

2023 학년도

전주화정중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.13)

(본예산)

전주화정중학교

전주화정중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-13	예산액	1,753,075,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주화정중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,753,075,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"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 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 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(학교회계직원에 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					1,608,296	1,276,736	331,560		
			1. 지방교육행정기관이전수입		1,608,296	1,276,736	331,560		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,608,296	1,276,736	331,560		
			1. 교육비특별회계전입금		1,608,296	1,276,736	331,560		
			1. 학교운영비전입금		774,433	742,923	31,510	학교기본운영비지원 : 774,433,000원 * 1교 =	774,433,000
			2. 목적사업비전입금		833,863	533,813	300,050	무상급식비지원 : 658,978,000원 * 1교 =	658,978,000
								친환경농산물지원 : 70,914,000원 * 1교 =	70,914,000
								우수농축수산물부식비지원 : 6,918,000원 * 1교 =	6,918,000
								교수학습여건개선사업 : 97,053,000원 * 1교 =	97,053,000
2. 자체수입					134,779	124,558	10,221		
			1. 학부모부담수입		131,779	122,558	9,221		
			1. 수익자부담수입		131,779	122,558	9,221		
			1. 급식비		74,629	79,978	-5,349		
			1. 급식비		50,149	43,428	6,721	교직원급식비 : 4,850원*55명*188일 =	50,149,000
			2. 우유급식비		24,480	36,550	-12,070	우유급식비 : 480원*300명*170일 =	24,480,000
			2. 방과후학교활동비		6,000	0	6,000		
			1. 방과후학교활동비		6,000	0	6,000	방과후학교활동비 : 100,000원*60명 =	6,000,000
			3. 현장체험학습비		37,200	30,500	6,700		
			1. 현장체험학습비		37,200	30,500	6,700	수련활동비 : 120,000원*310명 =	37,200,000
			4. 졸업앨범비		13,950	12,080	1,870		
			1. 졸업앨범비		13,950	12,080	1,870	졸업앨범비 : 45,000원*310명 =	13,950,000
2. 행정활동수입					3,000	2,000	1,000		
			1. 기타행정활동수입		3,000	2,000	1,000		
			1. 이자수입		2,000	1,500	500		
			1. 이자수입		2,000	1,500	500	예금이자수입 : 500,000원*4건 =	2,000,000
			2. 기타행정활동수입		1,000	500	500		
			1. 기타행정활동수입		1,000	500	500	기타행정활동수입 : 100,000원*10건 =	1,000,000
3. 기타수입					10,000	10,000	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		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	순세계잉여금 : 10,000,000원*1건 = 10,000,000	
세입합계					1,753,075	1,411,294	341,781		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					12,300	8,000	4,300	
		1. 기타 교직원보수			2,000	0	2,000	
			1. 교직원대체인건비		2,000	0	2,000	
				1. 교원대체인건비	2,000	0	2,000	
				1. 기간제교원인건비	2,000	0	2,000	교원대체인건비 : 200,000원*10명= 2,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			10,300	8,000	2,300	
			1. 교직원역량강화		7,400	7,500	-100	
				1. 직무연수	7,400	7,500	-100	
				1. 일반수용비	7,400	7,500	-100	교직원연수경비 : 100,000원*59명 = 5,900,000
								연금및퇴직자교육 : 500,000원*3명 = 1,500,000
			2. 교직원복지		2,900	500	2,400	
				1. 퇴임식, 스승의날행사	500	500	0	
				1. 교직원복지비	500	500	0	퇴임식행사용품 : 50,000원*10종 = 500,000
				2. 교직원문화행사	2,400	0	2,400	
				1. 교직원복지비	2,400	0	2,400	교직원생일기념 : 30,000원*80명= 2,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					970,569	771,420	199,149	
		1. 급식 관리			817,844	622,196	195,648	
			1. 학교급식운영		817,844	622,196	195,648	
				1. 급식재료구입비	702,068	527,362	174,706	
				1. 급식용식재료비	702,068	527,362	174,706	식품비 : 62,423,600원*10월 624,236,000
								친환경농산물 : 7,091,400원*10월 = 70,914,000
								우수농축수산물부식 : 691,800원*10월 = 6,918,000
				2. 우유급식비	24,480	36,550	-12,070	
				1. 우유급식비	24,480	36,550	-12,070	급식용우유대금 : 480원*300명*170일= 24,480,000
				3. 급식운영비	91,296	58,284	33,012	
				1. 공무직인건비	645	645	0	(자체)초과근무수당 등 : 17,910원*9명*4회= 645,000
				2. 기간제근로자인건비	2,160	2,160	0	급식종사원대체인건비 : 80,000원*9명*3회 = 2,160,000
				3. 일반수용비	67,700	38,379	29,321	음식물처리위탁비 : 1,500,000원*10회= 15,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식소수선비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								급식소모품구입 : 3,580,000원*10회= 35,800,000
								각종검사수수료 (유전자, 미생물검사) : 100,000원*2회= 200,000
								영양교사, 조리사 교육비 : 50,000원*10명= 500,000
								조리종사원 피복구입비 : 200,000원*9명*2회= 3,600,000
								급식기구유지보수비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								(자)조리실후드 및 환풍기청소용역비 : 1,800,000*2회= 3,600,000
			4. 상하수도료		3,091	1,500	1,591	상하수도요금 : 3,091,000원*1회= 3,091,000
			5. 연료비		17,000	15,000	2,000	도시가스비 : 1,700,000원*10회= 17,000,000
			6. 기타공공요금		700	600	100	급식조달시스템이용료 : 700,000원*1회= 700,000
		2. 보건관리			63,112	58,732	4,380	
		1. 학생및교직원보건안전관리			34,740	31,452	3,288	
		1. 학생건강검사			9,392	9,022	370	
			1. 학생복지비		9,392	9,022	370	건강검진비(1학년) : 25,000원*250명= 6,250,000
								비만검사비(1학년) : 41,000원*60명= 2,460,000
								소변검사(2,3학년) : 1,100원*620명= 682,000
		2. 보건실운영			12,548	11,430	1,118	
			1. 일반수용비		80	80	0	보수교육비 : 40,000원*2명*1회= 80,000
			2. 운영수당		5,600	5,440	160	성교육 및 기타보건교육 : 100,000원*20학급*2시간= 4,000,000
								교직원 심폐소생술 및 기타교육 : 20,000원*80명*1시간= 1,600,000
			3. 교육운영비		0	310	-310	
			4. 학생복지비		6,368	5,100	1,268	학생후송 및 치료비 : 20,000원*1회= 20,000
								약품 및 소모성물품 구입 : 50,000원*20종*6회= 6,000,000
								침구세탁비 : 50,000*2회= 100,000
								정서행동특성검사 : 800원*310명*1회= 248,000
			5. 비품구입비		500	500	0	보건실운영 비품 구입 : 500,000원*1종*1회= 500,000
		5. 감염병예방관리			11,000	11,000	0	
			1. 일반수용비		11,000	11,000	0	방역물품구입 : 500,000원*10종*2회= 10,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역소독 : 250,000원*4회= 1,000,000
			7. 산업안전보건관리		1,800	0	1,800	
			1. 일반수용비		1,800	0	1,800	산업안전보건법적업무수행용역 : 150,000원*12월= 1,800,000
		2. 학교환경위생관리			28,372	27,280	1,092	
			1. 먹는물관리		10,272	9,280	992	
			1. 일반수용비		10,272	9,280	992	수질검사료 : 11,000원*24건*4회= 1,056,000
								정수기유지보수 : 71,800원*10종*12월= 8,616,000
								물탱크청소 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 공기질측정		0	1,000	-1,000	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	
			3. 방역관리		1,200	1,000	200	
			1. 일반수용비		1,200	1,000	200	교사내소독 : 200,000원*6회= 1,200,000
			4. 공기청정기운영		0	16,000	-16,000	
			1. 일반수용비		0	16,000	-16,000	
			5. 공기질관리		16,900	0	16,900	
			1. 일반수용비		16,900	0	16,900	공기질측정수수료 : 40,000원*100대= 900,000
								공기정화기필터교체 : 40,000원*100대= 4,000,000
								냉난방기및공기정화기청소 : 60,000원*100대*2회= 12,000,000
		3. 교육격차 해소			0	800	-800	
		2. 기타 교육격차해소 지원			0	800	-800	
		1. 교육복지우선			0	800	-800	
			1. 학생복지비		0	800	-800	
		4. 학생복지			89,613	89,692	-79	
		1. 학생복지운영			89,613	89,692	-79	
			1. 졸업앨범제작		14,490	12,560	1,930	
			1. 일반수용비		540	480	60	졸업앨범(학교보관용) : 45,000원*12부= 540,000
			2. 교육운영비		0	12,080	-12,080	
			3. 학생복지비		13,950	0	13,950	졸업앨범제작 : 45,000원*310부= 13,950,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생교과서구입		73,923	75,932	-2,009	
			1. 일반수용비		336	324	12	교과서 분배 경비 : 336,000원*1회= 336,000
			2. 교육운영비		73,587	75,608	-2,021	교과서 구입 : 73,587,000원*1회= 73,587,000
			3. 학생증제작		1,200	1,200	0	
			1. 학생복지비		1,200	1,200	0	학생증 제작 : 4,000원*300명*1회= 1,200,000
3.기본적 교육활동					261,660	231,195	30,465	
1.교과 활동					59,135	65,435	-6,300	
1.교과활동지원					15,835	10,285	5,550	
1.교사용교과서(지도서)구입					2,360	3,500	-1,140	
1.교육운영비					2,360	3,500	-1,140	지도서 구입 : 2,360,000원*1회= 2,360,000
2.보결수업관리					10,275	3,275	7,000	
1.기타수당					10,000	0	10,000	결보강수당 : 20,000원*500시간= 10,000,000
2.운영수당					0	3,000	-3,000	
3.교육운영비					275	275	0	시간표 프로그램 이용 : 275,000원*1회= 275,000
3.기초학력지도					3,200	3,510	-310	
1.운영수당					1,800	2,160	-360	(기초학력)강사비 : 30,000원*3교과*20회= 1,800,000
2.교육운영비					1,400	1,350	50	(기초학력)학습자료 구입 : 50,000원*3교과*4회= 600,000 (참학력)학습자료 구입 : 40,000원*20팀= 800,000
2.국어 교과활동					0	2,600	-2,600	
1.교과운영					0	2,600	-2,600	
1.교육운영비					0	2,600	-2,600	
3.사회 교과활동					2,000	3,000	-1,000	
1.교과운영					2,000	3,000	-1,000	
1.교육운영비					2,000	3,000	-1,000	(도덕)교수학습자료 구입 : 100,000원*20회= 2,000,000
4.수학 교과활동					2,000	2,000	0	
1.교과운영					2,000	2,000	0	
1.교육운영비					2,000	2,000	0	(수학)교수학습자료 구입 : 100,000원*20회= 2,000,000
5.과학 교과활동					14,800	14,250	550	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		14,800	14,250	550	
			1.교육운영비		11,800	4,250	7,550	실험재료 구입 : 200,000원*5종*9회 9,000,000
								과학실소모품구입 : 50,000원*8종*7회 2,800,000
			2.비품구입비		3,000	10,000	-7,000	과학실 교구확충 : 500,000원*2종*3회= 3,000,000
			6.체육 교과활동		3,500	3,500	0	
			1.교과운영		3,500	3,500	0	
			1.교직원복지비		2,000	2,000	0	체육교사 피복비 : 400,000원*5명= 2,000,000
			2.교육운영비		1,000	1,000	0	교수학습자료 구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3.비품구입비		500	500	0	체육기자재 구입 : 250,000원*2종= 500,000
			7.예술 교과활동		9,000	9,000	0	
			1.교과운영		9,000	9,000	0	
			1.교육운영비		9,000	9,000	0	(미술)교수학습자료 구입 : 100,000원*10 종*7회= 7,000,000 (음악)교수학습자료 구입 : 100,000원*5종 *4회= 2,000,000
			8.외국어 교과활동		0	1,300	-1,300	
			1.교과운영		0	1,300	-1,300	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.비품구입비		0	300	-300	
			9.선택 교과활동		3,000	2,000	1,000	
			1.교과운영		3,000	2,000	1,000	
			1.교육운영비		3,000	2,000	1,000	(보건)교수학습자료 구입 : 100,000원*5종 *4회= 2,000,000 (한문)교수학습자료구입 : 100,000원*5회= 500,000 (일본어)교수학습자료구입 : 100,000원*5 회= 500,000
			10.특수교육교과활동		8,000	7,500	500	
			1.교과운영		8,000	7,500	500	
			1.운영수당		1,000	1,000	0	교육강사비 : 100,000원*2명*5회= 1,000,000
			2.교육운영비		7,000	6,500	500	통합교육지원 : 50,000원*6종*3회= 900,000 교육용품 : 170,000원*5종*4회= 3,400,000 체험활동 경비 : 30,000원*9명*10회= 2,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		11. 전문 교과활동			0	9,000	-9,000	
			1. 전문교과운영		0	9,000	-9,000	
				1. 교육운영비	0	9,000	-9,000	
		12. 정보교과활동			1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	교수학습자료 구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
		2. 창의적 체험활동			166,510	112,760	53,750	
		1. 자율활동			52,350	46,610	5,740	
			1. 학생회활동지원		11,750	8,050	3,700	
				1. 교육운영비	0	7,050	-7,050	
				2. 학생복지비	10,750	0	10,750	워크숍 버스 임차 : 600,000원*2대= 1,200,000
								워크숍 숙박비 : 50,000원*20명= 1,000,000
								워크숍 프로그램 운영 : 14,000원*100명= 1,400,000
								워크숍 학생 식비 : 8,000원*100명*2회= 1,600,000
								학생자치회의 간식비 : 3,000원*50명*4회= 600,000
								학생자치회의 식비 : 8,000원*50명*2회= 800,000
								학생회 운영물품 구입 : 50,000원*12중*5회= 3,000,000
								학생회 홍보물품 구입 : 40,000원*20중= 800,000
								현수막 제작 : 70,000원*5회= 350,000
				3. 비품구입비	1,000	1,000	0	학생자치실 비품 구입 : 500,000원*2중= 1,000,000
		2. 학급교육활동경비			9,600	9,600	0	
			1. 교육운영비		9,600	9,600	0	학급교육활동경비 : 300,000원*32학급= 9,600,000
		3. 과학경연대회			0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
		4. 체육대회			6,000	4,850	1,150	
			1. 교육운영비		6,000	4,850	1,150	체육대회 용품 구입 등 운영비 : 50,000원*120중= 6,000,000
		5. 학예회			10,000	9,510	490	
			1. 일반수용비		0	2,500	-2,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	10,000	7,010	2,990	학예회 행사이벤트 : 5,000,000원*1종*1회 = 5,000,000
								학예회 용품 구입 : 40,000원*100종= 4,000,000
								학예회 시상품 구입 : 20,000원*40종= 800,000
								학예회 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
				6. 학교자율선택과정	12,000	12,000	0	
				1. 일반수용비	3,960	3,960	0	도서구입 : 18,000원* 60명*2회= 2,160,000
								연수 및 행사 : 15,000원*60명*2회= 1,800,000
				2. 운영수당	1,200	1,200	0	교원연수강사료 : 300,000원*4회= 1,200,000
				3. 교육운영비	5,640	5,640	0	수업물품 구입등 운영비 : 94,000원*60명*1회= 5,640,000
				4. 목적사업업무추진비	1,200	1,200	0	협의회비 : 2,000원*60명*10회= 1,200,000
				7. 학교신문 제작	3,000	2,000	1,000	
				1. 교육운영비	3,000	2,000	1,000	학교신문 인쇄 : 10,000원*300부= 3,000,000
				2. 현장체험학습활동	43,800	36,500	7,300	
				1. 수학여행	4,000	2,000	2,000	
				1. 여비	4,000	2,000	2,000	인솔교사여비 : 100,000원*2일*10명*2학년 = 4,000,000
				2. 수련활동	39,800	32,500	7,300	
				1. 여비	2,600	2,000	600	인솔교사여비 : 100,000원*13명*2회= 2,600,000
				2. 교육운영비	37,200	30,500	6,700	차량비 : 700,000원*10대*2일= 14,000,000
								체험비 : 60,000원*310명= 18,600,000
								식비 : 14,838원*310명= 4,600,000
				3. 현장학습	0	2,000	-2,000	
				1. 여비	0	2,000	-2,000	
				3. 동아리활동	33,200	20,400	12,800	
				1. 동아리활동	7,000	7,200	-200	
				1. 교육운영비	0	600	-600	
				2. 학생복지비	7,000	6,600	400	동아리활동 : 100,000원*34부서= 3,400,000
								자율동아리 지원 : 300,000원*10회= 3,000,000
								청소년단체 활동비 : 300,000원*2회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교스포츠클럽활동		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			2. 학생복지비		1,200	0	1,200	부서별 용품 구입 : 200,000원*6회= 1,200,000
			3. 오케스트라운영		25,000	12,000	13,000	
			1. 운영수당		19,200	11,200	8,000	강사비 : 32,000원*60시간*10명= 19,200,000
			2. 교육운영비		5,800	800	5,000	악기부품구입 : 50,000원*30중= 1,500,000
								식비및간식비 : 5,000원*80명*7회= 2,800,000
								모범상시상품 : 5,000원*30명*10회= 1,500,000
			4. 봉사활동		0	4,000	-4,000	
			1. 청소용품		0	4,000	-4,000	
			1. 교육운영비		0	4,000	-4,000	
			5. 진로활동		37,160	5,250	31,910	
			1. 진로계획활동		37,160	450	36,710	
			1. 교육운영비		36,000	450	35,550	진로진학상담 운영용품 및 간식비 : 400,000
								50,000원*8회= 7,200,000
								진로체험프로그램 : 300,000원*12개반*2회= 3,200,000
								직업인 진로특강 : 160,000원*10개반*2회= 10,800,000
								(경상)진로체험프로그램 : 300,000원*12개반*3회= 14,400,000
								(경상)진로코칭 프로그램 : 180,000원*10개반*8회= 1,160,000
			2. 목적사업업무추진비		1,160	0	1,160	(경상)진로업무협의회 : 145,000원*8회=
			2. 진로체험활동		0	4,800	-4,800	
			1. 교육운영비		0	4,800	-4,800	
			3. 자유학기(년) 활동		36,015	53,000	-16,985	
			1. 자유학기(년)제활동		36,015	53,000	-16,985	
			1. 진로탐색활동		4,815	0	4,815	
			1. 교육운영비		4,650	0	4,650	진로연계교육주간운영(3학년) : 15,000원*310학급= 4,650,000
			2. 목적사업업무추진비		165	0	165	3학년진로연계교육주간협의회 : 55,000원*3회= 165,000
			2. 프로그램운영		17,428	27,704	-10,276	
			1. 운영수당		6,528	8,704	-2,176	예술체육활동 강사비 : 32,000원*4시간*17주*3명= 6,528,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	10,900	19,000	-8,100	주제선택프로그램 : 300,000원*20개 프로그램= 6,000,000
								예술체육프로그램 : 300,000원*10개 프로그램= 3,000,000
								동아리활동프로그램 : 70,000원*20개 프로그램= 1,400,000
								진로탐색프로그램 : 50,000원*10개 프로그램= 500,000
				3. 외부체험활동운영	11,780	23,000	-11,220	
				1. 교육운영비	11,780	23,000	-11,220	교사기간외부활동체험 : 19,000원*310명*2회= 11,780,000
				4. 자유학기(년)제연구	1,992	2,296	-304	
				1. 목적사업업무추진비	1,992	2,296	-304	학부모연수운영 : 200,000원*1회= 200,000
								자유학기동아리운영(교사) : 25,000원*12명= 292,000
								자유학기교사협의회 : 150,000원*10회= 1,500,000
4. 선택적 교육활동					47,210	51,320	-4,110	
				1. 방과후학교 운영	6,000	0	6,000	
				1. 방과후학교운영	6,000	0	6,000	
				3. 도시지역 방과후학교운영	6,000	0	6,000	
				1. 운영수당	6,000	0	6,000	강사비 : 100,000원*60명= 6,000,000
				2. 독서활동	39,210	50,320	-11,110	
				1. 독서활동운영	39,210	50,320	-11,110	
				1. 도서구입	20,000	5,000	15,000	
				1. 도서구입비	20,000	5,000	15,000	도서 구입 : 12,500원*400권*4회= 15,000,000
								전자책 구입 : 25,000원*100권*2회= 5,000,000
				2. 도서관운영	19,210	20,320	-1,110	
				1. 일반수용비	2,550	800	1,750	도서관 사무용품 구입 : 50,000원*5종*3회= 750,000
								학부모책모임 운영 : 15,000원*15명*8회= 1,800,000
				2. 교육운영비	6,210	6,570	-360	다독자 시상품 구입 : 10,000원*15명*1회= 150,000
								도서부 간식비 : 3,000원*40명*5회= 600,000
								정기간행물 : 180,000원*10종*1회= 1,800,000
								도서바코드 작업 : 600원*500권*4회= 1,200,000
								독서 행사 운영 : 300,000원*4회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								독서교실 간식비 : 3,000원*30명*2회= 180,000
								독서교실 식비 : 8,000원*30명*2회= 480,000
								독서교실 운영용품 구입 : 50,000원*12종*1회= 600,000
				3.비품구입비	10,000	10,000	0	도서 서가 구입 : 2,500,000원*4개*1회= 10,000,000
				4.도서구입비	450	2,950	-2,500	독서교실 도서 구입 : 15,000원*30명*1회= 450,000
				3. 학교도서관장서강화	0	25,000	-25,000	
				1. 도서구입비	0	25,000	-25,000	
				4. 기타 선택적 교육활동	2,000	1,000	1,000	
				1. 기타선택적교육운영	2,000	1,000	1,000	
				2. 기후변화교육운영	2,000	1,000	1,000	
				1. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	환경프로그램운영 : 200,000원*10회= 2,000,000
				5. 교육활동 지원	207,284	100,850	106,434	
				1. 교무업무 운영	38,746	36,130	2,616	
				1. 교무학사운영	38,746	36,130	2,616	
				1. 교무실무사인건비	540	540	0	
				1. 공무직인건비	540	540	0	초과근무수당 : 17,970원*30시간= 540,000
				2. 교무학사운영	18,956	18,810	146	
				1. 일반수용비	6,000	9,500	-3,500	사무용품 구입 : 50,000원*20종*6회= 6,000,000
				2. 교육운영비	10,056	6,410	3,646	학교교육계획서 인쇄 : 15,000원*100부= 1,500,000
								학교요람 인쇄 : 3,000원*1000부= 3,000,000
								학교종이앱 이용료 : 1,056,000원*1회= 1,056,000
								교무수첩, 출석부 구입 : 50,000원*15종*2회= 1,500,000
								학교달력 제작 : 3,000원*1000부= 3,000,000
				3. 일반업무추진비	2,900	2,900	0	교과부서별협의회 : 20,000원*10명*9부서= 1,800,000
								각종행사운영 : 5,000원*20명*5회 = 500,000
								교사기간운영간식 : 100,000원*4회= 400,000
								공개수업협의회 : 50,000원*4회= 200,000
				3. 교육활동 홍보	2,250	2,250	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,250	2,250	0	교육과정설명회 인쇄물제작 : 15,000원 *150권= 2,250,000
			4. 입학식 및 졸업식		3,280	3,280	0	
				1. 교육운영비	3,280	3,280	0	현수막 제작 : 70,000원*4종= 280,000
								시상품 : 10,000원*200명= 2,000,000
								행사용품 : 10,000원*10종= 1,000,000
			5. 교육과정평가		13,720	11,250	2,470	
				1. 일반수용비	5,000	5,000	0	워크숍 차량임차 : 500,000원*2대*2회= 2,000,000
								워크숍 시설임차 : 500,000원*3시간= 1,500,000
								워크숍 운영용품 구입 : 50,000원*15종*2회= 1,500,000
				2. 여비	6,480	4,650	1,830	워크숍 식비, 숙박비 등 : 90,000원*72명= 6,480,000
				3. 교육운영비	2,240	1,600	640	평가용품 구입 : 50,000원*10종*4회= 2,000,000
								학교현황판 제작 : 60,000원*4개= 240,000
			2. 생활지도운영		18,845	17,740	1,105	
			1. 학생생활상담지도		12,155	11,050	1,105	
				1. 학생생활지도 운영	2,900	2,900	0	
				1. 교육운영비	2,900	2,900	0	운영용품 구입 : 50,000원*4종*4회= 800,000
								학교폭력 상담 간식비 : 3,000원*70명*10회= 2,100,000
				2. 상담실운영비	6,255	6,150	105	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	프로그램 강사비 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 교육운영비	2,000	5,150	-3,150	상담실 운영용품 구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								사과의 날 행사 : 50,000원*10종= 500,000
								상담주간 운영 : 50,000원*10종= 500,000
				3. 학생복지비	3,255	0	3,255	표준화 검사비 : 3,500원*930명= 3,255,000
				4. 위클래스운영비	3,000	2,000	1,000	
				1. 교육운영비	2,400	2,000	400	프로그램 운영비 : 100,000원*15회= 1,500,000
								프로그램 학생 간식비 : 3,000원*30명*10회= 900,000
				2. 학생복지비	600	0	600	심리검사지 구입 : 100,000원*6회= 600,000
			2. 학교폭력예방		4,650	4,650	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 안전한학교환경구축		4,650	4,650	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	인성인권부실 운영비 : 50,000원* 6종*2회 600,000
				2. 운영수당	3,000	3,000	0	학교폭력 예방교육 강사비 : 100,000원*30명*1회= 3,000,000
				3. 교육운영비	1,050	1,050	0	학교폭력 예방교육 운영물품 구입 : 50,000원*6종*3회= 900,000
								학생 간식비 : 3,000원*50명= 150,000
			3. 학생안전교육		2,040	2,040	0	
				1. 안전교육	2,040	2,040	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	안전사고 예방교육 강사비 : 100,000원*10반= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,040	1,040	0	운영용품 구입 : 50,000원*4종*2회= 400,000
								학생 식사비 : 8,000원*40명*2회= 640,000
			3. 학습지원실 운영		34,640	13,200	21,440	
			1. 방송실운영		0	1,200	-1,200	
				1. 방송실운영	0	1,200	-1,200	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
				2. 교육운영비	0	200	-200	
			2. 정보화실운영		34,640	12,000	22,640	
				1. 학교정보화지원	34,640	12,000	22,640	
				1. 일반수용비	0	500	-500	
				2. 교육운영비	25,840	9,500	16,340	전산소모품 구입 : 200,000원*10종*10회= 20,000,000
								정보화기기 유지보수비 : 584,000원*10월= 5,840,000
				3. 비품구입비	8,400	2,000	6,400	정보화기기 구입 : 280,000원*30종= 8,400,000
				4. 기타자산취득비	400	0	400	교육용 소프트웨어 구입 : 400,000원*1종= 400,000
			4. 교육여건 개선		115,053	33,780	81,273	
			1. 교육환경개선		115,053	33,780	81,273	
				1. 교실환경개선	18,000	33,780	-15,780	
				1. 비품구입비	18,000	33,780	-15,780	교육및행정기자재구입 : 1,000,000원*18종= 18,000,000
				2. 교수학습 여건개선	97,053	0	97,053	
				1. 일반수용비	30,650	0	30,650	벽면안전매트설치(강당) : 130,000원*173㎡ = 22,490,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								운동장관람석바닥공사 : 68,000원*120㎡ = 8,160,000
				2. 기타자산취득비	66,403	0	66,403	무대커튼(강당, 시청각실) : 3,676,500원*2 실 = 7,353,000
								운동장 이동식관람석 : 3,400,000원*12조 = 40,800,000
								운동장 비구방지망 : 222,560원*82㎡ = 18,250,000
6. 학교 일반운영					251,052	245,509	5,543	
1. 학교기관 운영					60,923	60,056	867	
1. 부서기본운영					60,423	60,056	367	
1. 교장실운영					10,830	10,780	50	
1. 일반업무추진비					7,110	7,060	50	교직원경조사비 : 50,000원*20회= 1,000,000
								교직원협의회운영 : 25,000원*76명*2회= 3,800,000
								접대용품구입 : 50,000원*6종*4회= 1,200,000
								행사추진관련물품 : 11,100원*10종*10회= 1,110,000
2. 직책급여무수행경비					3,720	3,720	0	직책급여무추진비 : 310,000원*12월= 3,720,000
2. 행정실운영					49,593	49,276	317	
1. 일반수용비					33,536	33,336	200	사무용품구입 : 50,000원*50종*4회= 10,000,000
								등사용품구입 : 50,000원*10종*6회= 3,000,000
								복사기임대 : 1,203,000원*12월= 14,436,000
								복사기추가사용 정산 : 100원*50,000장= 5,000,000
								간행물구독 : 150,000원*4분기= 600,000
								교육법전등 행정도서관입 : 100,000원*5종 = 500,000
2. 기타공공요금					367	300	67	채정보증 및 각종 보험 : 100,000원*3회= 300,000
								소방안전관리자협회비 : 67,000원*1명= 67,000
3. 여비					14,000	14,000	0	관내외출장여비 : 20,000원*70명*10회= 14,000,000
4. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*50회= 400,000
5. 기간제근로자별정부담금					300	300	0	기타직 4대보험 기관부담금 : 50,000원*6 회= 300,000
6. 일반업무추진비					990	940	50	행정업무협의회 : 10,000원*8명*6회 = 480,000
								접대용품구입 : 10,200원*10종*5회 = 510,000
2. 행정지원인력운용					500	0	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 구 학부모회직인건비		500	0	500	
				1. 공무직인건비	500	0	500	초과근무수당 : 10,000원*50시간 = 500,000
		2. 시설 장비 유지			184,849	181,673	3,176	
			1. 학교시설장비유지		184,849	181,673	3,176	
				1. 공공요금및제세공과금	75,760	80,200	-4,440	
				1. 전기요금	39,600	39,600	0	전기요금 : 3,300,000원*12월= 39,600,000
				2. 상하수도료	15,600	15,600	0	상하수도요금 : 1,300,000원*12월= 15,600,000
				3. 기타공공요금	20,560	25,000	-4,440	전화요금 : 550,000원*12월= 6,600,000
								우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								전자조달이용수수료 : 150,000원*12월= 1,800,000
								문자발송료 : 500,000원*12월= 6,000,000
								신용카드 수납 수수료 : 150,000원*4회= 600,000
								승강기안전검사수수료 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 연료비		17,598	14,400	3,198	
				1. 연료비	17,598	14,400	3,198	도시가스요금 : 1,466,500원*12월= 17,598,000
			3. 시설관리용역		25,596	13,848	11,748	
				1. 일반수용비	25,596	13,848	11,748	소방시설관리용역 : 240,000원*12월= 2,880,000
								전기안전관리용역 : 495,000원*12월= 5,940,000
								승강기관리용역 : 148,000원*12월= 1,776,000
								기계설비성능점검 : 1,500,000원*10종= 15,000,000
			4. 시설일반관리		28,571	38,370	-9,799	
				1. 기간제근로자인건비	5,771	5,503	268	행정대체 초과근무수당 : 14,740원*1명*300시간= 4,422,000
								일용인부 인건비 : 84,300원*4명*4회= 1,349,000
				2. 일반수용비	22,000	32,067	-10,067	시설관리용품구입 : 50,000원*20종*10회= 10,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								학교시설 소규모수선 : 2,000,000원*5회= 10,000,000
			3. 교직원복지비		800	800	0	시설관리직원 피복비 : 400,000원*2명= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 화장실관리		33,100	30,631	2,469	
			1. 공무직인건비		27,310	0	27,310	미화원 명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
								미화원 연차수당 : 69,000원*14일= 966,000
								미화원 인건비 : 1,774,500원*12월= 21,294,000
								미화원 퇴직금 : 3,500,000원*1명*1회= 3,500,000
								미화원 정기상여금 : 150,000원*1명*1회= 150,000
			2. 기간제근로자인건비		0	25,089	-25,089	
			3. 일반수용비		3,500	3,500	0	화장실 소모품 구입 : 100,000원*5종*7회= 3,500,000
			4. 맞춤형복지비		750	550	200	미화원 맞춤형복지비 : 750,000원*1명*1회= 750,000
			5. 교직원복지비		400	400	0	미화원 피복비 : 400,000원*1명= 400,000
			6. 기간제근로자법정부담금		0	1,092	-1,092	
			7. 공무직법정부담금		1,140	0	1,140	4대보험 기관부담금 : 95,000원*1명*12월= 1,140,000
			6. 당직관리		4,224	4,224	0	
			1. 일반수용비		4,224	4,224	0	무인기계경비용역 : 352,000원*12월= 4,224,000
		3. 학교운영 협력			5,280	3,780	1,500	
		1. 학교운영위원회운영			1,380	1,380	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,380	1,380	0	
			1. 여비		480	480	0	학교운영위원 여비 : 20,000원*6명*4회= 480,000
			2. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원회 식비 : 100,000원*9명= 900,000
		2. 학부모협력			3,900	2,400	1,500	
		1. 학부모학교참여활성화			3,900	2,400	1,500	
			1. 일반수용비		2,740	1,240	1,500	학부모교육 운영용품 구입 : 70,000원*2회= 140,000
								학부모회 운영용품 구입 : 55,000원*4종*5회= 1,100,000
								교복물려주기 행사비 : 100,000원*15종*1회= 1,500,000
			2. 운영수당		800	800	0	학부모교육 강사료 : 100,000원*2명*4회= 800,000
			3. 목적사업업무추진비		360	360	0	학부모협의회 : 20,000원*9명*2회= 360,000
		7. 학교 재무활동			3,000	3,000	0	
		1. 예비비			3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 예비비			3,000	3,000	0	
			1. 예비비		3,000	3,000	0	
				1. 예비비	3,000	3,000	0	예비비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
세출합계					1,753,075	1,411,294	341,781	