

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년 예산구분 : 본예산 요구일자 : 2023.01.20

제 목 : [예산안] 2023년 본예산 예산(안) 확정

내 용 : 2023년 본예산 예산(안) 확정을 하고자 합니다.

종관 > (단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	180,553	448,916	208,859	28,306	-240,057	15.7	-53.5

세입				세출			
장	관	예산액	비율(%)	정책사업	예산액	비율(%)	
기타수입	전년도이월금	6,000	2.9	교육활동 지원	13,942	6.7	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	182,987	87.6	기본적 교육활동	30,000	14.4	
지체수입	학부모모담수입	19,122	9.2	선택적 교육활동	39,058	18.7	
자체수입	행정활동수입	750	0.4	인적지원 운용	4,810	2.3	
합계		208,859		학교 일반운영	66,408	31.8	
				학교 재무활동	167	0.1	
				학생복지/교육격차 해소	54,474	26.1	
				합계	208,859		

세출			
정책사업	예산액	비율(%)	
교육활동 지원	13,942	6.7	
기본적 교육활동	30,000	14.4	
선택적 교육활동	39,058	18.7	
인적지원 운용	4,810	2.3	
학교 일반운영	66,408	31.8	
학교 재무활동	167	0.1	
학생복지/교육격차 해소	54,474	26.1	
합계	208,859		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1.			이전수입	182,987	158,343	24,644		
	1.		지방교육행정기관이전수입	182,987	158,343	24,644		
		1.	교육비특별회계전입금수입	182,987	158,343	24,644		
			1. 교육비특별회계전입금	182,987	158,343	24,644		
			1. 학교운영비전입금	161,667	139,203	22,464	학교기본운영비 : 161,667,000원 * 1교 =	161,667,000
			2. 목적사업비전입금	21,320	19,140	2,180	무상급식비 : 21,320,000원 * 1교 =	21,320,000
2.			자체수입	19,872	15,710	4,162		
	1.		학부모부담수입	19,122	15,210	3,912		
		1.	수익자부담수입	19,122	15,210	3,912		
			1. 급식비	19,122	15,210	3,912		
			1. 급식비	16,842	13,984	2,858	교직원급식비 : 5,540원*16명*190일=	16,842,000
			2. 우유급식비	2,280	1,226	1,054	우유급식비 : 480원*25명*190일=	2,280,000
	2.		행정활동수입	750	500	250		
		1.	기타행정활동수입	750	500	250		
			1. 이자수입	500	400	100		
			1. 이자수입	500	400	100	예금이자 : 500,000원*1식=	500,000
			2. 기타행정활동수입	250	100	150		
			1. 기타행정활동수입	250	100	150	수도광열비 : 100,000원*1식=	100,000
							폐식용유대금 : 150,000원*1식=	150,000
3.			기타수입	6,000	6,500	-500		
	1.		전년도이월금	6,000	6,500	-500		
		1.	순세계잉여금	6,000	6,500	-500		
			1. 순세계잉여금	6,000	6,500	-500		
			1. 순세계잉여금	6,000	6,500	-500	이월금 : 6,000,000원*1식=	6,000,000
세입합계				208,859	180,553	28,306		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,810	3,530	1,280	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,810	3,530	1,280	
1. 교직원역량강화					1,500	1,500	0	
1. 자율연수					1,500	1,500	0	
1. 일반수용비					1,500	1,500	0	교육경비 : 150,000원*10명= 1,500,000
2. 교직원복지					3,310	2,030	1,280	
1. 교직원맞춤형복지비					1,100	0	1,100	
1. 일반수용비					1,100	0	1,100	학교장 연수및 교육비 : 500000원*1회= 500,000 교직원생일축하상품구입 : 30000원*20명= 600,000
2. 교직원워크숍					2,210	2,030	180	
1. 여비					950	900	50	여비 : 50,000원*19명*1회= 950,000
2. 일반수용비					1,260	1,130	130	차량임차료 : 880,000원*1회= 880,000 체험비 : 20,000원*19명*1회= 380,000
2. 학생복지/교육격차 해소					54,474	54,802	-328	
1. 급식 관리					41,564	43,522	-1,958	
1. 학교급식운영					41,564	43,522	-1,958	
1. 급식기구확충비					200	200	0	
1. 비품구입비					200	200	0	급식용기구확충비 : 200,000원*1종*1회= 200,000
2. 급식운영비					8,729	9,219	-490	
1. 연료비					3,000	3,500	-500	가스비 : 300,000원*10월= 3,000,000
2. 일반수용비					5,729	5,719	10	급식시설설비유지개선비(자체) : 200,000원*1종*1회= 200,000 각종검사수수료 : 20,000원*6회= 120,000 급식 소모품구입비 : 64,980원*10종*5회= 3,249,000 급식시설설비유지개선비 : 200,000원*1회= 200,000 위생교육비 : 55,000원*2회= 110,000 위생복구입 : 225,000원*2회= 450,000 청소용역비 : 700,000*2회= 1,400,000
3. 급식재료구입비					30,000	32,931	-2,931	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식용식재료비		30,000	32,931	-2,931	식품비 : 3,000,000원*10월= 30,000,000
			4. 대체인건비		355	355	0	
			1. 기간제근로자인건비		355	355	0	조리사및조리원대체인건비 : 71,000원*5일 = 355,000
			5. 우유급식비		2,280	817	1,463	
			1. 우유급식비		2,280	817	1,463	급식용우유대금 : 480원*25명*190일= 2,280,000
		2. 보건관리			12,910	11,118	1,792	
		1. 학생및교직원보건안전관리			5,550	1,514	4,036	
			1. 보건실운영		4,450	700	3,750	
			1. 학생복지비		4,450	700	3,750	감염병예방관리 : 2,600,000원*1식= 2,600,000
								교직원심폐소생술교육 : 15,000원*20명= 300,000
								학생심폐소생술교육 : 150000원*2회= 300,000
								약품구입 : 10000원*50명*2회= 1,000,000
								침구세탁비 : 15000원*5종*2회= 150,000
								부상학생후송비및 치료비 : 50000원*2회= 100,000
			2. 응급학생후송비		0	100	-100	
			1. 학생복지비		0	100	-100	
			3. 학생건강검사		1,100	714	386	
			1. 학생복지비		1,100	714	386	구강검사 : 10000원*45명= 450,000
								소변검사 : 1,100원*45명= 50,000
								건강검사 : 20000원*30명= 600,000
		2. 학교환경위생관리			7,360	9,604	-2,244	
			1. 공기질측정		1,320	1,320	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	공기질측정검사수수료 : 660,000원*2회= 1,320,000
			2. 먹는물관리		2,740	2,684	56	
			1. 일반수용비		2,740	2,684	56	수질검사료 : 60,000원*4회= 240,000
								정수기유지보수 : 250,000원*10월= 2,500,000
			3. 방역관리		3,300	5,600	-2,300	
			1. 일반수용비		3,300	3,670	-370	공기청정기렌탈료 : 27500원*12대*10월= 3,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 전기요금		0	530	-530	
			3. 학생복지비		0	1,400	-1,400	
		3. 학생복지			0	162	-162	
		1. 학생복지운영			0	162	-162	
		1. 학생교과서구입			0	162	-162	
		1. 교육운영비			0	162	-162	
		3. 기본적 교육활동			30,000	23,532	6,468	
		1. 교과 활동			6,270	7,110	-840	
		1. 교과활동지원			2,870	3,110	-240	
		1. 교수학습지원			190	190	0	
		1. 교육운영비			190	190	0	이지에듀사용료 : 190,000원*1회= 190,000
		2. 보결수업관리			600	600	0	
		1. 운영수당			600	600	0	보결수당 : 10,000원*60회= 600,000
		3. 학습준비물구입			2,080	2,320	-240	
		1. 학습준비물			2,080	2,320	-240	학습준비물구입 : 40,000원*52명= 2,080,000
		2. 과학 교과활동			2,800	3,400	-600	
		1. 교과운영			2,000	2,600	-600	
		1. 교육운영비			1,500	2,100	-600	동아리운영비 : 100000원*10회= 1,000,000 기후변화교육운영비 : 500000원*1회= 500,000
		2. 비품구입비			500	500	0	과학교구확충 : 250000원*2회= 500,000
		2. 학습준비물지원			800	800	0	
		1. 학습준비물			800	800	0	수업및학습용품 재료비구입 : 200000원*4 학급 800,000
		3. 체육 교과활동			500	500	0	
		1. 학습준비물지원			500	500	0	
		1. 학습준비물			500	500	0	수업및학습용품 : 250000원*2회= 500,000
		4. 외국어 교과활동			100	100	0	
		1. 교과운영			100	100	0	
		1. 교육운영비			100	100	0	행사용품 구입 : 100000원*1회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		23,730	16,422	7,308	
			1. 자율활동		6,970	3,600	3,370	
			1. 가족캠프		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	행사용품구입 : 50,000원*10종= 500,000
								행사용품대여비 등 : 500,000원*1식= 500,000
			2. 체육대회		1,070	800	270	
			1. 교육운영비		1,070	800	270	학부모등 내빈상품비 : 2,500원*18명*6종= 270,000
								행사용품구입 : 80,000원*10종= 800,000
			3. 학교특색사업		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	위(wee)클래스운영비 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
			4. 학급교육활동경비		2,200	1,800	400	
			1. 교육운영비		2,200	1,800	400	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
								실험실습재료비 : 100,000원*4학급*1회= 400,000
			5. 학생회활동지원		1,700	0	1,700	
			1. 교육운영비		1,700	0	1,700	학생캠페인운영비 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			2. 현장체험학습활동		15,960	10,704	5,256	
			1. 계절놀이체험		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	계절놀이체험활동비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 수학여행		8,960	6,704	2,256	
			1. 교육운영비		8,400	6,144	2,256	숙박비 : 25,000원*25명*2일= 1,250,000
								입장료및 기타경비 : 70,000원*25명*1회= 1,750,000
								항공료 : 80,000원*25명*2회= 4,000,000
								식비 : 8,000원*25명*7식= 1,400,000
			2. 여비		560	560	0	사전답사경비 : 280000원*2명*1회= 560,000
			3. 현장학습		5,000	4,000	1,000	
			1. 교육운영비		5,000	4,000	1,000	현장체험비 : 20000원*50명*2회= 2,000,000
								차량임차료 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			3. 동아리활동		800	2,118	-1,318	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 동아리활동		0	1,318	-1,318	
			1. 교육운영비		0	1,318	-1,318	
			2. 청소년단체활동		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	교사활동비 : 100,000원*3명= 300,000
			3. 학교스포츠클럽활동		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	학교스포츠클럽활동물품구입 : 10,000원*50명= 500,000
		4. 선택적 교육활동			39,058	16,411	22,647	
		1. 독서활동			5,958	7,100	-1,142	
		1. 독서활동운영			5,958	7,100	-1,142	
		1. 도서관운영			1,458	2,300	-842	
		1. 교육운영비			1,458	2,300	-842	독서활성화 행사비 : 100000원*2회= 200,000
								책꾸러미운영 : 990,000원*1회= 990,000
								독서활성화 운영용품비 : 100,000원*1회= 100,000
								교과용도서지원 : 168000원*1식= 168,000
		2. 도서구입			4,500	4,800	-300	
		1. 교육운영비			0	300	-300	
		2. 도서구입비			4,500	4,500	0	도서구입 : 15,000원*150권*2회= 4,500,000
		2. 기타 선택적 교육활동			24,000	0	24,000	
		1. 기타선택적교육운영			24,000	0	24,000	
		1. 원도심지역특성화교육과정운영			24,000	0	24,000	
		1. 교육운영비			24,000	0	24,000	체험비 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
								교육과정운영비 : 14,000,000원*1식= 14,000,000
		3. 방과후학교 운영			9,100	9,311	-211	
		1. 방과후학교운영			4,580	3,784	796	
		1. 교과프로그램			4,430	3,784	646	
		1. 교육운영비			1,210	840	370	교재교구구입 : 20,000원*27명*1회= 540,000
								재료구입 : 300,000원*1회= 300,000
								농악대회운영버스임차료 : 300,000원*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								농악대회(간식비) : 1,000원*70명*1회= 70,000
			2. 운영수당		3,220	2,944	276	강사비 : 35,000원*23시간*4주= 3,220,000
			2. 방과후 학교보조인력운영		150	0	150	
			1. 기간제근로자법정부담금		150	0	150	방과후강사고용보험료 : 150000원*1식= 150,000
			2. 돌봄교실운영		4,520	5,527	-1,007	
			1. 돌봄교실운영		4,520	5,527	-1,007	
			1. 교육운영비		1,630	3,375	-1,745	간식비 : 1,000원*21명*30회= 630,000
								교재교구구입 : 500,000원*1회= 500,000
								재료구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 운영수당		1,890	1,152	738	강사비 : 35,000원*9시간*6주= 1,890,000
			3. 일반수용비		1,000	1,000	0	운영물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 교육활동 지원		13,942	16,084	-2,142	
			1. 교무업무 운영		5,234	4,784	450	
			1. 교무학사운영		5,234	4,784	450	
			1. 교무학사운영		2,084	1,784	300	
			1. 일반수용비		1,784	1,784	0	교무실 운영 물품 구입 : 50,000원*1종*4회= 200,000
								교무실 칼라복합기 임대 : 132,000원*12월= 1,584,000
			2. 일반업무추진비		300	0	300	운영물품구입 : 50,000원*6회= 300,000
			2. 입학식 및 졸업식		2,100	1,950	150	
			1. 교육운영비		1,900	1,750	150	신입생 준비물품 : 50,000원*10명*1회= 500,000
								입학식 행사용품 : 50,000원*2종*1회= 100,000
								졸업생 상품구입 : 50,000원*10명*1회= 500,000
								졸업식 행사용품 : 100,000원*8종*1회= 800,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	졸업식 내빈 식사비 : 10,000원*10명*1회= 100,000
								졸업식 접대용다과물품 : 10,000원*10종*1회= 100,000
			3. 환경정리		1,050	1,050	0	
			1. 일반수용비		1,050	1,050	0	청소용품구입 : 50,000원*7일*1회= 350,000
								환경정리용품구입 : 50,000원*7일*2회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		2,208	0	2,208	
			1. 학교폭력예방		40	0	40	
			1. 학교폭력맞춤형대응		40	0	40	
			1. 여비		40	0	40	학생폭력전담기구여비 : 10,000원*2명*2회 = 40,000
			2. 학생안전교육		2,168	0	2,168	
			1. 안전교육		2,168	0	2,168	
			1. 교육운영비		2,168	0	2,168	차량임차료 : 720,000원*2회= 1,440,000
								식비 : 8,000원*56명= 448,000
								체험비 : 5,000원*56명= 280,000
			3. 학습지원실 운영		6,000	11,300	-5,300	
			1. 정보화실운영		6,000	11,300	-5,300	
			1. 학교정보화지원		6,000	11,300	-5,300	
			1. 교육운영비		0	1,800	-1,800	
			2. 기타자산취득비		0	2,000	-2,000	
			3. 비품구입비		2,000	5,000	-3,000	컴퓨터, 학습용 영상장치 구입 : 1,000,000 원*2대= 2,000,000
			4. 일반수용비		4,000	2,500	1,500	교육(실습)용 토너 등 : 40,000원*50회= 2,000,000
								소프트웨어구입 : 500,000원*4종*1회= 2,000,000
			4. 교육여건 개선		500	0	500	
			1. 교육환경개선		500	0	500	
			1. 교실환경개선		500	0	500	
			1. 비품구입비		500	0	500	비품구입비 : 500,000원*1종= 500,000
			6. 학교 일반운영		66,408	59,955	6,453	
			1. 학교기관 운영		22,065	17,524	4,541	
			1. 부서기본운영		22,065	17,524	4,541	
			1. 교장실운영		6,800	6,800	0	
			1. 일반업무추진비		3,800	3,800	0	교직원간담회및격려 : 280,000원*10회= 2,800,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2회= 100,000
								접대용다과및물품구입 : 20,000원*5종*9회 = 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

		사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목				
			2.직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2.행정실운영	15,265	10,724	4,541	
			1.교직원복지비	400	400	0	피복비 : 100,000원*2명*2회= 400,000
			2.기간제근로자인건비	500	0	500	교육공무직초과근무수당 : 500,000원*1식= 500,000
			3.기타공공요금	120	120	0	재정보증보험료 : 24,000원*5명*1회= 120,000
			4.여비	7,500	3,355	4,145	교직원 관내여비 : 15,000원*20명*10회= 3,000,000 교직원 관외여비 : 30000원*150명= 4,500,000
			5.일반수용비	6,445	6,549	-104	간행물구독료 : 10,000원*3종*12월= 360,000 교육경비 : 300,000원*1회= 300,000 복사기 임대료 : 77,000원*12월*1대= 924,000 복사용지구입 : 25,000원*20박스*2회= 1,000,000 사무용기기 수리 : 125,000원*2종*2회= 500,000 사무용기기유지보수비 : 132,000원*12월= 1,584,000 사무용품구입 : 20,000원*10종*4회= 800,000 업무용도서등 : 150,000원*1종*1회= 150,000 일반물품구입 : 100,000원*2회= 200,000 전자계약수수료 : 5,000원*11회= 55,000 특근매식비 : 8,000원*17명*2회= 272,000 프린터토너등 : 30,000원*5종*2회= 300,000
			6.일반업무추진비	300	300	0	행정실협의회간담회 : 100,000원*2회= 200,000 직원회운영비 : 50,000원*2회= 100,000
			2.시설 장비 유지	42,443	41,531	912	
			1.학교시설장비유지	42,443	41,531	912	
			1.공공요금및제세공과금	18,900	18,300	600	
			1.기타공공요금	6,180	6,180	0	우편요금 : 30,000원*10월= 300,000 인터넷통신비 : 390,000원*12월= 4,680,000 전화요금 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2.상하수도료	1,320	1,320	0	상하수도요금 : 110,000원*12월= 1,320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 일반수용비		600	0	600	폐기물처리비 : 200,000원*3회= 600,000
			4. 전기요금		10,800	10,800	0	전기요금 : 900,000원*12월= 10,800,000
		2. 당직관리			3,360	3,360	0	
			1. 일반수용비		3,360	3,360	0	무인기계경비용역료 : 280,000원*12월= 3,360,000
		3. 시설관리용역			9,440	9,308	132	
			1. 일반수용비		9,440	9,308	132	3종시설물 정기안전점검용역 : 880,000원*2회= 1,760,000
								개인하수처리시설관리용역 : 165,000원*12월= 1,980,000
								소방관리용역 : 105,000원*12월= 1,260,000
								어린이놀이시설점검용역 : 66,000원*12월= 792,000
								전기안전관리용역 : 88,000원*12월= 1,056,000
								안전보건관리 관리감독위탁용역 : 150,000원*12월= 1,800,000
								어린이놀이시설정기점검 : 66,000원*12회= 792,000
		4. 시설일반관리			9,857	9,084	773	
			1. 일반수용비		9,857	9,084	773	기름걸레세탁비 : 36,300원*10월= 363,000
								냉난방기 청소 및 수리 : 100,000원*1회= 100,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								수목관리 : 100,000*1회= 100,000
								시니어클럽 지원 : 27,500원*100일= 2,750,000
								시설소모품구입비 : 10,440원*10종*10회 1,044,000
								운동장 관리 : 100,000원*5회= 500,000
		5. 연료비			146	146	0	
			1. 연료비		146	146	0	방역 및 제초용 유류비 : 1,457원*50리터*2회= 146,000
		6. 화장실관리			740	1,333	-593	
			1. 일반수용비		740	1,333	-593	정화조청소 : 18,000원*30톤*1회= 540,000
								화장실 비데관리 : 100,000원*1식= 100,000
								화장실소모품구입 : 100,000원*1식= 100,000
		3. 학교운영 협력			1,900	900	1,000	
		1. 학교운영위원회운영			700	700	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
			1. 일반업무추진비		700	700	0	학교운영위원회 간담회, 식비 : 100,000원 *7명= 700,000
		2. 학부모협력			1,200	200	1,000	
			1. 학부모회운영		1,200	200	1,000	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	학부모회 학교참여지원 및 운영 : 250,000 원*4회= 1,000,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	교육과정설명및학부모간담회 : 10,000원 *10중*2회= 200,000
7. 학교 재무활동					167	989	-822	
	1. 예비비				167	989	-822	
		1. 예비비			167	989	-822	
			1. 예비비		167	989	-822	
			1. 예비비		167	989	-822	예비비 : 167,000원*1교 167,000
세출합계					208,859	175,303	33,556	