

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.10

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	643,459	1,297,780	692,717	49,258	-605,063	7.7	-46.6

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	8,700	1.3
이전수입	기타이전수입	10,560	1.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	546,255	78.9
자체수입	학부모부담수입	125,402	18.1
자체수입	행정활동수입	1,800	0.3
합계		692,717	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	85,147	12.3
기본적 교육활동	66,248	9.6
선택적 교육활동	147,966	21.4
인적자원 운용	3,634	0.5
학교 일반운영	124,027	17.9
학교 재무활동	5,245	0.8
학생복지/교육격차 해소	260,450	37.6
합계	692,717	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.10

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	서난영	교직원역량강화	3,560	3,088	3,634	74	546	0	0	0	0	0
		교직원대체인건비	0	480	0	0	-480	0	480	0	0	-480
		기타수당	0	4,800	0	0	-4,800	0	4,800	0	0	-4,800
		학교급식운영	204,487	216,542	216,116	11,629	-426	200,524	212,982	212,263	11,739	-719
		학생및교직원보건의전관리	9,196	10,380	9,222	26	-1,158	0	2,050	0	0	-2,050
		학교환경위생관리	8,664	28,838	9,746	1,082	-19,092	0	18,778	0	0	-18,778
		교육복지우선	0	3,500	0	0	-3,500	0	3,500	0	0	-3,500
		학생복지운영	20,381	46,579	25,366	4,985	-21,213	2,800	29,539	2,170	-630	-27,369
		교과활동지원	17,060	66,926	16,560	-500	-50,366	0	53,296	0	0	-53,296
		과학 교과활동	5,700	4,577	4,500	-1,200	-77	0	0	0	0	0
		체육 교과활동	2,059	39,025	2,550	491	-36,475	0	38,740	0	0	-38,740
		외국어 교과활동	1,693	1,010	1,300	-393	290	0	0	0	0	0
		특수교육교과활동	2,300	7,493	4,700	2,400	-2,793	0	2,733	0	0	-2,733
		유치원 교과활동	11,251	23,007	9,636	-1,615	-13,371	0	14,100	0	0	-14,100
		정보교과활동	2,700	0	0	-2,700	0	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.10

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	서난영	자율활동	5,600	8,331	7,900	2,300	-431	0	2,420	0	0	-2,420
		현장체험학습활동	2,870	22,390	16,502	13,632	-5,888	0	18,740	12,882	12,882	-5,858
		동아리활동	2,580	9,780	2,000	-580	-7,780	0	7,200	0	0	-7,200
		진로활동	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0
		방과후학교운영	94,228	142,436	101,980	7,752	-40,456	94,128	141,779	79,380	-14,748	-62,399
		돌봄교실운영	0	68,359	22,800	22,800	-45,559	0	68,275	22,800	22,800	-45,475
		유치원방과후과정운영	11,530	66,594	9,766	-1,764	-56,828	0	52,720	0	0	-52,720
		기타선택적교육운영	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		다문화교육운영	0	0	760	760	760	0	0	0	0	0
		독서활동운영	8,960	9,949	12,160	3,200	2,211	0	1,000	0	0	-1,000
		교무학사운영	9,990	17,737	11,040	1,050	-6,697	0	11,370	0	0	-11,370
		연구학교운영	48,000	90,600	48,000	0	-42,600	0	37,000	0	0	-37,000
		방송실운영	200	194	0	-200	-194	0	0	0	0	0
		정보화실운영	19,530	12,725	10,300	-9,230	-2,425	0	0	0	0	0
		교육환경개선	9,000	201,242	12,000	3,000	-189,242	0	170,020	3,000	3,000	-167,020

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.10

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	서난영	학생생활상담지도	0	1,600	0	0	-1,600	0	1,600	0	0	-1,600
		학교폭력예방	1,400	6,470	2,512	1,112	-3,958	0	5,000	0	0	-5,000
		학생안전교육	1,095	1,095	1,295	200	200	0	0	0	0	0
		학교시설장비유지	75,249	121,452	74,850	-399	-46,602	0	42,658	0	0	-42,658
		학교운영위원회운영	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		학부모협력	2,300	4,300	2,300	0	-2,000	0	1,000	0	0	-1,000
		부서기본운영	31,845	34,934	28,766	-3,079	-6,168	0	0	0	0	0
		병설유치원기본운영	19,031	19,847	17,111	-1,920	-2,736	0	600	0	0	-600
		예비비	9,500	0	5,245	-4,255	5,245	0	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	0	0	346,007	355,400	360,222	14,215	4,822
	소계		643,459	1,297,780	692,717	49,258	-605,063	643,459	1,297,780	692,717	49,258	-605,063
합계		643,459	1,297,780	692,717	49,258	-605,063	643,459	1,297,780	692,717	49,258	-605,063	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					556,815	505,156	51,659		
1. 지방교육행정기관이전수입					546,255	493,670	52,585		
1. 교육비특별회계전입금수입					546,255	493,670	52,585		
1. 교육비특별회계전입금					546,255	493,670	52,585		
1. 학교운영비전입금					349,722	335,507	14,215	기본학교운영비(초등) : 40,758,000원 * 1교 = 40,758,000	
								기본학교운영비(병설유치원) : 308,964,000원 * 1교 = 308,964,000	
2. 목적사업비전입금					196,533	158,163	38,370	무상급식비지원 : 170,733,000원 * 1교 = 170,733,000	
								초등돌봄교실 운영비 : 22,800,000원 * 1교 = 22,800,000	
								책걸상 및 사물함 등 확충 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
2. 기타이전수입					10,560	11,486	-926		
1. 학교회계간이전수입					10,560	11,486	-926		
1. 다른학교회계전입금					10,560	11,486	-926		
1. 다른학교회계전입금					10,560	11,486	-926	오봉초교직원급식비 : 1,056,000원*10개월= 10,560,000	
2. 자체수입					127,202	129,603	-2,401		
1. 학부모부담수입					125,402	127,803	-2,401		
1. 수익자부담수입					125,402	127,803	-2,401		
1. 급식비					30,970	30,875	95		
1. 급식비					21,850	19,437	2,413	교직원급식비 : 5,000원*23명*190일= 21,850,000	
2. 우유급식비					9,120	11,438	-2,318	우유대금 : 480원*100명*190일= 9,120,000	
2. 방과후학교활동비					79,380	94,128	-14,748		
1. 방과후학교활동비					79,380	94,128	-14,748	방과후학교강사비 : 35,000원*32명*6과목*9개월= 60,480,000	
								방과후학교재료비 : 2,100,000원*9개월= 18,900,000	
3. 현장체험학습비					12,882	0	12,882		
1. 현장체험학습비					12,882	0	12,882	현장체험학습비 : 4,116,000원*2회= 8,232,000	
								테마식현장체험학습 : 150,000원*31명*1회= 4,650,000	
4. 졸업앨범비					2,170	2,800	-630		
1. 졸업앨범비					2,170	2,800	-630	졸업앨범비 : 70,000원*31명= 2,170,000	
2. 행정활동수입					1,800	1,800	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	자산수입	50	50	0		
			1.	자산매각대	50	50	0		
			1.	자산매각대	50	50	0	폐기물품매각대금 : 50,000원*1회=	50,000
			2.	기타행정활동수입	1,750	1,750	0		
			1.	기타행정활동수입	1,750	1,750	0		
			1.	기타행정활동수입	1,750	1,750	0	폐식용유매각대금 : 12,500원*4회=	50,000
								수도광열비 : 50,000원*3회=	150,000
								예금이자수입 : 500,000원*3회=	1,500,000
								법인카드포인트전환금 : 50,000원*1회=	50,000
			3.	기타수입	8,700	8,700	0		
			1.	전년도이월금	8,700	8,700	0		
			1.	순세계잉여금	8,700	8,700	0		
			1.	순세계잉여금	8,700	8,700	0		
			1.	순세계잉여금	8,700	8,700	0	초등학교순세계잉여금 : 8,700,000*1회=	8,700,000
세입합계					692,717	643,459	49,258		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,634	3,560	74	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,634	3,560	74	
1. 교직원역량강화					3,634	3,560	74	
1. [초] 직무및자율연수					2,500	1,500	1,000	
1. 일반수용비					2,500	1,500	1,000	교육경비 : 100,000원*15명= 1,500,000
								행정직원능력개발연수경비 : 200,000원*5명*1회= 1,000,000
2. [초] 배움과성장의날운영					1,134	1,060	74	
1. 일반수용비					800	810	-10	교원동아리활동운영비 : 400,000원*2개= 800,000
2. 운영수당					334	250	84	교원동아리활동강사비 : (160,000원*1시간)+(90,000원*1시간)+(14,000원*6장)= 334,000
3. [초] 행정직원능력개발연수경비					0	1,000	-1,000	
1. 일반수용비					0	1,000	-1,000	
2. 학생복지/교육격차 해소					260,450	242,728	17,722	
1. 급식 관리					216,116	204,487	11,629	
1. 학교급식운영					216,116	204,487	11,629	
1. [초] 급식재료구입비					174,989	164,978	10,011	
1. 급식용식재료비					174,989	164,978	10,011	식품비 : 15,171,000원*10월 151,710,000
								식품비(수익자) : 2,327,900원*10월 = 23,279,000
2. [초] 우유급식비					9,123	11,441	-2,318	
1. 우유급식비					9,123	11,441	-2,318	급식용우유대금(수익자) : 480원*100명*190일 9,120,000
								급식용우유대금(학교운영비) : 3,000원*1회 3,000
3. [초] 급식운영비					31,734	27,668	4,066	
1. 일반수용비					18,734	18,688	46	급식소모품구입비 : 412,300원*10월 4,123,000
								음식물처리용역비 : 110,000원*10월 1,100,000
								청소용역비(학교운영비) : 700,000원*2회 1,400,000
								급식소모품구입비(수익자) : 913,100원*10월 9,131,000
								각종교육경비및검사수수료 : 100,000원*10월 1,000,000
								급식시설설비및기구수선비(학교운영비) : 500,000원*3회 1,500,000
								사무용품구입(학교운영비) : 30,000원*2회 60,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터토너등(학교운영비) : 85,000원*2회 170,000
								산업안전물품구입비(학교운영비) : 50,000원*5명 250,000
			2. 상하수도료		800	800	0	상하수도료 : 80,000원*10월 800,000
			3. 연료비		11,000	8,000	3,000	취사용기기가스비 : 1,100,000원*10월 11,000,000
			4. 일반업무추진비		200	180	20	급식관련협의회비(학교운영비) : 100,000원*2회 200,000
			5. 비품구입비		1,000	0	1,000	비품구입비 : 500,000원*2회 1,000,000
			4. [초]대체인건비		270	400	-130	
			1. 기간제근로자인건비		270	400	-130	조리사및조리원대체인건비(학교운영비) : 90,000원*3회 270,000
		2. 보건관리			18,968	17,860	1,108	
		1. 학생및교직원보건안전관리			9,222	9,196	26	
			1. [초]학생건강검사		2,412	1,996	416	
			1. 학생복지비		2,412	1,996	416	학생건강검사 : 22,000원*60명*1년 1,320,000
								학생구강검진 : 8,000원*120명*1년 960,000
								학생소변검사 : 1,100원*120명*1년 132,000
			2. [초]보건실운영		700	300	400	
			1. 일반수용비		100	0	100	보건교사 보수교육비 : 100,000원*1회*1년 100,000
			2. 학생복지비		400	300	100	보건실 소모품 구입 및 침구 세탁비 : 100,000원*4회*1년 400,000
			3. 비품구입비		200	0	200	보건실비품 구입비 : 200,000원*1회*1년 200,000
			3. [초]감염병예방		4,500	600	3,900	
			1. 운영수당		0	600	-600	
			2. 학생복지비		4,500	0	4,500	방역물품구입 : 100,000원*2회*1년 200,000
								방역소독비(경상) : 220,000원*16회= 3,520,000
								방역물품구입비(경상) : 78000원*10종*1회 = 780,000
			4. [초]보건교육		600	5,600	-5,000	
			1. 운영수당		600	0	600	교직원연수비(응급처치 및 심폐소생술, 성교육) : 300,000원*2회*1년 600,000
			2. 학생복지비		0	5,600	-5,600	
			6. [초]학생건강지원		900	700	200	
			1. 학생복지비		900	700	200	보건실 약품 및 물품 구입 : 400,000원*2회*1년 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								응급학생 후송 제반비 : 50,000원*2회*1년 100,000
			7.[초]교직원건강검진비		110	0	110	
			1.교직원복지비		110	0	110	교직원 잠복결핵검진비 : 55,000원*2회*1년 110,000
			2.학교환경위생관리		9,746	8,664	1,082	
			1.[초]먹는물관리		2,120	2,064	56	
			1.일반수용비		2,120	2,064	56	수질검사료 : 12,000원*5대*4회= 240,000
								정수기렌탈비 : 47,000원*4대*10월= 1,880,000
			2.[초]공기질측정		1,000	1,100	-100	
			1.일반수용비		1,000	1,100	-100	공기질측정검사수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
			4.[초]공기정화장치운영		6,626	5,500	1,126	
			1.일반수용비		6,626	5,250	1,376	공기청정기운영비(학교운영비) : 79,600원*12회= 956,000
								공기청정기운영비(경상) : 27000원*21대*10월= 5,670,000
			2.전기요금		0	250	-250	
			3.학생복지		25,366	20,381	4,985	
			2.학생복지운영		25,366	20,381	4,985	
			1.[초]졸업앨범제작		2,170	2,800	-630	
			1.교육운영비		2,170	2,800	-630	졸업앨범제작(수익자) : 70,000원*31명*1회= 2,170,000
			2.[초]학생교과서구입		22,156	16,541	5,615	
			1.교육운영비		22,156	16,541	5,615	학생교과서구입(경상) : 22,156,000원*1회= 22,156,000
			3.[초]통학차량(임차)운영		1,040	1,040	0	
			1.기간제근로자인건비		240	240	0	통학버스안전지도사대체인력인건비(학교운영비) : 40,000원*6회= 240,000
			2.교직원복지비		800	800	0	운전원피복비 : 200,000원*2회= 400,000
								통학버스안전지도사피복비 : 200,000원*2회= 400,000
			3.기본적 교육활동		66,248	53,813	12,435	
			1.교과 활동		39,246	42,763	-3,517	
			1.교과활동지원		16,560	17,060	-500	
			1.[초]학습준비물구입		6,560	7,320	-760	
			1.학습준비물		6,560	7,320	-760	학습준비물품(경상) : 40,000원*164명= 6,560,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교사용교과서(지도서)구입		3,300	3,000	300	
			1. 교육운영비		3,300	3,000	300	교과용교과서(지도서)구입(경상) : 3,300,000원*1회= 3,300,000
			3.[초]보결수업관리		5,000	2,000	3,000	
			1.기타수당		5,000	0	5,000	보결수업수당 : 20,000원*25시간*10개월 5,000,000
			2.운영수당		0	2,000	-2,000	
			4.[초]기초학력지도		1,700	4,740	-3,040	
			1.운영수당		1,400	3,840	-2,440	강사비 : 35,000원*2시간*5일*4주= 1,400,000
			2.교육운영비		300	900	-600	운영물품구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
			2.과학 교과활동		4,500	5,700	-1,200	
			1.[초]교과운영		4,500	5,700	-1,200	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	실험실습구입 : 100,000원*2회*15종 3,000,000
			2.비품구입비		1,500	2,700	-1,200	과학교구구입 : 150,000원*10종 1,500,000
			3.체육 교과활동		2,550	2,059	491	
			1.[초]교과운영		750	400	350	
			1. 교육운영비		750	400	350	교육용품구입 : 100,000원*5회 500,000 구기공(학생참여예산) : 25,000원*10개 250,000
			2.[초]스포츠강사인건비		1,800	1,659	141	
			1.기간제근로자인건비		1,800	1,659	141	토요스포츠인건비 : 900,000원*2회 1,800,000
			4.외국어 교과활동		1,300	1,693	-393	
			1.[초]교과운영		1,300	1,693	-393	
			1.운영수당		600	600	0	방학캠프 보조강사비 : 300,000원*2회 600,000
			2.교육운영비		700	1,093	-393	방학중캠프운영물품구입비 : 350,000원 * 2회 700,000
			5.특수교육교과활동		4,700	2,300	2,400	
			1.[초]교과운영		2,700	400	2,300	
			1.일반수용비		200	200	0	학급운영소모품구입 : 10,000원*10종*2회= 200,000
			2.교육운영비		2,300	0	2,300	교육용품구입 : 100,000원*100종*2회= 2,000,000 학생간식구입 : 150,000원*2회= 300,000
			3.일반업무추진비		200	200	0	개별화교육지원팀협의회 : 100,000원*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]사회적응현장학습		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	사회적응현장학습제경비 : 25,000원*6명*4회= 600,000
			4.[초]장애인권교육		600	500	100	
				1. 교육운영비	600	500	100	장애인권교육관련물품구입 : 15,000원*20종*2회= 600,000
			5.[초]통합교육		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	또래도우미 운영(친구 초대) : 200,000원*4회= 800,000
			6.유치원 교과활동		9,636	11,251	-1,615	
			1.[유]교과운영		4,140	4,740	-600	
				1. 교육운영비	3,300	3,900	-600	교수학습자료구입 : 300,000원*5종*1회= 1,500,000
								학급교육활동경비 : 300,000원*1학급= 300,000
								자율선택과제운영비(경상) : 15,000원*10명*10회= 1,500,000
				2. 비품구입비	840	840	0	교구구입 : 280,000원*3종= 840,000
			2.[유]학급환경정리		840	1,680	-840	
				1. 일반수용비	840	1,680	-840	주방 및 청소물품 : 80,000원*4종*2회 640,000
								환경미화및 정화용품 : 200,000*1종*1회= 200,000
			3.[유]유치원행사운영		2,320	2,320	0	
				1. 교육운영비	2,320	2,320	0	행사물품구입 : 23,200원*10명*10회= 2,320,000
			4.[유]교수학습지원		1,335	1,510	-175	
				1. 운영수당	800	960	-160	보결수업수당 : 20,000원*4시간*10일= 800,000
				2. 교육운영비	175	250	-75	교육계획서제작 : 15,000원*5권*1회= 75,000
								교사용 도서구입 : 20,000원*5권= 100,000
				3. 일반업무추진비	360	300	60	교직원간담회및협의회 : 30,000원*6명*2회= 360,000
			5.[유]학부모교육		1,001	1,001	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	교육용소모품 및 준비물품 : 30,000원*20명*1회= 600,000
				2. 운영수당	250	250	0	강사비 : 250,000원*1회= 250,000
				3. 일반업무추진비	151	151	0	접대물품구입 및 다과재료 : 75,500*1종*2회= 151,000
			7.정보교과활동		0	2,700	-2,700	
			1.[초]교과운영		0	2,700	-2,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	0	2,700	-2,700	
			2. 창의적 체험활동		27,002	11,050	15,952	
			1. 자율활동		7,900	5,600	2,300	
			1. [초] 학생회활동지원		2,100	0	2,100	
				1. 학생복지비	2,100	0	2,100	다모임운영비 : 200,000원*7회= 1,400,000
								다모임회간식구입 : 50,000원*14회= 700,000
			2. [초] 학급교육활동경비		3,300	3,600	-300	
				1. 교육운영비	3,300	3,600	-300	학급교육활동경비 : 300,000원*11학급 3,300,000
			3. [초] 체육대회		2,500	2,000	500	
				1. 교육운영비	2,500	2,000	500	교내체육대회운영비 : 2,500,000원 * 1회 2,500,000
			2. 현장체험학습활동		16,502	2,870	13,632	
			1. [초] 수학여행		5,070	0	5,070	
				1. 여비	150	0	150	인솔교사여비 : 15000*10명*1회 150,000
				2. 교육운영비	4,920	0	4,920	교사입장료 및 체험비 : 15,000원*18명*1회= 270,000
								학생입장료 및 체험비(수익자) : 150,000원*31명*1회= 4,650,000
			2. [초] 수련활동		3,200	0	3,200	
				1. 운영수당	600	0	600	강시비 : 600,000원*1회 600,000
				2. 교육운영비	2,600	0	2,600	들살이 물품 : 2,600,000원*1회 2,600,000
			3. [초] 현장학습		8,232	2,770	5,462	
				1. 교육운영비	8,232	2,770	5,462	입장료및체험비(수익자) : 19,000원*164명*2회= 6,232,000
								차량임차(수익자) : 12,500원*160명= 2,000,000
			4. [초] 테마식현장학습		0	100	-100	
				1. 교육운영비	0	100	-100	
			3. 동아리활동		2,000	2,580	-580	
			1. [초] 동아리활동		2,000	1,380	620	
				1. 운영수당	0	180	-180	
				2. 학생복지비	2,000	1,200	800	학생동아리활동운영비 : 200,000원*10부서 = 2,000,000
			2. [초] 학교스포츠클럽활동		0	1,200	-1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	1,200	-1,200	
			4. 진로활동		600	0	600	
				1.[초]진로체험활동	600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	진로탐색주간운영비 : 600,000원*1회= 600,000
4. 선택적 교육활동					147,966	115,218	32,748	
			1. 방과후학교 운영		134,546	105,758	28,788	
				1. 방과후학교운영	101,980	94,228	7,752	
				2.[초]방과후학교운영	80,480	94,228	-13,748	
				1. 운영수당	60,480	64,380	-3,900	강사비(수익자) : 35,000원*32명*6과목*9개월= 60,480,000
				2. 교육운영비	19,900	29,748	-9,848	물품구입 및 악기수리비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								재료비(수익자) : 2,100,000원*9개월= 18,900,000
				3. 기간제근로자법정부담금	100	100	0	고용보험료 기관부담금 : 10,000원*10명= 100,000
				3.[초]학교예술교육(오케스트라)	21,500	0	21,500	
				1. 운영수당	10,500	0	10,500	강사비(경상) : 35,000원*300시간 10,500,000
				2. 교육운영비	5,500	0	5,500	간식비(경상) : 200,000원*10회 2,000,000
								운영물품구입(경상) : 350,000원*10회 3,500,000
				3. 비품구입비	5,500	0	5,500	피아노구입비(참여예산) : 5,500,000원*1대 5,500,000
				2. 돌봄교실운영	22,800	0	22,800	
				1.[초]돌봄교실운영	22,800	0	22,800	
				1. 일반수용비	340	0	340	컴퓨터관련물품구입비(목적) : 170,000원*2실= 340,000
				2. 운영수당	9,660	0	9,660	프로그램강사비(목적) : 35,000원*6시간*46주= 9,660,000
				3. 교육운영비	12,800	0	12,800	간식비(목적) : 20,000원*20명*10월*2실= 8,000,000
								교육및운영물품비(목적) : 200,000원*12월*2실= 4,800,000
				3. 유치원방과후과정운영	9,766	11,530	-1,764	
				1.[초]유치원 방과후 특성화 과정 운영	9,766	11,530	-1,764	
				1. 운영수당	5,466	7,050	-1,584	3세대하모니자원봉사자활동비 : 22,000원*228일*1인= 5,016,000
								시간제기간제교사 시간외근무수당 : 30,000원*1명*15회= 450,000
				2. 교육운영비	4,300	4,480	-180	간식비 : 80,000원*20회= 1,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방학 중 급식 지원비(경상) : 1,350,000*2회= 2,700,000
			2.독서활동		12,160	8,960	3,200	
			1.독서활동운영		12,160	8,960	3,200	
			1.[초]도서관운영		12,160	8,960	3,200	
				1.일반수용비	300	300	0	정기간행물구입 : 150,000원*2종*1회= 300,000
				2.교육운영비	4,660	2,000	2,660	도서관 운영용품 : 300,000원*4회= 1,200,000 독서교육 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000 책꾸러미 지원(경상) : 30,000원*82명= 2,460,000
				3.학생복지비	0	660	-660	
				4.일반업무추진비	400	400	0	도서관운영관련학부모협의회 : 200,000원*2회= 400,000
				5.도서구입비	6,800	5,600	1,200	도서 구입 : 3,400,000원*2회= 6,800,000
			3.기타 선택적 교육활동		1,260	500	760	
			1.기타선택적교육운영		500	500	0	
			1.[초]기후변화교육		500	500	0	
				1.운영수당	0	200	-200	
				2.교육운영비	500	300	200	운영물품 구입(경상) : 50,000*10회= 500,000
			2.다문화교육운영		760	0	760	
			1.[초]다문화교육프로그램운영		760	0	760	
				1.교육운영비	760	0	760	운영물품구입 : 4,000원*190명= 760,000
			5.교육활동 지원		85,147	89,215	-4,068	
			1.교무업무 운영		11,040	9,990	1,050	
			1.교무학사운영		11,040	9,990	1,050	
			2.[초]교무학사운영		1,690	790	900	
				1.교육운영비	190	790	-600	교육과정계획프로그램 사용 : 190,000원*1회= 190,000
				2.일반업무추진비	1,500	0	1,500	학교교육과정 세움주관 협의회비 : 300,000원*5일= 1,500,000
			3.[초]입학식 및 졸업식		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	졸업및입학식운영 : 3,000,000원*1회 3,000,000
			4.[초]환경정리		3,950	4,300	-350	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,200	4,300	-2,100	교내외환경정리 : 150,000원*2실*1회= 300,000
								각교실환경정리 : 100,000원*13실*1회= 1,300,000
								청소용품구입 : 50,000원*12실*1회= 600,000
				2. 비품구입비	1,750	0	1,750	청소기 구입 : 350,000원*5실*1회= 1,750,000
			5. [초]워크숍		2,400	1,900	500	
				1. 일반수용비	500	500	0	차량임차 등 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 여비	1,000	500	500	시설대여비, 교통비, 식비 등 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 일반업무추진비	900	900	0	협의회비 : 10,000원*30명*3회= 900,000
			2. 생활지도운영		3,807	2,495	1,312	
			2. 학교폭력예방		2,512	1,400	1,112	
			1. [초]학교폭력예방학교운영		2,512	1,400	1,112	
				1. 운영수당	512	400	112	놀이인성교육강사비 : 32,000원 * 16회 512,000
				2. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	위(Wee)클래스운영비(경상) : 200,000원*10회 2,000,000
			3. 학생안전교육		1,295	1,095	200	
			1. [초]안전교육		1,295	1,095	200	
				1. 교육운영비	1,295	1,095	200	안전체험학습입장료 : 95,000원*1회 95,000
								안전체험학습차량임차료 : 600,000원*2대 1,200,000
			3. 연구학교 운영		48,000	48,000	0	
			1. 연구학교운영		48,000	48,000	0	
			1. [초]혁신학교운영		48,000	48,000	0	
				1. 일반수용비	1,830	4,092	-2,262	전문적학습공동체운영비 : 30,000원*20명= 600,000
								지역교원네트워크운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								학부모다모임운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								사업운영용품구입비 : 130,000원*1회= 130,000
				2. 운영수당	19,100	22,608	-3,508	창의적체험활동강사비 : 35,000원*50시간*10학급= 17,500,000
								전문적학습공동체강사비 : 300,000원*3회= 900,000
								마을교육과정강사비 : 35,000원*20시간= 700,000
				3. 교육운영비	18,100	13,200	4,900	꿈지락1학년교육과정운영비 : 100,000원*1학급*10회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								꿈지락2학년교육과정운영비 : 100,000원*2 학급*10회= 2,000,000
								꿈지락3학년교육과정운영비 : 100,000원*1 학급*10회= 1,000,000
								꿈지락4학년교육과정운영비 : 100,000원*2 학급*10회= 2,000,000
								꿈지락5학년교육과정운영비 : 100,000원*2 학급*10회= 2,000,000
								꿈지락6학년교육과정운영비 : 100,000원*2 학급*10회= 2,000,000
								꿈지락전담교육과정운영비 : 300,000원*3 회= 900,000
								창의적체험활동운영비 : 500,000원*6개학 년= 3,000,000
								마을교육과정운영비 : 700,000원*6개학년= 4,200,000
			4. 학생복지비		4,870	4,560	310	학생다모임운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								학급기록물앨범제작비 : 13,000원*190권= 2,470,000
								학년활동맞춤지원비 : 10,000원*190명= 1,900,000
			5. 목적사업업무추진비		4,100	3,540	560	지역교원네트워크협의회비 : 200,000원*4 회= 800,000
								교육과정운영협의회비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								마을교육공동체협의회비 : 200,000원*4회= 800,000
			4. 학습지원실 운영		10,300	19,730	-9,430	
			1. 방송실운영		0	200	-200	
			1.[초]방송실운영		0	200	-200	
			1. 비품구입비		0	200	-200	
			2. 정보화실운영		10,300	19,530	-9,230	
			1.[초]학교정보화지원		10,300	16,530	-6,230	
			1. 일반수용비		3,000	2,000	1,000	정보화기자재수리 : 100,000원*30개 3,000,000
			2. 교육운영비		7,300	4,530	2,770	정보화기기유지관리용역 : 150,000원*12월 1,800,000
								전산소모품구입 : 100,000원*25개 2,500,000
								정보기자재구입 : 100,000원*30개 3,000,000
			3. 비품구입비		0	10,000	-10,000	
			2.[초]정보교육환경개선		0	3,000	-3,000	
			1. 비품구입비		0	3,000	-3,000	
			5. 교육여건 개선		12,000	9,000	3,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			12,000	9,000	3,000	
			1. [초] 책·결상구입		3,000	0	3,000	
				1. 비품구입비	3,000	0	3,000	책결상 및 사물함 구입(목적) : 300,000 원*10회= 3,000,000
		2. [초] 교육환경개선			9,000	9,000	0	
			1. 일반수용비		8,000	8,000	0	외부학습공간 모래구입 : 6,000,000원*1종 *1회= 6,000,000 생태체험학습장 조성비 : 2,000,000원*1실 *1회= 2,000,000
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	학교자치복합공간 물품구입 : 250,000원*2 종*1회= 500,000 외부학습공간 물품구입 : 250,000원*2종*1 회= 500,000
6. 학교 일반운영					124,027	129,425	-5,398	
	1. 학교기관 운영				45,877	50,876	-4,999	
		1. 부서기본운영			28,766	31,845	-3,079	
			1. [초] 교장실운영		4,725	6,236	-1,511	
				1. 일반업무추진비	1,689	3,200	-1,511	교과협의및교직원간담회 : 300,000원*3회= 900,000 내빈접대물품구입 : 48,900원*10회= 489,000 교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
				2. 직책급여무수행경비	3,036	3,036	0	직책급여무수행경비 : 253,000원*12월= 3,036,000
		2. [초] 행정실운영			21,421	20,549	872	
			1. 일반수용비		6,496	6,066	430	사무용품구입 : 22,000원*10종*10회= 2,200,000 복사용지구입 : 25,000원*10회*10종= 2,500,000 프린터토너등 : 70,000원*4대*5회= 1,400,000 간행물구독 : 11,000원*3종*12월= 396,000
			2. 기타공공요금		1,025	943	82	우편요금 : 1,340원*10회*10월= 134,000 행정활동수수료납부 : 80,000원*10회= 800,000 재정보증보험료 : 13,000원*7명= 91,000
			3. 여비		11,400	11,040	360	관내외출장여비 : 950,000원*12월= 11,400,000
			4. 일반업무추진비		500	500	0	행정실험의회간담회 : 250,000원*2회= 500,000
			5. 비품구입비		2,000	2,000	0	사무용기기등구입 : 400,000원*5종= 2,000,000
		3. [초] 교무부운영			2,620	5,060	-2,440	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	4,660	-3,660	운영물품구입 : 200,000원*5회 1,000,000
				2. 교직원복지비	1,620	400	1,220	교직원특근매식비 : 8,000원*60명 480,000
								교직원생일기념비 : 30,000원*38명 1,140,000
				2.병설유치원기본운영	17,111	19,031	-1,920	
				1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금	6,786	6,786	0	
				1. 전기요금	4,800	4,800	0	전기요금 : 400,000원*12월 4,800,000
				2. 상하수도료	840	840	0	상하수도요금 : 70,000원*12월= 840,000
				3. 기타공공요금	1,146	1,146	0	전화요금 : 40,000원*12월= 480,000
								인터넷요금 : 55,500원*12월 666,000
				2.[유]유치원 시설장비유지	3,866	7,521	-3,655	
				1. 일반수용비	3,866	6,061	-2,195	수질검사료 : 9,200원*1대*4회 37,000
								무인경비용역료 : 250,000원*2월= 500,000
								소방시설관리용역료 : 143,000원*2월= 286,000
								소규모수선비 : 261,600원*5회= 1,308,000
								시설소모품구입 : 50,000원*3종*3회= 450,000
								놀이시설유지관리용역료 : 120,000원*6회= 720,000
								환경안전진단검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000
								정수기 렌탈료 : 46,500원*10월= 465,000
				2. 학생복지비	0	1,460	-1,460	
				3.[유]유치원운영	5,099	4,724	375	
				1. 일반수용비	2,145	1,250	895	사무용품 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								직무,정보화연수비 : 50,000원*3회*1인= 150,000
								프린터 토너 등 : 100,000원*5회*1학급= 500,000
								공기청정기렌탈료 : 89,500원*10월= 895,000
								공기청정기 렌탈료(경상) : 50,000원*1회 *10월= 500,000
				2. 여비	640	760	-120	관내여비 : 10,000원*2명*20회= 400,000
								관외여비 : 30,000원*2명*4회= 240,000
				3. 교직원복지비	96	96	0	특근매식비 : 8,000원*2명*6회= 96,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 교육운영비	708	908	-200	정보화기기수리비 : 200,000원*2회= 400,000
								정보화기기유지관리비 : 154,000원*2회= 308,000
				5. 학생복지비	200	400	-200	약품구입비 : 10,000원*10종*2회= 200,000
				6. 비품구입비	1,310	1,310	0	책상, 교구장등 : 1,310,000원*1회= 1,310,000
			4. [유]감염병예방		1,360	0	1,360	
				1. 학생복지비	1,360	0	1,360	방역소독비(경상) : 70,000원*10회= 700,000
								방역소독비(학교운영비) : 220,000원*3회= 660,000
		2. 시설 장비 유지			74,850	75,249	-399	
		1. 학교시설장비유지			74,850	75,249	-399	
			1. [초]공공요금및제세공과금		40,375	37,769	2,606	
				1. 전기요금	26,400	24,000	2,400	전기요금 : 2,200,000원*12월= 26,400,000
				2. 상하수도료	7,200	7,800	-600	상하수도요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
				3. 기타공공요금	6,775	5,969	806	전화요금 : 120,000원*12월= 1,440,000
								인터넷요금 : 394,350원*10월= 3,944,000
								유선방송사용료 : 31,900원*12월= 383,000
								biz크로샷서비스사용료 : 80,000원*12월= 960,000
								방화관리자회비 : 48,000원*1회= 48,000
			2. [초]연료비		188	188	0	
				1. 연료비	188	188	0	난방용등유구입 : 936원*200리터*1회= 188,000
			3. [초]시설관리용역		1,796	1,430	366	
				1. 일반수용비	1,796	1,430	366	소방시설관리용역 : 179,600원*10월= 1,796,000
			4. [초]시설일반관리		29,491	33,362	-3,871	
				1. 기간제근로자인건비	1,200	1,200	0	일용인부임 : 100,000원*3명*4회= 1,200,000
				2. 일반수용비	24,491	29,362	-4,871	3종시설물안전진단비 : 550,000원*2회= 1,100,000
								시설소모품구입 : 34,840원*10종*10회= 3,484,000
								소규모수선비 : 1,360,000원*10회= 13,600,000
								어린이놀이시설유지용역료 : 120,000원*12회= 1,320,000
								시설소모품(경상운영비) : 107,500원*10회= 1,075,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전기안전관리대행(경상운영비) : 176,000 원*12월= 2,112,000
								산업안전보건 법적수행업무용역비(경상운 영비) : 150,000원*12월= 1,800,000
			3. 교직원복지비		800	800	0	시설관리원피복비 : 200,000원*2회= 400,000
								청소원피복비 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 비품구입비		3,000	2,000	1,000	학교시설관리물품구입비 : 1,500,000원*2 중= 3,000,000
			5. [초]당직관리		3,000	2,500	500	
			1. 일반수용비		3,000	2,500	500	무인경비용역료 : 250,000원*12월= 3,000,000
		3. 학교운영 협력			3,300	3,300	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
			1. [초] 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반업무추진비		1,000	1,000	0	학교운영위원회간담회식비등 : 250,000원 *4회= 1,000,000
		2. 학부모협력			2,300	2,300	0	
			1. [초] 학부모회운영		2,300	2,300	0	
			1. 일반수용비		750	750	0	학부모회자치활동운영비(경상) : 250,000 원*3회 750,000
			2. 운영수당		750	750	0	학부모연수강사비(경상) : 250,000원*3회 750,000
			3. 일반업무추진비		800	800	0	학부모간담회 : 200,000원*4회 800,000
		7. 학교 재무활동			5,245	9,500	-4,255	
		1. 예비비			5,245	9,500	-4,255	
			1. 예비비		5,245	9,500	-4,255	
			1. [초] 예비비		1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	1,000	0	예비비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. [초] 유치원예비비		4,245	8,500	-4,255	
			1. 예비비		4,245	8,500	-4,255	예비비 : 4,245,000원*1회= 4,245,000
세출합계					692,717	643,459	49,258	