

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.02

제 목 : [예산] 2023년 본예산 예산 확정

내 용 : 2023년 본예산 예산 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	1,371,518	1,698,129	1,353,054	-18,464	-345,075	-1.3	-20.3

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	10,000	0.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	911,484	67.4
자체수입	학부모부담수입	428,570	31.7
자체수입	행정활동수입	3,000	0.2
합계		1,353,054	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	64,283	4.8
기본적 교육활동	138,184	10.2
선택적 교육활동	340,711	25.2
인적자원 운용	7,470	0.6
학교 일반운영	242,225	17.9
학교 재무활동	3,000	0.2
학생복지/교육격차 해소	557,181	41.2
합계	1,353,054	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.02

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
교무실	강다정	교직원대체인건비	560	5,708	560	0	-5,148	0	5,148	0	0	-5,148
		자율활동	16,200	16,200	12,900	-3,300	-3,300	0	0	0	0	0
		교무학사운영	29,897	26,778	16,857	-13,040	-9,921	0	1,400	0	0	-1,400
	김미경	특수교육교과활동	600	3,000	300	-300	-2,700	0	2,400	0	0	-2,400
	김성곤	체육 교과활동	6,900	42,458	7,900	1,000	-34,558	0	38,548	0	0	-38,548
		교기운영	2,400	120	1,400	-1,000	1,280	0	120	0	0	-120
	김수진	학교급식운영	409,874	467,023	490,735	80,861	23,712	399,764	454,664	474,060	74,296	19,396
	김은덕	외국어 교과활동	2,800	2,800	2,100	-700	-700	0	0	0	0	0
	김지현	선택 교과활동	0	500	0	0	-500	0	500	0	0	-500
	김태현	교직원역량강화	7,800	6,400	4,200	-3,600	-2,200	0	0	0	0	0
		교육복지우선	0	7,725	0	0	-7,725	0	7,725	0	0	-7,725
	남유심	학생복지운영	7,858	7,858	7,804	-54	-54	5,850	5,519	6,250	400	731
		독서활동운영	17,025	17,884	26,505	9,480	8,621	0	2,200	0	0	-2,200
	노은영	교직원복지	1,700	1,700	2,710	1,010	1,010	0	0	0	0	0
	문유미	방송실운영	1,300	229	1,100	-200	871	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.02

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
교무실	박미영	학부모협력	3,120	5,490	2,120	-1,000	-3,370	0	3,900	0	0	-3,900
	박정기	연구학교운영	11,200	35,200	9,000	-2,200	-26,200	0	24,000	0	0	-24,000
	방호동	교과활동지원	34,538	59,738	32,484	-2,054	-27,254	0	23,060	0	0	-23,060
	서세운	돌봄교실운영	36,235	125,541	13,590	-22,645	-111,951	36,135	123,267	13,500	-22,635	-109,767
	소연진	과학 교과활동	3,900	7,614	7,300	3,400	-314	0	0	0	0	0
	정지연	학교폭력예방	6,790	6,790	6,120	-670	-670	0	0	0	0	0
		학생안전교육	4,385	15,275	5,350	965	-9,925	0	9,890	0	0	-9,890
	조대영	동아리활동	69,120	47,820	27,000	-42,120	-20,820	46,000	21,830	0	-46,000	-21,830
		정보화실운영	40,996	43,594	11,296	-29,700	-32,298	0	1,000	0	0	-1,000
		교육환경개선	15,000	14,071	8,500	-6,500	-5,571	0	0	0	0	0
	조세희	학생생활상담지도	8,400	8,400	6,060	-2,340	-2,340	0	0	0	0	0
	채혜경	현장체험학습활동	26,580	51,954	48,200	21,620	-3,754	24,480	49,854	47,600	23,120	-2,254
	최선영	방과후학교운영	332,613	291,318	299,216	-33,397	7,898	332,613	264,743	299,216	-33,397	34,473
	최윤하	학생및교직원보건안전관리	28,263	78,776	30,202	1,939	-48,574	0	54,770	0	0	-54,770
	소계		1,126,054	1,397,964	1,081,509	-44,545	-316,455	844,842	1,094,538	840,626	-4,216	-253,912

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.02

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	김자경	학교환경위생관리	26,220	28,673	28,440	2,220	-233	0	0	0	0	0
	이은지	학교시설장비유지	167,054	196,723	195,207	28,153	-1,516	0	19,194	0	0	-19,194
		학교운영위원회운영	1,250	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	0
		부서기본운영	44,940	52,614	43,648	-1,292	-8,966	0	200	0	0	-200
		행정지원인력운용	0	20,905	0	0	-20,905	0	20,905	0	0	-20,905
		예비비	6,000	0	3,000	-3,000	3,000	0	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	0	0	526,676	530,883	512,428	-14,248	-18,455
	소계		245,464	300,165	271,545	26,081	-28,620	526,676	571,182	512,428	-14,248	-58,754
합계		1,371,518	1,698,129	1,353,054	-18,464	-345,075	1,371,518	1,665,720	1,353,054	-18,464	-312,666	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					911,484	851,763	59,721		
1. 지방교육행정기관이전수입					911,484	851,763	59,721		
1. 교육비특별회계전입금수입					911,484	851,763	59,721		
1. 교육비특별회계전입금					911,484	851,763	59,721		
1. 학교운영비전입금					499,428	514,676	-15,248	학교운영비전입금 : 499,428,000원 * 1교 =	499,428,000
2. 목적사업비전입금					412,056	337,087	74,969	무상급식비지원금 : 412,056,000원 * 1교 =	412,056,000
2. 자체수입					431,570	509,755	-78,185		
1. 학부모부담수입					428,570	507,755	-79,185		
1. 수익자부담수입					428,570	507,755	-79,185		
1. 급식비					62,004	62,677	-673		
1. 급식비					37,924	38,597	-673	교직원 급식비 : 5,070원*40명*187일=	37,924,000
2. 우유급식비					24,080	24,080	0	우유 급식비 : 430원*350명*160일=	24,080,000
2. 방과후학교활동비					312,716	368,748	-56,032		
1. 방과후학교활동비					312,716	368,748	-56,032	방과후학교 수강료 : 32,450원*768명*10회=	249,216,000
								방과후학교 재료및교재비 : 12,500원*400명*10회=	50,000,000
								돌봄교실 급식비 : 120,000원*45명*2.5월=	13,500,000
3. 현장체험학습비					47,600	24,480	23,120		
1. 현장체험학습비					47,600	24,480	23,120	현장체험학습비 : 34,000원*700명*2회=	47,600,000
4. 청소년단체활동비					0	46,000	-46,000		
1. 청소년단체활동비					0	46,000	-46,000		
5. 졸업앨범비					6,250	5,850	400		
1. 졸업앨범비					6,250	5,850	400	졸업앨범비 : 50,000원*125명*1회=	6,250,000
2. 행정활동수입					3,000	2,000	1,000		
1. 기타행정활동수입					3,000	2,000	1,000		
1. 이자수입					2,000	1,000	1,000		
1. 이자수입					2,000	1,000	1,000	예금이자 : 500,000원*4회=	2,000,000
2. 기타행정활동수입					1,000	1,000	0		
1. 기타행정활동수입					1,000	1,000	0	기타행정활동수입 : 50,000원*10회=	500,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								폐품 등 매각대금 : 50,000원*10회=	500,000
3. 기타수입					10,000	10,000	0		
1. 전년도이월금					10,000	10,000	0		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0	전년도 이월금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					1,353,054	1,371,518	-18,464		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,470	10,060	-2,590	
		1. 기타 교직원보수			560	560	0	
			1. 교직원대체인건비		560	560	0	
				1. 교원대체인건비	560	560	0	
				1. 기간제교원인건비	560	560	0	기간제교원인건비 : 70,000원*2명*4회= 560,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,910	9,500	-2,590	
			1. 교직원역량강화		4,200	7,800	-3,600	
				1. 직무연수	4,200	7,800	-3,600	
				1. 일반수용비	4,200	7,800	-3,600	(행정실)연수교육비 : 100,000원*5명*1회= 500,000 자율연수교육비 : 100,000원*37명*1회= 3,700,000
			2. 교직원복지		2,710	1,700	1,010	
				1. 교직원복지	1,710	0	1,710	
				1. 교직원복지비	1,710	0	1,710	생일기념비 : 30,000원*57명*1회= 1,710,000
			2. 동호회지원		800	1,500	-700	
				1. 교직원복지비	800	1,500	-700	교직원동아리운영 : 200,000원*4개부*1회= 800,000
			3. 특근매식비		200	200	0	
				1. 교직원복지비	200	200	0	특근매식비 : 8,000원*5명*5회= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					557,181	472,215	84,966	
		1. 급식 관리			490,735	409,874	80,861	
			1. 학교급식운영		490,735	409,874	80,861	
				1. 급식도우미운영	10,450	6,600	3,850	
				1. 운영수당	10,450	6,600	3,850	(학교지원)시니어급식도우미활동비 : 10,450,000 27,500원*4명*95회=
			2. 급식운영비		56,932	31,800	25,132	
				1. 비품구입비	1,000	1,000	0	(학교지원)급식기구 교체 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 일반수용비	55,932	30,800	25,132	(수익-교직)급식운영및소모품비 : 299,200원*10회= 2,992,000 (학교지원)급식시설 수선 : 250,000원*2회 = 500,000 (학교지원)급식시설 청소 : 800,000원*2회 = 1,600,000 (학교지원)급식공개(학부모 식재료) : 5000원*25명*1회= 125,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(지원금)도시지역무료급식비가스비 : 14,000,000 1,400,000원*10회=
								(지원금)도시지역무료급식비급식운영및소 모품비 : 3,671,440원*10회= 36,715,000
			3. 급식재료구입비		396,273	344,334	51,939	
				1. 급식용식재료비	396,273	344,334	51,939	(수익-교직)식재료비 : 4670원*40명*187회 = 34,932,000
								(지원금)도시지역무료급식비식재료비 : 2850원*678명*187회= 361,341,000
			4. 우유급식비		24,080	24,080	0	
				1. 우유급식비	24,080	24,080	0	(수익자)우유급식비 : 430원*350명*160일= 24,080,000
			5. 조리원인건비		3,000	3,060	-60	
				1. 공무직인건비	3,000	3,060	-60	조리종사원초과근무수당 : 125,000원*6명 *4회= 3,000,000
		2. 보건관리			58,642	54,483	4,159	
			1. 학생및교직원보건안전관리		30,202	28,263	1,939	
				1. 감염병예방관리	9,600	10,900	-1,300	
				1. 일반수용비	9,600	10,900	-1,300	(경상)방역물품구입비 : 300,000원*28학급 = 8,400,000
								(경상)방역소독비 : 200,000원*6회= 1,200,000
			2. 보건교육운영		1,950	2,650	-700	
				1. 교육운영비	350	300	50	보건교육자료구입비 : 50,000원*1회= 50,000
								보건교육자료비품비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	600	600	0	성교육연수비 : 500,000원*1회= 500,000
								보건교육강사비 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 일반수용비	1,000	1,550	-550	심폐소생술연수비 : 900,000원*1회= 900,000
								성고충상담원,보수교육연수비 : 100,000원 *1회= 100,000
				4. 학생복지비	0	200	-200	
			3. 보건실운영		8,650	3,908	4,742	
				1. 비품구입비	4,000	0	4,000	체지방측정기구입 : 4,000,000원*1종*1회 = 4,000,000
				2. 학생복지비	4,650	3,908	742	의료용소모품 : 100,000원*6종= 600,000
								약품구입 : 10,500명*300원= 3,150,000
								침구세탁비 : 100,000원*4회= 400,000
								보건실소모품비 : 100,000원*5종*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.응급학생후송비		100	150	-50	
			1. 학생복지비		100	150	-50	부상학생후송비 : 50,000원*2회= 100,000
			5. 학생건강검사		9,902	10,655	-753	
			1. 일반수용비		100	100	0	교직원결핵검진비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
			2. 학생복지비		9,802	10,555	-753	1,4학년건강검사비 : 26,000원*209명*1회= 5,434,000
								2,3,5,6학년구강검사비 : 7,900원*480명= 3,792,000
								2,3,5,6학년소변검사비 : 1,200원*480명= 576,000
			2. 학교환경위생관리		28,440	26,220	2,220	
			1. 공기질측정		17,600	15,600	2,000	
			1. 일반수용비		17,600	13,448	4,152	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								(경상)공기청정기운영비 : 1,400,000원*10월= 14,000,000
								(자체)공기청정기운영비 : 250,000원*10월= 2,500,000
			2. 전기요금		0	2,152	-2,152	
			2. 먹는물관리		7,240	7,140	100	
			1. 일반수용비		7,240	7,140	100	정수기유지보수 : 240,000원*12월= 2,880,000
								저수조청소료 : 330,000원*2회= 660,000
								정수기수질검사료 : 150,000원*4회= 600,000
								대형정수기복합필터 : 387,500원*4대*2회= 3,100,000
			3. 방역관리		2,200	2,400	-200	
			1. 일반수용비		2,200	2,400	-200	교사내소독비 : 200,000원*11회= 2,200,000
			4. 어린이활동공간관리		1,400	1,080	320	
			1. 일반수용비		1,400	1,080	320	어린이놀이시설안전점검용역비 : 100,000원*12회= 1,200,000
								놀이시설 정기검사료 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 학생복지		7,804	7,858	-54	
			1. 학생복지운영		7,804	7,858	-54	
			1. 졸업앨범제작		6,600	6,210	390	
			1. 교육운영비		0	6,210	-6,210	
			2. 학생복지비		6,600	0	6,600	졸업앨범 구입(교사, 학교) : 50,000원*7명*1회= 350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수익자)졸업앨범 구입 : 50,000원*125명 *1회= 6,250,000
			2. 학생 교과서 구입		1,204	1,648	-444	
				1. 일반수용비	1,204	1,648	-444	(자체)교과서분배경비 : 350,000원*2회= 700,000
								(경상)교과용 도서지원 : 504,000원*1회= 504,000
3. 기본적 교육활동					138,184	160,638	-22,454	
1. 교과 활동					50,084	48,738	1,346	
1. 교과활동지원					32,484	34,538	-2,054	
1. 교육프로그램사용					1,364	1,178	186	
1. 일반수용비					1,364	1,178	186	스쿨마스터사용료 : 11,000원*28학급*1년= 308,000
								학교종이사용료 : 1,056,000원*1교= 1,056,000
2. 보결수업관리					4,000	2,000	2,000	
1. 기타수당					4,000	0	4,000	보결수당 : 20,000원*200회= 4,000,000
2. 운영수당					0	2,000	-2,000	
3. 학습준비물구입					27,120	31,360	-4,240	
1. 학습준비물					27,120	31,360	-4,240	(경상)학습준비물 : 40,000원*678명= 27,120,000
2. 과학 교과활동					7,300	3,900	3,400	
1. 교과운영					3,000	1,600	1,400	
1. 교육운영비					3,000	1,600	1,400	소모성교구구입비 : 80,000원*20종*1회= 1,600,000
								과학의 달 운영 : 50,000원*28학급*1회= 1,400,000
2. 실험실습비					4,300	2,300	2,000	
1. 교육운영비					300	300	0	과학탐구대회운영비 : 100,000원*3종= 300,000
2. 학습준비물					4,000	2,000	2,000	실험실습용재료비 : 200,000원*20학급*1회 = 4,000,000
3. 체육 교과활동					7,900	6,900	1,000	
1. 교과운영					5,300	4,400	900	
1. 교육운영비					3,400	3,500	-100	체육대회 운영 : 50,000원*28학급*1회= 1,400,000
								축구공외 다수 구입 : 20,000원*10종*10회 = 2,000,000
2. 교직원복지비					900	900	0	체육교사피복구입 : 300,000원*3명*1회= 900,000
3. 비품구입비					1,000	0	1,000	탁구대 구입 : 1,000,000원*1개*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.스포츠강사인건비		2,600	2,500	100	
			1.기간제교원인건비		2,600	2,500	100	스포츠강사연차수당 : 2,100,000원*1명*1회= 2,100,000
								스포츠강사초과근무수당 : 100,000원*1명*5회= 500,000
		4.외국어 교과활동			2,100	2,800	-700	
		1.교과운영			2,100	2,800	-700	
			1.교육운영비		600	800	-200	영어캠프운영비 : 200,000원*3학급*1회= 600,000
			2.기타수당		1,500	0	1,500	영어캠프강사비 : 25,000원*20시간*3명*1회= 1,500,000
			3.운영수당		0	2,000	-2,000	
		5.특수교육교과활동			300	600	-300	
		1.교과운영			300	600	-300	
			1.교육운영비		300	600	-300	통합학급운영비 : 150,000원*1학급*2회= 300,000
		2.창의적 체험활동			88,100	111,900	-23,800	
		1.자율활동			12,900	16,200	-3,300	
			1.학급교육활동경비		8,900	12,200	-3,300	
			1.교육운영비		8,900	12,200	-3,300	학급교육활동경비 : 300,000원*28학급*1회= 8,400,000 전담교과 운영비(영어, 체육, 과학) : 100,000원*5명*1회= 500,000
			2.학생자치활동		4,000	4,000	0	
			1.교육운영비		0	4,000	-4,000	
			2.학생복지비		4,000	0	4,000	학생자치활동운영비 : 200,000원*20회= 4,000,000
		2.현장체험학습활동			48,200	26,580	21,620	
		1.수학여행			600	2,100	-1,500	
			1.여비		600	2,100	-1,500	(학교지원)현장답사비 : 100,000원*3명*2회= 600,000
		2.현장학습			47,600	24,480	23,120	
			1.교육운영비		47,600	24,480	23,120	(수익자)차량임차료 : 20,000원*700명*2회= 28,000,000 (수익자)체험활동비 : 14,000원*700명*2회= 19,600,000
		3.동아리활동			27,000	69,120	-42,120	
		1.동아리활동			7,000	12,600	-5,600	
			1.학생복지비		7,000	12,600	-5,600	학생동아리 활동 운영비 : 10,000원*700명*1회= 7,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.아람단 운영		0	30,210	-30,210	
			1. 교육운영비		0	210	-210	
			2. 학생복지비		0	30,000	-30,000	
			3.캡스카우트 운영		0	16,310	-16,310	
			1. 교육운영비		0	310	-310	
			2. 학생복지비		0	16,000	-16,000	
			4. 학생오케스트라운영지원		20,000	10,000	10,000	
			1. 교육운영비		3,600	1,800	1,800	(경상)악기보수비 : 200,000원*1종*3회= 600,000 (경상)소모성음악교구구입비 : 300,000원*10대= 3,000,000
			2. 운영수당		15,200	7,600	7,600	(경상)오케스트라외부강사비 : 80,000원*38시간*5명= 15,200,000
			3. 학생복지비		1,200	600	600	(경상)학생자율동아리(예술)운영비 : 200,000원*1종*3회= 600,000 (경상)오케스트라악보편곡비 : 200,000원*3회= 600,000
4.선택적 교육활동					340,711	388,273	-47,562	
			1.독서활동		26,505	17,025	9,480	
			1.독서활동운영		26,505	17,025	9,480	
			1.도서관운영		1,750	1,750	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	도서관운영비 : 200,000원*1종*5회= 1,000,000
			2.일반수용비		750	750	0	마크작업비 : 500원*1,300종*1회= 650,000 도서도우미 운영물품 구입 : 100,000원*1종*1회= 100,000
			2.도서구입		14,585	12,185	2,400	
			1. 교육운영비		0	665	-665	
			2.도서구입비		14,585	11,520	3,065	도서구입 : 12,000원*1,160종*1회= 13,920,000 어린이잡지구입비 : 665,000원*1회= 665,000
			3.책꾸러미지원		10,170	3,090	7,080	
			1. 교육운영비		10,170	3,090	7,080	(경상)책꾸러미지원 : 10,170,000원*1회= 10,170,000
			2.교기육성		1,400	2,400	-1,000	
			1.교기운영		1,400	2,400	-1,000	
			1.육상부운영		1,400	2,400	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,400	2,400	-1,000	교육장배대비훈련비 : 1,000원*40명*25일= 1,000,000
								교육장배대회출전비 : 10,000원*40명*1회= 400,000
				3. 방과후학교 운영	312,806	368,848	-56,042	
				1. 방과후학교운영	299,216	332,613	-33,397	
				1. 교과프로그램	299,216	332,613	-33,397	
				1. 교육운영비	299,216	75,573	223,643	(수익자)재료비 및 교재비 : 12,500원*400명*10회= 50,000,000
								(수익자)방과후 부서 강사료 : 32,450원*768명*10회= 249,216,000
				2. 운영수당	0	257,040	-257,040	
				2. 돌봄교실운영	13,590	36,235	-22,645	
				1. 돌봄교실운영	13,500	36,135	-22,635	
				1. 교육운영비	13,500	36,135	-22,635	(수익자)급식비 : 120,000원*45명*2.5월= 13,500,000
				2. 돌봄전담사운영	90	100	-10	
				1. 공무직인건비	90	100	-10	돌봄전담사초과근무수당 : 10,000원*3명*3회= 90,000
				5. 교육활동 지원	64,283	117,968	-53,685	
				1. 교무업무 운영	16,857	29,897	-13,040	
				1. 교무학사운영	16,857	29,897	-13,040	
				1. 교무실무사인건비	300	300	0	
				1. 공무직인건비	300	300	0	교무실무사초과근무수당 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 교무학사운영	1,299	7,777	-6,478	
				1. 교육운영비	699	1,577	-878	상장구입 : 20,000원*5권*1회= 100,000
								학사달력제작 : 1,000원*499장*1회= 499,000
								재량휴업일 프로그램 운영비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	100	0	100	재량휴업일 프로그램 강사비 : 25,000원*4시간*1회= 100,000
				3. 일반수용비	500	6,200	-5,700	학교교육과정워크샵운영비 : 500,000원*1회= 500,000
				3. 교사교육과정운영	7,600	14,200	-6,600	
				1. 교육운영비	7,600	13,100	-5,500	1학년교육과정운영비 : 200,000원*5학급*1회= 1,000,000
								2학년교육과정운영비 : 200,000원*4학급*1회= 800,000
								3학년교육과정운영비 : 200,000원*5학급*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								4학년교육과정운영비 : 200,000원*4학급*1회= 800,000
								5학년교육과정운영비 : 200,000원*5학급*1회= 1,000,000
								6학년교육과정운영비 : 200,000원*5학급*1회= 1,000,000
								(경상)기후변화교육운영비(5,6학년) : 200,000원*10학급*1회= 2,000,000
				2.운영수당	0	1,100	-1,100	
			4.교육과정평가		938	910	28	
				1.교육운영비	938	910	28	5학년표준화검사(진로)비 : 7,500원*125명*1회= 938,000
			5.교육활동홍보		900	1,050	-150	
				1.일반수용비	900	1,050	-150	각종행사현수막제작비 : 60,000원*15회= 900,000
			6.입학식 및 졸업식		4,320	4,500	-180	
				1.교육운영비	4,320	4,500	-180	신입생안전스티커 : 2,000원*110명*1회= 220,000
								입학식행사용품구입 : 100,000원*5학급*1회= 500,000
								졸업식상품및행사용품구입 : 30,000원*120명*1회= 3,600,000
			7.환경정리		1,500	1,160	340	
				1.일반수용비	1,500	1,160	340	교장실및현관현향판제작 : 300,000원*2개= 600,000
								청소용품구입(학급,특별실) : 15,000원*30개소*2회= 900,000
		2.생활지도운영			17,530	19,575	-2,045	
		1.학생생활상담지도			6,060	8,400	-2,340	
			1.학교부적응학생진단,상담,치유프로그램운영비		4,600	4,600	-2,500	
				1.교육운영비	1,500	3,000	-1,500	부적응및위기학생긴급지원상담치료비 : 300,000원*5명*1회= 1,500,000
				2.학생복지비	600	1,600	-1,000	상담용심리검사구입비 : 3,000원*200명*1회= 600,000
			2.학생생활지도 운영		3,960	3,800	160	
				1.교육운영비	3,960	3,800	160	행사및교육물품구입비 : 2,000원*480원*1회= 960,000
								(경상)위(WEE)클래스 운영비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
		2.학교폭력예방			6,120	6,790	-670	
			1.안심알리미서비스		6,120	5,730	390	
				1.교육운영비	6,120	5,730	390	(경상)안심알리미 사용료 : 24,480원*250명= 6,120,000
			2.학교폭력관련연수지원		0	1,060	-1,060	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	60	-60	
				2. 운영수당	0	1,000	-1,000	
			3. 학생안전교육		5,350	4,385	965	
			1. 안전교육		5,350	4,385	965	
				1. 교육운영비	5,350	4,385	965	2학년119체험활동비 : 1,000원*102명*1회= 102,000
								5학년119체험활동비 : 2,000원*124명*1회= 248,000
								차량임차료 : 500,000원*10대*1회= 5,000,000
			3. 연구학교 운영		9,000	11,200	-2,200	
			1. 연구학교운영		9,000	11,200	-2,200	
			1. 학교자율선택과제운영		9,000	11,200	-2,200	
				1. 교육운영비	9,000	11,200	-2,200	(경상)1학년교사교육과정 : 320,000원*5학급= 1,600,000
								(경상)2학년교사교육과정 : 320,000원*4학급= 1,280,000
								(경상)3학년교사교육과정 : 320,000원*5학급= 1,600,000
								(경상)4학년교사교육과정 : 330,000원*4학급= 1,320,000
								(경상)5학년교사교육과정 : 320,000원*5학급= 1,600,000
								(경상)6학년교사교육과정 : 320,000원*5학급= 1,600,000
			4. 학습지원실 운영		12,396	42,296	-29,900	
			1. 방송실운영		1,100	1,300	-200	
			1. 방송실운영		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	방송기자재 수리비 : 200,000원*1종*2회= 400,000
								방송부원 훈련비 : 10,000원*10명*2회= 200,000
			2. 방송장비구입		500	700	-200	
				1. 교육운영비	200	300	-100	방송실소모품 구입 : 100,000원*2종= 200,000
				2. 비품구입비	300	400	-100	방송실비품 구입 : 300,000원*1종= 300,000
			2. 정보화실운영		11,296	40,996	-29,700	
			1. (경상)정보교육학습기반구축		0	30,000	-30,000	
				1. 비품구입비	0	13,700	-13,700	
				2. 일반수용비	0	16,300	-16,300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교정보화지원		11,296	10,996	300	
			1. 교육운영비		0	10,396	-10,396	
			2. 일반수용비		11,296	600	10,696	소프트웨어 사용료 : 300,000원*3종= 900,000
								교원용토너구입 : 100,000원*20대*4회= 8,000,000
								교육용소모품구입 : 100,000원*10종*2회= 2,000,000
								컴퓨터실 PC점검 : 11,000원*36대*1회= 396,000
		5. 교육여건 개선			8,500	15,000	-6,500	
		1. 교육환경개선			8,500	15,000	-6,500	
		1. 전산기기교체			8,500	15,000	-6,500	
		1. 비품구입비			8,500	15,000	-6,500	TV구입 : 1,500,000원*3대*1회= 4,500,000
								프린터 구입 : 300,000원*4대*1회= 1,200,000
								PC 및 주변기기 구입 : 500,000원*2대*1회 = 1,000,000
								실물화상기 구입 : 600,000원*3대*1회= 1,800,000
		6. 학교 일반운영			242,225	216,364	25,861	
		1. 학교기관 운영			43,648	44,940	-1,292	
		1. 부서기본운영			43,648	44,940	-1,292	
		1. 교무실운영			8,720	8,600	120	
		1. 여비			6,000	6,000	0	관내외출장여비 : 20,000원*300회= 6,000,000
		2. 일반수용비			2,720	2,600	120	교무실사무용품비 : 100,000원*5종*4회= 2,000,000
								교직원수첩구입 : 18,000원*40권*1회= 720,000
		2. 교장실운영			13,476	13,412	64	
		1. 여비			1,200	1,000	200	관내외출장여비 : 20,000원*60회= 1,200,000
		2. 일반업무추진비			8,700	8,800	-100	교직원경조사비 : 50,000원*13명= 650,000
								교직원협의회간담회식비 : 433,000원*10회 = 4,330,000
								학부모협의회(간담회)비 : 310,000원*2회= 620,000
								교육과정워크숍 간식비 및 식비 : 24,000 원*50명*1회= 1,200,000
								내빈용 다과구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								학교교육행사 다과구입비 : 150,000원*6회 = 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 직책급여무수행경비	3,576	3,612	-36	직책급여무수행경비 : (250,000원+(3,000원*16학급))*12월= 3,576,000
			3. 행정실운영		21,452	22,928	-1,476	
				1. 교직원복지비	400	400	0	피복비(시설관리직) : 200,000원*1명*2회= 400,000
				2. 기타공공요금	500	500	0	재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
				3. 비품구입비	5,000	3,000	2,000	사무용비품구입비 : 500,000원*2종*5회= 5,000,000
				4. 여비	2,400	2,400	0	관내외출장여비 : 20,000원*120회= 2,400,000
				5. 일반수용비	13,152	16,628	-3,476	간행물구독료 : 7,000원*10종*10회= 700,000
								사무용기기수리비 : 200,000원*2종*2회= 800,000
								사무용기기(정보화기기)유지보수비 : 198,000원*1종*12월= 2,376,000
								기본 사무용품구입비 : 22,000원*10종*5회= 1,100,000
								복사기임대료(행정실, 교무실, 1연구실) : 451,000원*12월= 5,412,000
								복사용지등구입비 : 30,000원*50박스= 1,500,000
								프린터토너등구입비 : 126,400원*2종*5회= 1,264,000
		2. 시설 장비 유지			195,207	167,054	28,153	
		1. 학교시설장비유지			195,207	167,054	28,153	
			1. 공공요금및제세공과금		67,019	61,514	5,505	
				1. 기타공공요금	10,619	9,419	1,200	인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								우편요금 : 25,000원*12월= 300,000
								전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								기타수수료 : 50,000원*12월= 600,000
								유선방송수신료 : 9,900원*12월= 119,000
				2. 상하수도료	14,400	14,400	0	상하수도요금 : 1,200,000원*12월= 14,400,000
				3. 전기요금	42,000	37,695	4,305	전기요금 : 3,500,000원*12월= 42,000,000
			2. 당직관리		46,848	45,400	1,448	
				1. 교직원복지비	400	400	0	경비원피복비 : 200,000원*2명= 400,000
				2. 기간제근로자법정부담금	2,160	2,112	48	경비원기관부담금 : 90,000원*2명*12월= 2,160,000
				3. 기간제근로자인건비	42,988	41,788	1,200	경비원명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								경비원퇴직금 : 3,300,000원*2명*1회= 6,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경비원연차수당 : 1,194,000원*2명*1회= 2,388,000
								경비원인건비 : 1,300,000원*2명*12월= 31,200,000
				4.맞춤형복지비	1,300	1,100	200	경비원맞춤형복지비 : 650,000원*2명*1회= 1,300,000
			3.시설관리용역		14,440	13,840	600	
				1.일반수용비	14,440	13,840	600	전기안전관리용역비 : 280,000원*12월= 3,360,000
								소방시설관리용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								3종시설물정기안전점검용역비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								승강기안전관리유지비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(경상)산업안전보건관리수행업무위탁용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								무인기계경비용역비(CCTV렌탈포함) : 310,000원*12월= 3,720,000
			4. 시설일반관리		65,200	44,900	20,300	
				1.일반수용비	65,200	44,900	20,300	냉난방기청소비 : 100,000원*60대= 6,000,000
								시설소모품구입비 : 50,000원*16종*10회= 8,000,000
								소규모수선비 : 2,025,000원*8회= 16,200,000
								냉난방기수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								폐기물처리비 : 250,000원*16회= 4,000,000
								수목전지및환경조성비 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
								방음차단공사 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
			5.연료비		0	200	-200	
				1.연료비	0	200	-200	
			6.화장실관리		1,700	1,200	500	
				1.교직원복지비	200	200	0	청소원피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
				2.일반수용비	1,500	1,000	500	화장실소모품구입비 : 30,000원*10종*5회= 1,500,000
		3. 학교운영 협력			3,370	4,370	-1,000	
		1. 학교운영위원회운영			1,250	1,250	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,250	1,250	0	
				1.여비	150	150	0	운영위원여비 : 10,000원*5명*3회= 150,000
				2.일반업무추진비	1,100	1,100	0	운영위원회추진경비 : 20,000원*11명*5회= 1,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			2,120	3,120	-1,000	
			1. 학부모학교참여활성화		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	(경상)학부모동아리(재능기부)운영비 : 300,000 60,000원*5학급*1회=
								(경상)학부모학교참여활성화운영비 : 1,200,000 30,000원*10중*4회=
			2. 학부모회운영		620	1,620	-1,000	
				1. 여비	120	120	0	학부모교육참석여비 : 10,000원*1명*12회= 120,000
				2. 일반수용비	500	1,500	-1,000	학부모회운영비 : 50,000원*1중*10회= 500,000
		7. 학교 재무활동			3,000	6,000	-3,000	
			1. 예비비		3,000	6,000	-3,000	
				1. 예비비	3,000	6,000	-3,000	
				1. 예비비	3,000	6,000	-3,000	
				1. 예비비	3,000	6,000	-3,000	예비비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
세출합계					1,353,054	1,371,518	-18,464	