로자법정부담금		48	0	48	(자체)대체근로자고용보험 : 1,600원*30일 = 48,000
		5. 급식재료구입비			658,670	622,189	36,481	
			1. 급식용식재료비		658,670	622,189	36,481	(무상)식재료구입비 : 3,520원*931명*185 일= 606,268,000 (수익자)교직원급식비 : ((3,910원+1,240 원)*55명*185일)= 52,402,000
		6. 급식운영비			62,019	61,721	298	
			1. 일반수용비		22,419	37,121	-14,702	(무상)세척기세제구입및보수비 : 170,000 원*10회= 1,700,000 (무상)급식소모품구입 : 906,000원*10회= 9,060,000 (무상)급식기구수리및구입비 : 100,000원 *10월= 1,000,000 (무상)잔반수거비 : 720,000원*10월= 7,200,000 (수익자)급식소모품구입비 : (340원*55명 *185일)-1,000원= 3,459,000
			2. 전기요금		13,200	3,600	9,600	(무상)전기요금 : 1,100,000원*12월= 13,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 상하수도료	12,000	7,200	4,800	(무상)상하수도료 : 1,000,000원*12월=	12,000,000
				4. 연료비	14,400	13,800	600	(무상)급식실연료비 : 1,200,000원*12월=	14,400,000
				8. 기타학교급식운영	13,380	13,680	-300		
				1. 공무직인건비	0	2,190	-2,190		
				2. 일반수용비	13,140	11,250	1,890	(자체)급식실시설보수및기구구입 : 400,000원*10회 =	4,000,000
								(자체)급식시설검사수수료 : 200,000*1회 =	200,000
								(자체)급식실사무용품구입 : 60,000*10회 =	600,000
								(자체)담웨어터유지비 : 100,000*12회=	1,200,000
								(자체)급식실위험시설대청소 : 1,470,000 원*4회=	5,880,000
								(자체)보건증 검진비 : 3,000*10명*2회 =	60,000
								(폐식용유매각대금)급식위생안전물품구입 : 120,000*10회=	1,200,000
				3. 기타공공요금	240	240	0	(자체)전화요금 : 20,000*12월 =	240,000
				2. 보건관리	49,103	51,240	-2,137		
				1. 학생및교직원보건안전관리	34,740	36,945	-2,205		
				1. 학교안전공제회비	8,640	9,198	-558		
				1. 학생복지비	8,640	9,198	-558	학교안전공제회비 : 9,300원*929명 =	8,640,000
				2. 학생건강검사	10,580	10,793	-213		
				1. 학생복지비	10,580	10,793	-213	건강검사비(1학년) : 33,000원*300명 =	9,900,000
								소변검사(2,3학년) : 1,000원*680명 =	680,000
				3. 보건실운영	10,400	6,800	3,600		
				1. 일반수용비	5,000	2,000	3,000	의료용소모품구입 : 300,000원*2회	600,000
								보건실상용물품구입 : 500,000원*2회 =	1,000,000
								침구세탁비 : 200,000원*2회 =	400,000
								감염병예방물품구입 : 1,500,000*2회 =	3,000,000
				2. 운영수당	600	300	300	외부강사료 : 300,000원*2회 =	600,000
				3. 교육운영비	1,800	800	1,000	보건교육자료구입 : 200,000원*1회	200,000
								심폐소생술교육비 : 1,500,000원*1회 =	1,500,000
								의료인보수교육비 : 100,000원*1회	100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학생복지비		3,000	3,700	-700	약품및의약외품구입 : 3,000원*1,000명 = 3,000,000
			4. 교직원건강검사비		4,400	600	3,800	
			1. 교직원복지비		4,400	600	3,800	교직원 결핵검진 : 10,000원*40명 = 400,000
			2. 교직원잠복결핵검사					교직원잠복결핵검사 : 40,000원*100명= 4,000,000
			5. (자체)방역활동지원		720	9,554	-8,834	
			1. 기간제근로자인건비		0	9,373	-9,373	
			2. 기간제근로자법정부담금		720	181	539	(자체)방역지원인력고용보험 : 11,000원*10월*4명= 440,000
			3. (자체)방역지원인력산재보험					(자체)방역지원인력산재보험 : 7,000원*10월*4명= 280,000
			2. 학교환경위생관리		14,363	14,295	68	
			1. 먹는물관리		12,438	12,370	68	
			1. 일반수용비		12,438	12,370	68	정수기유지보수 : 1,123,800원*10개월= 11,238,000
			2. 정수기수질검사료					정수기수질검사료 : 250,000원*2회 500,000
			3. 물탱크청소					물탱크청소 : 290,000원*2회 = 580,000
			4. 저수조, 옥내급수관수질검사료					저수조, 옥내급수관수질검사료 : 120,000원*1회 120,000
			2. 방역관리		1,925	1,925	0	
			1. 일반수용비		1,925	1,925	0	학교방역 : 학교(225,000원*7월)+급식(70,000원*5월) 1,925,000
			3. 학생복지		23,163	21,268	1,895	
			1. 학생복지운영		23,163	21,268	1,895	
			1. 졸업앨범제작		20,068	20,068	0	
			1. 교육운영비		928	928	0	(자체)학교보관및담임앨범구입 : 58,000원*16권 = 928,000
			2. 학생복지비		19,140	19,140	0	(수익자)졸업앨범구입비 : 58,000원*330권 = 19,140,000
			2. 학생증제작		1,295	1,200	95	
			1. 교육운영비		1,295	1,200	95	학생증발급 : 3,500원*370명 = 1,295,000
			3. 교복구입		1,800	0	1,800	
			1. 학생복지비		1,800	0	1,800	(자체)신입생교복구입비 : 6,000원*300명*1회= 1,800,000
			3. 기본적 교육활동		195,140	161,260	33,880	
			1. 교과 활동		89,220	60,616	28,604	
			1. 교과활동지원		37,310	8,190	29,120	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 전문적학습공동체운영		3,150	3,250	-100	
			1. 교육운영비		1,890	1,950	-60	전문적학습공동체운영 : 30,000원*63명 = 1,890,000
			2. 일반업무추진비		1,260	1,300	-40	전문적학습공동체운영협의회의비 : 20,000원*63명= 1,260,000
			2. 학생주도성성프로그램활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학생주도성프로그램활동운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			3. 기타교과활동지원		2,160	2,940	-780	
			1. 운영수당		900	900	0	보결수업수당 : 15,000원*60시간 = 900,000
			2. 일반업무추진비		1,260	2,040	-780	부서협의회의 : 10,000원*63명*2회 = 1,260,000
			4. (자체)경기미래교육		30,000	0	30,000	
			1. 일반수용비		13,700	0	13,700	교육과정운영비 : 1,220,000원*10회= 12,200,000 포토존준비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 운영수당		1,740	0	1,740	교육과정연수비 : 500,000원*2회= 1,000,000 지역연계학생융합수업운영비 : 740,000원*1회= 740,000
			3. 교육운영비		14,000	0	14,000	교과융합및교과주간운영비 : 500,000원*14교과= 7,000,000 정규동아리활동비 : 100,000원*50회= 5,000,000 현장직업패키지운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4. 일반업무추진비		560	0	560	지역연계학생융합수업협의회의비 : (8,000원*63명*1회)+56,000원= 560,000
			2. 국어 교과활동		990	990	0	
			1. 국어교과운영		990	990	0	
			1. 교육운영비		990	990	0	교과활동재료비 : 30,000원*33학급= 990,000
			3. 사회 교과활동		800	500	300	
			1. 사회교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	사회교과 수업운영 및 수업준비물 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 윤리(도덕)교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	도덕교과 수업자료 및 수업준비물 : 100,000원*5회 = 500,000
			4. 수학 교과활동		1,360	1,360	0	
			1. 수학교과운영		1,360	1,360	0	
			1. 교육운영비		1,360	1,360	0	수학교과활동비 : 40,000원*34학급= 1,360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 과학 교과활동			27,860	29,596	-1,736	
		1. 과학교과운영			16,820	17,820	-1,000	
			1. 교육운영비		15,320	17,820	-2,500	과학교구및기자재구입 : 1,530,000원*4회= 6,120,000
								과학소모품 및 실험실습 재료비 : 2,050,000원*4회= 8,200,000
								교구 수리비 : 200,000원*2회 400,000
								과학동아리 지원비 : 100,000원*1학기*6개 = 600,000
			2. 비품구입비		1,500	0	1,500	과학실운영물품구입비 : 500,000원*3회= 1,500,000
		2. 기술교과운영			5,520	5,888	-368	
			1. 교육운영비		5,520	5,888	-368	2학년실습비(기술) : 8,000원*30명*11반 = 2,640,000
								3학년실습비(기술) : 8,000원*30명*12반 = 2,880,000
		3. 가정교과운영			5,520	5,888	-368	
			1. 교육운영비		5,520	5,888	-368	2학년실습비(가정) : 8,000원*30명*11반 = 2,640,000
								3학년실습비(가정) : 8,000원*30명*12반 = 2,880,000
		6. 체육 교과활동			4,000	3,500	500	
		1. 체육교과운영			4,000	3,500	500	
			1. 교육운영비		4,000	3,500	500	체육용품구입 : 1,700,000원*2회= 3,400,000
								백회구입 : 5,000원*120포 = 600,000
		7. 예술 교과활동			5,680	5,860	-180	
		1. 음악교과운영			0	1,500	-1,500	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2. 비품구입비		0	500	-500	
		2. 미술교과운영			5,680	4,360	1,320	
			1. 교육운영비		400	400	0	교구기자재구입 : 400,000원*1개= 400,000
			2. 학습준비물		5,280	3,960	1,320	1학년실습재료비 : 8,000원*30명*10학급= 2,400,000
								3학년실습재료비 : 8,000원*30명*12학급= 2,880,000
		8. 외국어 교과활동			600	600	0	
		1. 외국어교과운영			200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	영어교재교구구입비 : 200,000원*1회 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 영어및외국어캠프운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	영어캠프운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
			4. 어학실및영어체험실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	영어전용실물품구입 : 200,000원*1회 = 200,000
			9. 특수교육교과활동		7,020	6,420	600	
			1. 특수교육교과운영		5,380	5,900	-520	
			1. 운영수당		2,080	0	2,080	교육활동장사비 : 80,000원*26회= 2,080,000
			2. 교육운영비		1,700	4,300	-2,600	장애이해관련교육행사비 : 300,000원*1회= 300,000 직업교육비 : 12,500원*20회*4명 = 1,000,000 기타교육운영비 : 50,000원*6회 = 300,000 통합교육협의회운영비 : 100,000원*1회 100,000
			3. 비품구입비		1,600	1,600	0	교실물품구입비 : 800,000원*2회= 1,600,000
			2. 학습준비물지원		1,000	200	800	
			1. 교육운영비		1,000	200	800	교재교구및 소모품구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			4. 현장체험학습		640	320	320	
			1. 교육운영비		640	320	320	현장체험학습 : 20,000원*8회*4명 = 640,000
			10. 정보교과활동		3,600	3,600	0	
			1. 정보교과운영		3,600	3,600	0	
			1. 교육운영비		3,600	3,600	0	정보교과활동 : 5,000원*360명*2회 = 3,600,000
			2. 창의적 체험활동		97,620	90,775	6,845	
			1. 자율활동		28,550	18,790	9,760	
			1. 학생자치회활동운영		10,200	6,140	4,060	
			1. 학생복지비		10,200	6,140	4,060	선거활동비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 대의원총회 : 150,000원*4회 = 600,000 간부수련회 : 1,300,000원*2회= 2,600,000 학생회운영 : 100,000원*10회 = 1,000,000 축제(공연)운영 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			2. 학급운영비		3,300	3,400	-100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,300	3,400	-100	학급운영비 : 100,000원*33학급 = 3,300,000
			3. 학교(영자)신문제작		1,850	1,400	450	
				1. 교육운영비	1,850	1,400	450	학교신문발행비 : 1,600,000원*1회 = 1,600,000
								학교신문반운영비 : 250,000원*1회= 250,000
			4. 학교축제운영		5,550	0	5,550	
				1. 교육운영비	5,550	0	5,550	(2학년)교내축제운영비 : 150,000원*11학급= 1,650,000
								(3학년)축제부스운영비 : 200,000원*12학급 = 2,400,000
								(1학년)학급별부스운영비 : 150,000원*10학급= 1,500,000
			5. 각종체육대회및체전활동지원		7,650	6,600	1,050	
				1. 교육운영비	7,650	6,600	1,050	체육대회상품구입 : 10,000원*150개= 1,500,000
								체육대회준비물품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								플랭카드제작 : 150,000원*1회= 150,000
								체육대회천막및의자대여비 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								체육대회방송장비대여비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			6. 기타자율활동		0	1,250	-1,250	
				1. 교육운영비	0	1,250	-1,250	
			2. 현장체험학습활동		33,000	38,985	-5,985	
			1. 수련활동		33,000	38,985	-5,985	
				1. 교육운영비	33,000	38,985	-5,985	(수익자)2학년수련활동비 : 110,000원*300명 = 33,000,000
			3. 동아리활동		11,100	10,600	500	
			1. 동아리활동		5,000	4,500	500	
				1. 교육운영비	5,000	4,500	500	(수익자)동아리활동운영비 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
								동아리발표활동비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		6,100	6,100	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	학교스포츠클럽활동강사비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 교육운영비	5,100	5,100	0	스포츠클럽대회참가비 : 10,000원 * 100명 1,000,000
								교육과정내학교스포츠클럽용품구입비 : 12,000원 * 100명 = 1,200,000
								스포츠클럽운영비(신일컵) : 1,500원 * 1,000명 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교스포츠클럽활동지원비 : 700,000원*2회= 1,400,000
			4. 봉사활동		4,700	5,500	-800	
			1. 환경미화활동		4,700	5,500	-800	
			1. 교육운영비		4,700	5,500	-800	종량제봉투구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								청소용품구입 : 1,100,000원*2회= 2,200,000
								환경실운영 : 250,000원*2회= 500,000
			5. 진로활동		20,270	16,900	3,370	
			1. 자기이해활동		3,570	3,000	570	
			1. 운영수당		470	0	470	진로특강비 : 470,000원*1회= 470,000
			2. 교육운영비		3,100	3,000	100	표준화검사 : 3,000*1,000명*1회 = 3,000,000
								진로특강운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 진로체험활동		14,600	11,400	3,200	
			1. 교육운영비		14,600	11,400	3,200	직업체험활동비 : 13,000원*1,000명*1회= 13,000,000
								행사운영물품구입비 : 100,000원*2회= 200,000
								진로탐색의날 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								직업체험운영재료비및대여비 : 10,000원*20명*2회= 400,000
			3. 진로진학실운영		2,100	2,500	-400	
			1. 교육운영비		2,100	2,500	-400	고교배경방안설명회(학부모) : 500,000원*1회 = 500,000
								진학지도자료구입 : 200,000원*1회= 200,000
								3학년말진로프로그램운영 : 500,000원*2회 1,000,000
								교사체험비 : 10,000원*1회*20명= 200,000
								교과군별교교진학상담 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 자유학기(년) 활동		8,300	9,869	-1,569	
			1. 자유학기(년)제활동		8,300	9,869	-1,569	
			1. 자유학년제활동		8,300	9,869	-1,569	
			1. 교육운영비		8,300	9,619	-1,319	(자체)진로탐색독서활동및도서구입비 : 1,400,000
								5,000원*280명*1회= 2,700,000
								(자체)생활공예비지원 : 6,000원*9회*50명 = 2,800,000
								(자체)자유학년운영비(재료소모품비) : 10,000원*280명*1회= 2,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)진급반편성비 : 3,000원*300명= 900,000
								(자체)자유학년프로그램온라인운영비 : 500,000원*1회= 500,000
				2.비품구입비	0	250	-250	
4.선택적 교육활동					244,175	198,208	45,967	
1.방과후학교 운영					1,000	1,000	0	
1.방과후학교운영					1,000	1,000	0	
1.방과후학교운영					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	(수익자)방과후학교활동비 : 50,000원*4회*5명 = 1,000,000
2.독서활동					24,647	26,328	-1,681	
1.독서활동운영					24,647	26,328	-1,681	
1.도서구입					18,647	20,228	-1,581	
1.도서구입비					18,647	20,228	-1,581	도서구입(비도서포함) : 15,000원*1,203권 = 18,045,000
								도서마크비용 : 500원*1,203권= 602,000
2.도서관운영					5,900	6,000	-100	
1.일반수용비					3,200	3,200	0	정기간행물구입(미디어리터러시포함) : 150,000원*12종 = 1,800,000
								도서실사무용품구입 : 140,000원*10회 = 1,400,000
2.교육운영비					1,800	1,800	0	독서행사물품구입(미디어리터러시포함) : 225,000원*8회= 1,800,000
3.비품구입비					900	1,000	-100	기타도서관비품구입 : 900,000원*1회= 900,000
3.사서인건비					100	100	0	
1.공무직인건비					100	100	0	(자체)사서초과근무수당 : 50,000원*2회= 100,000
3.교기육성					218,528	170,880	47,648	
1.교기운영					218,528	170,880	47,648	
1.오케스트라운영					35,900	29,560	6,340	
1.교육운영비					35,900	29,560	6,340	관악경연대회버스임차료 : 700,000원*3대*3회= 6,300,000
								관악경연대회식비및간식비 : (8,000원*110명*6회)+(5,000원*110명*3회) = 6,930,000
								관악경연대회악보구입 : 300,000원*1회 = 300,000
								관악경연대회보험료 : 150,000원*3회= 450,000
								정기연주회대관료 : 2,200,000*1회 = 2,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기연주회리플렛 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								정기연주회식비및간식비 : 1,600,000원*1회= 1,600,000
								정기연주회무대설치악기운송료및철거인건비 : 120,000원*1회= 120,000
								정기연주회무대시설이용료 : 500,000원*1회 = 500,000
								악기수리비 : 3,000,000*1회 = 3,000,000
								(수익자)교악대운영비 : 100,000원*110명 = 11,000,000
								소모품구입비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3.기타운동부운영		182,628	141,320	41,308	
			1.교육운영비		182,628	141,320	41,308	(자체)야구부훈련비 : 500,000원*2회 1,000,000
								(자체)야구부전지훈련운영비(차량렌트비) : 40,000원*30명= 1,200,000
								(자체)유니폼및용품구입 : 130,000원*40명 = 5,200,000
								(수익자)야구부차량비 : 45,100원*12개월*31명= 16,778,000
								(수익자)야구부식대 : 160,000원*12개월*31명= 59,520,000
								(수익자)야구부간식비 : 100,000원*31명*12월 = 37,200,000
								(수익자)야구부예비비 : 50,000원*31명*12월 = 18,600,000
								(수익자)야구부선수등록비 : 100,000원*31명 = 3,100,000
								(수익자)야구부전지훈련운영비 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
								(수익자)야구부대회출진비 : 113,000원*10회*31명= 35,030,000
5.교육활동 지원					62,605	80,434	-17,829	
		1.교무업무 운영			25,626	14,790	10,836	
		1.교무학사운영			25,626	14,790	10,836	
		1.교무학사운영			24,426	13,890	10,536	
		1.일반수용비			15,266	6,210	9,056	사무용품구입 : 900,000원*12회 = 10,800,000
								학부모공개수업 : 300,000원*1회= 300,000
								시간표프로그램구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
								교육과정운영계획서 : 10,000원*40부*1회= 400,000
								가정통신프로그램(학교종이프로그램) : 115,500원*12회 = 1,386,000
								상장용지구입 : 220원*4,000장= 880,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문자전송서비스 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 운영수당	300	300	0	수업컨설팅 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 교육운영비	8,860	7,380	1,480	교무수첩구입비 : 13,000원*70권 = 910,000
								OMR카드답안지구입 : 495,000원*4박스 = 1,980,000
								출석부구입비 : 15,000원*34권 = 510,000
								학사력구입 : 2,900원*1,100부 = 3,190,000
								신입생책가방구입 : 3,000원*300명= 900,000
								교과서배분도우미간식비 : 5,000원*30명= 150,000
								생기부제본비 : 5,000원*70명= 350,000
								답안지회수용봉투구입비 : 110,000원*4박스= 440,000
								지필평가운영물품구입비 : 215,000원*2회= 430,000
				2. 입학식, 졸업식행사	1,000	700	300	
				1. 교육운영비	1,000	700	300	입학식장준비 : 300,000원*1회 = 300,000
								졸업식준비물품구입 : 700,000원*1회 = 700,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	200	200	0	
				1. 공무원인건비	200	200	0	(자체)행정실무사(교무)초과근무수당 : 50,000*2명*2회 200,000
				2. 생활지도운영	7,150	7,621	-471	
				1. 학생생활상담지도	4,900	5,421	-521	
				1. 위클래스(센터)운영	1,900	2,000	-100	
				1. 일반수용비	700	1,000	-300	Wee클래스행사비 : 350,000원*2회 = 700,000
				2. 교육운영비	1,200	1,000	200	WeClass실운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
								심리검사도구구입비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 상담실운영	3,000	3,421	-421	
				1. 일반수용비	2,400	1,600	800	정서행동특성검사비 : 600,000원*1회 = 600,000
								상담프로그램운영비 : 400,000원*2회 = 800,000
								학부모상담운영비 : 500,000*2회 = 1,000,000
				2. 비품구입비	600	1,821	-1,221	상담실내부비품구입비 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 학교폭력예방	2,150	2,150	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방지원		2,150	2,150	0	
			1. 운영수당		1,250	1,250	0	학교폭력예방교육비 : 625,000원*2회 = 1,250,000
			2. 교육운영비		900	900	0	학교폭력예방교육활동 : 150,000원*2회 = 300,000
								학교생활교육위원회운영비 : 150,000원*2회 = 300,000
								양성평등교육운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
			3. 학생안전교육		100	50	50	
			1. 안전교육		100	50	50	
			1. 교육운영비		100	50	50	캠페인활동비 : 100,000원*1회 = 100,000
			3. 학습지원실 운영		21,270	18,640	2,630	
			1. 방송실운영		4,800	4,400	400	
			1. 방송실운영		4,800	4,400	400	
			1. 교육운영비		4,800	4,400	400	방송기기수리및노후장비교체 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000
								방송부운영비 : 200,000원*4회 = 800,000
			2. 정보화실운영		16,470	14,240	2,230	
			1. 학교정보화지원		7,510	5,280	2,230	
			1. 일반수용비		6,880	4,630	2,250	교단선진화소모품구입 : 35,000원*34학급*2회 = 2,380,000
								프린터토너구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								프린터유지보수 : 250,000원*6회 = 1,500,000
								플로터소모품구입 : 250,000원*2회 = 500,000
								플로터유지보수 : 500,000원*3회 = 1,500,000
			2. 교육운영비		630	650	-20	컴퓨터실소모품구입 : 300,000원*2회 = 600,000
								도메인사용료 : 30,000원*1회 = 30,000
			2. 학내망관리		3,960	3,960	0	
			1. 일반수용비		3,960	3,960	0	학내망유지보수 : 330,000원*12월 = 3,960,000
			3. 정보화기자재구매및관리		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		5,000	5,000	0	정보화기기수리 : 500,000원*10회 = 5,000,000
			4. 교육여건 개선		8,559	39,383	-30,824	
			1. 교육환경개선		8,559	39,383	-30,824	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. PC구입		0	4,760	-4,760	
			1. 비품구입비		0	4,760	-4,760	
			2. 교구및기자재관리		3,000	6,000	-3,000	
			1. 비품구입비		3,000	6,000	-3,000	교실TV구입 : 1,500,000원*2대 = 3,000,000
			3. 기타교육환경개선		5,559	28,623	-23,064	
			1. 시설비		0	11,935	-11,935	
			2. 비품구입비		5,559	16,688	-11,129	교육환경개선물품구입비 : 2,779,500원*2회= 5,559,000
6. 학교 일반운영					372,163	393,845	-21,682	
1. 학교기관 운영					45,838	62,374	-16,536	
1. 부서기본운영					45,238	61,774	-16,536	
1. 교장실운영					12,202	12,238	-36	
1. 일반업무추진비					8,410	8,410	0	경조사비 : 50,000원*20회 1,000,000 학교주요시책추진운영 : (27,000원*12명*20회)-70,000원= 6,410,000 학생격려 : 100,000원*10회 = 1,000,000
2. 직책업무추진비					3,792	3,828	-36	직책업무추진비 : 316,000원*1명*12월 = 3,792,000
2. 교육행정실운영					30,032	46,056	-16,024	
1. 일반수용비					13,600	23,460	-9,860	복사용지.신문용지구입 : 1,200,000원*4회 = 4,800,000 등사기소모품구입 : 1,000,000원*4회 = 4,000,000 사무용품구입 : 300,000원*12월 = 3,600,000 소모성물품구입비 : 100,000원*12월= 1,200,000
2. 기타공공요금					4,312	6,196	-1,884	각종수수료 : 200,000원*10회 = 2,000,000 회계보증료 : 300,000원*1회 = 300,000 우편요금 : 100,000원*12회 1,200,000 CMS이체수수료 : 50,000원*4회 = 200,000 위성방송수신료 : 16,000원*12회 192,000 신문구독료 : 35,000원*12회 = 420,000
3. 여비					10,800	10,080	720	여비(공무원.비공무원) : 10,000원*90명*12월 = 10,800,000
4. 일반업무추진비					1,320	1,320	0	부서협의회비 : 10,000원*6명*2회 120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								내빈접대물품구입 : 200,000원*4회 = 800,000
								교육공무직간담회비 : 100,000원*4회 400,000
				5.비품구입비	0	5,000	-5,000	
			3. 교무실운영		3,004	3,480	-476	
				1.교직원복지비	504	480	24	특근매식비 : 8,000원*63명*1회= 504,000
				2.교육운영비	2,500	3,000	-500	학급운영비(교실임대) : 100,000원*25회= 2,500,000
			2. 행정지원인력운용		600	600	0	
				1. 행정실무사(행정)인건비	300	300	0	
				1.공무직인건비	300	300	0	(자체)행정실무사초과근무수당 : 100,000*3회 300,000
				2. 행정실무사(구육성회직)인건비	300	300	0	
				1.공무직인건비	300	300	0	(자체)구육성회초과근무수당 : 100,000*3회 300,000
			2. 시설 장비 유지		318,924	326,771	-7,847	
			1. 학교시설장비유지		318,924	326,771	-7,847	
			1. 공공요금및제세공과금		145,000	158,400	-13,400	
				1. 일반수용비	400	200	200	승강기안전검사비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 전기요금	87,600	97,200	-9,600	전기요금 : 4,800,000원*12월 = 57,600,000 (수영장)전기요금 : 2,500,000원*12월 = 30,000,000
				3. 상하수도료	38,400	42,400	-4,000	상하수도요금 : 1,200,000원*12월= 14,400,000 (수영장)상하수도요금 : 2,000,000원*12월 = 24,000,000
				4. 연료비	7,200	7,200	0	도시가스요금 : 600,000원*12월 7,200,000
				5. 기타공공요금	11,400	11,400	0	전화요금 : 450,000원*12월 5,400,000 인터넷통신요금 : 500,000원*12월 6,000,000
			2. 시설일반관리		77,660	79,660	-2,000	
				1. 일반수용비	77,660	79,660	-2,000	소방시설보수비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000 냉난방기수선비 : 500,000원*5회 = 2,500,000 수영장수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000 기타시설물수선비 : 4,000,000원*10회= 40,000,000 기타시설물소모품비 : 1,800,000원*10회= 18,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								폐기물처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								화훼및화단관리물품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								오수관고압세척 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								화장실용휴지및물품구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								재활용품수거및관리비 : 55,000원*12개월= 660,000
			3. 조경및수목관리		3,172	0	3,172	
			1. 일반수용비		3,172	0	3,172	수목관리 : 3,172,000원*1회= 3,172,000
			4. 당직관리		5,148	5,016	132	
			1. 일반수용비		5,148	5,016	132	무인전자경비용역 : 429,000원*12월= 5,148,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		25,690	25,690	0	
			1. 기간제근로자인건비		24,610	24,610	0	시설미화원인건비 : 1,650,000원*12월 = 19,800,000
								시설미화원초과근무수당 : 75,000*2회 = 150,000
								시설미화원명절휴가비 : 530,000원*2회 = 1,060,000
								시설미화원맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
								시설미화원연차수당 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								시설미화원퇴직급여 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,080	1,080	0	시설미화원건강보험 : 60,000원*1명*12월 = 720,000
								시설미화원고용보험 : 15,000원*1명*12월 = 180,000
								시설미화원산재보험 : 15,000원*1명*12월 = 180,000
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,614	22,730	1,884	
			1. 기간제근로자인건비		23,510	21,650	1,860	시설당직원명절휴가비 : 630,000원*1명*2회= 1,260,000
								시설당직원맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
								시설당직원연차수당 : 1,200,000원*1명*1회= 1,200,000
								시설당직원퇴직급여 : 1,900,000원*1명*1회 = 1,900,000
								시설당직원인건비 : 1,500,000원*1명*12월 = 18,000,000
								시설당직원초과근무수당 : 75,000원*2회= 150,000
								시설미화원정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,104	1,080	24	시설당직원건강보험 : 60,000원*1명*12월= 720,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								시설당직원고용보험 : 15,000원*1명*12월=	180,000
								시설당직원산재보험 : 17,000원*1명*12월=	204,000
			7. 특수운영직군대체인건비		400	0	400		
			1. 기간제근로자인건비		400	0	400	시설대체직원초과근무수당 : 100,000원*4회=	400,000
			8. 시설관리용역		37,240	35,275	1,965		
			1. 일반수용비		37,240	35,275	1,965	덤웨어검사수수료 : 200,000원*1회=	200,000
								승강기안전관리용역비 : 285,000원*12월=	3,420,000
								전기안전관리용역비 : 330,000원*12월=	3,960,000
								방화관리용역비 : 253,000원*12월=	3,036,000
								복합기임대관리비 : 1,452,000원*12월=	17,424,000
								냉난방기청소용역비 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
								(자체)공기청정기임대 : 350,000원*12월=	4,200,000
								전자태그물품관리용역 : 250,000원*4회=	1,000,000
			3. 학교운영 협력		7,401	4,700	2,701		
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,000	200		
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,000	200		
			1. 일반업무추진비		1,200	1,000	200	학교운영위원회운영비 : 100,000원*12명*1회=	1,200,000
			2. 학부모협력		6,201	3,700	2,501		
			1. 학부모회운영		1,100	1,200	-100		
			1. 일반수용비		800	1,200	-400	학부모회운영비 : 100,000원*8회 =	800,000
			2. 일반업무추진비		300	0	300	정담회운영비 : 10,000원*30명=	300,000
			2. 학부모교육및활동지원		5,101	2,500	2,601		
			1. 일반수용비		3,100	2,500	600	학부모회활동지원비 : 200,000원*8회=	1,600,000
								학부모총회운영비 : 3,000원*500권	1,500,000
			2. 운영수당		2,001	0	2,001	학부모교육강사비및원고료 : 200,000원1회=	2,001,000
			7. 학교시설 확충		34,000	25,000	9,000		
			1. 시설확충 및 개선		34,000	25,000	9,000		
			1. 시설확충및개선		34,000	25,000	9,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 시설적립금		34,000	25,000	9,000	
				1. 시설적립금	34,000	25,000	9,000	수영장사용료적립금 : 68,000,000원*50% = 34,000,000
세출합계					2,004,172	2,040,637	-36,465	