

2023 학년도

군산아리울초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.10)

(본예산)

군산아리울초등학교

군산아리울초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-10	예산액	1,665,452,000
--------	------------	-----	---------------

예산총칙

제1조 2023학년도 군산아리울초등학교회계 세입 세출 예산총액은 세입 세출 각각 1,665,452,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출 예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 “해당없음” 으로 한다

제3조 2023학년도 계속비 사업은 “해당없음” 으로 한다

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 관리수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 군산아리울초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,674,123	2,355,071	1,665,452	-8,671	-0.5	-689,619	-29.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,150,311	69	인적자원 운용		8,500	0.5
자체수입	학부모부담수입	491,341	29.5	학생복지/교육격차 해소		689,474	41.3
자체수입	행정활동수입	7,800	0.4	기본적 교육활동		201,367	12
기타수입	전년도이월금	16,000	0.9	선택적 교육활동		395,673	23.7
				교육활동 지원		61,239	3.6
				학교 일반운영		306,699	18.4
				학교 재무활동		2,500	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,150,311	1,086,963	63,348		
		1. 지방교육행정기관이전수입			1,150,311	1,086,963	63,348		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,150,311	1,086,963	63,348		
				1. 교육비특별회계전입금	1,150,311	1,086,963	63,348		
				1. 학교운영비전입금	696,239	679,146	17,093	학교기본운영비(초) : 627,699,000원 * 1교 = 627,699,000	
								학교기본운영비(유) : 68,540,000원 * 1교 = 68,540,000	
				2. 목적사업비전입금	454,072	407,817	46,255	무상급식비 : 454,072,000원 * 1교 = 454,072,000	
2. 자체수입					499,141	564,160	-65,019		
		1. 학부모부담수입			491,341	561,960	-70,619		
			1. 수익자부담수입		491,341	561,960	-70,619		
				1. 급식비	85,789	85,075	714		
				1. 급식비	56,549	85,075	-28,526	교직원 급식비 : 5,040원*187일*60명= 56,549,000	
				2. 우유급식비	29,240	0	29,240	학생 우유급식비 : 430원*170일*400명= 29,240,000	
				2. 방과후학교활동비	336,000	372,000	-36,000		
				1. 방과후학교활동비	336,000	372,000	-36,000	방과후학교활동비 : 28,000,000원*12월= 336,000,000	
				3. 현장체험학습비	61,552	66,085	-4,533		
				1. 현장체험학습비	61,552	66,085	-4,533	테마식 현장체험학습비 : 100,000원*150명= 15,000,000	
								현장체험학습비 : 20,420,000원*2회= 40,840,000	
								수련활동비 : 40,800원*140명= 5,712,000	
				4. 청소년단체활동비	0	30,800	-30,800		
				1. 청소년단체활동비	0	30,800	-30,800		
				5. 졸업앨범비	8,000	8,000	0		
				1. 졸업앨범비	8,000	8,000	0	졸업앨범비 : 50,000원*160명= 8,000,000	
2. 행정활동수입					7,800	2,200	5,600		
		1. 사용료및수수료			5,000	100	4,900		
			1. 사용료및수수료		5,000	100	4,900		
				1. 사용료	5,000	100	4,900	강당사용료 : 2,500,000원*2회= 5,000,000	
2. 자산수입					100	200	-100		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 자산매각대		100	200	-100		
			1. 자산매각대		100	200	-100	자산매각대금 : 50,000원*2회=	100,000
			3. 기타행정활동수입		2,700	1,900	800		
			1. 이자수입	2,000	1,200	800			
				1. 이자수입	2,000	1,200	800	예금이자수입 : 500,000원*4회=	2,000,000
			2. 기타행정활동수입	700	700	0			
				1. 기타행정활동수입	700	700	0	기타행정활동수입 : 50,000원*14회=	700,000
			3. 기타수입		16,000	23,000	-7,000		
			1. 전년도이월금		16,000	23,000	-7,000		
			1. 순세계잉여금	16,000	23,000	-7,000			
1. 순세계잉여금	16,000			23,000	-7,000				
1. 순세계잉여금	16,000			23,000	-7,000	순세계잉여금(초) : 15,000,000원*1회=	15,000,000		
						순세계잉여금(유) : 1,000,000원*1회=	1,000,000		
세입합계					1,665,452	1,674,123	-8,671		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,500	8,900	-400	
		1. 기타 교직원보수			1,400	1,400	0	
			1. 교직원대체인건비		1,400	1,400	0	
				2. [초]직원대체인건비	1,400	1,400	0	
				1. 기간제근로자인건비	1,200	1,200	0	대체인건비 : 300,000원*4회= 1,200,000
				2. 기간제근로자법정부담금	200	200	0	4대보험기관부담금 : 50,000원*4회= 200,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,100	7,500	-400	
			1. 교직원역량강화		4,600	5,000	-400	
				1. [초]직무연수	4,600	5,000	-400	
				1. 일반수용비	4,600	5,000	-400	교육경비 : 100,000원*46명= 4,600,000
			2. 교직원복지		2,500	2,500	0	
				1. [초]동호회지원	2,500	2,500	0	
				1. 교직원복지비	2,500	2,500	0	교직원동아리운영 : 50,000원*10부서*5회= 2,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					689,474	638,806	50,668	
		1. 급식 관리			545,761	498,395	47,366	
			1. 학교급식운영		545,761	498,395	47,366	
				1. [초]급식재료구입비	449,695	424,276	25,419	
				1. 급식용식재료비	449,695	424,276	25,419	식재료구입 : 44,969,480원*10회= 449,695,000
				2. [초]우유급식비	29,240	33,416	-4,176	
				1. 우유급식비	29,240	33,416	-4,176	우유급식비(학생) : 430원*400명*170일= 29,240,000
				3. [초]급식운영비	64,926	39,203	25,723	
				1. 일반수용비	44,926	28,203	16,723	음식물처리비 : 400,000원*10월= 4,000,000
								위생복및위생용품구입 : 600,000원*5회= 3,000,000
								소모품및운영용품구입 : 3,272,600원*10월 = 32,726,000
								교육비및수수료등 : 300,000원*4회= 1,200,000
								소규모수선비(학교자체) : 500,000원*4회= 2,000,000
								청소용역비(학교자체) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 연료비	20,000	11,000	9,000	가스비 : 2,000,000원*10월= 20,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]급식기구확충비		1,400	1,000	400	
				1.비품구입비	1,400	1,000	400	비품구입(학교자체) : 700,000원*2회= 1,400,000
			5.[초]대체인건비		500	500	0	
				1.기간제근로자인건비	500	500	0	대체인건비(학교자체) : 100,000원*5회= 500,000
		2.보건관리			61,403	63,056	-1,653	
		1.학생및교직원보건안전관리			17,942	16,635	1,307	
			1.[초]응급학생후송비		100	100	0	
				1.학생복지비	100	100	0	응급환자이송비 : 50,000원*2회= 100,000
			2.[초]학생건강검사		8,702	9,035	-333	
				1.학생복지비	8,702	9,035	-333	건강검진비(1,4학년) : 18,000원*230명*1회= 4,140,000 건강검진비(4학년-비만아) : 33,000원*50명*1회= 1,650,000 소변검사비(2,3,5,6학년) : 1,100원*520명*1회= 572,000 구강검진비(2,3,5,6학년) : 4,500원*520명*1회= 2,340,000
			3.[초]보건실운영		3,200	3,600	-400	
				1.일반수용비	900	700	200	기구수리비 : 150,000원*2회= 300,000 운영물품구입 : 200,000원*2종*1회= 400,000 의무교육비 : 100,000원*2명= 200,000
				2.학생복지비	2,300	2,900	-600	침구세탁비 : 250,000원*2회= 500,000 약품구입 : 4,500원*100종*4회= 1,800,000
			4.[초]보건교육		4,140	3,900	240	
				1.운영수당	3,740	3,500	240	강사비(교직원심폐소생술) : 15,000원*76명*1회= 1,140,000 강사비(교직원및학생성교육) : 50,000원*34학급*1회= 1,700,000 강사비(6학년심폐소생술) : 150,000원*6회= 900,000
				2.교육운영비	400	400	0	교육용품구입 : 50,000원*4종*2회= 400,000
			7.[초]산업안전보건관리		1,800	0	1,800	
				1.일반수용비	1,800	0	1,800	산업안전보건위탁용역비(경상) : 150,000원*12월= 1,800,000
		2.학교환경위생관리			43,461	46,421	-2,960	
			1.[초]먹는물관리		7,739	7,229	510	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	7,739	7,229	510	수질검사료 : 220,000원*4회= 880,000
								저수조청소료 : 250,000원*2회= 500,000
								정수기유지관리용역비 : 392,400원*12월= 4,709,000
								냉온수제조기관리비 : 165,000원*5대*2회= 1,650,000
				2.[초]공기질측정	1,210	1,210	0	
				1. 일반수용비	1,210	1,210	0	공기질측정검사수수료 : 605,000원*2회= 1,210,000
				3.[초]방역관리	11,000	11,900	-900	
				1. 일반수용비	11,000	11,900	-900	방역소독비(경상) : 220,000원*9회= 1,980,000
								방역물품구입(경상) : 1,127,500원*8회= 9,020,000
				4.[초]공기청정기관리	23,512	26,082	-2,570	
				1. 일반수용비	23,512	26,082	-2,570	공기청정기관리용역비 : 626,000원*12월= 7,512,000
								공기순환장치관리비(경상+학교) : 2,666,600원*6회= 16,000,000
				3. 학생복지	82,310	77,355	4,955	
				1. 학생복지운영	82,310	77,355	4,955	
				1.[초]졸업앨범제작	8,150	8,150	0	
				1. 교육운영비	8,150	8,150	0	앨범비 : 50,000원*160부= 8,000,000
								앨범비(학교보관용) : 50,000원*3부= 150,000
				2.[초]학생교과서구입	74,160	69,205	4,955	
				1. 일반수용비	672	328	344	교과서분배경비(경상) : 336,000원*2회= 672,000
				2. 교육운영비	73,488	68,877	4,611	학생용교과서구입(경상) : 36,744,000원*2회= 73,488,000
				3.기본적 교육활동	201,367	245,049	-43,682	
				1.교과 활동	111,475	109,379	2,096	
				1.교과활동지원	62,651	45,412	17,239	
				1.[초]학습준비물구입	28,600	32,560	-3,960	
				1. 학습준비물	28,600	32,560	-3,960	학습준비물구입(경상) : 20,000원*715명*2회= 28,600,000
				2.[초]교사용교과서(지도서)구입	24,051	8,000	16,051	
				1. 교육운영비	24,051	8,000	16,051	교사용교과서구입(경상) : 24,051,000원*1회= 24,051,000
				3.[초]보결수업관리	10,000	3,100	6,900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기타수당	10,000	0	10,000	보결수당 : 20,000원*500시간= 10,000,000
				2.운영수당	0	3,100	-3,100	
			4.[초]기초학력지도		0	1,752	-1,752	
				1.운영수당	0	1,152	-1,152	
				2.교육운영비	0	600	-600	
			2.과학 교과활동		7,320	11,960	-4,640	
			1.[초]교과운영		7,320	11,960	-4,640	
				1.교육운영비	7,320	10,960	-3,640	실험기구구입 : 50,000원*30종*2회= 3,000,000
								교구수리비 : 100,000원*2회= 200,000
								실험실습용재료구입 : 66,450원*31학년*2회= 4,120,000
				2.비품구입비	0	1,000	-1,000	
			3.체육 교과활동		4,200	5,760	-1,560	
			1.[초]교과운영		1,800	4,200	-2,400	
				1.교직원복지비	800	1,200	-400	체육전담교사피복비 : 400,000원*2인= 800,000
				2.교육운영비	1,000	3,000	-2,000	체육물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.[초]스포츠강사인건비		600	360	240	
				1.기간제교원인건비	600	360	240	스포츠강사시간외수당 : 15000원*4시간*10일= 600,000
			3.[초]건강클리닉운영		1,800	1,200	600	
				1.기타수당	1,800	0	1,800	건강클리닉강사비 : 900,000원*2회= 1,800,000
				2.운영수당	0	1,200	-1,200	
			4.예술 교과활동		0	1,200	-1,200	
			1.[초]교과운영		0	1,200	-1,200	
				1.교육운영비	0	400	-400	
				2.비품구입비	0	800	-800	
			5.외국어 교과활동		8,800	8,950	-150	
			1.[초]교과운영		8,800	8,950	-150	
				1.교육운영비	8,800	8,950	-150	영어체험센터 차량임차료 : 200,000원*6대*5회= 6,000,000
								영어체험센터급식비 : 3,000원*160명*5회= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영어행사비 : 200,000원*2회= 400,000
			6.선택 교과활동		10,000	11,500	-1,500	
			1.[초]교과운영		0	11,500	-11,500	
			1.운영수당		0	11,000	-11,000	
			2.교육운영비		0	500	-500	
			2.[초]자율선택과제운영(5학년)		5,000	0	5,000	
			1.운영수당		4,992	0	4,992	강사비(경상) : 32,000원*156회= 4,992,000
			2.교육운영비		8	0	8	운영물품구입(경상) : 8,000원*1회= 8,000
			3.[초]자율선택과제운영(6학년)		5,000	0	5,000	
			1.운영수당		4,992	0	4,992	강사비(경상) : 32,000원*156회= 4,992,000
			2.교육운영비		8	0	8	운영물품구입(경상) : 8,000원*1회= 8,000
			7.특수교육교과활동		2,200	2,200	0	
			1.[초]교과운영		2,200	2,200	0	
			1.일반수용비		100	0	100	특수학급 소모품 구입 : 50,000원*2개*1회= 100,000
			2.교육운영비		2,100	1,700	400	교육자료구입 : 300,000원*2회= 600,000 학급특색활동비 : 150,000원*10회= 1,500,000
			3.비품구입비		0	500	-500	
			8.유치원 교과활동		14,904	20,397	-5,493	
			1.[유]교과운영		14,104	18,097	-3,993	
			1.일반수용비		500	0	500	부모교육워크숍 체험비 : 250,000원*2회= 500,000
			2.운영수당		1,700	600	1,100	숲체험활동강사비(경상) : 100,000원*3명*3회= 900,000 부모교육강사비 : 400000원*2회= 800,000
			3.교육운영비		9,904	11,497	-1,593	꿈꾸리기잔치운영 : 600,000원*1회= 600,000 현수막제작 : 50,000원*10회= 500,000 꿈자람축제운영 : 200,000원*3반= 600,000 가족참여수업용품구입 : 1,600,000원*1회= 1,600,000 졸업(입학)식물품구입 : 900,000원*2회= 1,800,000 교수학습활동자료구입 : 301,000원*4회= 1,204,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								숲체험활동재료비(경상) : 200,000*8회= 1,600,000
								차량임차료 : 500,000원*4회= 2,000,000
				4.비품구입비	1,000	3,000	-2,000	비품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				5.도서구입비	1,000	3,000	-2,000	도서구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2.[유]학습준비물지원	800	2,300	-1,500	
				1. 학습준비물	800	2,300	-1,500	수업및학습용품구입 : 200,000원*4회= 800,000
				9.정보교과활동	1,400	2,000	-600	
				1.[초]교과운영	1,400	2,000	-600	
				1.교육운영비	1,400	2,000	-600	교육용소프트웨어구입 : 700,000원*2회= 1,400,000
				2.창의적 체험활동	89,892	135,670	-45,778	
				1.자율활동	28,340	33,185	-4,845	
				1.[초]학생회활동지원	4,040	4,445	-405	
				1.교육운영비	4,040	4,445	-405	전교학생회활동비 : 4,000원*75명*2회= 600,000
								전교어린이회장단선거현수막 : 70,000원*2회= 140,000
								학생회행사운영 : 660,000원*5회= 3,300,000
				2.[초]학급교육활동경비	9,300	10,500	-1,200	
				1.교육운영비	9,300	10,500	-1,200	학급교육활동경비 : 150,000원*31학급*2회= 9,300,000
				3.[초]과학경연대회	560	2,560	-2,000	
				1.교육운영비	560	2,560	-2,000	출전경비 : 11,000원*10명*3회= 330,000
								현수막제작 : 80,000원*1회= 80,000
								참가물품구입 : 5,000원*10명*3회= 150,000
				4.[초]체육대회	7,000	8,200	-1,200	
				1.교육운영비	7,000	8,200	-1,200	교외대회경비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								학년체육대회행사비 : 1,000,000원*6회= 6,000,000
				5.[초]창체활동	7,440	7,480	-40	
				1.교육운영비	7,440	7,480	-40	창체활동운영 : 120,000원*31학급*2회= 7,440,000
				2.현장체험학습활동	61,552	66,085	-4,533	
				1.[초]수학여행	15,000	13,800	1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	15,000	13,800	1,200	차량임차료 : 5,000원*150명= 750,000
								식비 : 25,000원*150명= 3,750,000
								숙박비 : 45,000원*150명= 6,750,000
								입장료및체험비 : 25,000원*150명= 3,750,000
				2.[초]수련활동	5,712	7,125	-1,413	
				1. 교육운영비	5,712	7,125	-1,413	체험활동비 : 30,000원*140명= 4,200,000
								차량임차료 : 252,000원*6대= 1,512,000
				3.[초]현장학습	40,840	45,160	-4,320	
				1. 교육운영비	40,840	45,160	-4,320	차량임차료 : 340,000원*31학급*2회= 21,080,000
								체험비및입장료 : 13,000원*760명*2회= 19,760,000
				3. 동아리활동	0	34,600	-34,600	
				1.[초]동아리활동	0	3,600	-3,600	
				1. 학생복지비	0	3,600	-3,600	
				2.[초]청소년단체활동	0	31,000	-31,000	
				1. 교육운영비	0	31,000	-31,000	
				4. 진로활동	0	1,800	-1,800	
				1.[초]진로체험활동	0	1,800	-1,800	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				2. 교육운영비	0	600	-600	
				4. 선택적 교육활동	395,673	426,000	-30,327	
				1. 방과후학교 운영	368,933	405,060	-36,127	
				1. 방과후학교운영	336,000	372,000	-36,000	
				1.[초]교과프로그램	336,000	372,000	-36,000	
				1. 운영수당	216,000	252,000	-36,000	방과후학교교강사료 : 1,500,000원*12명*12월= 216,000,000
				2. 교육운영비	120,000	120,000	0	교재및재료구입 : 10,000,000원*12월= 120,000,000
				3. 유치원방과후과정운영	32,933	33,060	-127	
				1.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영	32,933	32,060	-127	
				1. 일반수용비	12,000	0	12,000	방과후3세대하모니자원봉사자활동비 : 25,000원*20일*12월*2명= 12,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	3,000	15,000	-12,000	특성화활동강사비 : 1,000,000원*3학급= 3,000,000
				3. 교육운영비	16,933	17,060	-127	교재구입 : 50,000원*20회= 1,000,000
								간식및급식비 : 108,660원*50회= 5,433,000
								방학중혼합급식지원(경상) : 6000원*50일*35명= 10,500,000
			2. [유]유치원방과후시간제기간제교사인건비	교사인건비	1,000	1,000	0	
			1. 기간제교원인건비		1,000	1,000	0	학기중시간제기간제교사시간외수당 : 500,000원*2명= 1,000,000
		2. 독서활동			24,150	17,440	6,710	
		1. 독서활동운영			24,150	17,440	6,710	
		1. [초]도서구입			11,600	11,600	0	
			1. 도서구입비		11,600	11,600	0	학생용도서구입 : 10,000원*450권*2회= 9,000,000
								교사용도서구입 : 10,000원*30권*2회= 600,000
								도서관장서강화지원(경상) : 500,000원*4회= 2,000,000
		2. [초]도서관운영			1,660	2,000	-340	
			1. 일반수용비		300	600	-300	도서관관리물품구입 : 50,000원*6종= 300,000
			2. 교육운영비		1,360	1,400	-40	도서관소모품구입 : 100,000원*4회= 400,000
								RFID태그 및 보호키퍼 구입 : 300원*600권*2회= 360,000
								태깅 및 라벨링 작업 : 500원*600권*2회= 600,000
		3. [초]책꾸러미사업지원			10,890	3,840	7,050	
			1. 교육운영비		10,890	3,840	7,050	책꾸러미지원(경상) : 30,000원*363명= 10,890,000
		3. 기타 선택적 교육활동			2,590	3,500	-910	
		1. 기타선택적교육운영			2,590	3,500	-910	
		1. [초]기후변화교육지원			2,590	3,500	-910	
			1. 교육운영비		2,590	3,500	-910	기후변화교육지원(경상) : 3,500원*740명= 2,590,000
		5. 교육활동 지원			61,239	68,215	-6,976	
		1. 교무업무 운영			21,498	25,036	-3,538	
		1. 교무학사운영			21,498	25,036	-3,538	
		1. [초]교무학사운영			1,850	3,160	-1,310	
			1. 교육운영비		1,800	2,860	-1,060	교육과정설명회운영 : 800,000원*1회= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교교육과정제작 : 12,500원*80부= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	50	300	-250	교육과정설명회다과비 : 50,000원*1회= 50,000
			2.[초]교육활동홍보		0	480	-480	
				1. 교육운영비	0	480	-480	
			3.[초]입학식 및 졸업식		5,300	5,560	-260	
				1. 교육운영비	5,300	5,560	-260	졸업식상품구입 : 10,000원*150명*1종= 1,500,000
								졸업식운영물품구입 : 300,000원*10종= 3,000,000
								입학식준비물품구입 : 8,000원*100명= 800,000
			4.[초]환경정리		12,448	11,396	1,052	
				1. 일반수용비	12,448	11,396	1,052	교실환경물품구입 : 80,000원*32학급*2회= 5,120,000
								교실청소용구구입 : 45,000원*48실*2회= 4,320,000
								교장실환경정리 : 250,000원*2회= 500,000
								외부 환경정리(시니어클럽) : 209,000원*12월= 2,508,000
			5.[초]교육과정워크숍		1,900	4,440	-2,540	
				1. 일반수용비	0	2,220	-2,220	
				2. 일반업무추진비	1,900	2,220	-320	기타운영비 : 25,000원*76명= 1,900,000
			2. 생활지도운영		16,635	18,922	-2,287	
			1. 학생생활상담지도		3,500	3,600	-100	
				2.[초]상담실운영비	3,500	3,600	-100	
				1. 일반수용비	300	200	100	상담실물품구입 : 50,000원*2종*3회= 300,000
				2. 교육운영비	3,200	3,400	-200	상담실교육운영비(경상) : 50,000원*4종*10회= 2,000,000
								학생정서행동특성검사비 : 200,000원*1회= 200,000
								심층검사연계비(경상) : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		7,250	9,437	-2,187	
				1.[초]안심알리미서비스	6,630	6,977	-347	
				1. 일반수용비	6,630	6,977	-347	안심알리미서비스운영(경상) : 6,630,000원*1회= 6,630,000
				2.[초]학교폭력예방	620	1,360	-740	
				1. 운영수당	0	160	-160	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	620	1,200	-580	학교폭력예방교육비 : 500,000원*1회= 500,000
								학교폭력예방현수막제작 : 120,000원*1회= 120,000
			3. [초]인성인권교육		0	1,100	-1,100	
				1. 운영수당	0	800	-800	
				2. 교육운영비	0	300	-300	
		3. 학생안전교육			5,885	5,885	0	
			1. [초]안전교육		5,885	5,885	0	
				1. 교육운영비	5,885	5,885	0	안전교육 차량임차료 : 495,000원*11대= 5,445,000
								안전교육체험비 : 440,000원*1회= 440,000
		4. 학습지원실 운영			23,106	24,257	-1,151	
			1. 방송실운영		600	1,300	-700	
				1. [초]방송실운영	600	1,300	-700	
				1. 교육운영비	600	600	0	방송장비수리비 : 200,000원*2회= 400,000
								방송부운영비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 비품구입비	0	700	-700	
			2. 정보화실운영		22,506	22,957	-451	
				1. [초]학교정보화지원	22,506	22,957	-451	
				1. 일반수용비	14,506	12,900	1,606	학내전산망관리용역 : 546,000원*11월= 6,006,000
								정보화기기수리비 : 500,000원*1회= 500,000
								컴퓨터주변기기구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
								실별프린터잉크구입 : 500,000원*10회 5,000,000
				2. 비품구입비	8,000	10,057	-2,057	정보기기구입 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
		6. 학교 일반운영			306,699	287,153	19,546	
			1. 학교기관 운영		133,487	131,883	1,604	
				1. 부서기본운영	48,544	50,156	-1,612	
				1. [초]교장실운영	6,792	10,936	-4,144	
				1. 일반업무추진비	3,000	7,000	-4,000	경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								간담회비 : 19,000원*60명*2회= 2,280,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								접대용품구입 : 80,000원*4회= 320,000
				2. 직책급여무수행경비	3,792	3,936	-144	직책급여무수행경비 : 316,000원*12월= 3,792,000
			2. [초] 행정실운영		31,948	34,416	-2,468	
				1. 일반수용비	11,468	12,136	-668	전산소모품구입 : 100,000원*10대*2회= 2,000,000
								신문구독료 : 207,000원*4분기= 828,000
								재정보증보험료 : 18,000원*10명= 180,000
								각종수수료 : 130,000원*12월= 1,560,000
								교육경비 : 100,000원*7명= 700,000
								복사용지및종질지구입 : 35,000원*35상자*4회= 4,900,000
								행정장비수리비 : 100,000원*3회= 300,000
								사무용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
				2. 여비	16,800	19,600	-2,800	관내외출장여비 : 20,000원*70명*12회= 16,800,000
				3. 교직원복지비	680	680	0	특근매식비 : 8,000원*10회= 80,000
								작업용피복구입 : 300,000원*2회= 600,000
				4. 일반업무추진비	1,000	0	1,000	행정실 간담회비 : 20,000원*7명*4회= 560,000
								행정실 접대용품구입 : 110,000원*4회= 440,000
				5. 비품구입비	2,000	2,000	0	비품구입 : 1,000,000원*2종= 2,000,000
			3. [초] 교무부운영		9,804	4,804	5,000	
				1. 일반수용비	3,444	3,944	-500	복사기임대료 : 187,000원*12개월= 2,244,000
								교무실운영물품구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
								학년연구실운영물품구입 : 100,000원*7월= 700,000
				2. 교직원복지비	2,360	80	2,280	특근매식비 : 8,000원*10회= 80,000
								교직원생일기념 : 30,000원*76명= 2,280,000
				3. 일반업무추진비	4,000	780	3,220	교사회협의회비 : 6,000원*45명= 270,000
								직원협의회의비 : 6,000원*76명= 456,000
								간담회및다과비 : 10,000원*62명*4회= 2,480,000
								접대용품구입 : 79,400원*5종*2회= 794,000
			2. 병설유치원기본운영		20,703	19,027	1,676	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금 4,000		4,000	4,000	0	
			1. 전기요금		4,000	4,000	0	전기요금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
			2.[유]유치원 시설장비유지		3,297	3,297	0	
			1. 일반수용비		3,297	3,297	0	시설수선비 : 200,000원*2회= 400,000
								정수기임대료 : 30,470원*3대*12월= 1,097,000
								청소및기타용역비 : 300,000원*1회= 300,000
								공기청정기유지보수비(경상) : 300,000원*5회= 1,500,000
			3.[유]유치원운영		13,406	11,730	1,676	
			1. 일반수용비		9,006	8,230	776	환경정리및생활용품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								사무용품구입 : 100,000원*3회= 300,000
								전산소모품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								기자재수리비 : 100,000원*5회= 500,000
								교원연수비 : 100,000원*4회= 400,000
								심폐소생술교육비 : 60,000원*1회= 60,000
								방역물품구입(경상) : 325,000원*4회= 1,300,000
								학내전산망관리용역 : 546,000원*1회= 546,000
								복사기임대료 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2. 운영수당		1,000	500	500	보결수당 : 20,000원*50회= 1,000,000
			3. 여비		2,000	2,000	0	관내외출장비 : 100,000원*20회= 2,000,000
			4. 교직원복지비		250	0	250	교직원생일기념 : 30,000원*7명= 210,000
								특근매식비 : 8,000원*5명*1회= 40,000
			5. 학생복지비		500	500	0	응급처치치료비 : 50,000원*2회= 100,000
								약품구입 : 200,000원*2회= 400,000
			6. 일반업무추진비		650	500	150	행사추진다과구입 : 65,000원*10회= 650,000
			3. 행정지원인력운용		64,240	62,700	1,540	
			1.[초]경비원인건비		37,260	38,148	-888	
			1. 공무원인건비		0	36,020	-36,020	
			2. 기간제근로자인건비		35,060	0	35,060	급식비 : 140,000원*2명*12월= 3,360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								연차수당 : 500,000원*2명= 1,000,000
								인건비 : 1,000,000원*2명*12월= 24,000,000
								퇴직(적립)금 : 1,400,000원*2명= 2,800,000
			3.교직원복지비		400	400	0	피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			4.기간제근로자법정부담금		1,800	0	1,800	4대보험기관부담금 : 75,000원*2명*12월= 1,800,000
			5.공무직법정부담금		0	1,728	-1,728	
			2.[초]청소원인건비		26,980	24,552	2,428	
			1.공무직인건비		23,700	22,280	1,420	인건비 : 1,200,000원*2명*5월= 12,000,000
								급식비 : 140,000원*2명*12월= 3,360,000
								명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
								퇴직(적립)금 : 1,620,000원*2명= 3,240,000
								연차수당 : 600,000원*2명= 1,200,000
			2.교직원복지비		400	400	0	피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			3.공무직법정부담금		2,880	1,872	1,008	4대보험기관부담금 : 120,000원*2명*12월= 2,880,000
			2.시설 장비 유지		169,512	151,570	17,942	
			1.학교시설장비유지		169,512	151,570	17,942	
			1.[초]공공요금및제세공과금		75,256	64,576	10,680	
			1.전기요금		46,000	37,000	9,000	전기요금 : 4,600,000원*10월= 46,000,000
			2.상하수도료		19,200	18,000	1,200	상하수도요금 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
			3.기타공공요금		10,056	9,576	480	우편료 : 18,000원*12월= 216,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								전화요금등 : 420,000원*12월= 5,040,000
			2.[초]시설관리용역		30,276	16,644	13,632	
			1.일반수용비		30,276	16,644	13,632	전기안전관리용역비 : 462,000원*12월= 5,544,000
								소방안전관리용역비 : 207,000원*12월= 2,484,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								무인경비용역비 : 252,000원*12월= 3,024,000
								승강기유지보수용역비 : 148,000원*12월= 1,776,000
								어린이놀이시설안전점검용역비 : 88,000원*12월= 1,056,000
								CCTV용역비 : 116,000원*12월= 1,392,000
								학교시설 기계설비 성능점검 용역비(경상) : 1,250,000원*12월= 15,000,000
			3.[초]시설일반관리		63,980	70,350	-6,370	
			1. 일반수용비		63,980	70,350	-6,370	소규모수선비 : 3,135,830원*12월= 37,630,000
								시설소모품구입 : 120,000원*10종*10회= 12,000,000
								잔디운동장배토작업 : 3,600,000원*1회= 3,600,000
								수목관리운영 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
								폐기물처리비 : 100,000원*2회= 200,000
								교실바닥청소비 : 5,000,000원*1식= 5,000,000
								냉난방기청소비 : 1,575,000원*2회= 3,150,000
		3. 학교운영 협력			3,700	3,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	1,200	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,200	1,200	0	
		1. 일반업무추진비			1,200	1,200	0	간담회및다과비 : 300,000원*4회= 1,200,000
		2. 학부모협력			2,500	2,500	0	
		1.[초]학부모회운영			2,400	2,400	0	
		1. 일반수용비			2,400	2,400	0	학부모회용품구입(경상) : 600,000원*4회= 2,400,000
		2.[초]학부모교통안전도우미운영			100	100	0	
		1. 일반수용비			100	100	0	교통안전용품구입 : 50,000원*2회= 100,000
	7. 학교 재무활동				2,500	0	2,500	
	1. 예비비				2,500	0	2,500	
	1. 예비비				2,500	0	2,500	
	1.[초]예비비				2,500	0	2,500	
	1. 예비비				2,500	0	2,500	유치원 예비비 : 1,000,000*1회= 1,000,000
								초등학교 예비비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	1,665,452	1,674,123	-8,671	
------	-----------	-----------	--------	--