

2023 학년도

시흥매화중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

시흥매화중학교

시흥매화중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	831,647,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 시흥매화중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 831,647,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 명시이월사업은 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 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 : 시흥매화중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	787,993	1,022,759	831,647	43,654	5.5	-191,112	-18.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	95,430	11.4	인적자원 운용		20,590	2.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	616,167	74	학생복지/교육격차 해소		412,114	49.5
자체수입	학부모부담수입	105,950	12.7	기본적 교육활동		130,448	15.6
자체수입	행정활동수입	9,600	1.1	선택적 교육활동		59,600	7.1
기타수입	전년도이월금	4,500	0.5	교육활동 지원		76,459	9.1
				학교 일반운영		130,936	15.7
				학교 재무활동		1,500	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					711,597	640,761	70,836		
		1. 지방자치단체이전수입			95,430	125,655	-30,225		
			1. 비법정이전수입		95,430	125,655	-30,225		
				1. 기초지방자치단체전입금	95,430	125,655	-30,225		
				1. 급식비보조금(기초)	95,430	125,655	-30,225	(시)무상급식비 : 95,430,000원*1교= 95,430,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			616,167	515,106	101,061		
			1. 교육비특별회계전입금수입		616,167	515,106	101,061		
				1. 교육비특별회계전입금	616,167	515,106	101,061		
				1. 학교운영비전입금	382,425	348,336	34,089	기본운영비 : 382,425,000원 * 1교 = 382,425,000	
				2. 목적사업비전입금	233,742	166,770	66,972	학교급식운영비 : 126,655,000원 * 1교 = 126,655,000	
								학교급식인건비 : 107,087,000원 * 1교 = 107,087,000	
2. 자체수입					115,550	139,232	-23,682		
		1. 학부모부담수입			105,950	137,232	-31,282		
			1. 수익자부담수입		105,950	137,232	-31,282		
				1. 급식비	38,150	33,432	4,718		
				1. 급식비	30,470	25,752	4,718	(수)교직원급식비 : 5,490원*30명*185일= 30,470,000	
				2. 우유급식비	7,680	7,680	0	(수)우유대금 : 480원*100명*160일= 7,680,000	
			2. 방과후학교활동비		26,400	26,400	0		
				1. 방과후학교활동비	26,400	26,400	0	(수)1학기 방과후학교 강사비 : 60,000원*10명*10개월= 6,000,000	
								(수)2학기 방과후학교 강사비 : 60,000원*10명*10개월= 6,000,000	
								(수)하계방과후학교 강사비 : 50,000원*50명*2개월= 5,000,000	
								(수)동계방과후학교 강사비 : 50,000원*50명*2개월= 5,000,000	
								(수)방과후학교 재료비 : 22,000원*10월*20명= 4,400,000	
			3. 현장체험학습비		22,900	22,900	0		
				1. 현장체험학습비	22,900	22,900	0	(수)1학년 현장체험학습비 : 25,000원*100명*2회= 5,000,000	
								(수)2학년 현장체험학습비 : 32,000원*100명*1회= 3,200,000	
								(수)3학년 현장체험학습비 : 32,000원*100명*2회= 6,400,000	
								(수)2학년 수련활동비 : 83,000원*100명*1회= 8,300,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4. 졸업앨범비		6,500	6,500	0		
			1. 졸업앨범비		6,500	6,500	0	(수) 졸업앨범비 : 65,000원*100명*1회=	6,500,000
			5. 운동부운영비		12,000	48,000	-36,000		
			1. 운동부운영비		12,000	48,000	-36,000	(수) 태권도부 훈련출전 운영비 : 120,000원*10명*10개월=	12,000,000
		2. 행정활동수입			9,600	2,000	7,600		
		1. 사용료및수수료			1,000	500	500		
		1. 사용료및수수료			1,000	500	500		
		1. 사용료			1,000	500	500	시설 사용료 : 50,000원*20회=	1,000,000
		2. 자산수입			1,000	0	1,000		
		1. 자산매각대			1,000	0	1,000		
		1. 자산매각대			1,000	0	1,000	자산매각대금 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
		3. 기타행정활동수입			7,600	1,500	6,100		
		1. 이자수입			5,300	1,000	4,300		
		1. 이자수입			5,300	1,000	4,300	예금이자 : 530,000원*10회=	5,300,000
		2. 기타행정활동수입			2,300	500	1,800		
		1. 기타행정활동수입			2,300	500	1,800	폐식용유 매각대금 : 70,000원*10회=	700,000
								법인카드 포인트 현금전환 수입 : 600,000원*1회=	600,000
								기타행정활동수입(공공요금외) : 1,000,000원*1회=	1,000,000
		3. 기타수입			4,500	8,000	-3,500		
		1. 전년도이월금			4,500	8,000	-3,500		
		1. 순세계잉여금			3,000	8,000	-5,000		
		1. 순세계잉여금			3,000	8,000	-5,000		
		1. 순세계잉여금			3,000	8,000	-5,000	순세계잉여금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
		2. 정산대상재원사용잔액			1,500	0	1,500		
		1. 정산대상재원사용잔액			1,500	0	1,500		
		1. 정산대상재원사용잔액			1,500	0	1,500	과년도반환금 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
세입합계					831,647	787,993	43,654		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					20,590	24,020	-3,430	
		1. 기타 교직원보수			17,820	17,820	0	
			1. 기타수당		17,820	17,820	0	
				1. 교원연구비	17,820	17,820	0	
				1. 기타수당	17,820	17,820	0	(기목)교원연구비 : 51,000원*29명*12월 +72,000원 = 17,820,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,770	6,200	-3,430	
			1. 교직원역량강화		300	1,000	-700	
				1. 직무연수	300	1,000	-700	
				1. 여비	300	1,000	-700	직무연수비 : 50,000원*6명*1회 = 300,000
			2. 교직원복지		2,470	5,200	-2,730	
				1. 교직원생일기념경비	1,050	0	1,050	
				1. 교직원복지비	1,050	0	1,050	교직원생일기념경비 : 30,000원*35명= 1,050,000
				2. 기타교직원복지지원	400	400	0	
				1. 교직원복지비	400	400	0	체육교사 피복비 : 200,000원*2명 400,000
				3. 동호회지원	420	4,200	-3,780	
				1. 교직원복지비	420	4,200	-3,780	교직원 동아리 운영비 : 4,000원*35명*3회 = 420,000
				4. 이전비	600	600	0	
				1. 여비	600	600	0	이전비 : 300,000원*2명 = 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					412,114	362,892	49,222	
		1. 급식 관리			377,727	327,057	50,670	
			1. 학교급식운영		377,727	327,057	50,670	
				1. 급식운영비	38,339	22,808	15,531	
				1. 상하수도료	3,000	3,000	0	(목)상수도요금 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
				2. 연료비	6,000	6,000	0	(목)도시가스요금 : 600,000원*10회= 6,000,000
				3. 일반수용비	27,339	11,808	15,531	(목)건강검진 및 법정교육비 : (3,000원*2회*5명+50,000원*2명)= 130,000
								(목)급식소모품구입비 : 1,021,600원*10회 = 10,216,000
								(목)음식물쓰레기처리비 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								(목)급식 운영비 : 1,399,300원*10회= 13,993,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 전기요금	2,000	2,000	0	(목)전기요금 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 급식재료구입비	214,216	212,173	2,043	
				1. 급식용식재료비	214,216	212,173	2,043	(시목수)급식식재료비 : 21,421,520원*10회= 214,216,000
				3. 기타학교급식운영	6,805	0	6,805	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	(자체)급식기구 및 비품 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 일반수용비	4,805	0	4,805	(자체)학부모급식모니터링 : 5,490원*10명*2회= 110,000 (자체)급식 운영비(수리 및 보수, 소모품) : 500,000원*4회= 2,000,000 (자체)급식소독비 : 35,000원*9회= 315,000 (자체)급식안전보건위생 : 200,000원*2회= 400,000 (자체)급식 후드 등 청소 : 990,000원*2회= 1,980,000
				4. 우유급식비	7,680	7,680	0	
				1. 우유급식비	7,680	7,680	0	(수)우유대금 : 480원*100명*160일= 7,680,000
				5. 조리사인건비	27,988	300	27,688	
				1. 공무원법정부담금	2,589	0	2,589	(목)조리사 국민연금 : 90,520원*12회= 1,087,000 (목)조리사 건강요양보험 : (70,300원+8,630원)*12회= 948,000 (목)조리사 고용보험 : 352,000원*1명= 352,000 (목)조리사 산재보험 : 201,140원*1명= 202,000
				2. 공무원인건비	25,399	300	25,099	(자체)조리사 초과근무수당 : 50,000원*1명*6회= 300,000 (목)조리사 자격가산금 : 93,400원*10회= 934,000 (목)조리사 위험수당 : 50,000원*10회= 500,000 (목)조리사 연차수당 : 106,120원*17일= 1,805,000 (목)조리사 급여 : 1,868,000원*10회= 18,680,000 (목)조리사 퇴직적립금 : 106,120원*30일-4,000원= 3,180,000
				6. 조리실무사인건비	82,699	84,096	-1,397	
				1. 공무원법정부담금	7,401	9,720	-2,319	(목)조리실무사 국민연금 : 1,035,720원*3명= 3,108,000 (목)조리실무사 건강요양보험 : (67,040원+8,230원)*12회*3명= 2,710,000 (목)조리실무사 고용보험 : 335,650원*3명= 1,007,000 (목)조리실무사 산재보험 : 191,800원*3명= 576,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직인건비	72,898	71,976	922	(목)조리실무사 급여 : 1,868,000원*10회*3명= 56,040,000
								(목)조리실무사 연차수당 : 102,544원*17일*3명= 5,230,000
								(목)조리실무사 위험수당 : 50,000원*10회*3명= 1,500,000
								(목)조리실무사 퇴직적립금 : 102,544원*30일*3명-1,000원= 9,228,000
								(자체)조리실무사 초과근무수당 : 50,000원*3명*6회= 900,000
				3. 기간제근로자인건비	2,400	2,400	0	(자체)조리실무사 대체인력비 : 80,000원*10일*3명= 2,400,000
			2. 보건관리		17,587	27,735	-10,148	
			1. 학생및교직원보건안전관리		13,998	11,982	2,016	
			1. 교직원건강검사비		2,200	375	1,825	
				1. 교직원복지비	2,200	375	1,825	교직원건강검진 및 결핵검진 : 40,000원*55명= 2,200,000
			2. 기타보건안전관리		2,250	2,800	-550	
				1. 교육운영비	300	300	0	보건교육자료구입 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	1,950	2,500	-550	보건교육강사비 : 150,000원*4반 = 600,000
								성교육 강사비 : 200,000원*4회= 800,000
								교직원심폐소생술 강사비 : 550,000원*1회= 550,000
			3. 보건실운영		3,480	2,460	1,020	
				1. 일반수용비	1,580	1,260	320	보건실 소모품 및 위생복 구입 : 540,000원*2회 = 1,080,000
								보건실 침구 세탁비 : 200,000원*2회= 400,000
								보건교사 보수교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 학생복지비	1,900	1,200	700	약품 및 의료용품 구입 : 950,000원*2회 = 1,900,000
			4. 학교안전공제회비		2,418	2,697	-279	
				1. 학생복지비	2,418	2,697	-279	학생안전공제회비 : 9,300원*260명 = 2,418,000
			5. 학생건강검사		3,650	3,650	0	
				1. 학생복지비	3,650	3,650	0	1학년건강검진(비만) : 45,000원*30명 = 1,350,000
								1학년건강검진(정상) : 30,000원*70명 = 2,100,000
								2,3학년 소변검사 : 1,000원*200명 = 200,000
			2. 학교환경위생관리		3,589	15,753	-12,164	
				1. 기타학교환경위생관리	0	700	-700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	700	-700	
				2. 먹는물관리	689	6,353	-5,664	
				1. 일반수용비	689	6,353	-5,664	수질검사비 : 10,120원*17대*4회= 689,000
				3. 방역관리	2,900	8,700	-5,800	
				1. 일반수용비	2,900	8,700	-5,800	전염병 및 감염병 예방 관리 : 750,000원*2회= 1,500,000
								감염병 예방 소독비 : 350,000원*4회= 1,400,000
				3. 교육격차 해소	10,000	1,000	9,000	
				1. 기타 교육격차해소 지원	10,000	1,000	9,000	
				1. 기타교육격차해소지원	10,000	1,000	9,000	
				1. 교육운영비	10,000	1,000	9,000	1학년 체험활동 운영비 : 500,000원*3반*2회= 3,000,000
								3학년 체험활동 운영비 : 500,000원*3반*2회= 3,000,000
								2학년 체험활동 운영비 : 500,000원*4반*2회= 4,000,000
				4. 학생복지	6,800	7,100	-300	
				1. 학생복지운영	6,800	7,100	-300	
				1. 기타학생복지	0	300	-300	
				1. 학생복지비	0	300	-300	
				2. 졸업앨범제작	6,500	6,500	0	
				1. 교육운영비	0	6,500	-6,500	
				2. 학생복지비	6,500	0	6,500	(수)졸업앨범제작 : 65,000원*100명*1회 = 6,500,000
				3. 학생증제작	300	300	0	
				1. 교육운영비	0	300	-300	
				2. 학생복지비	300	0	300	학생증 발급 : 3,000원*100명 = 300,000
				3. 기본적 교육활동	130,448	111,296	19,152	
				1. 교과 활동	83,760	65,175	18,585	
				1. 교과활동지원	32,250	16,850	15,400	
				1. 보결(대강)수업관리	1,350	1,000	350	
				1. 운영수당	1,350	1,000	350	보결(결보강)수업 수당 : 15,000원*90회 = 1,350,000
				2. 소규모학교특성화프로그램운영	14,900	9,750	5,150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	400	400	0	기린마을 운영비 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 운영수당	14,500	9,350	5,150	기린마을 강사비 : 75,000원*2명*60회= 9,000,000
								학급공동체 세우기 : 250,000원*11학급*2회= 5,500,000
				3. 전문적 학습공동체 운영	1,700	0	1,700	
				1. 일반수용비	500	0	500	워크샷 운영 소모품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 일반업무추진비	1,200	0	1,200	워크샷 업무추진비 : 30명*20,000원*2회= 1,200,000
				4. 학교특색사업운영	14,300	0	14,300	
				1. 교육운영비	300	0	300	미래교육 운영 소모품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	14,000	0	14,000	미래교육 강사비 : 200,000원*70회= 14,000,000
				5. 학생주도성 프로젝트 활동운영	0	6,100	-6,100	
				1. 교육운영비	0	3,600	-3,600	
				2. 운영수당	0	2,500	-2,500	
				2. 국어 교과활동	4,400	2,400	2,000	
				1. 국어교과운영	4,400	2,400	2,000	
				1. 교육운영비	4,400	2,400	2,000	국어과 학습교구 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								행사운영비 : 200,000원*2회 400,000
								학급문고 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				3. 사회 교과활동	2,000	1,990	10	
				1. 사회교과운영	1,100	550	550	
				1. 교육운영비	1,100	550	550	사회(역사)과 교구 및 물품 구입 : 50,000원*11반 *2회= 1,100,000
				2. 윤리(도덕)교과운영	900	1,440	-540	
				1. 교육운영비	900	1,440	-540	학습활동 운영비 : 175,000원*4회 = 700,000
								교과행사 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
				4. 수학 교과활동	1,500	1,500	0	
				1. 수학교과운영	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	수학과 교재교구구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
				5. 과학 교과활동	9,220	11,680	-2,460	
				1. 가정교과운영	2,160	2,080	80	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,160	2,080	80	1학년실습재료 구입 : 8,000원*90명*2회 = 1,440,000
								2학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*1회 = 720,000
				2. 과학교과운영	4,900	7,200	-2,300	
				1. 교육운영비	3,400	3,600	-200	실험실습용 재료비 : 600,000원*4회 = 2,400,000
								과학의달 행사 및 기타 과학 행사 운영 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 비품구입비	1,500	3,600	-2,100	과학교구 및 기자재 비품 구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000
				3. 기술교과운영	2,160	2,400	-240	
				1. 교육운영비	2,160	2,400	-240	2학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*1회 = 720,000
								3학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*2회 = 1,440,000
				6. 체육 교과활동	13,150	13,090	60	
				1. 체육교과운영	4,000	5,400	-1,400	
				1. 교육운영비	4,000	5,400	-1,400	대회출전 유니폼구입 : 40,000원*20명 = 800,000
								대회출전경비 : 10,000원*20명*3회 = 600,000
								체육과 기자재구입 및 교구유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								체육교과 소모품구입 : 400,000원*4회 = 1,600,000
				2. 학생스포츠클럽운영	9,150	7,690	1,460	
				1. 교육운영비	2,400	3,100	-700	학교스포츠클럽대회운영 : 5,000원*200명 = 1,000,000
								학교스포츠클럽교재교구비 : 300,000원*2회 = 600,000
								학교스포츠클럽 활동 지원 : 400,000원*2회 = 800,000
				2. 운영수당	6,750	4,590	2,160	교육과정대스포츠클럽강사비 : 30,000원*225시간 = 6,750,000
				7. 예술 교과활동	9,190	5,950	3,240	
				1. 미술교과운영	4,150	4,150	0	
				1. 교육운영비	4,150	4,150	0	2학년 미술실습비 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								3학년 미술실습비 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								교내 실기대회 행사비 : 150,000원*1회 = 150,000
								미술교재교구구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2. 음악교과운영	5,040	1,800	3,240	
				1. 교육운영비	2,800	1,800	1,000	악기 등 학습자료구입 : 400,000원*2회 = 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								피아노조율 및 악기수리 : 200,000원*5회	1,000,000
								밴드부(뮤즈) 운영 : 250,000원*4회=	1,000,000
				2.운영수당	2,240	0	2,240	밴드부(뮤즈) 강사비 : 280,000원*8회=	2,240,000
			8.외국어 교과활동		2,000	2,000	0		
			1.외국어교과운영		2,000	2,000	0		
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	수업재료 및 교구구입 : 500,000원*3학년*1회 =	1,500,000
								영어과 행사 물품 및 상품 구입 : 250,000원*2회 =	500,000
			9.선택 교과활동		600	600	0		
			1.한문교과운영		600	600	0		
			1.교육운영비		600	600	0	한문과 학습교구 구입 : 300,000원*2회 =	600,000
			10.특수교육교과활동		5,950	5,615	335		
			1.특수교육교과운영		5,950	5,615	335		
			1.교육운영비		3,500	3,500	0	교육활동비 및 교육재료비 : 150,000원*10회 =	1,500,000
								(기목)특수교육활동비 및 교육재료비 : 200,000원*10회 =	2,000,000
			2.운영수당		2,400	2,065	335	직업교육 등 강사비 : 40,000원*3시간*20회 =	2,400,000
			3.일반업무추진비		50	50	0	특수교육 협의회 : 25,000원*2회 =	50,000
			11.정보교과활동		3,500	3,500	0		
			1.정보교과운영		3,500	3,500	0		
			1.교육운영비		3,500	3,500	0	정보교육활동 : 5,000원*290명*2회+200,000원*3회=	3,500,000
			2.창의적 체험활동		46,688	46,121	567		
			1.자율활동		10,056	9,256	800		
			1.각종체육대회및체전활동지원		1,800	1,800	0		
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	체육대회 운영 물품 구입 : 5,000원*300명 =	1,500,000
			2.일반업무추진비		300	300	0	체육대회 협의회비 : 10,000원*30명 =	300,000
			2.기타자율활동		256	256	0		
			1.교육운영비		256	256	0	영양교육비 : 64,000원*4반 =	256,000
			3.학교축제운영		3,500	2,500	1,000		
			1.교육운영비		3,500	2,500	1,000	매화향기축제 운영비 : 3,500,000원*1회 =	3,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학급운영비		2,000	2,200	-200	
			1. 교육운영비		2,000	2,200	-200	학급운영비 : 200,000원*10학급 = 2,000,000
			5. 학생자치회활동운영		2,500	2,500	0	
			1. 학생복지비		2,500	2,500	0	학생간부수련회 및 학생자치활동비 : 1,000,000원*1회+250,000원*6회 = 2,500,000
			2. 현장체험학습활동		22,900	22,900	0	
			1. 현장체험학습		22,900	22,900	0	
			1. 교육운영비		22,900	22,900	0	(수)1학년 현장체험 운영비 : (교통비10,000원+보험료 및 예비비1,000원+입장료14,000원)*100명*2회= 5,000,000
								(수)2학년 현장체험 운영비 : (교통비15,000원+보험료 및 예비비2,000원+입장료15,000원)*100명*1회= 3,200,000
								(수)3학년 현장체험 운영비 : (교통비15,000원+보험료 및 예비비2,000원+입장료15,000원)*100명*2회= 6,400,000
								(수)2학년 수련활동 운영비 : (교통비18,000원+보험료 및 예비비2,000원+수련료63,000원)*100명*1회= 8,300,000
			3. 동아리활동		1,800	3,000	-1,200	
			1. 동아리활동		1,800	3,000	-1,200	
			1. 학생복지비		1,800	3,000	-1,200	자율동아리 운영 : 300,000원*6부 = 1,800,000
			4. 봉사활동		2,300	3,000	-700	
			1. 자연보호및식목활동		2,300	3,000	-700	
			1. 교육운영비		2,300	3,000	-700	교실환경미화물품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								청소도구 및 학급관리용품구입 : 650,000원*2회= 1,300,000
			5. 진로활동		9,632	7,965	1,667	
			1. 진로진학상담활동		9,632	7,800	1,832	
			1. 교육운영비		8,632	6,800	1,832	진로상담운영비 : 300,000원*4회 = 1,200,000
								진로 관련 프로그램 운영비 : 2,340,000원*2회 = 4,680,000
								진로검사비 : 16,000원*172명 = 2,752,000
			2. 운영수당		1,000	1,000	0	진로프로그램 외부강사료 : 500,000원*2회 1,000,000
			2. 진학설명회지원		0	165	-165	
			1. 일반수용비		0	65	-65	
			2. 일반업무추진비		0	100	-100	
			4. 선택적 교육활동		59,600	91,600	-32,000	
			1. 독서활동		17,200	17,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 독서활동운영			17,200	17,200	0	
			1. 도서관운영		17,200	17,200	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	도서관 소모품구입 : 250,000원*4회 1,000,000
								도서관 행사운영비 : 150,000원*10회 1,500,000
								도서관 활동비 : 100,000원*5회 500,000
								정기간행물 구독 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			2. 도서구입비		13,200	13,200	0	도서구입 : 3,300,000원*4회 = 13,200,000
		2. 교기육성			16,000	48,000	-32,000	
			1. 교기운영		16,000	48,000	-32,000	
				1. 기타운동부운영	16,000	48,000	-32,000	
				1. 교육운영비	16,000	18,000	-2,000	(수)태권도부 강화훈련 및 대회출전비 : 12,000,000 1,200,000원*10회=
								태권도부 대회 출전운영비 및 훈련비 : 4,000,000 400,000원*10회=
			2. 운영수당		0	30,000	-30,000	
		3. 방과후학교 운영			26,400	26,400	0	
			1. 방과후학교운영		26,400	26,400	0	
				1. 방과후학교운영	26,400	26,400	0	
				1. 교육운영비	4,400	4,400	0	(수)방과후학교 재료비 : 22,000원*10월*20강좌= 4,400,000
				2. 운영수당	22,000	22,000	0	(수)1학기방과후학교 강사료 : 60,000원*10명*10월= 6,000,000
								(수)2학기방과후학교 강사료 : 60,000원*10명*10월= 6,000,000
								(수)동계방과후학교 강사료 : 250,000원*2개월*10강좌= 5,000,000
								(수)하계방과후학교 강사료 : 250,000원*2개월*10강좌= 5,000,000
		5. 교육활동 지원			76,459	71,319	5,140	
			1. 교무업무 운영		17,370	12,684	4,686	
				1. 교무학사운영	17,370	12,684	4,686	
				1. 교무학사운영	14,320	9,534	4,786	
				1. 교육운영비	12,020	7,210	4,810	성적처리 소모품구입 : 200,000원*1회 = 200,000
								평가 및 성취도 보완유지 물품 구입 : 450,000 15,000원*30명
								교무수첩 및 출석부 구입 : 24,000원*30부*1회 720,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교수학습 용품 및 교재제작구입 : 250,000 원*10회 + 2,000,000원*2회= 6,500,000
								상장용지구입 : 500원*1,000부 500,000
								일과운영프로그램 : 450,000원*1회 = 450,000
								행사 준비물품 구입 : 300,000원*4회 = 1,200,000
								학부모총회운영물품 구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 교직원복지비		800	800	0	특근매식비 : 8,000원*10명*10회 = 800,000
			3. 일반수용비		700	0	700	학교생활기록부 기재요령 제작 : 150,000 원*1회 150,000
								현수막구입 : 55,000원*10회 = 550,000
			4. 일반업무추진비		800	1,524	-724	학부모총회다과구입 : 200,000원*1회 200,000
								위원회운영 및 생기부검토 : 100,000원*6회= 600,000
			2. 입학식, 졸업식행사		3,050	3,150	-100	
			1. 교육운영비		3,050	3,050	0	입학식 물품구입 : 450,000원*1회 450,000
								졸업식 행사 운영비 : 2,600,000원*1회 = 2,600,000
			2. 일반업무추진비		0	100	-100	
			2. 생활지도운영		3,450	5,550	-2,100	
			1. 학생생활상담지도		2,350	4,150	-1,800	
			1. 상담실운영		1,350	2,850	-1,500	
			1. 교육운영비		1,350	2,850	-1,500	상담실 운영비 : 400,000원*2회 = 800,000
								심리치료 프로그램 운영비 : 25,000원*8명 = 200,000
								정서행동특성검사 및 사후관리비 : 50,000원*1회 50,000
								표준화검사 및 심리검사비 : 10,000원*30명 = 300,000
			2. 위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	프로그램운영 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3. 학생생활지도운영		0	300	-300	
			1. 학생복지비		0	300	-300	
			2. 학교폭력예방		1,100	1,400	-300	
			1. 학교폭력예방지원		1,100	1,400	-300	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	학교폭력예방프로그램운영 : 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				
				2. 일반업무추진비	100	400	-300	학교폭력대책협의회 : 50,000원*2회 = 100,000
			3. 연구학교 운영		1,464	0	1,464	
			1. 연구학교운영		1,464	0	1,464	
			1. 교육연구부운영		1,464	0	1,464	
			1. 일반수용비		540	0	540	장학교육자료 제작 : 300,000원*1회= 300,000
								학교교육과정운영계획서제작 : 8,000원*30권= 240,000
			2. 일반업무추진비		924	0	924	TF팀 원안검토 협의회 : 10,000원*10명*3회= 300,000
								학교공개의날 다과 구입 : 144,000원*1회= 144,000
								부서별 협의회비 : 8,000원*30명*2회= 480,000
			4. 학습지원실 운영		28,316	21,530	6,786	
			1. 방송실운영		1,700	2,500	-800	
			1. 방송실운영		1,700	2,500	-800	
			1. 교육운영비		500	500	0	방송반 활동비 : 250,000*2회 500,000
			2. 비품구입비		200	1,000	-800	방송장비 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. 일반수용비		1,000	1,000	0	방송장비 유지보수 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			2. 정보화실운영		26,616	19,030	7,586	
			1. 학교정보화지원		18,930	19,030	-100	
			1. 교육운영비		3,030	2,530	500	정보화기기 수리비 및 소모품 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								학교홈페이지 도메인사용료 : 30,000원*1회 30,000
			2. 기타자산취득비		1,000	1,000	0	교육용S/W구입 : 200,000원*5대 1,000,000
			3. 비품구입비		9,900	9,000	900	정보화기자재 비품 구입 : 3,300,000원*3회 = 9,900,000
			4. 일반수용비		5,000	6,500	-1,500	전산용품, 플로터 소모품 구입 : 750,000원*4회 = 3,000,000
								학부모문자서비스 수수료 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			2. 학내망관리		7,686	0	7,686	
			1. 기타공공요금		4,686	0	4,686	학내망인터넷통신요금 : 390,440원*12개월 = 4,686,000
			2. 일반수용비		3,000	0	3,000	학내망컴퓨터유지보수용역비 : 250,000원*12월 = 3,000,000
			5. 교육여건 개선		25,859	31,555	-5,696	
			1. 교육환경개선		25,859	31,555	-5,696	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.기타교육환경개선		25,859	31,555	-5,696	
				1.비품구입비	9,900	5,000	4,900	집기비품 구입 : 1,980,000원*5회원 = 9,900,000
				2.시설비	15,959	26,555	-10,596	시설개선 공사 : 15,959,000원*1회= 15,959,000
6. 학교 일반운영					130,936	126,866	4,070	
		1. 학교기관 운영			54,148	58,151	-4,003	
			1. 부서기본운영		53,188	58,151	-4,963	
				1. 교무실운영	6,100	6,100	0	
				1. 일반수용비	6,100	6,100	0	소모품 구입 및 수리비 : 300,000원*12회 = 3,600,000
								학사달력 제작 : 10,000원*250부= 2,500,000
				2. 교육행정실운영	39,722	42,945	-3,223	
				1. 교직원복지비	240	240	0	특근매식비 : 8,000원*3명*10회 = 240,000
				2. 기타공공요금	467	467	0	우편요금 : 6,000원*10회 = 60,000
								회계신원보증보험료 : 407,000원*1회 407,000
				3. 비품구입비	5,262	9,262	-4,000	비품 구입 : 526,200원*10회 = 5,262,000
				4. 여비	13,569	13,569	0	여비 : 1,130,750원*12회 13,569,000
				5. 일반수용비	18,584	19,007	-423	사무용품 및 각종소모품구입 : 350,000원*10회 3,500,000
								인쇄원지 및 잉크 구입 : 540,000원*4회 2,160,000
								증질지 및 복사용지 구입 : 1,092,500원*4회 4,370,000
								장비 소모품 구입 및 유지보수 : 975,000원*4회 = 3,900,000
								신문구독 : 21,000원*2종*12월 = 504,000
								일반수용비 : 505,000원*6회 = 3,030,000
								행정업무 수수료 : 140,000원*8회 1,120,000
				6. 일반업무추진비	1,600	400	1,200	행정업무협의회 : 200,000원*2회 400,000
								공무직 간담회 : 15,000원*10명*4회= 600,000
								내빈접대물품 구입 : 100,000원*6회= 600,000
				3. 교장실운영	7,366	9,106	-1,740	
				1. 일반업무추진비	4,366	6,106	-1,740	간담회 및 행사 운영 : 265,000원*10회 = 2,650,000
								경조사비 : 50,000원*8회 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교과별협의회 : 8,000원*32명*1회 256,000
								내빈접대 물품구입 : 172,000원*5회= 860,000
								교감 협의회 : 100,000원*2회== 200,000
				2.직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급 업무추진비 : 250,000원*12월 = 3,000,000
			2.행정지원인력운용		960	0	960	
			1.기타행정지원인력운용		600	0	600	
				1.공무직법정부담금	240	0	240	공무직법정부담금 : 20,000원*12회= 240,000
				2.기간제근로자법정부담금	360	0	360	기간제근로자법정부담금 : 30,000원*12회= 360,000
			2.행정실무사(행정)인건비		360	0	360	
				1.공무직인건비	360	0	360	관리수당 : 30,000원*12개월= 360,000
			2.시설 장비 유지		73,888	65,815	8,073	
			1.학교시설장비유지		73,888	65,815	8,073	
			1.공공요금및체세공과금		45,360	44,700	660	
				1.기타공공요금	2,160	7,500	-5,340	전화요금 : 180,000원*12월 = 2,160,000
				2.상하수도료	3,600	3,600	0	상하수도요금 : 300,000원*12회 = 3,600,000
				3.전기요금	39,600	33,600	6,000	전기요금 : 3,300,000원*12회 = 39,600,000
			2.시설관리용역		7,128	4,715	2,413	
				1.일반수용비	7,128	4,715	2,413	대용량정수기 임대용역비 : 33,000원*5대*12개월= 1,980,000
								일반정수기 임대용역비 : 33,000원*13대*12개월= 5,148,000
			3.시설미화관리		2,600	1,400	1,200	
				1.일반수용비	2,600	1,400	1,200	폐기물처리비 : 250,000원*2회 = 500,000
								화장실 운영 물품구입 : 700,000원*3회 = 2,100,000
			4.시설안전점검		200	0	200	
				1.일반수용비	200	0	200	급수관(수도관) 검사비(작수해) : 200,000원*1회= 200,000
			5.시설일반관리		15,100	13,000	2,100	
				1.일반수용비	15,100	13,000	2,100	(기목)시설물소규모수선 및 소모품비 : 15,000,000
								1,500,000원*10회 = 15,000,000
								시설물소규모수선 및 소모품비 : 50,000원*2회= 100,000
			6.연료비		500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 연료비	500	500	0	도시가스요금 : 50,000원*10월= 500,000
				7.조경및수목관리	3,000	1,500	1,500	
				1. 일반수용비	3,000	1,500	1,500	수목 및 생태시설 관리 : 600,000원*5회 = 3,000,000
			3. 학교운영 협력		2,900	2,900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회 운영 및 협의회 : 150,000원*6회 = 900,000
			2. 학부모협력		2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	400	300	100	학부모회 외부강사료 : 400,000원*1회 = 400,000
				2. 일반수용비	1,400	1,300	100	학부모회 운영비 : 100,000원*14회 = 1,400,000
				3. 일반업무추진비	200	400	-200	학부모회 협의회비 : 100,000원*2회 = 200,000
			7. 학교 재무활동		1,500	0	1,500	
			1. 반환금		1,500	0	1,500	
			1. 반환금		1,500	0	1,500	
				1. 교육경비이자반환금	1,500	0	1,500	
				1. 반환금	1,500	0	1,500	반환금 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
세출합계					831,647	787,993	43,654	