

2023 학년도

군서미래국제학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.24)

(본예산)

군서미래국제학교

군서미래국제학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-24	예산액	1,011,672,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 군서미래국제학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,011,672,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 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 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 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 : 군서미래국제학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	566,825	1,760,530	1,011,672	444,847	78.5	-748,858	-42.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	126,176	12.4	인적자원 운용	22,100	2.1	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	800,713	79.1	학생복지/교육격차 해소	426,600	42.1	
자체수입	학부모부담수입	66,523	6.5	기본적 교육활동	88,900	8.7	
자체수입	행정활동수입	15,260	1.5	선택적 교육활동	31,550	3.1	
기타수입	전년도이월금	3,000	0.2	교육활동 지원	56,580	5.5	
				학교 일반운영	385,942	38.1	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					22,100	37,820	-15,720	
1. 기타 교직원보수					0	27,000	-27,000	
1. 기타수당					0	27,000	-27,000	
1. 교원연구비					0	27,000	-27,000	
1. 기타수당					0	27,000	-27,000	
2. 교직원 복지 및 역량강화					22,100	10,820	11,280	
1. 교직원역량강화					16,000	10,320	5,680	
1. 직무연수					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	교직원직무연수비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
2. 자율연수					2,000	1,080	920	
1. 교직원복지비					2,000	1,080	920	교직원자율연수경비지원비 : 40,000원*50명 = 2,000,000
3. 기타역량강화지원					13,000	9,240	3,760	
1. 일반수용비					2,000	0	2,000	교직원연수운영비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
2. 운영수당					3,000	4,000	-1,000	교직원연수강사비 : 300,000원*10회 = 3,000,000
3. 교직원복지비					5,000	2,700	2,300	교사연구활동지원비 : 100,000원*50명 = 5,000,000
4. 일반업무추진비					3,000	2,540	460	교직원워크숍운영비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 수업공개운영비 : 5,000원*50명*4회 = 1,000,000
2. 교직원복지					6,100	500	5,600	
1. 이전비					4,000	500	3,500	
1. 여비					4,000	500	3,500	이전비 : 500,000원*8회 = 4,000,000
2. 교직원생일기념경비					2,100	0	2,100	
1. 교직원복지비					2,100	0	2,100	교직원생일축하경비 : 30,000원*70명 = 2,100,000
2. 학생복지/교육격차 해소					426,600	249,482	177,118	
1. 급식 관리					382,960	216,620	166,340	
1. 학교급식운영					382,960	216,620	166,340	
2. 조리실무사인건비					5,264	54,611	-49,347	
1. 공무직인건비					3,600	46,579	-42,979	(수익자)초과근무수당 : 20,000원*3시간*4명*15일 = 3,600,000
2. 기간제근로자인건비					1,664	1,680	-16	(수익자)대체직원인건비 : 10,400원*8시간*20일 = 1,664,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 공무직법정부담금	0	6,352	-6,352	
			3. 급식재료구입비		327,570	147,065	180,505	
			1. 급식용식재료비		327,570	147,065	180,505	(시보조, 목적)식품비(학생) : 27,924,000 원*10월 = 279,240,000
								(수익자)식품비(교직원) : 4,833,000원*10 월 = 48,330,000
			4. 급식운영비		40,526	14,944	25,582	
			1. 일반수용비		17,825	8,644	9,181	(목적)조리원건강검진비 : 20,000원*2회*4 명 = 160,000
								(목적, 수익자)소모품구입비 : 1,466,500원 *10월 = 14,665,000
								(목적)잔반처리용역비 : 300,000원*10월 = 3,000,000
			2. 전기요금		2,500	1,200	1,300	(목적)전기요금 : 250,000원*10월 = 2,500,000
			3. 상하수도료		2,000	1,200	800	(목적)상하수도요금 : 200,000원*10월 = 2,000,000
			4. 연료비		18,201	3,900	14,301	(목적)도시가스요금 : 1,820,100원*10월 = 18,201,000
			6. (자체)학교급식운영		9,600	0	9,600	
			1. 일반수용비		9,600	0	9,600	급식시설유지보수비 : 1,000,000원*5회 = 5,000,000
								위생교육비 : 30,000원*4회 = 120,000
								후드청소비 : 770,000원*4회 = 3,080,000
								식당청소비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								잔반우수만시상 : 100,000원*4회 = 400,000
		2. 보건관리			33,908	29,802	4,106	
		1. 학생및교직원보건안전관리			21,185	13,890	7,295	
			1. 학교안전공제회비		2,905	1,510	1,395	
			1. 학생복지비		2,905	1,510	1,395	학교안전공제회비 : 4,400원*200명+9,300 원*150명+12,600원*50명 = 2,905,000
			2. 학생건강검사		6,440	5,500	940	
			1. 학생복지비		6,440	5,500	940	학생건강검진비 : 28,000원*230명 = 6,440,000
			3. 보건실운영		5,340	3,240	2,100	
			1. 일반수용비		3,640	740	2,900	침구관리비 : 120,000원*2회 = 240,000
								보건실소모품구입및수리비 : 1,000,000원 *1회 = 1,000,000
								약품및의약외품구입비 : 1,200,000원*2회 = 2,400,000
			2. 여비		200	0	200	보건교사직무연수비 : 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. 교육운영비	1,500	1,000	500	보건교육자료구입비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
				4. 학생복지비	0	1,500	-1,500	
			4.	교직원건강검사비	2,600	240	2,360	
				1. 교직원복지비	2,600	240	2,360	교직원결핵검사비 : 40,000원*65명 = 2,600,000
			5.	기타보건안전관리	0	1,600	-1,600	
				1. 운영수당	0	1,500	-1,500	
				2. 여비	0	100	-100	
			6.	감염병예방관리	1,000	1,800	-800	
				1. 일반수용비	1,000	1,800	-800	감염예방관리비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			7.	보건교육	2,100	0	2,100	
				1. 운영수당	2,100	0	2,100	건강예방교육강사비 : 300,000원*7회 = 2,100,000
			8.	산업안전보건관리	800	0	800	
				1. 일반수용비	800	0	800	산업안전보건관리비 : 200,000원*4분기 = 800,000
			2.	학교환경위생관리	12,723	15,912	-3,189	
				1. 먹는물관리	8,448	7,540	908	
				1. 일반수용비	8,448	7,540	908	정수기관리 : 40,000원*16대*12월 = 7,680,000 수질검사 : 12,000원*16대*4회 = 768,000
				2. 방역관리	2,640	5,780	-3,140	
				1. 기간제근로자인건비	0	2,036	-2,036	
				2. 일반수용비	2,640	3,600	-960	교사방역 : 220,000원*12월 = 2,640,000
				3. 기간제근로자범정부담금	0	144	-144	
				3. 기타학교환경위생관리	1,635	2,592	-957	
				1. 일반수용비	1,635	2,592	-957	공기청정기관리 : 9,080원*18대*10월 = 1,635,000
			3.	학생복지	9,732	3,060	6,672	
				1. 학생복지운영	9,732	3,060	6,672	
				1. 졸업앨범제작	7,980	2,310	5,670	
				1. 일반수용비	420	210	210	(자체)보관용졸업앨범구입비(중) : 70,000원*3부 = 210,000 (자체)보관용졸업앨범구입비(초) : 70,000원*3부 = 210,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학생복지비	7,560	2,100	5,460	(수익자)졸업앨범구입비(중) : 70,000원 *68부 = 4,760,000
								(수익자)졸업앨범구입비(초) : 70,000원 *40부 = 2,800,000
				2. 학생증제작	1,000	750	250	
				1. 학생복지비	1,000	750	250	학생증구입비 : 5,000원*200명 = 1,000,000
				3. 교복구입	752	0	752	
				1. 학생복지비	752	0	752	(자체)교복지원금초과분 : 8,000원*94명 = 752,000
3.기본적 교육활동					88,900	31,790	57,110	
1.교과 활동					59,400	17,440	41,960	
1.교과활동지원					47,700	11,240	36,460	
1. 학습준비물지원					14,000	3,000	11,000	
1. 학습준비물					14,000	3,000	11,000	학습준비물구입비(초) : 30,000원*200명 = 6,000,000
								교과서구입비(초) : 40,000원*200명 = 8,000,000
2. 교사용 교과서(지도서)구입					500	1,000	-500	
1. 일반수용비					500	1,000	-500	교사용교과서및지도서구입비 : 10,000원 *50종 = 500,000
3. 보결(대강)수업관리					1,500	0	1,500	
1. 기타수당					1,500	0	1,500	수업보결수당 : 15,000원*100회 = 1,500,000
4. 공동교육과정(클러스터)운영					7,900	0	7,900	
1. 일반수용비					3,100	0	3,100	교육과정안내책자제작비 : 10,000원*200부 = 2,000,000
								시간표프로그램운영비 : 1,100,000원*1회 = 1,100,000
2. 교육운영비					4,800	0	4,800	교수학습자료구입비 : 300,000원*10학급 = 3,000,000
								범교과 및 창체교육활동운영비 : 200,000 원*9학급 = 1,800,000
7. 전문적학습공동체운영					6,000	3,240	2,760	
1. 교직원복지비					5,000	2,700	2,300	전문적학습공동체운영물품구입비 : 100,000원*50명 = 5,000,000
2. 일반업무추진비					1,000	540	460	전문적학습공동체다과지원비 : 10,000원 *50명*2회 = 1,000,000
9. 학생주도성프로젝트활동운영					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트운영비 : 200,000원*10 개팀 = 2,000,000
15. 기타교과활동지원					15,800	2,000	13,800	
1. 교육운영비					15,800	2,000	13,800	입학초기적응활동교재구입비(초) : 10,000 원*50명 = 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								공동체대토론회운영비 : 10,000원*150명 =	1,500,000
								교과수업운영비(중,고) : 300,000원*40명 =	12,000,000
								전담교과운영비(초) : 300,000원*6교과 =	1,800,000
			2.국어 교과활동		0	200	-200		
			1.국어교과운영		0	200	-200		
				1.교육운영비	0	200	-200		
			3.사회 교과활동		0	200	-200		
			1.사회교과운영		0	200	-200		
				1.교육운영비	0	200	-200		
			4.수학 교과활동		0	400	-400		
			1.수학교과운영		0	400	-400		
				1.교육운영비	0	400	-400		
			5.과학 교과활동		400	800	-400		
			1.과학교과운영		400	400	0		
				1.교육운영비	400	400	0	과학실험재료구입비 : 50,000원*4회 =	200,000
								과학교과운영물품구입비 : 50,000원*4회 =	200,000
			2.기술교과운영		0	400	-400		
				1.교육운영비	0	400	-400		
			6.체육 교과활동		7,900	2,200	5,700		
			1.체육교과운영		400	200	200		
				1.교직원복지비	400	200	200	체육과피복구입비(중,고) : 200,000원*2명 =	400,000
			2.체육교구확충		4,500	1,000	3,500		
				1.교육운영비	4,500	1,000	3,500	체육교육용품구입비(중,고) : 1,500,000원 *2회 =	3,000,000
								체육교육용품구입비(초) : 1,500,000원*1 회 =	1,500,000
			3.학생스포츠클럽운영		3,000	1,000	2,000		
				1.교육운영비	3,000	1,000	2,000	스포츠클럽및각종대회운영비(초,중,고) : 500,000원*6회 =	3,000,000
			7.예술 교과활동		3,400	1,400	2,000		
			1.음악교과운영		3,400	1,000	2,400		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,400	0	2,400	음악교과강사비 : 40,000원*30주*2회 = 2,400,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	음악교과운영물품구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 미술교과운영	0	400	-400	
				1. 교육운영비	0	400	-400	
				8. 외국어 교과활동	0	600	-600	
				1. 외국어교과운영	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				3. 중국어교과운영	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				4. 원어민보조교사인건비(중국어)	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				9. 선택 교과활동	0	200	-200	
				1. 선택교과운영	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				10. 정보교과활동	0	200	-200	
				1. 정보교과운영	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				2. 창의적 체험활동	29,500	14,350	15,150	
				1. 자율활동	12,700	4,300	8,400	
				1. 학생자치회활동운영	3,000	3,000	0	
				1. 학생복지비	3,000	3,000	0	학생자치활동운영비(초, 중, 고) : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
				2. 학급운영비	6,300	1,300	5,000	
				1. 교육운영비	6,300	1,300	5,000	학급운영비(초) : 300,000원*12학급 = 3,600,000
								학급운영비(중, 고) : 300,000원*9학급 = 2,700,000
				4. 기타자율활동	3,400	0	3,400	
				1. 교육운영비	3,400	0	3,400	법교과 및 군사디자인운영비(초) : 200,000원*12학급 = 2,400,000
								포트폴리오데이운영비(초) : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 현장체험학습활동	1,000	0	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 현장체험학습		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	(자체)현장체험학습 보험료 : 100,000원 *10회 = 1,000,000
			3. 동아리활동		0	1,500	-1,500	
			1. 동아리활동		0	1,500	-1,500	
			1. 운영수당		0	1,500	-1,500	
			4. 봉사활동		9,100	4,400	4,700	
			1. 환경미화활동		9,100	4,400	4,700	
			1. 일반수용비		9,100	0	9,100	학급환경구성물품구입비(초) : 300,000원 *17실 = 5,100,000 환경정리용품구입비(중,고) : 750,000원*4 회 = 3,000,000 환경정리용품구입비(초) : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 교육운영비		0	4,400	-4,400	
			5. 진로활동		6,700	4,150	2,550	
			1. 자기이해활동		1,000	700	300	
			1. 교육운영비		1,000	700	300	표준화검사운영비 : 5,000원*200명 = 1,000,000
			2. 진로체험활동		5,000	3,000	2,000	
			1. 운영수당		2,000	1,000	1,000	진로활동강사비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
			2. 교육운영비		3,000	2,000	1,000	진로체험활동운영비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
			3. 진로진학상담활동		700	450	250	
			1. 교육운영비		700	450	250	상담용도서밋물품구입비 : 20,000원*5종*7 회 = 700,000
			4. 선택적 교육활동		31,550	13,286	18,264	
			2. 독서활동		24,450	13,286	11,164	
			1. 독서활동운영		24,450	13,286	11,164	
			1. 도서구입		18,000	9,501	8,499	
			1. 도서구입비		18,000	9,501	8,499	도서구입비 : 9,000,000원*2회 = 18,000,000
			2. 도서관운영		6,450	3,785	2,665	
			1. 일반수용비		6,350	1,685	4,665	도서라벨작업비 : 500원*1,500권 = 750,000 장서점검비 : 50원*20,000권 = 1,000,000 도서관운영물품구입비 : 300,000원*5회 = 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서관행사운영비 : 400,000원*4회 = 1,600,000
								정기간행물구독비 : 150,000원*10종 = 1,500,000
				2. 교육운영비	100	800	-700	도서부운영비 : 10,000원*10명 = 100,000
				3. 일반업무추진비	0	100	-100	
				4. 도서구입비	0	1,200	-1,200	
			3. 기타 선택적 교육활동		7,100	0	7,100	
			2. 다문화교육운영		7,100	0	7,100	
			1. 다문화교육운영		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	다문화교수학습자료구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 다문화교육관련인건비		6,100	0	6,100	
				1. 운영수당	2,500	0	2,500	한국어강사비 : 25,000원*100시간 = 2,500,000
				2. 기간제교원법정부담금	3,600	0	3,600	다문화언어강사기관부담금 : 300,000원*12월 = 3,600,000
			5. 교육활동 지원		56,580	39,748	16,832	
			1. 교무업무 운영		35,520	25,860	9,660	
			1. 교무학사운영		35,520	25,860	9,660	
			1. 교무학사운영		12,020	6,540	5,480	
				1. 일반수용비	5,520	4,540	980	교무수첩구입비 : 20,000원*50명 = 1,000,000 수강신청자료제작비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 생기부매뉴얼제작비 : 15,000원*40권 = 600,000 e알리미및문자서비스충전비 : 160,000원*12월 = 1,920,000
				2. 교육운영비	6,500	2,000	4,500	학생오리엔테이션운영비(중,고) : 3,000,000원*1회 = 3,000,000 학생오리엔테이션운영비(초) : 1,500,000원*1회 = 1,500,000 행사운영비(중) : 200,000원*5회 = 1,000,000 행사운영비(고) : 200,000원*5회 = 1,000,000
			2. 입학식, 졸업식행사		4,000	2,000	2,000	
				1. 교육운영비	4,000	2,000	2,000	입학및졸업식행사비(중,고) : 2,000,000원*1회 = 2,000,000 입학및졸업식행사비(초) : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			3. 교육활동홍보		10,000	5,500	4,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	10,000	5,500	4,500	홍보자료제작비(초) : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								홍보물품구입비(초) : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
								현수막제작비(초) : 100,000원*10회 = 1,000,000
								현수막제작비(중) : 100,000원*10회 = 1,000,000
								입시홍보운영비(중,고) : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
				4. 입학전형	0	1,000	-1,000	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
				5. 행정실무사(교무)인건비	960	200	760	
				1. 공무원인건비	960	200	760	초과근무수당(자체) : 20,000원*24시간*2명 = 960,000
				6. 사회복무요원(교무)인건비	8,540	10,620	-2,080	
				1. 기간제근로자인건비	8,540	10,290	-1,750	월급여 : 1,000,000원*7월 = 7,000,000
								중식비 : 8,000원*20일*7월 = 1,120,000
								교통비 : 3,000원*20일*7월 = 420,000
				2. 일반수용비	0	330	-330	
				2. 생활지도운영	14,920	7,238	7,682	
				1. 학생생활상담지도	13,320	6,138	7,182	
				1. 학생생활지도운영	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
				2. 위클래스(센터)운영	1,800	1,700	100	
				1. 교육운영비	1,800	1,700	100	상담주간운영비(행사포함) : 150,000원*2회 = 300,000
								또래상담자교육운영비 : 100,000원*4회 = 400,000
								정신건강검사지구입맞운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
								개인맞집단상담운영비 : 100,000원*8회 = 800,000
				4. 학생보호인력운영	11,520	3,738	7,782	
				1. 기간제근로자인건비	11,120	3,738	7,382	사회복무요원중식비 : 8,000원*20일*12월 = 1,920,000
								사회복무요원교통비 : 3,000원*20일*12월 = 720,000
								사회복무요원보수 : 600,000원*2월 + 680,000원*6월 + 800,000원*4월 = 8,480,000
				2. 일반수용비	400	0	400	피복구입비 : 400,000원*1회 = 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 학교부적응학생진단·상담·치유프로그램	치유프로그램	200		-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	
			2. 학교폭력예방		900	700	200	
			1. 학교폭력예방지원		600	400	200	
			1. 교육운영비		200	200	0	학교폭력예방캠페인운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
			2. 일반업무추진비		400	200	200	학생생활교육협의회의비 : 100,000원*2회 = 200,000 학교폭력전담기구협의회의비 : 100,000원*2회 = 200,000
			2. 피해학생지원		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	피해학생지원비 : 60,000원*5회 = 300,000
			3. 학생안전교육		700	400	300	
			1. 재난대응훈련		200	400	-200	
			1. 교육운영비		200	400	-200	재난훈련물품구입비 : 100,000원*2회 = 200,000
			2. 안전교육		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	소방및안전교육물품구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
			3. 학습지원실 운영		6,140	6,650	-510	
			1. 방송실운영		500	1,000	-500	
			1. 방송실운영		500	1,000	-500	
			1. 일반수용비		500	1,000	-500	방송실소모품구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 정보화실운영		5,640	5,650	-10	
			1. 학내망관리		2,640	2,400	240	
			1. 일반수용비		2,640	2,400	240	학내망관리비 : 220,000원*12월 = 2,640,000
			2. 홈페이지운영		0	250	-250	
			1. 일반수용비		0	250	-250	
			3. 정보화기자재구매및관리		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	정보화기기수리비 : 100,000원*20회 = 2,000,000 교실정보화소모품구입비 : 100,000원*10회 = 1,000,000
			6. 학교 일반운영		385,942	194,699	191,243	
			1. 학교기관 운영		93,218	48,420	44,798	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			93,218	48,420	44,798	
		1. 교장실운영			7,816	7,076	740	
		1. 일반업무추진비			4,600	4,040	560	경조사비 : 50,000원*8회 = 400,000
								교직원협의회비 : 20,000원*65명*2회 = 2,600,000
								내빈접대비 : 140,000원*10회 = 1,400,000
								유관기관협의회비 : 100,000원*2회 = 200,000
		2. 직책급업무수행경비			3,216	3,036	180	직책급업무수행경비 : 268,000원*12월 = 3,216,000
		2. 교육행정실운영			58,346	26,966	31,380	
		1. 일반수용비			32,096	5,596	26,500	신용카드자동납부수수료 : 10,000원*12월 = 120,000
								조달(G2B, S2B, EAT)수수료 : 80,000원*10회 = 800,000
								행정실복합기임차료 : 198,000원*12월 = 2,376,000
								사무용품구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								복사용지구입비 : 1,200,000원*4회 = 4,800,000
								비품구입비 : 1,100,000원*10종*2회 = 22,000,000
		2. 기타공공요금			450	350	100	재정보증보험료 : 300,000원*1회 = 300,000
								퇴직연금수수료 : 150,000원*1회 = 150,000
		3. 여비			24,000	19,200	4,800	교직원출장여비 : 2,000,000원*12월 = 24,000,000
		4. 교직원복지비			840	1,240	-400	시설업무직원복구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
								특근매식비 : 8,000원*4명*20회 = 640,000
		5. 일반업무추진비			960	580	380	행정실협의회비 : 20,000원*4명*4회 = 320,000
								교육공무직원정담회비 : 20,000원*8명*4회 = 640,000
		3. 교무실운영			27,056	14,378	12,678	
		1. 일반수용비			20,256	8,778	11,478	교무실복합기임차료 : 198,000원*6대*12월 = 14,256,000
								사무용품구입비(중, 고) : 500,000원*3회 = 1,500,000
								사무용품구입비(초) : 500,000원*3회 = 1,500,000
								교무실컬러인쇄추가비 : 1,000,000원*3대 = 3,000,000
		2. 교직원복지비			4,800	4,000	800	특근매식비 : 8,000원*10명*60회 = 4,800,000
		3. 일반업무추진비			2,000	1,600	400	부서협의회비 : 20,000원*50명*2회 = 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
	2. 시설	장비	유지		290,124	144,179	145,945			
		1. 학교	시설	장비	유지	290,124	144,179	145,945		
			1. 공공	요금	및	제	공	과	금	
				1. 전기	요금					
					40,800	29,520	11,280	전기요금 : 3,400,000원*12월 =	40,800,000	
				2. 상하	수도	료				
					8,400	6,600	1,800	상하수도요금 : 700,000원*12월 =	8,400,000	
				3. 기타	공공	요금				
					12,084	11,004	1,080	우편요금 : 40,000원*12월 =	480,000	
								위성방송요금 : 17,000원*12월 =	204,000	
								전화요금 : 550,000원*12월 =	6,600,000	
								인터넷회선사용요금 : 400,000원*12월 =	4,800,000	
			2. 연료	비	54,000	19,800	34,200			
				1. 연료	비	54,000	19,800	34,200	도시가스요금 : 4,500,000원*12월 =	54,000,000
			3. 시설	일	반	관	리			
				1. 일반	수	용	비			
					52,382	13,000	39,382	시설소모품구입비 : 538,200원*10월 =	5,382,000	
								시설유지보수비 : 5,000,000원*6회 =	30,000,000	
								폐기물처리비 : 500,000원*4회 =	2,000,000	
								비품및기자재이동설치비 : 15,000,000원*1회 =	15,000,000	
				2. 기타	공공	요금				
					20	20	0	가스사고배상책임보험료 : 20,000원*1회 =	20,000	
			4. 조경	및	수	목	관	리		
				1. 일반	수	용	비			
					400	400	0	수목관리비 : 200,000원*2회 =	400,000	
			5. 시설	미	화	관	리			
				1. 일반	수	용	비			
					56,200	5,510	50,690	교내청소비 : 18,000,000원*3회 =	54,000,000	
								화장실소모품구입비 : 500,000원*4회 =	2,000,000	
								미화원작업복구입비 : 200,000원*1회 =	200,000	
			6. 당직	관	리					
				1. 일반	수	용	비			
					4,240	4,240	0	무인경비용역비 : 320,000원*12월 =	3,840,000	
								당직실운영물품구입비 : 100,000원*4회 =	400,000	
				2. 교	직원	복	지	비		
					200	0	200	시설당직원피복구입비 : 200,000원*1회 =	200,000	
			7. 특수	운	영	직	군	(시설	
					미	화	원)	인	
					건	비				
					23,820	23,230	590			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 공무직인건비	20,000	20,730	-730	월급여 : 1,400,000원*12월 =	16,800,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회 =	1,400,000
								퇴직적립금 : 1,800,000원*1회 =	1,800,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 =	700,000
				3. 공무직법정부담금	3,120	1,800	1,320	건강보험 : 90,000원*12월 =	1,080,000
								국민연금 : 110,000원*12월 =	1,320,000
								고용보험 : 40,000원*12월 =	480,000
								산재보험 : 20,000원*12월 =	240,000
				8. 특수운영직군(시설당직원)인건비	24,520	23,265	1,255		
				1. 공무직인건비	22,500	21,437	1,063	월급여 : 1,600,000원*12월 =	19,200,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회 =	1,400,000
								퇴직적립금 : 1,900,000원*1회 =	1,900,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 =	700,000
				3. 공무직법정부담금	1,320	1,128	192	건강보험 : 65,000원*12월 =	780,000
								고용보험 : 25,000원*12월 =	300,000
								산재보험 : 20,000원*12월 =	240,000
				9. 시설관리용역	13,058	7,590	5,468		
				1. 일반수용비	13,058	7,590	5,468	소방시설관리용역비 : 471,000원*12월 +26,000원 =	5,678,000
								승강기관리용역비 : 165,000원*12월 =	1,980,000
								전기안전관리용역비 : 350,000원*12월 =	4,200,000
								RFID물품관리비 : 200,000원*6월 =	1,200,000
				3. 학교운영 협력	2,600	2,100	500		
				1. 학교운영위원회운영	500	500	0		
				1. 학교운영위원회운영	500	500	0		
				1. 일반업무추진비	500	500	0	학교운영위원회운영비 : 100,000원*5회 =	500,000
				2. 학부모협력	2,100	1,600	500		
				1. 학부모회운영	1,500	1,000	500		
				1. 일반수용비	500	0	500	학부모회운영물품구입비 : 500,000원*1회 =	500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	학부모회운영다과구입비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2. 학부모교육및활동지원	600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	학부모회연수강사비 : 300,000원*2회 = 600,000
세출합계					1,011,672	566,825	444,847	