

2023 학년도

한국글로벌중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

한국글로벌중학교

한국글로벌중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-07	예산액	2,104,344,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 한국글로벌중학교 교비회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,104,344,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도에 차입할 수 있는 최고액은 원으로 한다.

제3조 2023학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비내역”과 같다.

제4조 2023학년도 계속비 사업은 별첨 “계속비내역”과 같다.

제5조 동일한 정책사업 내의 단위사업간 목, 동일한 단위사업 내의 세부사업간 목에 예산의 과부족이 있는 경우에는 「사학기관재무·회계규칙」 제21조 제3항의 규정에 의하여 상호 전용할 수 있다. 단, 회계연도 경과 후에는 예산을 전용할 수 없으며, 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 비목에서 전용할 수 없다. 예산의 금액은 전용할 수 있다.

제6조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 「초·중등교육법」 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 의결을 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제7조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원 및 사무직원 인건비, 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계직원보수, 비정규직보수, 강사료
3. 세금, 공과금, 반환금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 한국글로벌중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,118,263	3,479,270	2,104,344	-13,919	-0.7	-1,374,926	-39.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	61,666	2.9	인적자원 운용		1,714,074	81.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	2,025,075	96.2	학생복지/교육격차 해소		94,799	4.5
자체수입	학부모부담수입	8,348	0.3	기본적 교육활동		53,990	2.5
자체수입	행정활동수입	7,105	0.3	선택적 교육활동		4,850	0.2
기타수입	전년도이월금	2,150	0.1	교육활동 지원		49,840	2.3
				학교 일반운영		186,791	8.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,086,741	2,086,703	38		
1. 지방자치단체이전수입					61,666	61,701	-35		
1. 비법정이전수입					61,666	61,701	-35		
1. 기초지방자치단체전입금					61,666	61,701	-35		
1. 급식비보조금(기초)					61,666	61,701	-35	무상급식지원금(시청) : 185일*164명*4,730원 *42.97% = 61,666,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					2,025,075	2,025,002	73		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,025,075	2,025,002	73		
1. 사립학교보조금수입					2,025,075	2,025,002	73		
1. 인건비재정결합보조금					1,713,674	1,615,901	97,773	인건비재정결합보조금 : 1,713,674,000원 * 1교 = 1,713,674,000	
2. 운영비재정결합보조금					311,401	268,756	42,645	운영비재정결합보조금 : 311,401,000원 * 1교 = 311,401,000	
3. 목적사업비보조금					0	140,345	-140,345		
2. 자체수입					15,453	23,560	-8,107		
1. 학부모부담수입					8,348	18,480	-10,132		
1. 수익자부담수입					8,348	18,480	-10,132		
1. 방과후학교활동비					0	14,280	-14,280		
1. 방과후학교활동비					0	14,280	-14,280		
2. 현장체험학습비					5,100	0	5,100		
1. 현장체험학습비					5,100	0	5,100	현장체험학습비(수익자부담) : 170명*30,000원 = 5,100,000	
3. 졸업앨범비					3,248	4,200	-952		
1. 졸업앨범비					3,248	4,200	-952	졸업앨범비(수익자부담) : 56명*58,000원 = 3,248,000	
2. 행정활동수입					7,105	5,080	2,025		
1. 사용료및수수료					3,200	3,000	200		
1. 사용료및수수료					3,200	3,000	200		
1. 사용료					3,200	3,000	200	kt중계기 사용료 : 3,200,000원*1식 = 3,200,000	
2. 기타행정활동수입					3,905	2,080	1,825		
1. 이자수입					2,605	1,080	1,525		
1. 이자수입					2,605	1,080	1,525	이자수입 : 200,000원*12개월 = 2,400,000 법인세(지방소득세포함)환급금 : 205,000원*1교 = 205,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		1,300	1,000	300		
				1.기타행정활동수입	1,300	1,000	300	잡수입 : 800,000원+500,000원 =	1,300,000
3.기타수입					2,150	8,000	-5,850		
		1.전년도이월금			2,150	8,000	-5,850		
		1.순세계잉여금			2,150	8,000	-5,850		
			1.순세계잉여금		2,150	8,000	-5,850		
				1.순세계잉여금	2,150	8,000	-5,850	순세계잉여금 : 2,150,000원*1교 =	2,150,000
세입합계					2,104,344	2,118,263	-13,919		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,714,074	1,629,801	84,273	
1. 교직원보수					1,208,499	1,123,954	84,545	
1. 사립학교 교원보수					992,911	918,140	74,771	
1. 기본급					649,727	630,196	19,531	
1. 봉급					594,847	573,166	21,681	교원 봉급 : 45,757,410원*13명 = 594,847,000
2. 정근수당					54,880	57,030	-2,150	교원 정근수당, 정근수당가산 : (정근수당21,614,570원*2회)+(정근수당가산970,830원*12개월) = 54,880,000
2. 정액수당					93,608	58,370	35,238	
1. 가족수당					10,920	8,920	2,000	교원 가족수당 : 배우자4,320,000원+자녀6,360,000원+부양가족240,000원 = 10,920,000
2. 육아휴직수당					26,084	0	26,084	교원 육아휴직수당(복직합산) : 육아휴직수당1,700,000원*12개월+복직합산2,280,490+3,402,800 = 26,084,000
3. 교원보전수당					960	960	0	교원 보전수당 : 교장70,000원*12개월+교감10,000원*12개월 = 960,000
4. 교직수당					39,000	36,000	3,000	교원 교직수당 : 250,000원*12개월*13명 = 39,000,000
5. 교직수당가산금2(보직수당)					3,360	2,520	840	교원 부장수당 : 70,000원*12개월*4명 = 3,360,000
6. 교직수당가산금4(학급담임수당)					7,800	4,680	3,120	교원 담임수당 : 130,000원*12개월*5학급 = 7,800,000
7. 관리업무수당					5,244	5,050	194	교장 관리업무수당 : 436,960원*12개월 = 5,244,000
8. 교직수당가산금10(전문상담교사수당)					240	240	0	교원 전문상담수당 : 20,000원*12개월 = 240,000
3. 초과근무수당					22,479	20,736	1,743	
1. 시간외근무수당					22,479	20,736	1,743	교원 시간외근무(정액분, 초과분) : 172,910원*10개월*13명 = 22,479,000
4. 복리후생비					81,670	79,210	2,460	
1. 정액급식비					21,840	20,160	1,680	교원 정액급식비 : 140,000원*12개월*13명 = 21,840,000
2. 명절휴가비					59,830	59,050	780	교원 명절휴가비 : 2,301,120원*2회*13명 = 59,830,000
5. 기타수당					61,401	61,100	301	
1. 성과상여금					53,601	53,300	301	교원 성과상여금 : 4,466,720원*12명 = 53,601,000
2. 직급보조비					7,800	7,800	0	교장 교감 직급보조비 : 650,000원*12개월 = 7,800,000
6. 법정부담금					84,026	68,528	15,498	
1. 교직원법정부담금					84,026	68,528	15,498	교원 연금부담금 : 4,736,210원*12개월 = 56,835,000 교원 재해보상부담금 : 448,310원*12개월 = 5,380,000 교원 건강보험부담금 : 1,817,550원*12개월 = 21,811,000
2. 사립학교 직원보수					215,588	205,814	9,774	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기본급		134,403	128,153	6,250	
			1. 봉급		121,137	115,629	5,508	직원 봉급 : 3,364,890원*12개월*3명 = 121,137,000
			2. 정근수당		13,266	12,524	742	직원 정근수당, 정근수당가산 : 정근수당5,072,820원*2회+정근수당가산260,000원*12개월 = 13,266,000
			2. 정액수당		6,312	5,619	693	
			1. 대우 공무원수당		3,432	2,959	473	직원 대우수당 : 285,930원*12개월 = 3,432,000
			2. 가족수당		1,800	1,580	220	직원 가족수당 : 배우자960,000원+부양가족480,000원+자녀360,000원 = 1,800,000
			3. 특수직무수당		1,080	1,080	0	특수직무수당 : 30,000원*12개월*3명 = 1,080,000
			3. 초과근무수당		12,191	12,721	-530	
			1. 시간외근무수당		12,191	12,721	-530	직원 시간외근무수당(정액분, 초과분) : 338,630원*12개월*3명 = 12,191,000
			4. 복리후생비		20,827	21,049	-222	
			1. 정액급식비		5,040	5,040	0	직원 정액급식비 : 140,000원*12개월*3명 = 5,040,000
			2. 명절휴가비		12,175	11,716	459	직원 명절휴가비 : 2,029,130원*2회*3명 = 12,175,000
			3. 연가보상비		3,612	4,293	-681	직원 연가보상비 : 1,203,870원*3명 = 3,612,000
			5. 기타수당		16,908	16,127	781	
			1. 성과상여금		10,428	10,307	121	직원 성과상여금 : 3,475,710원*3명 = 10,428,000
			2. 직급보조비		6,480	5,820	660	직원 직급보조비 : 185,000원*12개월+180,000원*12개월+175,000원*12개월 = 6,480,000
			6. 법정부담금		24,947	22,145	2,802	
			1. 교직원법정부담금		24,947	22,145	2,802	직원 연금부담금 : 1,338,840원*12개월 = 16,067,000
								직원 재해보상부담금 : 61,100원*12개월 = 734,000
								직원 건강보험부담금 : 678,770원*12개월 = 8,146,000
			2. 기타 교직원보수		505,175	505,507	-332	
			1. 교직원대체인건비		490,415	491,947	-1,532	
			1. 교원대체인건비		490,415	491,947	-1,532	
			1. 기간제교원인건비		441,694	456,912	-15,218	기간제교원 봉급 : 38,968,570원*7명 = 272,780,000
								기간제교원 정근수당 : 11,196,610원*2회 = 22,394,000
								기간제교원 정근수당가산금 : 410,000원*12개월 = 4,920,000
								기간제교원 가족수당 : 배우자1,920,000원+자녀수당720,000원 = 2,640,000
								기간제교원 교직원수당 : 250,000원*12개월*7명 = 21,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기간제교원 담임수당 : 130,000원*12개월 *2학급 = 3,120,000
								기간제교원 보건수당 : 30,000원*12개월 = 360,000
								기간제교원 특수학급수당 : 70,000원*12개월 = 840,000
								기간제교원 사서수당 : 20,000원*12개월 = 240,000
								기간제교원 명절휴가비 : 13,579,530원*2회 = 27,160,000
								기간제교원 정액급식비 : 140,000원*12개월*7명 = 11,760,000
								기간제교원 초과근무수당 : 1,050,580원*10개월 = 10,506,000
								기간제교원 성과상여금 : 3,672,790원*8명 = 29,383,000
								기간제교원 퇴직금 : 4,941,470원*7명 = 34,591,000
				2.기간제교원법정부담금	48,721	35,035	13,686	기간제교원 연금부담금 : 1,736,900원*12개월 = 20,843,000
								기간제교원 건강보험부담금 : 1,565,830원*12개월 = 18,790,000
								기간제교원 고용보험부담금 : 418,630원*12개월 = 5,024,000
								기간제교원 산재보험부담금 : 338,650원*12개월 = 4,064,000
			2.기타수당		14,760	13,560	1,200	
			1.교원연구비		14,760	13,200	1,560	
			1.기타수당		14,760	13,200	1,560	교원연구비(정규교원) : (60,000원*12개월*11명)+(75,000원*12개월*2명) = 9,720,000
								교원연구비(기간제교원) : 60,000원*12개월*7명 = 5,040,000
			2.관리수당		0	360	-360	
			1.기타수당		0	360	-360	
			3.교직원 복지 및 역량강화		400	340	60	
			1.교직원복지		400	340	60	
			1.기타교직원복지지원		400	340	60	
			1.교직원복지비		400	340	60	매식비 : 8,000원*50회 = 400,000
			2.학생복지/교육격차 해소		94,799	169,328	-74,529	
			1.급식 관리		61,666	143,590	-81,924	
			1.학교급식운영		61,666	143,590	-81,924	
			1.급식운영비		61,666	143,590	-81,924	
			1.학생복지비		61,666	143,590	-81,924	식품비급식지원금(시청) : 185일*164명*4,730원*42.97% = 61,666,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건관리		15,805	11,558	4,247	
			1. 학생및교직원보건안전관리		8,555	6,568	1,987	
			1. 학교안전공제회비		1,581	1,674	-93	
			1. 학생복지비		1,581	1,674	-93	학생안전공제회비 : 9,300원*170명= 1,581,000
			2. 응급학생후송지원		100	100	0	
			1. 여비		50	50	0	부상학생수송비 : 25,000원*2학기 = 50,000
			2. 학생복지비		50	50	0	부상학생치료비 : 25,000원*2학기 = 50,000
			3. 학생건강검사		1,960	2,010	-50	
			1. 학생복지비		1,960	2,010	-50	학생건강검사비 : 37,950원*49명 = 1,860,000
								소변검사비 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 보건실운영		1,800	1,710	90	
			1. 일반수용비		650	650	0	침구류세탁비 및 구입 : (50,000원*2학기)+(500,000원*1회) = 600,000
								직무연수 교육경비 : 50,000원*1명 = 50,000
			2. 교육운영비		50	60	-10	보건교육운영비 : 50,000원 * 1교= 50,000
			3. 학생복지비		1,100	1,000	100	약품구입비 : 550,000원*2학기 = 1,100,000
			5. 교직원건강검사비		1,640	0	1,640	
			1. 교직원복지비		1,640	0	1,640	교직원 결핵검진비 : 10,000원*14명 = 140,000
								교직원 잠복결핵검사비 : 50,000원*30명 = 1,500,000
			6. 감염병예방관리		794	1,074	-280	
			1. 기간제근로자인건비		0	704	-704	
			2. 일반수용비		600	300	300	마스크 구입비 : 300,000원*2학기 = 600,000
			3. 기간제근로자범정부담금		194	70	124	방역활동인력 산재보험료 : 5,130원 * 1명 *10개월= 52,000
								방역활동인력 고용보험료 : 14,171원 * 1명*10개월= 142,000
			7. 보건교육		680	0	680	
			1. 운영수당		680	0	680	학생보건교육(성폭력, 성매매예방)강사료 : 200,000원*2명 = 400,000
								교직원 심폐소생술 교육 강사료 : 280,000원*1회 = 280,000
			2. 학교환경위생관리		7,250	4,990	2,260	
			1. 먹는물관리		450	260	190	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	450	260	190	수질검사비 : 50,000원*4회+250,000원*1회 = 450,000
				2. 방역관리	900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	소독방역관리비 : 180,000원*5회 = 900,000
				3. 기타학교환경위생관리	5,900	3,830	2,070	
				1. 일반수용비	5,900	3,830	2,070	물탱크청소용역비 : 385,000원*4회 = 1,540,000
								공기정화장치 필터구입비 : 70,000원*7개 = 490,000
								냉난방기청소비 : 90,000원*43대 = 3,870,000
				4. 학생복지	17,328	14,180	3,148	
				1. 학생복지운영	17,328	14,180	3,148	
				1. 졸업앨범제작	3,248	4,200	-952	
				1. 학생복지비	3,248	4,200	-952	졸업앨범비(수익자부담) : 58,000원*56명 = 3,248,000
				2. 학생증제작	1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	학생증제작비 : 20,000원*60개 = 1,200,000
				3. 통학차량운영지원	12,880	8,780	4,100	
				1. 일반수용비	1,520	1,320	200	종합검사료 : 60,000원*2회 = 120,000
								유지보수비 : 700,000원*2회 = 1,400,000
				2. 연료비	9,900	6,000	3,900	유류비 : 300,000원*33회 = 9,900,000
				3. 기타공공요금	1,460	1,460	0	자동차세 : 80,000원*2회 = 160,000
								보험료 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
				3. 기본적 교육활동	53,990	29,910	24,080	
				1. 교과 활동	34,690	21,110	13,580	
				1. 교과활동지원	10,000	0	10,000	
				1. 혁신교육지구운영	10,000	0	10,000	
				1. 일반수용비	4,000	0	4,000	자율 운영물품비 : 2,000,000원*2학기 = 4,000,000
				2. 교육운영비	6,000	0	6,000	자율 교육운영비 : 1,500,000원*4분기 = 6,000,000
				2. 국어 교과활동	600	600	0	
				1. 국어교과운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	운영비 및 상품권 구입비 : 100,000원*2학기 = 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수업교재 연구비 : 100,000원*2학기 = 200,000
								수업도구 사용료 : 100,000원*2학기 = 200,000
			3.사회 교과활동		0	100	-100	
			1.사회교과운영		0	100	-100	
			1.교육운영비		0	100	-100	
			4.수학 교과활동		2,000	1,000	1,000	
			1.수학교과운영		2,000	1,000	1,000	
			1.학습준비물		2,000	1,000	1,000	학습용품구입 : 500,000원*4분기 = 2,000,000
			5.과학 교과활동		4,700	3,700	1,000	
			1.과학교과운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	과학활동 실습재료비 : 500,000원*2학기 = 1,000,000
			2.과학실운영		2,000	2,000	0	
			1.비품구입비		2,000	2,000	0	안전장비 구입비 : 1,000,000원*2학기 = 2,000,000
			3.가정교과운영		1,700	700	1,000	
			1.일반수용비		200	200	0	소모품 구입비 : 100,000원*2학기 = 200,000
			2.교육운영비		1,500	500	1,000	수업 및 학습용품 구입비 : 375,000원*4분기 = 1,500,000
			6.체육 교과활동		5,190	3,610	1,580	
			1.체육교과운영		3,040	1,200	1,840	
			1.교직원복지비		200	0	200	체육교사 피복비 : 100,000원*2학기 = 200,000
			2.교육운영비		2,840	1,200	1,640	교육용 소모품비 : 710,000원*4분기 = 2,840,000
			2.학생스포츠클럽운영		850	1,110	-260	
			1.운영수당		0	840	-840	
			2.교육운영비		850	270	580	스포츠클럽운영비 : 425,000원*2학기 = 850,000
			3.건강체력교실운영		1,300	1,300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	취약시기 체육활동 물품구입비 : 150,000원*2학기 = 300,000
			2.비품구입비		1,000	1,000	0	건강체력교실 장비구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			7.예술 교과활동		4,000	4,000	0	
			1.음악교과운영		1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	악기구입 및 수리비 : 250,000원*2학기 = 500,000
								음악과 물품구입 및 수업발표회 : 500,000원*2학기 = 1,000,000
				2. 미술실운영	2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	교육용재료구입비 : 375,000원*4분기 = 1,500,000
								미술실 운영비 : 250,000원*4분기 = 1,000,000
				8. 외국어 교과활동	1,200	1,100	100	
				1. 외국어교과운영	1,200	1,100	100	
				1. 교육운영비	1,200	1,100	100	영어말하기 대회 운영 및 상품구입비 : 150,000원*2학기 = 300,000
								영자신문 구독비 : 200,000원*1년 = 200,000
								주제선택 수업교재 구입비 : 350,000원*2학기 = 700,000
				9. 특수교육교과활동	3,000	3,000	0	
				1. 특수교육교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	800	860	-60	수업재료 및 학습용품 구입비 : 200,000원*4명 = 800,000
				2. 일반업무추진비	200	140	60	개별화 및 통합교육협의회비 : 100,000원*2회 = 200,000
				2. 특수학급운영지원	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	특수학급운영 물품구입비 : 350,000원*2학기 = 700,000
								교재교구 구입비 : 400,000원*2학기 = 800,000
								소모품 구입비 : 250,000원*2학기 = 500,000
				10. 정보교과활동	4,000	4,000	0	
				1. 정보교과운영	4,000	4,000	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	교육용(실습용)품 구입 : 750,000원*2학기 = 1,500,000
				2. 비품구입비	2,500	2,500	0	정보실 조명 가구 구입 : 1,250,000원*2학기 = 2,500,000
				2. 창의적 체험활동	19,300	8,800	10,500	
				1. 자율활동	12,000	6,600	5,400	
				1. 학생자치회활동운영	3,400	2,400	1,000	
				1. 교육운영비	800	600	200	행사용품 구입비 : 400,000원*2회 = 800,000
				2. 학생복지비	2,000	1,000	1,000	공약사업 추진비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								스쿨버스 카드 및 기기 운영비 : 500,000원*2학기 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	600	800	-200	학생자치회 협의회비 : 150,000원*4분기 = 600,000
			2. 학교축제운영		3,100	600	2,500	
				1. 교육운영비	3,100	600	2,500	학교축제 행사용품 구입비 : 100,000원*6 학급 = 600,000
								학교행사 음향시설 대여비 : 1,250,000원 *2회 = 2,500,000
			3. 각종체육대회및체전활동지원		1,500	500	1,000	
				1. 교육운영비	1,500	500	1,000	체육행사 물품 구입비 : 250,000원*2회 = 500,000
								체육의 날 행사 운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			4. 텃밭가꾸기		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	텃밭관리 운영비 : 500,000원*4분기 = 2,000,000
			5. 기타자율활동		2,000	1,100	900	
				1. 교육운영비	1,500	900	600	찬양팀 세미나비 및 운영활동비 : 600,000 원*2학기 = 1,200,000
								찬양팀 악기구입 및 수리비 : 150,000원*2 학기 = 300,000
				2. 일반업무추진비	500	200	300	찬양팀 간식 및 식사비 : 250,000원*2학기 = 500,000
			2. 현장체험학습활동		5,100	0	5,100	
				1. 현장체험학습	5,100	0	5,100	
				1. 교육운영비	5,100	0	5,100	현장체험학습활동비(수익자부담) : 170명 *30,000원 = 5,100,000
			3. 동아리활동		200	200	0	
				1. 동아리활동	200	200	0	
				1. 일반업무추진비	200	200	0	독서동아리운영 다과구입비 : 100,000원*2 학기 = 200,000
			4. 진로활동		2,000	2,000	0	
				1. 진로계획활동	700	700	0	
				1. 운영수당	300	300	0	강사료 : 300,000원*1명 = 300,000
				2. 교육운영비	400	400	0	교육자료구입비 : 200,000원*2학기 = 400,000
			2. 진로체험활동		900	900	0	
				1. 운영수당	400	400	0	강사료 : 200,000원*2명 = 400,000
				2. 교육운영비	500	500	0	교육자료구입비 : 250,000원*2학기 = 500,000
			3. 진로교과운영		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	표준화검사비 : 300,000원*1회 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 진로진학실운영		100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	사무용품구입비 : 50,000원*2회 = 100,000
4. 선택적 교육활동					4,850	18,330	-13,480	
			1. 방과후학교 운영		0	14,280	-14,280	
				1. 방과후학교운영	0	14,280	-14,280	
				1. 교과프로그램운영	0	14,280	-14,280	
				1. 운영수당	0	13,600	-13,600	
				2. 전기요금	0	680	-680	
			3. 독서활동		4,750	3,950	800	
				1. 독서활동운영	4,750	3,950	800	
				1. 도서구입	200	200	0	
				1. 도서구입비	200	200	0	도서자료구입비 : 100,000원*2회 = 200,000
				2. 도서관운영	4,550	3,750	800	
				1. 일반수용비	400	400	0	도서관 운영용품구입 : 100,000원*4분기 = 400,000
				2. 일반업무추진비	150	150	0	도서관 다과구입비 : 25,000원*6회 = 150,000
				3. 도서구입비	4,000	3,200	800	도서구입비 : 20,000원*100권*2학기 = 4,000,000
			4. 기타 선택적 교육활동		100	100	0	
				1. 기타선택적교육운영	100	100	0	
				1. 대학교교육실습생운영	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	대학교 교육실습생 운영비 : 100,000원*1명 = 100,000
5. 교육활동 지원					49,840	98,916	-49,076	
			1. 교무업무 운영		10,620	68,096	-57,476	
				1. 교무학사운영	10,620	68,096	-57,476	
				1. 교무학사운영	4,025	3,445	580	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	사무용품 외 기본경비 : 500,000원 * 2학기 = 1,000,000 현수막 제작비 등 : 100,000원*2학기 = 200,000
				2. 운영수당	1,725	1,145	580	목사님예배 강사비 : 48,000원*35차시 = 1,680,000 특별강사 인건비 : 45,000원 * 1명= 45,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	500	500	0	시간표관리프로그램 구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
				4. 일반업무추진비	600	600	0	교직원협의회비 : 300,000원*2학기 = 600,000
			2. 입학식, 졸업식행사		920	920	0	
				1. 일반수용비	120	120	0	보관용 졸업앨범 구입비 : 60,000원*2권 = 120,000
				2. 교육운영비	800	800	0	행사용품구입비 : 500,000원 * 1교= 500,000
								졸업식 상품권 구입비 : 10,000원*30장 = 300,000
			3. 교육활동홍보		1,835	1,835	0	
				1. 일반수용비	700	700	0	학교홍보용품 외 현수막제작 : 100,000원*2학기 = 200,000
								학교홍보용 제과제빵비 : 250,000원*2학기 = 500,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	학교홍보용품 제작 : 500,000원*2학기 = 1,000,000
				3. 일반업무추진비	135	135	0	학교홍보용 다과비 : 67,500원*2학기 = 135,000
			4. 교육과정평가		2,840	2,840	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	교무수첩 구입비 : 15,000원*20권 = 300,000
				2. 교육운영비	2,540	2,540	0	교육과정운영비 : 540,000원 * 1교= 540,000
								상장케이스구입비 : 250,000원*2학기 = 500,000
								등사기 토너구입 및 인쇄용지 구입비 : 375,000원*4회 = 1,500,000
			5. 행정실무사(교무)인건비		1,000	600	400	
				1. 공무원인건비	1,000	600	400	행정실인건비(초과근무수당외 인건비지원 부족분) : 500,000원*2명 = 1,000,000
			6. 행정실무사(교무)인건비 지원금		0	58,456	-58,456	
				1. 공무원인건비	0	52,598	-52,598	
				2. 공무원법정부담금	0	5,858	-5,858	
		2. 생활지도운영			10,800	7,500	3,300	
			1. 학생생활상담지도		2,500	1,200	1,300	
				1. 상담실운영	2,500	1,200	1,300	
				1. 일반수용비	800	400	400	상담실 물품구입비 : 200,000원*4분기 = 800,000
				2. 교육운영비	1,200	600	600	상담교육 운영비 : 300,000원*4분기 = 1,200,000
				3. 일반업무추진비	500	200	300	상담학생 다과구입비 : 250,000원*2학기 = 500,000
			2. 학교폭력예방		8,300	6,300	2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방지원		5,300	3,300	2,000	
			1. 교육운영비		5,000	3,000	2,000	회복적 서클 프로그램 운영비 : 750,000원 *4분기 = 3,000,000
								관계형성 프로그램 운영비 : 500,000원*4 분기 = 2,000,000
			2. 일반업무추진비		300	300	0	학교폭력전담기구 협의회비 : 75,000원*4 회 = 300,000
			2.CCTV관리운영		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	CCTV설치비 : 600,000원*5대 = 3,000,000
		3. 학습지원실 운영			1,000	1,000	0	
		1. 방송실운영			1,000	1,000	0	
		1. 방송실운영			1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	마이크 구입비 : 250,000원*4세트 = 1,000,000
			2. 비품구입비		0	1,000	-1,000	
		4. 교육여건 개선			27,420	22,320	5,100	
		1. 교육환경개선			27,420	22,320	5,100	
		1. 교실환경개선			3,600	3,600	0	
			1. 비품구입비		3,600	3,600	0	TV구입비(천정형거치대포함) : 1,800,000 원*2대 = 3,600,000
		2. PC구입			10,320	10,320	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	교직원 노트북, 데스크탑 수리비 : 200,000 원*4분기 = 800,000
			2. 비품구입비		9,520	9,520	0	교직원 노트북, 데스크탑 구입비, 가구구입 비 : 노트북(1,190,000원*8대) = 9,520,000
		3. 교구및기자재관리			13,500	8,400	5,100	
			1. 일반수용비		4,000	2,400	1,600	인쇄실 소모품구입비 : 1,000,000원*4분기 = 4,000,000
			2. 비품구입비		9,500	6,000	3,500	보건실 가구구입비 : 9,500,000원*1곳 = 9,500,000
		6. 학교 일반운영			186,791	171,978	14,813	
		1. 학교기관 운영			50,109	46,573	3,536	
		1. 부서기본운영			20,580	18,289	2,291	
		1. 교장실운영			6,250	5,750	500	
			1. 일반수용비		50	50	0	사무용품구입비 : 50,000원*1회 = 50,000
			2. 여비		1,200	1,200	0	출장여비 : 20,000원*60회 = 1,200,000
			3. 일반업무추진비		2,000	1,500	500	경조사비 외 : 50,000원*40회 = 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	업무추진관공비 : 250,000원*12개월 = 3,000,000
			2. 교육행정실운영		5,730	5,639	91	
			1. 일반수용비		1,530	1,530	0	사무용품구입비 : 250,000원*4분기 = 1,000,000
								(조달, 카드)수수료 : (10,000원*12회)+(60,000원*1회) = 180,000
								교육연수비 : 175,000원*2회 = 350,000
			2. 기타공공요금		200	189	11	재정보증보험료 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. 여비		3,200	3,200	0	출장여비 : 20,000원*160회 = 3,200,000
			4. 일반업무추진비		800	720	80	협의회비 : 200,000원*4분기 = 800,000
			3. 교무실운영		6,600	5,100	1,500	
			1. 일반수용비		1,100	600	500	사무용품구입비 : 350,000원*2학기 = 700,000
								교육연수비 : 20,000원*20회 = 400,000
			2. 여비		5,000	4,500	500	출장여비 : 20,000원*250회 = 5,000,000
			3. 일반업무추진비		500	0	500	협의회비 : 250,000원*2학기 = 500,000
			4. 기타부서(실)운영		2,000	1,800	200	
			1. 일반수용비		2,000	1,800	200	학생부 청소용품 구입비 : 500,000원*4분기 = 2,000,000
			2. 행정지원인력운용		29,529	28,284	1,245	
			1. 행정실무사(행정)인건비		29,529	28,284	1,245	
			1. 공무원인건비		26,726	25,660	1,066	행정실무사(행정)기본급 : 1,898,000원*12개월 = 22,776,000
								행정실무사(행정)연차수당 : 10,483원*8시간*7일 = 588,000
								행정실무사(행정)퇴직금 : 89,710원*30일 = 2,692,000
								행정실무사(행정)초과근무 : 15,460원*2시간*10개월 = 310,000
								행정실무사(행정)관리수당 : 30,000원*12개월 = 360,000
			2. 공무원법정부담금		2,803	2,624	179	행정실무사(행정)건강보험부담금 : 88,860원*12개월 = 1,067,000
								행정실무사(행정)연금보험부담금 : 99,120원*12개월 = 1,190,000
								행정실무사(행정)고용보험부담금 : 26,890원*12개월 = 323,000
								행정실무사(행정)산재보험부담금 : 18,580원*12개월 = 223,000
			2. 시설 장비 유지		133,372	122,145	11,227	
			1. 학교시설장비유지		133,372	122,145	11,227	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		32,660	29,860	2,800	
			1. 전기요금		21,600	19,800	1,800	전기요금 : 1,800,000원*12개월 = 21,600,000
			2. 상하수도료		4,680	3,600	1,080	상하수도요금 : 390,000원*12개월 = 4,680,000
			3. 기타공공요금		6,380	6,460	-80	전화요금 : 85,000원*12개월 = 1,020,000
								우편요금 : 20,000원*40회 = 800,000
								CMS수수료 외 : 70,000원*10개월 = 700,000
								문자서비스 이용료 : 1,000,000원*2반기= 2,000,000
								신문구독료 : 20,000원*12개월 = 240,000
								헬로버스 이용료 : 55,000원*12개월 = 660,000
								교원 안심번호 서비스 사용료 : 80,000원*12개월 = 960,000
			2. 시설일반관리		34,333	29,434	4,899	
			1. 기간제근로자인건비		1,400	1,400	0	일용인력비 : 140,000원*10명 = 1,400,000
			2. 일반수용비		32,906	28,007	4,899	소방시설개선비 : 900,000원*2회 = 1,800,000
								건물관리 및 수선비 : (5,763,200원*5회) = 28,816,000
								승강기정기검사료 : 242,000원 * 1회= 242,000
								소방안전협회비 : 48,000원*1회 = 48,000
								화장실관리 유지물품 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			3. 기간제근로자법정부담금		27	27	0	일용직 산재보험 부담금 : 13,000원 * 1교 = 13,000
								일용직 고용보험 부담금 : 14,000원 * 1교 = 14,000
			3. 시설미화관리		14,650	14,025	625	
			1. 기간제근로자인건비		13,553	13,073	480	청소원 기본급 : 960,000원*12개월 = 11,520,000
								청소원 연차수당 : 45,000원*10일 = 450,000
								청소원 퇴직금 : 52,750원 *30일= 1,583,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,097	952	145	청소원 건강보험부담금 : 61,290원*12개월 = 736,000
								청소원 고용보험부담금 : 18,890원*12개월 = 227,000
								청소원 산재보험부담금 : 11,110원*12개월 = 134,000
			4. 당직관리		38,649	36,214	2,435	
			1. 공무직인건비		35,066	33,799	1,267	당직전담(경비)원 기본급 : 1,898,000원*12개월 = 22,776,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								당직전담(경비)원 연차수당 : 10,900원*8 시간*17일 = 1,483,000
								당직전담(경비)원 초과근무수당 : 685,100 원*10개월 = 6,851,000
								당직전담(경비)원 퇴직금 : 131,840원*30 일 = 3,956,000
			2.공무직법정부담금		3,583	2,415	1,168	당직전담(경비)원 연금보험부담금 : 140,410원*12개월 = 1,685,000
								당직전담(경비)원 고용보험부담금 : 33,120원*12개월 = 398,000
								당직전담(경비)원 산재보험부담금 : 22,670원*12개월 = 273,000
								당직전담(경비)원 건강보험부담금 : 102,230원*12개월 = 1,227,000
			5.시설관리용역		13,080	12,612	468	
			1.일반수용비		13,080	12,612	468	네트워크전산망 유지관리비 : 88,000원*12 개월 = 1,056,000
								소방안전 용역관리비 : 198,000원*12개월 = 2,376,000
								승강기점검 용역관리비 : 165,000원*12개 월 = 1,980,000
								정수기점검 용역관리비 : 169,000원*12개 월 = 2,028,000
								오수처리시설 용역관리비 : 250,000원*12 개월 = 3,000,000
								전기안전점검 용역관리비 : 220,000원*12 개월 = 2,640,000
			3.학교운영 협력		3,310	3,260	50	
			1.학교운영위원회운영		660	710	-50	
			1.학교운영위원회운영		660	710	-50	
			1.일반수용비		0	50	-50	
			2.여비		560	560	0	출장여비 : 10,000원*7명*8회 = 560,000
			3.일반업무추진비		100	100	0	협의회비 : 100,000원*1회 = 100,000
			2.학부모협력		2,650	2,550	100	
			1.학부모회운영		2,650	2,550	100	
			1.일반수용비		1,650	1,650	0	학부모회 행사운영지원비 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								학부모총회 현수막제작비 : 75,000원*2회 = 150,000
			2.운영수당		100	0	100	학부모 체험교실 강사료 : 100,000원*1회 = 100,000
			3.일반업무추진비		900	900	0	학부모회 협의회비 : 400,000원*2회(반기) = 800,000
								학부모회운영 다과구입비 : 50,000원*2회 = 100,000
세출합계					2,104,344	2,118,263	-13,919	