

2023 학년도

한들중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

한들중학교

한들중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	655,679,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 한들중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 655,679,000원으로 하며
세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다

제2조 2023학년도 명시이월사업은 " 해당 없음 " 으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 " 해당 없음 " 으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의
의를 거친

수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정
예산에 반영
한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의
심의를 받은
것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제 17조 단서규정에 의하여 이용할
수 있다.

1. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					604,050	635,859	-31,809		
		1. 지방교육행정기관이전수입			604,050	635,859	-31,809		
			1. 교육비특별회계전입금수입		604,050	635,859	-31,809		
				1. 교육비특별회계전입금	604,050	635,859	-31,809		
				1. 학교운영비전입금	370,117	416,422	-46,305	2023학년도 학교기본운영비 : 370,117,000원 * 1교 =	370,117,000
				2. 목적사업비전입금	233,933	219,437	14,496	2023학년도 학기중 무상급식비 지원 : 233,933,000원 * 1교 =	233,933,000
2. 자체수입					46,629	68,313	-21,684		
		1. 학부모부담수입			45,329	67,013	-21,684		
			1. 수익자부담수입		45,329	67,013	-21,684		
				1. 급식비	34,329	36,913	-2,584		
				1. 급식비	27,129	24,486	2,643	교직원 급식비 : 4,810원*30명*188일=	27,129,000
				2. 우유급식비	7,200	12,427	-5,227	우유급식비 : 480원*100명*150일=	7,200,000
			2. 방과후학교활동비		0	13,680	-13,680		
				1. 방과후학교활동비	0	13,680	-13,680		
			3. 현장체험학습비		4,000	8,580	-4,580		
				1. 현장체험학습비	4,000	8,580	-4,580	수련활동비 : 40,000원*100명=	4,000,000
			4. 졸업앨범비		7,000	7,840	-840		
				1. 졸업앨범비	7,000	7,840	-840	졸업앨범비 : 70,000원*100명=	7,000,000
2. 행정활동수입					1,300	1,300	0		
		1. 기타행정활동수입			1,300	1,300	0		
			1. 이자수입		1,000	1,000	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0	예금이자 : 500,000원*2회=	1,000,000
			2. 기타행정활동수입		300	300	0		
				1. 기타행정활동수입	300	300	0	기타행정활동수입 : 50,000원*6회=	300,000
3. 기타수입					5,000	8,000	-3,000		
		1. 전년도이월금			5,000	8,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금		5,000	8,000	-3,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	8,000	-3,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	5,000	8,000	-3,000	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회= 5,000,000	
세입합계					655,679	712,172	-56,493		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,735	7,930	805	
		1. 기타 교직원보수			2,160	600	1,560	
			1. 교직원대체인건비		2,160	600	1,560	
				1. 교원대체인건비	2,160	600	1,560	
				1. 운영수당	2,160	600	1,560	교원대체인건비(강사 수당) : 6,000원*18 시간*20명= 2,160,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,575	7,330	-755	
			1. 교직원역량강화		5,575	6,330	-755	
			1. 교사자율동아리		2,000	1,330	670	
				1. 일반수용비	2,000	1,050	950	교사동아리 운영 : 500,000원*4개부서= 2,000,000
				2. 일반업무추진비	0	280	-280	
			2. 배움과 성장 지원		1,575	2,000	-425	
				1. 일반수용비	1,050	2,000	-950	연수비 : 30,000원*35명= 1,050,000
				2. 일반업무추진비	525	0	525	간식비 : 3,000원*35명*5회= 525,000
			3. 자율연수		2,000	3,000	-1,000	
				1. 일반수용비	2,000	3,000	-1,000	자율연수 교육연수비 : 100,000원*20명= 2,000,000
		2. 교직원복지			1,000	1,000	0	
			1. 피복비		1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	체육교사운동복 : 200,000원*2명 400,000
								청소원, 경비원 피복구입비 : 100,000원*2명*2회 400,000
								방호원작업복 : 100,000원*2회*1명= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					326,100	317,920	8,180	
		1. 급식 관리			270,562	259,250	11,312	
			1. 학교급식운영		270,562	259,250	11,312	
				1. 급식기구확충비	0	500	-500	
				1. 비품구입비	0	500	-500	
			2. 급식운영비		30,374	21,082	9,292	
				1. 연료비	6,000	5,000	1,000	가스 사용료 : 600,000원*10회 6,000,000
				2. 일반수용비	24,374	16,082	8,292	식생활관 청소 용역비(자체) : 1,000,000원*2회 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종검사 수수료 : 800,000원*1교 800,000
								급식기구 수선비 : 500,000원*4회 2,000,000
								소모품 및 기타잡비 : 1,939,900원*10회 19,399,000
								위생교육비 : 35,000원*5명 175,000
			3. 급식재료구입비		232,688	225,241	7,447	
			1. 급식용식재료비		232,688	225,241	7,447	식품비 : 232,688,000원*1회 232,688,000
			4. 대체인건비		300	0	300	
			1. 기간제근로자인건비		300	0	300	대체인력 인건비(자체) : 300,000원*1교 300,000
			5. 우유급식비		7,200	12,427	-5,227	
			1. 우유급식비		7,200	12,427	-5,227	우유 급식비 : 480원*100명*150일 7,200,000
		2. 보건관리			23,117	24,736	-1,619	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,967	7,292	-1,325	
			1. 보건실운영		3,100	3,745	-645	
			1. 운영수당		1,100	1,845	-745	교직원심폐소생교육 강사수당 : 500,000원*1회= 500,000
								보건(성)교육 강사수당 : 50,000원*12학급*1회= 600,000
			2. 학생복지비		2,000	1,900	100	보건실 침구세탁 : 100,000원*2회= 200,000
								의약품및의료기구 : 5,000원*360명= 1,800,000
			2. 응급학생후송비		100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	응급환자 후송 : 10,000원*10회= 100,000
			3. 학생건강검사		2,767	3,447	-680	
			1. 학생복지비		2,767	3,447	-680	1학년 건강검사 : 23,000원*110명= 2,530,000
								2,3학년 소변검사 : 1,100원*215명= 237,000
			2. 학교환경위생관리		17,150	17,444	-294	
			1. 공기질측정		7,000	8,198	-1,198	
			1. 일반수용비		7,000	8,198	-1,198	공기질측정수수료 : 440,000원*2회= 880,000
								공기청정기 운영비 : 510,000원*12월= 6,120,000
			2. 먹는물관리		4,950	4,046	904	
			1. 일반수용비		4,950	4,046	904	수질검사 수수료 : 137,500원*4회= 550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정수기유지보수 : 366,660원*12월= 4,400,000
			3. 방역관리		5,200	5,200	0	
				1. 교육운영비	880	4,240	-3,360	방역물품 구입(경상) : 220,000원*4회= 880,000
				2. 일반수용비	4,320	960	3,360	학교방역비(경상) : 308,570원*14학급= 4,320,000
		3. 학생복지			32,421	33,934	-1,513	
			1. 학생복지운영		32,421	33,934	-1,513	
				1. 졸업앨범제작	7,000	7,840	-840	
				1. 교육운영비	7,000	7,840	-840	졸업앨범제작 : 70000원*100명= 7,000,000
				2. 학생교과서구입	25,421	26,094	-673	
				1. 교육운영비	25,421	26,094	-673	학생교과서(경상) : 25253000원*1회= 25,253,000
								교과서 분배경비(경상) : 168,000원*1회= 168,000
		3. 기본적 교육활동			79,032	87,802	-8,770	
			1. 교과 활동		39,180	32,084	7,096	
				1. 교과활동지원	1,244	1,244	0	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	944	944	0	
				1. 교육운영비	944	944	0	교사용교과서(지도서) 구입(경상) : 944,000*1회= 944,000
				2. 기초학력지도	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	기초학력지도 교육용소모품 : 300000원*1회= 300,000
			2. 국어 교과활동		450	450	0	
				1. 교과운영	450	450	0	
				1. 교육운영비	450	450	0	국어학습자료 구입 : 120,000원*2회= 240,000
								독후감쓰기 시상품 : 210,000원*1회= 210,000
			3. 사회 교과활동		1,200	1,100	100	
				1. 교과운영	1,200	1,100	100	
				1. 교육운영비	400	600	-200	호국보훈의달 행사비 : 100000원*1회= 100,000
								역사교과 학습자료 제작 : 30,000원*10회= 300,000
				2. 학습준비물	800	500	300	도덕교과 학습준비물 : 200,000원*1회= 200,000
								사회교과 학습자료 제작 : 6,000원*100부= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 수학 교과활동			5,200	200	5,000	
			1. 교과운영		200	200	0	
				1. 학습준비물	200	200	0	수학학습준비물 : 100000원*2회= 200,000
			2. 수학점평 학교(경상)		5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	3,200	0	3,200	물품 구입 및 플랫폼 운영비 : 100,000원*2회*5명= 1,000,000 도서구입 : 12,000원*50권= 600,000 수학체험프로그램 운영비 : 5,000원*140명*2회= 1,400,000 학생 간식비 : 2000원*20명*5회= 200,000
				2. 목적사업업무추진비	300	0	300	지도교사 협의회비 : 25,000원*4명*3회= 300,000
				3. 운영수당	1,500	0	1,500	더딤학생 지도 강사비 : 30,000원*50시간= 1,500,000
		5. 과학 교과활동			15,490	15,490	0	
			1. 과학활동중심학교(경상)		10,000	10,000	0	
				1. 교육운영비	3,160	3,160	0	체험활동비 : 790000원*4회= 3,160,000
				2. 목적사업업무추진비	200	200	0	협의회비 : 100000원*2회= 200,000
				3. 비품구입비	3,000	3,000	0	비품구입비 : 300000원*10종= 3,000,000
				4. 운영수당	3,640	3,640	0	강사비 : 140000원*26회= 3,640,000
			2. 교과운영		5,490	5,490	0	
				1. 교육운영비	5,490	5,490	0	과학실험실습재료 : 4,500원*320명*1회= 1,440,000 과학교구확충 : 150,000원*15종= 2,250,000 과학교구수리 : 200,000원*1종*1회= 200,000 기술가정교과 실습재료 : 5,000원*320명= 1,600,000
		6. 체육 교과활동			1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	체육수업 및 학습용품 : 40,000원*25종= 1,000,000
		7. 예술 교과활동			2,696	1,800	896	
			1. 교과운영		2,696	1,800	896	
				1. 교육운영비	2,696	1,800	896	미술교과 교육용품 : 3,000원*316명*2회= 1,896,000 음악교과교육용품 : 30,000원*10종= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음악피아노 조율 : 300,000원*1회= 300,000
								음악교과소모품 구입 : 20,000원*10종= 200,000
			8.외국어 교과활동		300	300	0	
			1.교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	영어교과 학습자료 구입 : 100000원*3회= 300,000
			9.선택 교과활동		6,300	6,200	100	
			1.교과운영		300	200	100	
			1.학습준비물		300	200	100	한문교과 학습준비물 : 150,000원*2회= 300,000
			2.자율선택과제운영(경상)		6,000	6,000	0	
			1.교육운영비		5,400	5,400	0	즐거운수학교과체험활동비(경상) : 270,000원*10회= 2,700,000 즐거운과학교과체험활동비(경상) : 270,000원*10회= 2,700,000
			2.목적사업업무추진비		600	600	0	즐거운수학교과체험활동협의회비(경상) : 20,000원*5명*3회= 300,000 즐거운과학교과체험활동협의회비(경상) : 20,000원*5명*3회= 300,000
			10.특수교육교과활동		5,000	4,000	1,000	
			1.교과운영		5,000	4,000	1,000	
			1.교육운영비		5,000	4,000	1,000	교육용품 : 250,000원*6회= 1,500,000 지역사회적응활동 : 150000원*10회 1,500,000 일상생활프로그램 : 250,000원*6회 1,500,000 장애이해교육활동 : 250000원*2회 500,000
			11.정보교과활동		300	300	0	
			1.교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	정보교과운영비 : 100,000원*3회= 300,000
			2.창의적 체험활동		28,460	36,988	-8,528	
			1.자율활동		8,700	12,478	-3,778	
			1.과학행사운영		500	400	100	
			1.교육운영비		500	400	100	과학활동물품 : 15,000원*10종*2회= 300,000 과학활동 운영경비 : 50,000원*4회= 200,000
			2.실기대회		400	100	300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	400	100	300	미술경연대회출전경비 : 10000원*20명= 200,000
								체육대회 학생참가경비 : 20,000원*10명= 200,000
			3. 체육대회		0	1,000	-1,000	
				1. 교육운영비	0	1,000	-1,000	
			4. 학교특색사업		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	졸업생 교복물려주기 행사용 상품권 : 5,000원*20명= 100,000
			5. 학급교육활동경비		4,200	3,900	300	
				1. 교육운영비	4,200	3,900	300	학급교육활동경비 : 300000원*14학급= 4,200,000
			6. 학생회활동지원		3,500	3,478	22	
				1. 교육운영비	3,500	3,478	22	학생회운영비 : 350,000원*10회= 3,500,000
			7. 학예회		0	3,500	-3,500	
				1. 교육운영비	0	3,500	-3,500	
			2. 현장체험학습활동		6,400	10,020	-3,620	
			1. 수련활동		4,000	8,580	-4,580	
				1. 교육운영비	4,000	8,580	-4,580	수련활동 버스임대료(수익자) : 500000원 *4대*2회= 4,000,000
			2. 수학여행		2,400	1,440	960	
				1. 여비	2,400	1,440	960	인솔교사 여비 : 300,000원*8명= 2,400,000
			3. 동아리활동		1,400	1,800	-400	
			1. 동아리활동		1,400	1,800	-400	
				1. 교육운영비	1,400	1,800	-400	자율동아리활동비 : 100,000원*7개부서*2회= 1,400,000
			4. 봉사활동		1,500	1,490	10	
			1. 청소용품		1,500	1,490	10	
				1. 교육운영비	1,500	1,490	10	쓰레기봉투구입 : 1,000원*700장= 700,000
								청소용구 구입 : 40,000원*20종*1회= 800,000
			5. 진로활동		10,460	11,200	-740	
			1. 진로체험활동		0	11,200	-11,200	
				1. 교육운영비	0	10,100	-10,100	
				2. 운영수당	0	1,100	-1,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.허클베리핀 진로탐험대		10,460	0	10,460	
				1.교육운영비	9,450	0	9,450	체험활동비(자체) : 10,000원*105명*1회= 1,050,000
								체험활동 및 프로그램운영비(경상) : 20,000원*210명*2회= 8,400,000
				2.운영수당	1,010	0	1,010	강사수당(경상) : 101,000원*10회= 1,010,000
			3.자유학기(년) 활동		11,392	18,730	-7,338	
			1.자유학기(년)제활동		11,392	18,730	-7,338	
				1.교사연수	560	800	-240	
				1.교육운영비	0	300	-300	
				2.목적사업업무추진비	560	0	560	협의회비 : 140,000원*4회= 560,000
				3.운영수당	0	500	-500	
				2.동아리활동	2,000	1,500	500	
				1.교육운영비	2,000	1,500	500	학습자료구입비 : 500,000원 * 4반= 2,000,000
				3.주제선택활동	2,332	4,830	-2,498	
				1.교육운영비	2,332	4,830	-2,498	학습자료구입비 : 2,332,000원 * 1교= 2,332,000
				4.진로탐색활동	6,500	11,600	-5,100	
				1.교육운영비	6,500	11,600	-5,100	체험비 : 4,500,000원 * 1교= 4,500,000
								버스임차료 : 500,000원 * 4반*1회= 2,000,000
			4.선택적 교육활동		30,232	36,420	-6,188	
			1.독서활동		11,312	5,100	6,212	
				1.독서활동운영	11,312	5,100	6,212	
				1.도서관운영	600	600	0	
				1.교육운영비	600	600	0	도서관운영용품 : 100,000원*3종 = 300,000
								도서관월별행사비 : 150,000원*2회= 300,000
				2.도서구입	10,712	4,500	6,212	
				1.도서구입비	10,712	4,500	6,212	학교도서관 자료구입비 : 13,000원*824권 = 10,712,000
			2.교기육성		17,420	16,640	780	
				1.교기운영	17,420	16,640	780	
				1.배드민턴부운영	10,300	12,440	-2,140	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	9,300	10,440	-1,140	훈련비 : 500,000원*5명	2,500,000
								훈련용품(셔틀콕, 유니폼) : 1,200,000원*3회	3,600,000
								대회출전비(전국대회) : 160,000원*5명*4회	3,200,000
				2. 기간제근로자인건비	1,000	2,000	-1,000	배드민턴부 초과근무수당 : 100,000원*10회	1,000,000
			2. 하키부운영		7,120	4,200	2,920		
				1. 교육운영비	6,120	3,500	2,620	대회출전비(전국대회) : 160,000원*16명*2회	5,120,000
								대회출전시 차량대여비 : 1,000,000원*1회	1,000,000
				2. 기간제근로자인건비	1,000	700	300	하키부 초과근무수당 : 100,000원*10회	1,000,000
			3. 기타 선택적 교육활동		1,500	1,000	500		
			1. 기타선택적교육운영		1,500	1,000	500		
			1. 기후변화운영교육지원		1,500	1,000	500		
				1. 교육운영비	1,500	1,000	500	기후변화교육(경상) : 31,250원*24명*2회=	1,500,000
			4. 방과후학교 운영		0	13,680	-13,680		
			1. 방과후학교운영		0	13,680	-13,680		
			1. 특기적성교육		0	13,680	-13,680		
				1. 교육운영비	0	6,000	-6,000		
				2. 운영수당	0	7,680	-7,680		
			5. 교육활동 지원		35,680	53,216	-17,536		
			1. 교무업무 운영		7,894	17,370	-9,476		
			1. 교무학사운영		7,894	17,370	-9,476		
			1. 교무학사운영		4,224	8,240	-4,016		
				1. 교육운영비	1,524	1,340	184	교무수첩 구입 : 15,000원*36개=	540,000
								출석부 구입 : 17,000원*12개=	204,000
								교육계획서 및 학업성적관리규정 제작 : 10,000원*40부=	400,000
								교육과정설명회 현수막 : 140,000원*1식=	140,000
								학급 핸드폰 가방 : 40,000원*6개=	240,000
				2. 일반수용비	2,000	6,000	-4,000	교장실, 중앙현관 현황판 제작 : 2,000,000*1회=	2,000,000
				3. 일반업무추진비	700	900	-200	교사회 간담회 다과구입 : 100,000원*5회=	500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육과정설명회다과구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 교육과정 실적 반영		600	6,760	-6,160	
			1. 여비		0	1,750	-1,750	
			2. 일반수용비		0	2,100	-2,100	
			3. 일반업무추진비		600	2,910	-2,310	학교교육과정 세우기 : 20,000원*30명= 600,000
			3. 교육과정평가		1,590	890	700	
			1. 교육운영비		590	290	300	OMR카드구입 : 250,000원*1회= 250,000
								시험지 보관 용품 구입 : 340,000원 * 1교 = 340,000
			2. 일반업무추진비		1,000	600	400	평가관련 간담회비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			4. 입학식 및 졸업식		1,480	1,480	0	
			1. 교육운영비		1,480	1,480	0	졸업식행사용품구입 : 300,000원*4학급= 1,200,000
								졸업식 현수막 : 140,000원*1식= 140,000
								입학식 현수막 : 140,000원*1식= 140,000
			2. 생활지도운영		7,410	6,680	730	
			1. 학생생활상담지도		4,380	4,050	330	
			1. 상담실운영비		3,000	2,900	100	
			1. 교육운영비		3,000	2,900	100	학생상담활동 심리검사비 : 500,000원*1회 500,000
								학생상담활동 운영물품비(경상) : 250,000원*2회 500,000
								학생상담활동 프로그램 운영비(경상) : 500,000원*3회 1,500,000
								상담비 지원 : 500000원*1회 500,000
			2. 학생생활지도 운영		1,380	1,150	230	
			1. 교육운영비		1,040	640	400	학생생활지도용품 : 200,000원*4회= 800,000
								모범학생표창 상품 : 10,000원*24명*1회= 240,000
			2. 운영수당		0	150	-150	
			3. 일반업무추진비		340	360	-20	학교폭력전담기구 협의회비 : 10,000원*6명*4회= 240,000
								학교생활교육위원회 협의회비 : 5,000원*10명*2회= 100,000
			2. 학생안전교육		3,030	2,630	400	
			1. 안전교육		3,030	2,630	400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,030	2,630	400	119안전체험교육 차량임차료 : 600,000원 *4대= 2,400,000
								119안전체험교육 간식비 : 3,000원*105명= 315,000
								119안전체험교육 체험비 : 3,000원*105명= 315,000
				3. 학습지원실 운영	13,136	11,816	1,320	
				1. 방송실운영	600	500	100	
				1. 방송실운영	600	300	300	
				1. 교육운영비	100	0	100	방송부원 간식비 : 50,000원*2회= 100,000
				2. 비품구입비	200	0	200	방송장비구입 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 일반수용비	300	300	0	교장수리 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 방송장비구입	0	200	-200	
				1. 비품구입비	0	200	-200	
				2. 정보화실운영	12,536	11,316	1,220	
				1. 학교정보화지원	12,536	11,316	1,220	
				1. 교육운영비	6,400	6,400	0	정보화 교구소모품 : 220,000원*20종= 4,400,000
								컴퓨터등 장비수리 : 200,000*10종= 2,000,000
				2. 기타자산취득비	200	200	0	소프트웨어구입(알툴즈) : 200,000원*1회= 200,000
				3. 일반수용비	5,936	4,716	1,220	복사기임대용역비 : 143000*12월= 1,716,000
								IT기기 유지보수 : 1,800,000원 * 1교= 1,800,000
								통합복구솔루션(벡클래스) : 55000*44대= 2,420,000
				4. 교육여건 개선	7,240	17,350	-10,110	
				1. 교육환경개선	7,240	17,350	-10,110	
				1. PC구입	4,800	1,150	3,650	
				1. 비품구입비	4,800	1,150	3,650	교원연구용 PC 구입 : 1,200,000원*4대= 4,800,000
				2. 교실환경개선	2,440	3,000	-560	
				1. 비품구입비	2,440	3,000	-560	CCTV 카메라 구입 : 61,0000원*4대= 2,440,000
				3. 책·결상구입	0	13,200	-13,200	
				1. 비품구입비	0	13,200	-13,200	
				6. 학교 일반운영	175,900	208,284	-32,384	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		32,177	79,450	-47,273	
			1. 부서기본운영		31,697	27,424	4,273	
			1. 교무부운영		1,200	0	1,200	
			1. 일반수용비		1,200	0	1,200	사무용품 구입 : 600,000원*2회= 1,200,000
			2. 교장실운영		6,557	4,822	1,735	
			1. 일반업무추진비		3,485	1,750	1,735	격려금 : 50,000원*5회= 250,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								내빈접대용 다과 : 65,000원*10회= 650,000
								교직원간담회 : 228,500원*10회= 2,285,000
			2. 직책급업무수행경비		3,072	3,072	0	직책급업무수행경비 : 256,000원*12개월*1명= 3,072,000
			3. 행정실운영		23,940	22,602	1,338	
			1. 여비		16,800	16,512	288	관내외출장여비 : 35000원*40명*12개월= 16,800,000
			2. 일반수용비		6,890	5,890	1,000	업무용도서구입 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								사무용품 : 50,000원*10종*8회= 4,000,000
								프린터토너등 : 100,000원*4종*5회= 2,000,000
								간행물구독료 : 15,000원*3종*12개월= 540,000
								재정보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
			3. 일반업무추진비		250	200	50	행정실간담회 : 125000원*2회= 250,000
			2. 행정지원인력운용		480	52,026	-51,546	
			1. 구 학부모회직인건비		480	52,026	-51,546	
			1. 공무직법정부담금		0	4,800	-4,800	
			2. 공무직인건비		480	47,226	-46,746	구학부모회직원초과근무수당 : 40,000원*1명*12월 480,000
			2. 시설 장비 유지		140,623	125,734	14,889	
			1. 학교시설장비유지		140,623	125,734	14,889	
			1. 공공요금및세제공과금		59,660	51,366	8,294	
			1. 기타공공요금		9,850	9,660	190	전화요금 : 375,000원*12월= 4,500,000
								인터넷통신비 : 445,830원*12월= 5,350,000
			2. 상하수도료		10,000	9,150	850	상하수도요금 : 833,330원*12월= 10,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	810	756	54	우편요금 : 25,000원*12개월= 300,000
								케이블방송사용료 : 12,500원*12월= 150,000
								지정정보처리장치이용수수료 : 30,000원*12월= 360,000
				4. 전기요금	39,000	31,800	7,200	전기요금 : 3,250,000원*12월= 39,000,000
			2. 당직관리		29,906	28,600	1,306	
				1. 공무직법정부담금	1,800	1,440	360	경비원기관부담금 : 150,000원*1명*12월 1,800,000
				2. 공무직인건비	23,542	22,920	622	경비원기본급 : 1,401,000원*1명*12월 16,812,000
								경비원급식비 : 140,000원*1명*12월 1,680,000
								경비원명절휴가비 : 700,000원*1명*2회 1,400,000
								경비원맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회 550,000
								경비원퇴직금 : 1,850,000원*1명*1회 1,850,000
								경비원연차수당 : 950,000원*1명*1회 950,000
								경비원정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
				3. 기간제근로자인건비	1,000	1,000	0	초과근무수당 : 50,000원*10명*2회 1,000,000
				4. 일반수용비	3,564	3,240	324	무인기계경비용역료 : 297,000원*12월= 3,564,000
			3. 시설관리용역		8,786	6,228	2,558	
				1. 일반수용비	8,786	6,228	2,558	시설물 점검수수료 : 80,000원*10종= 800,000
								제3종시설물 점검수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								소방시설관리용역비 : 231,000원*12월= 2,772,000
								전기안전관리용역비 : 166,660원*12월= 2,000,000
								소방 등 시설안전관리자교육 : 200,000원*1회= 200,000
								물품관리시스템 관리 유지 보수 : 159,500원*12월= 1,914,000
			4. 시설일반관리		18,252	15,610	2,642	
				1. 일반수용비	18,252	15,610	2,642	소규모수선 : 600000원*20회= 12,000,000
								시설소모품 : 68,800원*4종*10회= 2,752,000
								운동장관리 : 100,000원*6명*2회= 1,200,000
								폐기물처리비 : 100,000원*5회= 500,000
								산업안전위탁경비(경상) : 150,000원*12회= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 연료비		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	냉난방용기기 유류비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			6. 화장실관리		23,019	22,930	89	
			1. 공무직법정부담금		1,020	1,200	-180	청소원기관부담금 : 85,000원*1명*12월 1,020,000
			2. 공무직인건비		19,999	19,730	269	청소원기본급 : 1,167,500원*1명*12월 14,010,000
								청소원급식비 : 140,000원*1명*12월 1,680,000
								청소원명절휴가비 : 700,000원*1명*2회 1,400,000
								청소원맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회 550,000
								청소원퇴직금 : 1,509,000원*1명*1회 1,509,000
								청소원연차수당 : 550,000원*1명*1회 550,000
								청소원정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
			3. 일반수용비		2,000	2,000	0	화장실소모품구입 : 400,000원*5회= 2,000,000
		3. 학교운영 협력			3,100	3,100	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,300	1,300	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,300	1,300	0	
		1. 여비			300	300	0	회의 참석 여비 : 10,000원*10명*3회= 300,000
		2. 일반업무추진비			1,000	1,000	0	간담회, 식비 : 100,000원*10명= 1,000,000
		2. 학부모협력			1,500	1,500	0	
		1. 학부모회운영			1,500	1,500	0	
		1. 목적사업업무추진비			300	300	0	학부모학교참여활성교육 식비, 간식비 : 150,000원*2회= 300,000
		2. 일반수용비			1,200	1,200	0	학부모학교참여활성 교육등 : 600,000원*2회= 1,200,000
		3. 관계기관협력			300	300	0	
		1. 학교운영협의회			300	300	0	
		1. 일반업무추진비			300	300	0	학교운영협의 간담회 : 50,000원*6회= 300,000
		세출합계			655,679	711,572	-55,893	