

2023 학년도

백산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

백산초등학교

백산초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2023-01-27	예산액	300,546,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 백산초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 300,546,000원으로 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 학교발전기금 전입금은 예산의 성립 이전에 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. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 백산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	290,423	518,245	300,546	10,123	3.5	-217,699	-42
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	259,159	86.2	인적자원 운용		7,366	2.4
이전수입	기타이전수입	15,889	5.2	학생복지/교육격차 해소		94,544	31.4
자체수입	학부모부담수입	18,282	6	기본적 교육활동		44,980	14.9
자체수입	행정활동수입	2,816	0.9	선택적 교육활동		38,552	12.8
기타수입	전년도이월금	4,400	1.4	교육활동 지원		24,342	8
				학교 일반운영		87,362	29
				학교 재무활동		3,400	1.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					275,048	267,164	7,884		
1. 지방교육행정기관이전수입					259,159	254,613	4,546		
1. 교육비특별회계전입금수입					259,159	254,613	4,546		
1. 교육비특별회계전입금					259,159	254,613	4,546		
1. 학교운영비전입금					214,688	206,244	8,444	초등학교기본운영비 : 176,071,000원 * 1교 = 176,071,000	
								유치원기본운영비 : 38,617,000원 * 1교 = 38,617,000	
2. 목적사업비전입금					44,471	48,369	-3,898	노후급식기구교체 : 2,490,000원 * 1교 = 2,490,000	
								무료급식비 : 27,520,000원 * 1교 = 27,520,000	
								친환경농산물지원 : 2,306,000원 * 1교 = 2,306,000	
								급식차량운영비 : 2,450,000원 * 1교 = 2,450,000	
								친환경농산물지원(군비) : 705,000원 * 1교 = 705,000	
								초등오후돌봄교실운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								초등연계형돌봄교실운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
2. 기타이전수입					15,889	12,551	3,338		
1. 학교회계간이전수입					15,889	12,551	3,338		
1. 다른학교회계전입금					15,889	12,551	3,338		
1. 다른학교회계전입금					15,889	12,551	3,338	백룡초교직원급식비 : 5,490원*14명*185일= 14,220,000	
								백룡초학생급식지원금 : 500원*14명*187일= 1,309,000	
								백룡초유치원급식지원금 : 500원*4명*180일= 360,000	
2. 자체수입					21,098	17,553	3,545		
1. 학부모부담수입					18,282	15,553	2,729		
1. 수익자부담수입					18,282	15,553	2,729		
1. 급식비					18,282	15,553	2,729		
1. 급식비					18,282	14,624	3,658	교직원급식비 : 5,490원*18명*185일= 18,282,000	
2. 우유급식비					0	929	-929		
2. 행정활동수입					2,816	2,000	816		
1. 사용료및수수료					1,456	1,200	256		
1. 사용료및수수료					1,456	1,200	256		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	1,456	1,200	256	강당사용료수입 : 7,000원*4일*52주=	1,456,000
				2.기타행정활동수입	1,360	800	560		
				1.이자수입	1,000	600	400		
				1.이자수입	1,000	600	400	예금이자수입 : 500,000원*2회=	1,000,000
				2.기타행정활동수입	360	200	160		
				1.기타행정활동수입	360	200	160	법인카드포인트수입 : 60,000원*1회=	60,000
								폐식용유매각대금 : 12,500원*12통=	150,000
								수도광열비 : 50,000원*3회=	150,000
				3.기타수입	4,400	5,706	-1,306		
				1.전년도이월금	4,400	5,706	-1,306		
				1.순세계잉여금	4,400	5,706	-1,306		
				1.순세계잉여금	4,400	5,706	-1,306		
				1.순세계잉여금	4,400	5,706	-1,306	초등학교순세계잉여금 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
								유치원순세계잉여금 : 400,000원*1회=	400,000
세입합계					300,546	290,423	10,123		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,366	7,325	41	
		1. 기타 교직원보수			776	450	326	
			1. 교직원대체인건비		776	450	326	
				1. [초]직원대체인건비	776	450	326	
				1. 기간제근로자인건비	696	450	246	초과근무수당 : 16,000원*1명*30시간= 480,000 인건비 : 43,040원*1명*5일= 216,000
				2. 기간제근로자법정부담금	80	0	80	4대보험기관부담금 : 16,000원*1명*5회= 80,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,590	6,875	-285	
			1. 교직원역량강화		4,800	4,975	-175	
				1. [초]자율연수	3,300	3,475	-175	
				1. 일반수용비	3,300	3,475	-175	교육경비 : 120,000원*11명*2회= 2,640,000 자료구입 : 30,000원*11명*2회= 660,000
				2. [초]교육과정워크숍	1,500	1,500	0	
				1. 여비	1,000	1,000	0	여비 : 25,000원*20명*2회= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	다과, 식사비 : 25,000원*20명*1회= 500,000
			2. 교직원복지		1,790	1,900	-110	
				1. [초]동호회지원	200	1,000	-800	
				1. 교직원복지비	200	1,000	-800	교직원동아리운영 : 20,000원*10명*1회= 200,000
				2. [초]교직원복지	1,590	900	690	
				1. 교직원복지비	1,590	900	690	작업복(운전원, 청소원, 시설관리원) : 150,000원*3명*2회= 900,000 교직원생일기념비 : 30,000원*23명*1회= 690,000
2. 학생복지/교육격차 해소					94,544	106,424	-11,880	
		1. 급식 관리			75,785	87,350	-11,565	
			1. 학교급식운영		75,785	87,350	-11,565	
				1. [초]조리사인건비	170	300	-130	
				1. 공무직인건비	170	300	-130	초과근무수당 : 17,000원*1명*10시간= 170,000
				2. [초]조리원인건비	340	600	-260	
				1. 공무직인건비	340	600	-260	초과근무수당 : 17,000원*2명*10시간= 340,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]급식재료구입비		57,927	65,793	-7,866	
				1.급식용식재료비	57,927	65,793	-7,866	식품비 : 8,275,200원*7월= 57,927,000
			4.[초]우유급식비		0	929	-929	
				1.우유급식비	0	929	-929	
			5.[초]급식운영비		11,433	16,602	-5,169	
				1.일반수용비	8,390	10,700	-2,310	각종검사수수료 : 40,000원*2회= 80,000
								급식기구수선 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식소모품구입 : 56,400원*10종*10회= 5,640,000
								위생교육경비 : 35,000원*2회= 70,000
								후드청소용역 : 800,000원*2회= 1,600,000
				2.연료비	3,000	4,000	-1,000	가스비 : 600,000원*5월= 3,000,000
				3.기타공공요금	43	43	0	보험료 : 43,000원*1회= 43,000
				4.비품구입비	0	1,859	-1,859	
			6.[초]급식기구확충비		2,990	0	2,990	
				1.비품구입비	2,990	0	2,990	급식용기구확충비(자체) : 250,000원*2종*1회= 500,000
								국술구입(목적) : 2,490,000원*1개= 2,490,000
			7.[초]대체인건비		475	676	-201	
				1.기간제근로자인건비	475	676	-201	조리사및조리원대체인건비 : 79,060원*2명*3일= 475,000
			8.[초]급식차량운영		2,450	2,450	0	
				1.일반수용비	935	732	203	차량수리및소모품구입 : 187,000원*5종*1회= 935,000
				2.연료비	1,015	1,298	-283	유류비 : 1,844원*55ℓ*10회= 1,015,000
				3.기타공공요금	500	420	80	보험료및자동차세 : 500,000원*1회= 500,000
		2.보건관리			13,424	12,616	808	
		1.학생및교직원보건의전관리			2,744	2,018	726	
			1.[초]응급학생후송비		200	200	0	
				1.학생복지비	200	200	0	부상학생후송비및치료비 : 50,000원*4회= 200,000
			2.[초]학생건강검사		754	708	46	
				1.학생복지비	754	708	46	건강검사 : 19,000원*15명*1회= 285,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								구강검사 : 9,000원*47명*1회= 423,000
								소변검사 : 1,100원*32명*1회= 36,000
								정서행동특성검사 : 10,000원*1교= 10,000
			3.[초]보건실운영		1,790	1,110	680	
			1.운영수당		300	250	50	보건교육강사비 : 300,000원*1회= 300,000
			2.학생복지비		1,490	860	630	약품및의료용품구입 : 5,000원*47명*2회= 470,000
								침구세탁비 : 40,000원*3회= 120,000
								보건소모품구입 : 10,000원*10종*2회= 200,000
								보건교육자료구입 : 250,000원*2회= 500,000
								심폐소생술교육비(학생) : 200,000원*1회= 200,000
			2.학교환경위생관리		10,680	10,598	82	
			1.[초]먹는물관리		2,788	2,738	50	
			1.일반수용비		2,788	2,738	50	정수기유지보수 : 38,000원*6대*10월= 2,280,000
								수질검사료(옥내급수관) : 200,000원*1회= 200,000
								수질검사료(정수기) : 11,000원*7대*4회= 308,000
			2.[초]공기질측정		880	880	0	
			1.일반수용비		880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3.[초]방역관리		2,600	2,600	0	
			1.일반수용비		2,600	2,600	0	감염병예방물품구입(경상) : 225,000원*6 학급= 1,350,000
								감염병예방방역소독(경상) : (100,000원 +150,000원)*5회= 1,250,000
			4.[초]어린이활동공간관리		4,412	4,380	32	
			1.일반수용비		4,412	4,380	32	공기정화장치임대료(경상) : 34,800원*9대 *10월= 3,132,000
								어린이놀이시설관리용역비 : 88,000원*10 월= 880,000
								놀이시설안전검사수수료 : 400,000원*1회= 400,000
		3.학생복지			5,335	6,458	-1,123	
		2.학생복지운영			5,335	6,458	-1,123	
		1.[초]학생교과서구입			5,335	6,458	-1,123	
		1.학생복지비			5,335	6,458	-1,123	교과서구입(경상) : 59,270원*45명*2회= 5,335,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					44,980	34,841	10,139	
1.교과 활동					32,115	22,630	9,485	
1.교과활동지원					7,571	2,460	5,111	
1.[초]학습준비물구입					1,800	1,760	40	
1. 학습준비물					1,800	1,760	40	학습준비물구입(경상) : 10,000원*4종*45명= 1,800,000
2.[초]교사용교과서(지도서)구입					4,371	0	4,371	
1.교육운영비					4,371	0	4,371	교사용교과서(지도서)구입(경상) : 728,500원*6학급= 4,371,000
3.[초]보결수업관리					1,400	700	700	
1.기타수당					1,400	0	1,400	보결수당 : 20,000원*70시간= 1,400,000
2.운영수당					0	700	-700	
2.과학 교과활동					4,000	4,000	0	
1.[초]교과운영					2,000	2,000	0	
1.교육운영비					2,000	2,000	0	교육용품구입 : 25,000원*40종*2회= 2,000,000
2.[초]학습준비물지원					2,000	2,000	0	
1. 학습준비물					2,000	2,000	0	실험실습재료구입 : 40,000원*25종*2회= 2,000,000
3.체육 교과활동					750	1,000	-250	
1.[초]교과운영					750	1,000	-250	
1.교직원복지비					150	150	0	체육전담교사피복비 : 150,000원*1회= 150,000
2. 학습준비물					600	850	-250	수업및학습용품구입 : 60,000원*5종*2회= 600,000
4.외국어 교과활동					675	600	75	
1.[초]교과운영					675	600	75	
1.교육운영비					675	600	75	영어체험비 : 5,000원*45명*1회= 225,000 교육용품구입 : 10,000원*45명*1회= 450,000
5.유치원 교과활동					17,119	14,570	2,549	
1.[유]교과운영					5,900	3,500	2,400	
1.교육운영비					5,900	3,500	2,400	교육용품구입 : 50,000원*4종*17회= 3,400,000 자율선택과제체험비(경상) : 50,000원*5명*3회= 750,000 자율선택과제운영용품(경상) : 50,000원*5종*3회= 750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재교구구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
			2.[유]학습준비물지원		2,000	1,500	500	
				1. 학습준비물	2,000	1,500	500	수업및학습용품구입 : 50,000원*5명*3회= 750,000
								원아체육복및가방구입 : 250,000원*5명*1회= 1,250,000
			3.[유]보결수업관리		1,000	1,000	0	
				1. 기타수당	1,000	0	1,000	보결수당 : 20,000원*2명*25시간= 1,000,000
				2. 운영수당	0	1,000	-1,000	
			4.[유]교무학사운영		2,400	2,600	-200	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	차출연수경비 : 250,000원*1명*1회= 250,000
								청소용품구입 : 30,000원*5종*5회= 750,000
								환경정리용품구입 : 30,000원*5종*4회= 600,000
				2. 교육운영비	600	2,600	-2,000	교육계획서제작 : 100,000원*1회= 100,000
								학급교육활동경비 : 20,000원*5명*5회= 500,000
				3. 학생복지비	200	0	200	약품및의료용품구입 : 20,000원*5명*2회= 200,000
			5.[유]입학식 및 졸업식		2,500	2,220	280	
				1. 교육운영비	2,500	2,220	280	입학준비물및행사용품 : 200,000원*5명*1회= 1,000,000
								졸업상품구입 : 150,000원*5명*1회= 750,000
								졸업앨범및사진제작 : 120,000원*5명*1회= 600,000
								졸업행사용품구입 : 30,000원*5명*1회= 150,000
			6.[유]유치원행사운영		2,050	2,900	-850	
				1. 일반수용비	700	0	700	학부모교육경비 : 100,000원*5명*1회= 500,000
								한울마당참가경비 : 40,000원*5명*1회= 200,000
				2. 교육운영비	1,350	2,900	-1,550	성탄절선물및행사용품구입 : 120,000원*5명*1회= 600,000
								어린이날선물및행사용품구입 : 150,000원*5명*1회= 750,000
			7.[유]유치원현장학습		1,269	850	419	
				1. 연료비	269	250	19	차량유류비 : 1,949원*23리터*6회= 269,000
				2. 교육운영비	1,000	600	400	현장체험학습 활동경비 : 20,000원*5명*10회= 1,000,000
			6. 정보교과활동		2,000	0	2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교과운영		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	SW/AI교육교구구입지원(경상) : 200,000원 *10종*1회= 2,000,000
		2. 창의적 체험활동			12,865	12,211	654	
		1. 자율활동			7,975	7,931	44	
			1.[초]학생회활동지원		1,525	1,491	34	
				1. 학생복지비	1,525	1,491	34	학생회활동지원 : 16,940원*45명*2회= 1,525,000
			2.[초]학급교육활동경비		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	학급교육활동비 : 300,000원*6학급*1회= 1,800,000 통합학급운영비 : 300,000원*1학급*1회= 300,000
			3.[초]과학경연대회		100	200	-100	
				1. 교육운영비	100	200	-100	과학경연대회출전경비 : 20,000원*5명*1회 = 100,000
			4.[초]실기대회		100	300	-200	
				1. 교육운영비	100	300	-200	실기대회출전경비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
			5.[초]체육대회		2,300	2,300	0	
				1. 교육운영비	2,300	2,300	0	상품구입 : 5,000원*120개*1회= 600,000 행사운영비 : 30,000원*50명*1회= 1,500,000 행사용품구입 : 10,000원*5종*4개= 200,000
			7.[초]과학행사		1,350	1,040	310	
				1. 교육운영비	1,350	1,040	310	과학체험비 : 30,000원*45명*1회= 1,350,000
			10.[초]기후변화교육운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	기후변화교육운영지원(경상) : 10,000원 *50명*1회= 500,000
		2. 현장체험학습활동			3,000	600	2,400	
			1.[초]수학여행		480	0	480	
				1. 교육운영비	480	0	480	테마식체험학습비 : 40,000원*12명*1회= 480,000
			2.[초]현장학습		2,520	600	1,920	
				1. 교육운영비	2,520	600	1,920	체험학습비 : 40,000원*33명*1회= 1,320,000 입학생체험활동 : 100,000원*6명*1회= 600,000 지원차량유류비 : 60,000원*10회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 진로활동			1,890	3,680	-1,790	
			1. [초]진로체험활동		1,890	3,680	-1,790	
				1. 교육운영비	1,890	3,680	-1,790	진로직업체험 : 42,000원*45명*1회= 1,890,000
4. 선택적 교육활동					38,552	23,880	14,672	
		1. 방과후학교 운영			32,080	20,430	11,650	
			1. 방과후학교운영		7,600	5,560	2,040	
				1. [초]특기적성교육	7,600	5,560	2,040	
				1. 일반수용비	1,080	0	1,080	재능기부강사 활동실비 : 15,000원*1명*72일= 1,080,000
				2. 운영수당	2,520	2,560	-40	강사비 : 35,000원*1명*72시간= 2,520,000
				3. 교육운영비	4,000	3,000	1,000	수업용품등 : 100,000원*10개*4회= 4,000,000
			2. 돌봄교실운영		15,400	7,040	8,360	
				1. [초]돌봄교실운영	15,400	7,040	8,360	
				1. 일반수용비	4,620	0	4,620	연계형돌봄자원봉사자활동비 : 22,000원*1명*210일= 4,620,000
				2. 교육운영비	10,780	7,040	3,740	방학중급식비(자체) : 8,000원*40명*20일= 6,400,000
								오후돌봄간식비 : 2,000원*20명*64일= 2,560,000
								오후돌봄운영물품 : 110,000원*2개*2회= 440,000
								연계형돌봄운영물품 : 138,000원*5개*2회= 1,380,000
			3. 유치원방과후과정운영		9,080	7,830	1,250	
				1. [유]유치원 방과후 특성화 과정 운영	8,810	0	8,810	
				1. 일반수용비	4,400	0	4,400	3세대하모니활동비 : 22,000원*1명*200일= 4,400,000
				2. 운영수당	2,310	0	2,310	특성화강사비 : 35,000원*3명*22회= 2,310,000
				3. 교육운영비	2,100	0	2,100	방학중혼합급식개선(경상) : 6,000원*5명*50일= 1,500,000
								방학중교통비 : 18,000원*5명*5회= 450,000
								간식비 : 3,000원*5명*10일= 150,000
				2. [유]유치원 방과후 전담인력 운영	270	0	270	
				1. 기간제교원인건비	270	0	270	학기중초과근무수당 : 9,000원*1명*30시간 = 270,000
				3. [유]방과후전담인력운영	0	360	-360	
				1. 기간제교원인건비	0	360	-360	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[유]방과후특성화과정운영		0	7,470	-7,470	
			1.운영수당		0	5,040	-5,040	
			2.연료비		0	750	-750	
			3.교육운영비		0	1,680	-1,680	
		2.독서활동			6,472	3,450	3,022	
		1.독서활동운영			6,472	3,450	3,022	
		1.[초]도서구입			5,349	3,000	2,349	
		1.도서구입비			5,349	3,000	2,349	도서구입 : 12,100원*221권*2회= 5,349,000
		2.[초]도서관운영			553	300	253	
		1.일반수용비			253	0	253	MARC작업 : 550원*230권*2회= 253,000
		2.교육운영비			300	300	0	도서관운영용품 : 30,000원*5종*2회= 300,000
		3.[초]책꾸러미운영			570	150	420	
		1.도서구입비			570	150	420	책꾸러미구입(경상) : 30,000원*19명*1회= 570,000
		5.교육활동 지원			24,342	23,588	754	
		1.교무업무 운영			11,388	9,348	2,040	
		1.교무학사운영			11,388	9,348	2,040	
		1.[초]교무실무사인건비			108	288	-180	
		1.공무직인건비			108	288	-180	교무실무사초과근무수당 : 18,000원*1명*6시간= 108,000
		2.[초]교무학사운영			2,800	1,300	1,500	
		1.교육운영비			2,300	800	1,500	교육계획서제작 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								교육과정설명회행사용품구입 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								사무용품구입 : 50,000원*8종*1회= 400,000
								앨범제작 : 30,000원*50부= 1,500,000
		2.일반업무추진비			300	300	0	교육과정설명회다과및식비 : 10,000원*30명*1회= 300,000
		3.기타자산취득비			200	200	0	교육과정작성SW구입 : 200,000원*1회= 200,000
		3.[초]교육활동홍보			1,500	2,800	-1,300	
		1.교육운영비			1,500	2,800	-1,300	현수막제작 : 100,000원*2개*5회= 1,000,000
								홍보용품제작 : 1,000원*500부= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]입학식 및 졸업식		5,780	3,760	2,020	
			1. 교육운영비		5,380	3,160	2,220	졸업상품구입 : 150,000원*12명*1회= 1,800,000
								졸업행사용품구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
								입학선물구입 : 400,000원*6명= 2,400,000
								입학행사용품구입 : 30,000원*6명= 180,000
			2. 일반업무추진비		400	600	-200	졸업다과및식비 : 5,000원*80명= 400,000
			5.[초]환경정리		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		1,200	0	1,200	환경정리용품구입 : 100,000원*6학급*2회= 1,200,000
			2. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
		2. 생활지도운영			2,350	920	1,430	
		1. 학생생활상담지도			1,000	0	1,000	
			1.[초]상담실운영비		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	치유프로그램운영(경상) : 50,000원*5종*4회= 1,000,000
		2. 학교폭력예방			450	920	-470	
			1.[초]학교폭력관련연수지원		450	0	450	
			1. 교육운영비		450	0	450	학교폭력예방체험 : 10,000원*45명= 450,000
			2.[초]학교폭력맞춤형대응		0	920	-920	
			1. 교육운영비		0	920	-920	
		3. 학생안전교육			900	0	900	
			1.[초]안전교육		900	0	900	
			1. 교육운영비		900	0	900	119안전체험 : 20,000원*45명*1회= 900,000
		4. 학습지원실 운영			8,504	9,320	-816	
		1. 정보화실운영			8,504	9,320	-816	
			1.[초]학교정보화지원		8,504	0	8,504	
			1. 교육운영비		7,604	0	7,604	교무실복사기임대료 : 220,000원*1대*12월 = 2,640,000
								정보화기기수리 : 150,000원*6회= 900,000
								정보화기기유지보수 : 236,670원*11월= 2,604,000
								정보화소모품구입 : 73,000원*10종*2회= 1,460,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	900	0	900	교육용비품구입 : 300,000원*3중= 900,000
				2.[초]정보화업무 운영	0	9,320	-9,320	
				1.교육운영비	0	7,370	-7,370	
				2.비품구입비	0	1,950	-1,950	
				5.교육여건 개선	2,100	4,000	-1,900	
				1.교육환경개선	2,100	4,000	-1,900	
				1.[초]PC구입	2,100	4,000	-1,900	
				1.비품구입비	2,100	4,000	-1,900	본체구입 : 1,050,000원*2대*1회= 2,100,000
				6. 학교 일반운영	87,362	87,798	-436	
				1. 학교기관 운영	35,747	36,136	-389	
				1.부서기본운영	23,779	23,019	760	
				1.[초]교장실운영	7,400	7,400	0	
				1.여비	1,500	1,500	0	관내외출장여비 : 25,000원*1명*60회= 1,500,000
				2.일반업무추진비	2,900	2,900	0	교직원간담회 : 15,000원*23명*4회= 1,380,000
								교사회간담회 : 30,000원*12명*1회= 360,000
								직원회간담회 : 30,000원*11명*1회= 330,000
								교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								접대용다과, 식사 : 21,000원*10중*3회= 630,000
				3.직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*1명*12월 = 3,000,000
				2.[초]행정실운영	16,379	15,619	760	
				1.일반수용비	4,590	3,890	700	S2B이용수수료 : 15,000원*12월= 180,000
								간행물구독료 : 15,000원*2중*12월= 360,000
								사무용품구입 : 25,000원*10중*7회= 1,750,000
								사무용기기수리 : 200,000원*3회= 600,000
								업무용도서등 : 20,000원*5권= 100,000
								프린터토너등 : 100,000원*4색*2대*2회= 1,600,000
				2.기타공공요금	289	229	60	재정보증보험료 : (81,500원*3명)+(22,000원*2명)= 289,000
				3.여비	10,500	10,500	0	관내외출장여비 : 25,000원*14명*30회= 10,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	행정비품구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
			2. 병설유치원기본운영		11,968	13,117	-1,149	
				1. [유]유치원 공공요금 및 제세공과금	5,532	4,387	1,145	
				1. 전기요금	2,500	2,500	0	전기요금 : 1,250,000원*2월= 2,500,000
				2. 상하수도료	291	300	-9	상하수도요금 : 145,500원*2월= 291,000
				3. 연료비	2,691	1,537	1,154	LP가스요금 : 50,000원*2월= 100,000 난방기기유류비 : 1,619원*800ℓ*2월= 2,591,000
				4. 기타공공요금	50	50	0	가스안전검사수수료 : 30,000원*1회= 30,000 가스보험료 : 20,000원*1회= 20,000
				2. [유]유치원 시설장비유지	3,636	3,330	306	
				1. 일반수용비	3,636	3,330	306	감염병예방물품구입(경상) : 50,000원*5종*2회= 500,000 감염병예방방역소독(경상) : (100,000원+150,000원)*1회= 250,000 공기정화장치임대료(경상) : 50,000원*1대*10월= 500,000 무인기계경비용역비 : 222,000원*2월= 444,000 소방시설관리용역비 : 150,000원*2월= 300,000 소수선및시설소모품구입 : 50,000원*7종*1회= 350,000 어린이놀이시설관리용역비 : 88,000원*2월= 176,000 정보화기기유지보수 : 236,670원*1월= 237,000 정수기유지보수 : 49,900원*1대*10월= 499,000 전기시설관리용역비 : 190,000원*2월= 380,000
				3. [유]유치원운영	2,800	5,400	-2,600	
				1. 일반수용비	300	400	-100	사무용품구입 : 30,000원*2명*5회= 300,000
				2. 여비	1,500	1,000	500	관내외출장여비 : 30,000원*2명*25회= 1,500,000
				3. 비품구입비	1,000	4,000	-3,000	비품교구구입 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		49,341	49,662	-321	
				1. 학교시설장비유지	49,341	49,662	-321	
				1. [초]공공요금및제세공과금	24,332	24,407	-75	
				1. 전기요금	16,000	16,000	0	전기요금 : 1,600,000원*10월= 16,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	3,200	3,000	200	상하수도요금 : 320,000원*10월= 3,200,000
				3. 기타공공요금	5,132	5,407	-275	우편요금 : 13,000원*5회= 65,000
								인터넷통신비 : 332,180원*12월= 3,987,000
								전화요금 : 90,000원*12월= 1,080,000
			2. [초]시설관리용역		7,060	7,000	60	
			1. 일반수용비		7,060	7,000	60	소방시설관리용역비 : 150,000원*10월= 1,500,000
								전기안전관리용역비 : 190,000원*10월= 1,900,000
								산업안전보건용역비(경상) : 150,000원*12월= 1,800,000
								전기안전검사수수료(태양광) : 100,000원*1회= 100,000
								제3종시설물안전점검용역비 : 880,000원*2회= 1,760,000
			3. [초]시설일반관리		14,117	14,423	-306	
			1. 기간제근로자인건비		338	578	-240	일용인부임 : 84,300원*2명*2일= 338,000
			2. 일반수용비		13,779	13,845	-66	냉난방기청소 : 67,000원*37대*1회= 2,479,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*6회= 6,000,000
								시설소모품구입 : 120,000원*10종*4회= 4,800,000
								화분및화초구입 : 50,000원*5종*2회= 500,000
			4. [초]화장실관리		1,612	1,612	0	
			1. 일반수용비		1,612	1,612	0	비데유지보수용역비 : 16,900원*4대*12월= 812,000
								화장실소모품구입 : 50,000원*4종*4회= 800,000
			5. [초]당직관리		2,220	2,220	0	
			1. 일반수용비		2,220	2,220	0	무인기계경비용역비 : 222,000원*10월= 2,220,000
		3. 학교운영 협력			2,274	2,000	274	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. [초]학교운영위원회운영			900	900	0	
			1. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원회간담회 : 25,000원*9명*4회= 900,000
		2. 학부모협력			1,274	1,000	274	
		1. [초]학부모회운영			1,274	1,000	274	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	학부모회동아리운영(경상) : 50,000원*10명*2회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 여비	74	0	74	학부모교육참석여비 : 37,000원*2명*1회= 74,000
				3. 일반업무추진비	200	0	200	학부모회 협의회 : 25,000원*4명*2회= 200,000
			3. 관계기관협력		100	100	0	
				1.[초]학교운영협의회	100	100	0	
				1. 일반업무추진비	100	100	0	학교운영협의간담회 : 25,000원*4명*1회= 100,000
7. 학교 재무활동					3,400	6,567	-3,167	
			1. 예비비		3,400	6,567	-3,167	
				1. 예비비	3,400	6,567	-3,167	
				1.[초]예비비	3,000	6,567	-3,567	
				1. 예비비	3,000	6,567	-3,567	예비비(초) : 3,000,000원*1교= 3,000,000
				2.[유]유치원예비비	400	0	400	
				1. 예비비	400	0	400	예비비(유) : 400,000원*1개원= 400,000
세출합계					300,546	290,423	10,123	