

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			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	6,000	2.9
이전수입	지방교육행정기관이전수입	182,987	87.6
지체수입	학부모모담수입	19,122	9.2
자체수입	행정활동수입	750	0.4
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	
인적자원 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					
			원가통계비목					
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	기름절레세탁비 : 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	교육과정 설명회 및 학부모 간담회 : 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	