2023 학년도

북일고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

북일고등학교

북일고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	18,833,448,000

제 1 조 2023학년도 북일고등학교 세입세출 예산 각각 총액 금16,834,670,000원을 금18,833,448,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산 명세표와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 북일고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	18,833,448	16,834,670	1,998,778	11.9

세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	977,315	977,315	5.1	인적자원 운용	-163,578	7,370,331	39.1
이전수입	기타이전수입	14,052	7,564,843	40.1	학생복지/교육격차 해소	51,181	5,205,271	27.6
자체수입	학부모부담수입	184,645	9,382,064	49.8	기본적 교육활동	220,873	1,033,227	5.4
자체수입	행정활동수입	0	86,460	0.4	선택적 교육활동	25,636	1,464,223	7.7
기타수입	전년도이월금	822,766	822,766	4.3	교육활동 지원	223,240	525,630	2.7
					학교 일반운영	155,597	1,748,937	9.2
					학교시설 확충	1,485,829	1,485,829	7.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
1.이전수입					8,542,158	7,550,791	991,367			
	1.지방교육행정기관이전수입				977,315	0	977,315			
		1.교육비특별회계전입금수입			977,315	0	977,315			
			1.사립학교보조금수입		977,315	0	977,315			
				1.목적사업비보조금	977,315	0	977,315	(성립전)공기청정기 관리비 및 임차료 : 9,902,000원 * 1교 =	9,902,000	
								(성립전)방과후학교운영시보조금 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000	
								(성립전)학교방역인력운영비 : 31,350,000원 * 1교 =	31,350,000	
								(성립전)지능형과학실운영비 : 10,000,000원 * 1교 =	10,000,000	
								(성립전)사업선택제자율사업운영비 : 23,000,000원 * 1교 =	23,000,000	
								(성립전)예술교과교실교구및기자재구입 : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000	
								(성립전)심리정서및사회성회복프로그램운영 : 9,000,000원 * 1교 =	9,000,000	
								(성립전)디딤돌교과보충운영비 : 56,000,000원 * 1교 =	56,000,000	
								(성립전)시설사업(감성,화장실)보조금 : 787,063,000원 * 1교 =	787,063,000	
								(성립전)지능형CCTV설치 : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000	
								운동부훈련비 : 8,000,000원 * 1교 =	8,000,000	
	2.기타이전수입				7,564,843	7,550,791	14,052			
		1.사학법인이전수입			7,433,000	7,433,000	0			
			1.법인법정부담금		507,674	478,844	28,830			
				1.법인법정부담금	507,674	478,844	28,830	사학연금 법정부담금 : (352,261원*49명*12월) - 199,505,000원 =	7,625,000	
								건강보험 법정부담금 : (183,688원*64명*12월) - 140,277,000원 =	796,000	
								재해보상 법정부담금 : (25,044원*49명*12월) - 14,137,000원 =	589,000	
								비정규직 법정부담금 : (365,517원*33명*12월) - 124,925,000원 =	19,820,000	
			2.법인이전수입		6,925,326	6,954,156	-28,830			
				1.법인이전수입	6,925,326	6,954,156	-28,830	재정결함운영비 : (517,900,000원*12월) - 6,243,630,000원 =	-28,830,000	
		2.학교회계간이전수입			124,343	117,791	6,552			
			1.다른학교회계전입금		124,343	117,791	6,552			
				1.다른학교회계전입금	124,343	117,791	6,552	환경미화원인건비 : (2,186,250원*2명*12월) - 45,918,000원 =	6,552,000	
		3.기타공공이전수입			7,500	0	7,500			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
			1.기타공공지원금		7,500	0	7,500			
				1.기타공공지원금	7,500	0	7,500	(성립전)명문고야구열전참가지원금 : 1,500,000원*1식=	1,500,000	
								(성립전)스포츠데이운영강사료 : 3,600,000원 *1교=	3,600,000	
								(성립전)2023년 전반기 주말리그 출전지원금 : 400,000원*6회=	2,400,000	
2.자체수입					9,468,524	9,283,879	184,645			
	1.학부모부담수입				9,382,064	9,197,419	184,645			
		1.등록금			3,920,016	3,914,971	5,045			
			2.수업료		2,574,260	2,570,691	3,569			
				2.지난년도수업료	3,569	0	3,569	지난년도 수업료 : 713,700원*2명*2.5분기=	3,569,000	
			3.학교운영지원비		1,330,585	1,329,109	1,476			
				2.지난년도학교운영지원비	1,476	0	1,476	지난년도 학교운영지원비 : 369,000원*2명*2분기=	1,476,000	
		2.수익자부담수입			5,462,048	5,282,448	179,600			
			1.급식비		2,530,510	2,526,094	4,416			
				1.급식비	2,530,510	2,526,094	4,416	지난년도 간식비 : 46,125원*2명*4월=	369,000	
								지난년도 급식비 : 202,350원*2명*10월=	4,047,000	
			3.현장체험학습비		386,723	229,318	157,405			
				1.현장체험학습비	386,723	229,318	157,405	수학여행비 : (1,000,000원*326명) - 229,318,000원 =	96,682,000	
								지난년도 수학여행비 : 611,500원*2명=	1,223,000	
								시민교육프로그램참가비 : 50,000원*326명=	16,300,000	
								건학이념실천프로그램참가비 : 149,480원*289명=	43,200,000	
			7.기숙사비		1,788,516	1,787,240	1,276			
				1.기숙사비	1,788,516	1,787,240	1,276	지난년도 기숙사비 : 182,285원*2명*3.5월=	1,276,000	
			8.기타수익자부담수입		78,120	62,970	15,150			
				1.기타수익자부담수입	78,120	62,970	15,150	청소년과학기술연합(STSY) 참가비 : (1,116,500원*12명) - 9,100,000원 =	4,298,000	
								(성립전)감정코칭프로그램참가비 : (70,120원 *343명)-13,200,000원=	10,852,000	
			9.운동부운영비		32,119	30,766	1,353			
				1.운동부운영비	32,119	30,766	1,353	야구부코치인건비 : (70,436원*38명*12월) - 30,766,000원 =	1,353,000	
3.기타수입					822,766	0	822,766			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
	1.전년도이월금				822,766	0	822,766		
		1.순세계잉여금			822,766	0	822,766		
			1.순세계잉여금		822,766	0	822,766		
				1.순세계잉여금	822,766	0	822,766	순세계잉여금 : 822,766,000원*1식= 822,766,000	
세입합계					18,833,448	16,834,670	1,998,778		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					7,370,331	7,533,909	-163,578		
	1.교직원보수				5,432,531	5,714,930	-282,399		
		1.사립학교 교원보수			4,749,049	5,023,857	-274,808		
			1.기본급		3,291,224	3,538,541	-247,317		
				1.봉급	2,972,591	3,197,662	-225,071	봉급 : (4,857,174원*51명*12월) - 3,197,662,000원 =	-225,071,000
				2.정근수당	318,633	340,879	-22,246	정근수당 : (2,467,970원*51명*2월) - 269,539,000원 =	-17,806,000
								정근수당가산금 : (109,313원*51명*12월) - 71,340,000원 =	-4,440,000
			2.정액수당		679,160	710,386	-31,226		
				2.자녀학비보조수당	8,000	10,500	-2,500	자녀학비보조수당 : (500,000원*4명*4분기) - 10,500,000원 =	-2,500,000
				3.육아휴직수당	3,150	0	3,150	육아휴직수당 : 1,050,000원*1명*3월=	3,150,000
				4.교원보전수당가산금	900	960	-60	교원보전수당가산금 : (37,500원*2명*12월) - 960,000원 =	-60,000
				5.교직수당	153,000	159,000	-6,000	교직수당 : (250,000원*51명*12월) - 159,000,000원 =	-6,000,000
				6.교직수당가산금1(원로수당)	6,900	7,800	-900	원로교사수당 : (50,000원*11.5명*12월) - 7,800,000원 =	-900,000
				8.교직수당가산금4(학급담임수당)	39,600	41,400	-1,800	담임교사수당 : (150,000원*22명*12월) - 41,400,000원 =	-1,800,000
				10.관리업무수당	5,586	5,759	-173	관리업무수당 : (465,500원*1명*12월) - 5,759,000원 =	-173,000
				11.정액급식비	85,680	89,040	-3,360	정액급식비 : (140,000원*51명*12월) - 89,040,000원 =	-3,360,000
				12.명절휴가비	306,444	324,527	-18,083	명절휴가비 : (3,004,350원*51명*2월) - 324,527,000원 =	-18,083,000
				13.직급보조비	6,300	7,800	-1,500	직급보조비 : (262,500원*2명*12월) - 7,800,000원 =	-1,500,000
			3.초과근무수당		161,029	155,144	5,885		
				1.시간외근무수당	161,029	155,144	5,885	시간외수당 : (268,381원*50명*12월) - 155,144,000원 =	5,885,000
			4.기타수당		319,315	332,214	-12,899		
				1.봉급	34,800	37,800	-3,000	봉급조정수당 : (966,666원*3명*12월) - 37,800,000원 =	-3,000,000
				2.성과상여금	219,511	229,410	-9,899	성과상여금 : (4,141,716원*53명) - 229,410,000원 =	-9,899,000
			5.법정부담금		298,321	287,572	10,749		
				1.교직원법정부담금	298,321	287,572	10,749	사립학교연금 법정부담금 : (332,270원*42명*12월) - 159,840,000원 =	7,625,000
								건강보험 법정부담금 : (192,697원*51명*12월) - 115,396,000원 =	2,535,000
								재해보상 법정부담금 : (25,644원*42명*12월) - 12,336,000원 =	589,000
		2.사립학교 직원보수			683,482	691,073	-7,591		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1.기본급		449,341	452,974	-3,633		
				1.봉급	413,263	414,672	-1,409	봉급 : (3,480,040원*8명*12월) - 335,552,000원 =	-1,468,000
								연봉월액 : (6,598,250원*1명*12월) - 79,120,000원 =	59,000
				2.정근수당	36,078	38,302	-2,224	정근수당 : (1,671,125원*8명*2월) - 27,922,000원 =	-1,184,000
								정근수당 가산금 : (97,290원*8명*12월) - 10,380,000원 =	-1,040,000
			2.정액수당		104,689	105,651	-962		
				1.대우공무원수당	12,024	11,721	303	대우공무원수당 : (167,000원*6명*12월) - 11,721,000원 =	303,000
				4.정액급식비	12,320	13,440	-1,120	정액급식비 : (128,333원*8명*12월) - 13,440,000원 =	-1,120,000
				5.명절휴가비	32,118	33,537	-1,419	명절휴가비 : (2,007,375원*8명*2월) - 33,537,000원 =	-1,419,000
				6.연가보상비	18,328	17,834	494	연가보상비 : (2,291,000원*8명) - 17,834,000원 =	494,000
				7.기술정보수당	1,939	2,119	-180	기술정보수당 : (15,000원*1명*12월) - 360,000원 =	-180,000
				9.직급보조비	18,840	17,880	960	직급보조비 : (174,444원*9명*12월) - 17,880,000원 =	960,000
			3.초과근무수당		22,993	24,250	-1,257		
				1.시간외근무수당	22,993	24,250	-1,257	시간외수당 : (212,898원*9명*12월) - 24,250,000원 =	-1,257,000
			5.법정부담금		64,608	66,347	-1,739		
				1.교직원법정부담금	64,608	66,347	-1,739	건강보험 법정부담금 : (214,277원*9명*12월) - 24,881,000원 =	-1,739,000
	2.기타 교직원보수				1,755,126	1,641,777	113,349		
		1.교직원대체인건비			1,690,626	1,568,817	121,809		
			2.기본급		1,006,833	928,998	77,835		
				1.봉급	940,927	853,644	87,283	봉급 : (2,800,377원*28명*12월) - 853,644,000원 =	87,283,000
				2.정근수당	65,906	75,354	-9,448	정근수당 : (939,035원*28명*2월) - 60,184,000원 =	-7,598,000
								정근수당 가산금 : (39,642원*28명*12월) - 15,170,000원 =	-1,850,000
			3.정액수당		252,309	218,934	33,375		
				1.가족수당	8,480	9,360	-880	가족수당 : (64,240원*11명*12월) - 9,360,000원 =	-880,000
				2.교직수당	81,000	66,000	15,000	교직수당 : (241,071원*28명*12월) - 66,000,000원 =	15,000,000
				3.교직수당가산금4(학급담임수당)	21,600	19,800	1,800	담임수당 : (150,000원*12명*12월) - 19,800,000원 =	1,800,000
				5.정액급식비	45,360	36,960	8,400	정액급식비 : (135,000원*28명*12월) - 36,960,000원 =	8,400,000
				6.명절휴가비	95,029	86,214	8,815	명절휴가비 : (1,696,946원*28명*2월) - 86,214,000원 =	8,815,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				7.교직수당가산금9(사서교사수당)	240	0	240	사서교사수당 : 20,000원*1명*12월=	240,000
			4.초과근무수당		63,484	60,738	2,746		
				1.시간외근무수당	63,484	60,738	2,746	시간외수당 : (188,940원*28명*12월) - 60,738,000원 =	2,746,000
			5.기타수당		229,462	239,719	-10,257		
				1.성과상여금	64,011	65,694	-1,683	성과상여금 : (2,909,590원*22명) - 65,694,000원 =	-1,683,000
				2.기간제교원인건비	135,434	144,008	-8,574	퇴직금 : (4,836,928원*28명) - 144,008,000원 =	-8,574,000
			6.법정부담금		129,158	111,048	18,110		
				1.기간제교원법정부담금	129,158	111,048	18,110	국민연금 법정부담금 : (172,613원*28명*12월) - 50,362,000원 =	7,636,000
								건강보험 법정부담금 : (105,125원*28명*12월) - 29,914,000원 =	5,408,000
								고용보험 법정부담금 : (67,580원*28명*12월) - 19,468,000원 =	3,239,000
								산재보험 법정부담금 : (39,080원*28명*12월) - 11,304,000원 =	1,827,000
		2.기타수당			64,500	72,960	-8,460		
			1.교원수당		41,040	49,860	-8,820		
				1.기타수당	41,040	49,860	-8,820	교원연구비 : (65,000원*51명*12월) - 48,600,000원 =	-8,820,000
			3.기간제교원수당		20,160	19,800	360		
				1.기타수당	20,160	19,800	360	교원연구비 : (60,000원*28명*12월) - 19,800,000원 =	360,000
	3.교직원 복지 및 역량강화				182,674	177,202	5,472		
		1.교직원역량강화			31,800	29,300	2,500		
			2.자율연수		7,500	5,000	2,500		
				1.교직원복지비	7,500	5,000	2,500	사무직원 자율연수비 : 250,000원*10명=	2,500,000
		2.교직원복지			150,874	147,902	2,972		
			2.교직원맞춤형복지비		99,974	100,902	-928		
				1.맞춤형복지비	99,974	100,902	-928	교원 맞춤형 복지비 : (1,225,960원*51명) - 69,441,000원 =	-6,917,000
								일반직 맞춤형 복지비 : (1,146,660원*9명) - 10,521,000원 =	-201,000
								비정규직 맞춤형 복지비 : (542,000원*5명) - 2,310,000원 =	400,000
								기간제교원 맞춤형 복지비 : (872,140원*28명) - 18,630,000원 =	5,790,000
			3.교직원 생일 기념 경비		3,900	0	3,900		
				1.교직원복지비	3,900	0	3,900	교직원생일기념경비 : 30,000원*130명=	3,900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
2.학생복지/교육격차 해소					5,205,271	5,154,090	51,181		
	1.급식 관리				2,584,372	2,579,956	4,416		
		1.학교급식운영			2,584,372	2,579,956	4,416		
			5.급식식재료구입		1,207,079	1,203,032	4,047		
				1.급식용식재료비	1,207,079	1,203,032	4,047	식재료구입(수익자) : (100,589,916원*12월) - 1,203,032,000원 =	4,047,000
			13.학생기숙사간식운영		162,369	162,000	369		
				1.일반수용비	162,369	162,000	369	학생간식비 : (18,041,000원*9월) - 162,000,000원 =	369,000
	2.기숙사 관리				1,803,873	1,800,360	3,513		
		1.기숙사운영			1,803,873	1,800,360	3,513		
			1.운영비		55,072	52,835	2,237		
				1.일반수용비	55,072	52,835	2,237	청소용품구입 : (1,106,166원*12월) - 11,037,000원 =	2,237,000
			3.시설물유지관리		119,095	77,898	41,197		
				1.일반수용비	119,095	77,898	41,197	시설물 수선용품 구입 : (1,779,830원 * 12월) - 16,358,000원 =	5,000,000
								전기안전관리용역료 : (1,548,708원*2개소 *12월) - 18,120,000원 =	19,049,000
								건물소규모수선비 : 3,429,600원*5회=	17,148,000
			5.여송학사위탁운영		1,362,816	1,402,737	-39,921		
				1.일반수용비	1,362,816	1,402,737	-39,921	기숙사 위탁 용역료 : (113,568,000원*12월) - 1,402,737,000원 =	-39,921,000
	3.보건관리				134,386	91,134	43,252		
		1.학생및교직원보건안전관리			37,589	35,589	2,000		
			6.산업안전보건사업		2,000	0	2,000		
				1.일반수용비	2,000	0	2,000	심장제세동기구입 : 2,000,000원*1대=	2,000,000
		2.학교환경위생관리			96,797	55,545	41,252		
			2.방역관리		45,514	14,164	31,350		
				1.일반수용비	45,514	14,164	31,350	(성립전)학교방역인력운영비 : 30,000원 *11명*95명=	31,350,000
			3.공기질관리		19,533	9,631	9,902		
				1.일반수용비	19,533	9,631	9,902	(성립전)공기청정기임대사용료(보조) : 21,670원*42대*10월=	9,102,000
								(성립전)공기청정기임대사용료(웅진) : (53,633.3원*3대*10월) - 809,000원 =	800,000
3.기본적 교육활동					1,033,227	812,354	220,873		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
	1.교과 활동				553,394	493,526	59,868		
		1.교과활동지원			310,760	254,360	56,400		
			4.보충과정운영		56,000	0	56,000		
				1.교육운영비	56,000	0	56,000	(성립전)디딤돌교과보충운영 : 7,000,000원*8월=	56,000,000
			7.진로와직업운영		169,360	168,960	400		
				2.교육운영비	11,460	11,060	400	외부강사용 음료구입 : (43,330원*30회) - 900,000원 =	400,000
		2.국어 교과활동			9,068	5,600	3,468		
			1.국어교과운영		2,468	1,000	1,468		
				1.교육운영비	1,468	0	1,468	국어교과교구구입 : 1,467,600원*1대=	1,468,000
			4.온라인학습운영		4,500	2,500	2,000		
				2.기타자산취득비	2,500	500	2,000	온라인학습프로그램구입 : (500,000원*5세트) - 500,000원 =	2,000,000
	2.창의적 체험활동				479,833	318,828	161,005		
		2.현장체험학습활동			386,723	229,318	157,405		
			1.수학여행		327,223	229,318	97,905		
				1.교육운영비	327,223	229,318	97,905	항공료 : (256,496원*326명) - 78,118,000원 =	5,500,000
								전세버스임차료 : (722,916원*12대*4일) - 31,200,000원 =	3,500,000
								숙박 및 식비 : (71,574원*3박*326명) - 45,000,000원 =	25,000,000
								중석식비 : (38,343원*326명*4일) - 30,000,000원 =	20,000,000
								입장료 : (153,374원*326명) - 30,000,000원 =	20,000,000
								기타경비 : (119,340원*326명) - 15,000,000원 =	23,905,000
			2.시민교육프로그램		16,300	0	16,300		
				1.교육운영비	16,300	0	16,300	전세버스임차료 : 600,000원*12대=	7,200,000
								식비 : 17,790원*326명=	5,800,000
								기타경비 : 10,122원*326명=	3,300,000
			3.건학이념실천프로그램		43,200	0	43,200		
				1.교육운영비	43,200	0	43,200	전세버스임차료 : 1,200,000원*11대=	13,200,000
								숙박및식비 : 62,283원*289명=	18,000,000
								중석식비 : 31,140원*289명=	9,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								기타경비 : 10,380원*289명=	3,000,000
		3.[국고]동아리활동			22,300	18,700	3,600		
			3.학교스포츠클럽운영		9,600	6,000	3,600		
				1.운영수당	3,600	0	3,600	(성립전)스포츠데이운영강사수당 : 1,800,000원*2명=	3,600,000
4.선택적 교육활동					1,464,223	1,438,587	25,636		
	1.방과후학교 운영				453,120	450,120	3,000		
		1.방과후학교운영			453,120	450,120	3,000		
			4.천안시 방과후학교 운영		3,000	0	3,000		
				1.운영수당	3,000	0	3,000	(성립전)시지원방과후학교운영 : 3,000,000원*1식=	3,000,000
	2.국제교육				114,348	95,800	18,548		
		1.국제교육운영			114,348	95,800	18,548		
			2.화청공동과학연구(SRC)방문운영		17,400	13,200	4,200		
				1.교육운영비	17,400	13,200	4,200	현지체류비 : 700,000원*6명=	4,200,000
			5.청소년인문과학토론회(HRSY)방문운영		29,300	25,700	3,600		
				1.교육운영비	29,300	25,700	3,600	현지체류비 : 300,000원*12명=	3,600,000
			6.청소년과학기술연합(STSY)방문운영		28,548	17,800	10,748		
				1.교육운영비	28,548	17,800	10,748	교사항공료 : (1,116,660원*3명) - 1,400,000원 =	1,950,000
								학생항공료 : (1,116,500원*12명) - 9,100,000원 =	4,298,000
								현지체류비 : 300,000원*15명=	4,500,000
	3.독서활동				36,230	85,430	-49,200		
		1.독서활동운영			36,230	85,430	-49,200		
			3.사서(실무원)인건비		0	49,200	-49,200		
				1.일반수용비	0	49,200	-49,200	도서행정위탁용역료 : (0원*1명*12월) - 49,200,000원 =	-49,200,000
	4.교기육성				772,863	753,427	19,436		
		1.교기운영			772,863	753,427	19,436		
			2.체육코치인건비		500,183	492,647	7,536		
				1.기간제근로자인건비	436,256	428,720	7,536	지도자 퇴직금 : (7,252,600원*5명) - 35,080,000원 =	1,183,000
								지도자 명절휴가비 : (2,700,000원*5명*2월) - 22,000,000원 =	5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								트레이닝코치인건비(수익자) : (2,676,580원*1명*12월) - 30,766,000원 =	1,353,000
			4.야구대회참가운영		73,900	62,000	11,900		
				1.교육운영비	73,900	62,000	11,900	(성립전)전세버스임차료 : (553,570원*28일) - 15,000,000원 =	500,000
								숙박비 : (98,666원*15실*20박) - 21,600,000원 =	8,000,000
								(성립전)식비 : (19,500원*40명*30일) - 21,000,000원=	2,400,000
								(성립전)식비 : (18,750원*40명*28일) - 20,000,000원 =	1,000,000
	5.기타 선택적 교육활동				87,662	53,810	33,852		
		2.기타선택적교육운영			67,662	33,810	33,852		
			1.신입생적응프로그램운영		33,102	22,250	10,852		
				2.교육운영비	32,752	21,900	10,852	(성립전)감정코칭프로그램 위탁 용역료 : (2,004,330원*12개반) - 13,200,000원 =	10,852,000
			3.자율선택사업운영		23,000	0	23,000		
				1.운영수당	15,200	0	15,200	(성립전)면접문항개발 및 지도비 : 44,800원*50명*5회=	11,200,000
								(성립전)기초학력지도비 : 40,000원*20명*5회=	4,000,000
				2.교육운영비	7,320	0	7,320	(성립전)컨설팅운영 : 40,000원*60명*2회=	4,800,000
								(성립전)진로박람회운영 : 200,000원*10명=	2,000,000
								(성립전)자료구입 : 65,000원*4종*2회=	520,000
				3.목적사업업무추진비	480	0	480	(성립전)업무추진협의회비 : 20,000원*12명*2회=	480,000
5.교육활동 지원					525,630	302,390	223,240		
	1.교무업무 운영				240,979	238,239	2,740		
		1.교무학사운영			240,979	238,239	2,740		
			2.교육활동홍보		33,100	42,100	-9,000		
				1.일반수용비	24,700	32,700	-8,000	교지제작 : (0원*1,200부) - 12,000,000원 =	-12,000,000
								홍보운영비품구입 : 4,000,000원*1대=	4,000,000
				3.일반업무추진비	0	1,000	-1,000	교지제작협의회 : (0원*25명*2회) - 1,000,000원 =	-1,000,000
			5.교사채용운영		10,500	6,000	4,500		
				2.운영수당	9,000	4,500	4,500	교사채용위원수당지급 : (281,250원*8명*4회) - 4,500,000원 =	4,500,000
			8.1학년부운영		27,037	20,637	6,400		
				2.여비	22,000	15,600	6,400	현장학습인솔교사여비 : (523,800원*21명*2회) - 15,600,000원 =	6,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			9.2학년부운영		12,471	11,631	840		
				2.여비	1,800	960	840	현장학습인솔여비 : (150,000원*12명*1회) - 960,000원 =	840,000
	2.생활지도운영				20,220	11,220	9,000		
		1.학생생활상담지도			14,400	5,400	9,000		
			1.학생생활지도운영		9,000	0	9,000		
				1.학생복지비	9,000	0	9,000	(성립전)심리정서및사회성프로그램운영 : 3,000,000원*3종=	9,000,000
	4.교육여건 개선				238,500	27,000	211,500		
		1.교육환경개선			238,500	27,000	211,500		
			1.교육환경개선		187,000	27,000	160,000		
				1.일반수용비	51,000	11,000	40,000	부서환경개선물품구입 : 8,000,000원*5종=	40,000,000
				2.비품구입비	136,000	16,000	120,000	교실 집기비품 구입 : (680,000원*40개*5종) - 16,000,000원 =	120,000,000
			2.과학실현대화사업		10,000	0	10,000		
				1.교육운영비	10,000	0	10,000	(성립전)지능형과학실운영 : 1,000,000원*10종=	10,000,000
			3.CCTV설치		20,000	0	20,000		
				1.일반수용비	20,000	0	20,000	(성립전)지능형CCTV설치 : 800,000원*25대=	20,000,000
			4.교구구입		20,000	0	20,000		
				1.비품구입비	20,000	0	20,000	(성립전)예술교과교실교구및기자재구입 : 4,000,000원*5종=	20,000,000
			5.컴퓨터구입		1,500	0	1,500		
				1.비품구입비	1,500	0	1,500	업무용컴퓨터구입 : 1,500,000원*1대=	1,500,000
6.학교 일반운영					1,748,937	1,593,340	155,597		
	1.학교기관 운영				347,583	308,568	39,015		
		1.부서기본운영			141,792	132,792	9,000		
			2.여비		34,200	19,200	15,000		
				1.여비	34,200	19,200	15,000	관외출장여비 : (81,666원*30명*12월) - 14,400,000원 =	15,000,000
			5.학년운영비		3,900	10,200	-6,300		
				1.일반수용비	3,900	10,200	-6,300	1학년부운영비 : (100,000원*15명) - 3,600,000원 =	-2,100,000
								2학년부운영비 : (100,000원*12명) - 3,300,000원 =	-2,100,000
								3학년부운영비 : (100,000원*12명) - 3,300,000원 =	-2,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			6.부서운영경비		8,200	7,900	300		
				1.일반수용비	8,200	7,900	300	미래교육부서운영비 : (100,000원 * 4명) - 300,000원 =	100,000
								진로진학지원부서운영비 : (100,000원 * 3명) - 200,000원 =	100,000
								입학홍보부서운영비 : (100,000원 * 5명) - 400,000원 =	100,000
		2.행정지원인력운용			205,791	175,776	30,015		
			2.시설관리원인건비		26,625	0	26,625		
				1.공무직인건비	26,625	0	26,625	봉급 : 1,924,040원*1명*8원=	15,393,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*8월=	1,120,000
								관리수당 : 55,000원*1명*8월=	440,000
								가족수당 : 40,000원*1명*8월=	320,000
								근속수당 : 819,000원*1명*8월=	6,552,000
								명절휴가비 : 700,000원*1명*2월=	1,400,000
								상여금 : 900,000원*1명=	900,000
								초과근무수당 : 125,000원*1명*4월=	500,000
			3.교무행정실무원(월급제)인건비		83,535	81,855	1,680		
				1.공무직인건비	83,535	81,855	1,680	가족수당 : 140,000원*1명*12월=	1,680,000
			4.법정부담금		15,587	13,877	1,710		
				1.공무직법정부담금	15,587	13,877	1,710	건강보험 법정부담금 : (102,900원*5명*12월) - 5,114,000원 =	1,060,000
								고용보험 법정부담금 : (39,800원*5명*12월) - 1,977,000원 =	411,000
								산재보험 법정부담금 : (23,116원*5명*12월) - 1,148,000원 =	239,000
	2.시설 장비 유지				1,385,999	1,270,917	115,082		
		1.학교시설장비유지			1,385,999	1,270,917	115,082		
			2.당직관리		50,052	47,412	2,640		
				1.일반수용비	50,052	47,412	2,640	출입관리시설임차료 : 220,000원*12월=	2,640,000
			3.시설관리용역		71,803	58,286	13,517		
				1.일반수용비	71,803	58,286	13,517	전기안전관리용역료 : (2,792,410원*1명*12월) - 33,600,000원 =	-91,000
								시설유지관리위탁용역 : 3,402,000원*1명*4월=	13,608,000
			6.청소용역		296,909	306,993	-10,084		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	296,909	306,993	-10,084	청소용역료 : (3,092,798원*8명*12월) - 306,993,000원 =	-10,084,000
			10.기숙사관리		94,794	24,000	70,794		
				1.일반수용비	94,794	24,000	70,794	기숙사건물유지보수비 : (23,698,500원*4종) - 24,000,000원 =	70,794,000
			11.학교건물유지관리운영		407,881	429,666	-21,785		
				1.일반수용비	407,881	429,666	-21,785	교사동건물유지보수비 : (9,612,025원*5개동*8회) - 406,266,000원 =	-21,785,000
			12.시설관리용품구입		111,000	51,000	60,000		
				1.일반수용비	100,000	40,000	60,000	시설물수선용품구입비 : (125,000원*20종*5개동*8월) - 40,000,000원 =	60,000,000
	3.학교운영 협력				15,355	13,855	1,500		
		2.학부모협력			2,875	1,375	1,500		
			1.학부모회운영		1,500	0	1,500		
				1.일반수용비	1,500	0	1,500	학년학부모회운영 : 500,000원*3개학년=	1,500,000
7.학교시설 확충					1,485,829	0	1,485,829		
	1.시설확충 및 개선				1,485,829	0	1,485,829		
		1.시설확충및개선			1,485,829	0	1,485,829		
			1.교실증개축		1,105,969	0	1,105,969		
				1.시설비	1,105,969	0	1,105,969	(성립전)설계비및감리비 : 19,954,000원*3종=	59,862,000
								시설공사비 : (1,039,518,000원*1식)-665,072,000원=	374,446,000
								(성립전)시설공사비 : 665,072,000원*1식=	665,072,000
								(성립전)부대공사비 : 4,589,000원*1식=	4,589,000
								사용자참여준비금 : 2,000,000원*1식=	2,000,000
			2.화장실개선		57,540	0	57,540		
				1.시설비	57,540	0	57,540	(성립전)화장실안심가림판구입설치 : 210,000원*274칸=	57,540,000
			3.엘리베이터설치		322,320	0	322,320		
				1.시설비	322,320	0	322,320	엘리베이터설치 : 322,320,000원*1식=	322,320,000
세출합계					18,833,448	16,834,670	1,998,778		