

2023 학년도

봉서초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

봉서초등학교

봉서초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2023-01-13	예산액	1,867,614,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 봉서초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,867,614,000원으로 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 소요전액이 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. 관리수당(학교회계직원에 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 봉서초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,681,833	3,151,441	1,867,614	185,781	11	-1,283,827	-40.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,351,685	72.3	인적자원 운용		13,350	0.7
자체수입	학부모부담수입	493,856	26.4	학생복지/교육격차 해소		849,407	45.4
자체수입	행정활동수입	4,500	0.2	기본적 교육활동		257,210	13.7
기타수입	전년도이월금	17,573	0.9	선택적 교육활동		349,716	18.7
				교육활동 지원		124,195	6.6
				학교 일반운영		273,736	14.6

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,351,685	1,200,152	151,533		
				1. 지방교육행정기관이전수입	1,351,685	1,191,512	160,173		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,351,685	1,191,512	160,173		
				1. 교육비특별회계전입금	1,351,685	1,191,512	160,173		
				1. 학교운영비전입금	688,983	613,107	75,876	학교기본운영비 : 688,983,000원 * 1교 =	688,983,000
				2. 목적사업비전입금	662,702	578,405	84,297	무상급식비 : 616,352,000원 * 1교 =	616,352,000
								친환경농산물지원 : 36,050,000원 * 1교 =	36,050,000
								완주로컬푸드지원 : 10,300,000원 * 1교 =	10,300,000
				2. 기타이전수입	0	8,640	-8,640		
				1. 학교회계간이전수입	0	8,640	-8,640		
				1. 다른학교회계전입금	0	8,640	-8,640		
				1. 다른학교회계전입금	0	8,640	-8,640		
2. 자체수입					498,356	455,681	42,675		
				1. 학부모부담수입	493,856	451,181	42,675		
				1. 수익자부담수입	493,856	451,181	42,675		
				1. 급식비	90,276	71,800	18,476		
				1. 급식비	55,876	37,400	18,476	초등학교교직원급식비 : 4,980원*60명*187일=	55,876,000
				2. 우유급식비	34,400	34,400	0	급식용우유대금 : 430원*500명*160일=	34,400,000
				2. 방과후학교활동비	309,330	291,776	17,554		
				1. 방과후학교활동비	309,330	291,776	17,554	방과후학교 수강료 : 2,093,300원*10과목*10월 =	209,330,000
								방과후학교 교재(교구)비_유료프로그램 : 20,000원*300명*10월=	60,000,000
								방과후학교 교재(교구)비_무료프로그램 : 40,000원*100명*10월=	40,000,000
				3. 현장체험학습비	85,700	59,540	26,160		
				1. 현장체험학습비	85,700	59,540	26,160	학생학년현장체험학습 : 31,893원*1,030명*2회 =	65,700,000
								수학여행경비 : 100,000원*200명=	20,000,000
				4. 졸업앨범비	8,550	8,865	-315		
				1. 졸업앨범비	8,550	8,865	-315	졸업앨범비 : 45,000원*190부=	8,550,000
				5. 돌봄활동운영비	0	19,200	-19,200		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.돌봄활동 운영비	0	19,200	-19,200		
			2. 행정활동수입		4,500	4,500	0		
				1. 기타행정활동수입	4,500	4,500	0		
				1. 이자수입	4,500	4,500	0		
				1. 이자수입	4,500	4,500	0	이자수입 : 1,125,000원*4회=	4,500,000
			3. 기타수입		17,573	26,000	-8,427		
				1. 전년도이월금	17,573	26,000	-8,427		
				1. 순세계잉여금	17,573	26,000	-8,427		
				1. 순세계잉여금	17,573	26,000	-8,427		
				1. 순세계잉여금	17,573	26,000	-8,427	전년도 이월금 : 17,573,000원*1회=	17,573,000
세입합계					1,867,614	1,681,833	185,781		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1.인적자원 운용					13,350	10,350	3,000	
		2.교직원 복지 및 역량강화			13,350	10,350	3,000	
		1.교직원역량강화			6,950	6,350	600	
			1.자율연수		6,950	6,350	600	
			1.일반수용비		6,950	6,350	600	교육경비 : 100,000원*65명= 6,500,000
								노사관계교육 및 연금교육 경비 : 150,000원*3명= 450,000
		2.교직원복지			6,400	4,000	2,400	
		1.동호회지원			4,500	4,000	500	
			1.교직원복지비		4,500	4,000	500	동호회지원 : 50,000원*90명= 4,500,000
		2.교직원생일기념			1,900	0	1,900	
			1.교직원복지비		1,900	0	1,900	생일기념비 : 20,000원*95명= 1,900,000
2.학생복지/교육격차 해소					849,407	749,957	99,450	
		1.급식 관리			762,494	669,045	93,449	
		1.학교급식운영			762,494	669,045	93,449	
		1.급식재료구입비			640,450	579,954	60,496	
			1.급식용식재료비		640,450	579,954	60,496	식재료비 : 59,410,000원*10회= 594,100,000
								친환경, 완주로컬 : 463,500원*100일= 46,350,000
		2.우유급식비			34,400	34,400	0	
			1.우유급식비		34,400	34,400	0	급식용우유대금 : 430원*500명*160일= 34,400,000
		3.급식운영비			78,128	44,491	33,637	
			1.일반수용비		60,128	44,491	15,637	급식소모품구입비 : 2,900,000원*10회= 29,000,000
								각종검사수수료 : 128,000원*1교= 128,000
								소규모수선 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								음식물폐기물수거비 : 900,000원*10회= 9,000,000
								조리종사원보건증발급비 : 50,000원*2회= 100,000
								급식조달수수료 : 70,000원*10회= 700,000
								위생방역용품비 : 580,000원*10회= 5,800,000
								조리원위생용품 : 300,000원*9명*2회= 5,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	4,000	0	4,000	전기요금 : 400,000원*10회= 4,000,000
				3. 상하수도료	4,000	0	4,000	상하수도요금 : 400,000원*10회= 4,000,000
				4. 연료비	10,000	0	10,000	가스료(LNG) : 1,000,000원*10회= 10,000,000
				6. 급식운영비(학교회계)	9,516	10,200	-684	
				1. 공무직인건비	2,016	2,200	-184	초과근무수당 : 56,000원*9명*4회= 2,016,000
				2. 일반수용비	7,000	7,500	-500	시설유지보수비 : 800,000원*5회= 4,000,000 후드청소비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
				3. 교육운영비	500	500	0	영양교육재료비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 보건관리		76,983	70,769	6,214	
			1. 학생및교직원보건안전관리		41,083	38,049	3,034	
				1. 응급학생후송비	1,800	1,500	300	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	교직원심폐소생술교육비 : 15,000원*100명 = 1,500,000
				2. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				3. 학생복지비	300	300	0	학생후송 및 치료비 : 30,000원*10회= 300,000
				2. 학생건강검사	15,183	13,579	1,604	
				1. 학생복지비	15,183	13,579	1,604	건강검사 초1 : 18,000원*190명= 3,420,000 건강검사 초4 : 18,000원*190명= 3,420,000 비만검사 초4 : 17,000원*100명= 1,700,000 구강검사(2,3,5,6학년) : 8,000원*730명= 5,840,000 소변검사(2,3,5,6학년) : 1,100원*730명= 803,000
				3. 보건실운영	22,300	22,970	-670	
				1. 일반수용비	16,200	18,600	-2,400	보건실운영물품구입 : 300,000원*2회= 600,000 (경상)방역약품구입 : 320,000원*45학급= 14,400,000 (경상)학교방역소독 : 250,000원*4회= 1,000,000 침구세탁비 : 50,000원*4회= 200,000
				2. 운영수당	0	350	-350	
				3. 교육운영비	700	800	-100	보건교사 보수교육 : 50,000원*2회= 100,000 보건교육 교재교구 : 300,000원*2회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 학생복지비	4,600	2,520	2,080	약품 및 처치물품 구입 : 100,000원*46학급= 4,600,000
				5. 비품구입비	800	700	100	보건실기구확충 : 400,000원*2회= 800,000
				7. 산업안전보건관리	1,800	0	1,800	
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	(경상)산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			2. 학교환경위생관리		35,900	32,720	3,180	
				1. 먹는물관리	10,270	10,070	200	
				1. 일반수용비	10,270	10,070	200	정수기수질검사료 : 200,000원*5회= 1,000,000
								저수조청소 용역비 : 400,000원*2회 800,000
								정수기렌탈료 : 622,500원*12월= 7,470,000
								정수기유지보수 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 공기질측정	880	900	-20	
				1. 일반수용비	880	900	-20	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
				3. 방역관리	1,750	1,250	500	
				1. 일반수용비	1,750	1,250	500	방역소독위탁용역비 : 250,000원*7회= 1,750,000
				4. 공기질관리	23,000	20,500	2,500	
				1. 일반수용비	20,020	18,500	1,520	(경상)공기청정기유지보수비 : 2,002,000원*10월= 20,020,000
				2. 전기요금	2,980	2,000	980	(경상)공기청정기유지전기요금 : 298,000원*10월= 2,980,000
			3. 학생복지		9,930	10,143	-213	
			2. 학생복지운영		9,930	10,143	-213	
				1. 졸업앨범제작	9,090	9,495	-405	
				1. 교육운영비	90	8,955	-8,865	졸업앨범제작(보관용) : 45,000원*2부= 90,000
				2. 학생복지비	9,000	540	8,460	졸업앨범비지원 : 45,000원*10명= 450,000
								졸업앨범제작 : 45,000원*190부= 8,550,000
				2. 학생교과서구입	840	648	192	
				1. 기간제근로자인건비	840	648	192	(경상)교과서분배비 : 420,000원*2회= 840,000
		3. 기본적 교육활동			257,210	202,752	54,458	
			1. 교과 활동		107,620	90,102	17,518	
				1. 교과활동지원	70,450	56,900	13,550	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물구입		41,200	39,080	2,120	
			1. 학습준비물		41,200	39,080	2,120	(경상)학습준비물구입 : 40,000원*1030명= 41,200,000
			2. 보결수업관리		10,630	5,630	5,000	
			1. 기타수당		10,000	0	10,000	보결수당 : 20,000원*500시간= 10,000,000
			2. 운영수당		630	5,630	-5,000	단기대체교원수당 : 70,000원*9일= 630,000
			4. 기초학력지도		3,600	3,000	600	
			1. 교육운영비		3,600	3,000	600	교육용소모품구입 : 30,000원*60명*2회= 3,600,000
			5. 문해력지도		8,130	5,800	2,330	
			1. 기타수당		6,450	0	6,450	강사료 : 30,000원*215시간= 6,450,000
			2. 운영수당		0	1,000	-1,000	
			3. 교육운영비		1,680	4,800	-3,120	교육용소모품구입 : 30,000원*28명*2회= 1,680,000
			6. 학교마을교육과정지원		4,100	3,000	1,100	
			1. 교육운영비		4,100	3,000	1,100	학교마을교육과정재료비 : 512,500원*2개 학년*4회= 4,100,000
			10. 교수학습지원		2,790	390	2,400	
			1. 교육운영비		2,790	390	2,400	이지에듀사용료 : 490,000원*1교= 490,000 학급교육용소모품구입 : 50,000원*46실= 2,300,000
			2. 과학 교과활동		18,600	18,582	18	
			1. 교과운영		1,000	2,000	-1,000	
			1. 비품구입비		1,000	2,000	-1,000	과학교구확충 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
			2. 학습준비물지원		17,600	16,582	1,018	
			1. 학습준비물		17,600	16,582	1,018	5학년 실과재료구입 : 10,000원*193명= 1,930,000 6학년 실과재료구입 : 10,000원*190명= 1,900,000 실험실습재료비 : 17,000원*27명*30학급= 13,770,000
			3. 체육 교과활동		9,970	6,170	3,800	
			1. 교과운영		8,470	5,170	3,300	
			1. 기간제근로자인건비		2,470	2,470	0	시간외수당(스포츠강사) : 17,000원*10시간= 170,000 연차수당(스포츠강사) : 2,300,000원*1회= 2,300,000
			2. 일반수용비		3,000	0	3,000	놀이길조성 : 3,000,000원*1식= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	3,000	2,700	300	교과운영물품구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
				3. 체육교사복리후생	1,500	1,000	500	
				1. 교직원복지비	1,500	1,000	500	체육교사 피복비 : 300,000원*5명= 1,500,000
				4. 외국어 교과활동	2,500	2,100	400	
				2. 영어놀이터프로그램운영	2,500	2,100	400	
				1. 교육운영비	2,500	2,100	400	물품 및 간식 구입 : 4,000원*500명= 2,000,000
								영어캠프 운영물품 구입 : 20,000*25명= 500,000
				5. 선택 교과활동	400	650	-250	
				1. 보건교육	400	650	-250	
				1. 교육운영비	400	650	-250	성교육 강사료 : 400,000원*1회= 400,000
				6. 특수교육교과활동	5,700	5,700	0	
				1. 교과운영	2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	도서구입 : 10,000원*30권= 300,000
								현장체험학습경비및간식 : 100,000원*5회= 500,000
								장애인식행사활동경비 : 300,000원*2회= 600,000
								환경개선용품구입비 : 100,000원*3종= 300,000
				2. 일반업무추진비	100	100	0	사랑반개별화교육계획협의비 : 50,000원*2회= 100,000
				3. 비품구입비	300	300	0	사랑반운영비품 : 300,000원*1종= 300,000
				2. 학습준비물지원	1,800	1,800	0	
				1. 학습준비물	1,800	1,800	0	교재교구 및 학습자료 : 600,000원*3명= 1,800,000
				4. 원적학급운영지원	900	600	300	
				1. 교육운영비	900	600	300	특수반원적학급지원 : 150,000원*3학급*2학기= 900,000
				5. 통합학급운영지원	900	1,200	-300	
				1. 교육운영비	900	1,200	-300	온종일통합학급지원 : 450,000원*2학급= 900,000
				2. 창의적 체험활동	149,590	112,650	36,940	
				1. 자율활동	55,480	49,180	6,300	
				1. 학생회활동지원	5,700	5,100	600	
				1. 교육운영비	5,700	5,100	600	운용물품 구입 : 114,000원*10종*5회= 5,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학급교육활동경비		22,310	12,300	10,010	
			1. 교육운영비		22,310	12,300	10,010	학급교육활동경비 : 485,000원*46학급= 22,310,000
			3. 과학경연대회		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	청소년과학경진대회재료비 : 10,000원*30 중= 300,000
			4. 체육대회		5,000	11,000	-6,000	
			1. 교육운영비		5,000	11,000	-6,000	교외대회참가및훈련비 : 500,000원*10회= 5,000,000
			5. 과학의날운영		7,210	4,500	2,710	
			1. 교육운영비		7,210	4,500	2,710	과학의날운영비 : 7,000원*1,030명= 7,210,000
			6. 학교스포츠클럽운영		6,060	6,480	-420	
			1. 기타수당		3,060	0	3,060	스포츠클럽강사비 : 15,000원*34시간*6클 럽= 3,060,000
			2. 운영수당		0	4,080	-4,080	
			3. 교육운영비		3,000	2,400	600	스포츠클럽운영비 : 500,000원*6클럽= 3,000,000
			7. 창의적체험활동		6,900	6,000	900	
			1. 교육운영비		6,900	6,000	900	창체의날운영 : 150,000원*46학급= 6,900,000
			10. 동아리활동		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			11. 기후변화교육		2,000	1,500	500	
			1. 교육운영비		2,000	1,500	500	(경상)기후변화교육 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		92,610	63,470	29,140	
			1. 수학여행		22,320	1,650	20,670	
			1. 여비		2,320	1,650	670	인솔교사여비 : 200,000원*10명= 2,000,000 사전답사여비 : 80,000원*4명= 320,000
			2. 교육운영비		20,000	0	20,000	수학여행경비 : 100,000원*200명= 20,000,000
			2. 현장학습		70,290	61,820	8,470	
			1. 여비		4,590	2,280	2,310	인솔교사여비 : 40,000원*45명*2회= 3,600,000 사전답사여비 : 30,000원*3명*11회= 990,000
			2. 교육운영비		65,700	59,540	6,160	차량임차료 : 550,000원*41대*2회= 45,100,000 입장료 등 : 10,000원*1,030명*2회= 20,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 동아리활동			1,500	0	1,500	
			1. 동아리활동		1,500	0	1,500	
				1. 학생복지비	1,500	0	1,500	밴드부운영비 : 500,000원*3개학년= 1,500,000
4. 선택적 교육활동					349,716	333,496	16,220	
		1. 방과후학교 운영			309,330	310,976	-1,646	
			1. 방과후학교운영		309,330	291,776	17,554	
				1. 특기적성교육	309,330	291,776	17,554	
				1. 교육운영비	309,330	291,776	17,554	방과후학교 수강료(유료)_공예외9종 : 209,330,000 20,933,000원*10프로그램= 209,330,000
								방과후학교 교재(교구)비_유료프로그램 : 20,000원*300명*10월= 60,000,000
								방과후학교 교재(교구)비_무료프로그램 : 40,000원*100명*10월= 40,000,000
			2. 돌봄교실운영		0	19,200	-19,200	
				1. 돌봄교실운영	0	19,200	-19,200	
				1. 교육운영비	0	19,200	-19,200	
		2. 독서활동			40,386	22,520	17,866	
			1. 독서활동운영		40,386	22,520	17,866	
				1. 도서구입	36,370	19,320	17,050	
				1. 교육운영비	14,370	4,320	10,050	(경상)신입생책꾸러미지원사업 : 30,000원*479명*1회= 14,370,000
				2. 도서구입비	22,000	15,000	7,000	도서구입 : 10,000원*1,000권*2회= 20,000,000
								(경상)학교도서관 장서 강화 도서구입 : 10,000원*200권= 2,000,000
			2. 도서관운영		4,016	3,200	816	
				1. 교육운영비	4,016	3,200	816	독서행사비 : 5,000원*400명= 2,000,000
								정기간행물(과학동화)구입 : 11,000원*24회= 264,000
								정기간행물(위드키즈)구입 : 11,000원*12회= 132,000
								도서전산화작업비 : 700원*800권*2회= 1,120,000
								도서실운영용품 : 50,000원*10종= 500,000
5. 교육활동 지원					124,195	129,757	-5,562	
		1. 교무업무 운영			38,070	38,926	-856	
			1. 교무학사운영		38,070	38,926	-856	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교무학사운영		11,570	10,070	1,500	
			1. 운영수당		2,100	2,850	-750	학년특색교육활동 강사비 : 150,000원*14 학급= 2,100,000
			2. 교육운영비		8,920	6,670	2,250	소모품 구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
								교육계획서제작 : 7,000원*80부= 560,000
								학년특색교육활동 : 150,000원*32학급= 4,800,000
								가정통신문프로그램사용비 : 130,000원*12 개월= 1,560,000
			3. 일반업무추진비		550	550	0	교사회협의회운영 : 10,000원*55명= 550,000
			3. 교육활동홍보		7,200	6,600	600	
			1. 교육운영비		7,200	6,600	600	학교신문 : 6,000원*1,200부= 7,200,000
			4. 입학식 및 졸업식		5,190	4,921	269	
			1. 교육운영비		5,190	4,921	269	입학식 행사용품구입 : 3,000원*130명= 390,000
								졸업식 행사용품구입 : 24,000원*200명= 4,800,000
			5. 교육과정평가		7,350	3,500	3,850	
			1. 일반수용비		1,900	300	1,600	교육과정위크숍 운영물품 : 100,000원*3종 = 300,000
								교육과정위크숍 차량임차료 : 500,000원*2 대= 1,000,000
								교육과정위크숍 시설임대료 : 600,000원*1 회= 600,000
			2. 여비		2,250	0	2,250	교육과정위크숍 여비 : 30,000원*75명= 2,250,000
			3. 일반업무추진비		3,200	3,200	0	교육과정위크숍 식비 및 간식비 : 20,000 원*80명*2회= 3,200,000
			6. 환경정리		4,760	12,835	-8,075	
			1. 일반수용비		3,560	11,875	-8,315	교내환경정리용품 : 120,000원*8실= 960,000
								교외환경정리용품 : 450,000원*2회= 900,000
								청소용품구입 : 85,000원*20실= 1,700,000
			2. 비품구입비		1,200	960	240	환경정리비품구입 : 150,000원*8실= 1,200,000
			7. 각종행사활동		2,000	1,000	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	행사용품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	행사용비품구입 : 100,000원*10개= 1,000,000
			2. 생활지도운영		21,340	22,758	-1,418	
			1. 학생생활상담지도		5,000	6,950	-1,950	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		1,350	1,350	250	
			1. 교육운영비		1,600	1,350	250	정서행동특성검사비 : 400,000원*4회= 1,600,000
			3. 위클래스운영		3,400	2,600	800	
			1. 교육운영비		3,400	2,600	800	(경상)위클래스운영물품 : 100,000원*5종= 500,000
								(경상)위클래스운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								위클래스프로그램 운영비 : 100,000원*4회= 400,000
			4. 상담실환경개선		0	3,000	-3,000	
			1. 비품구입비		0	3,000	-3,000	
			3. 학생안전교육		16,340	15,808	532	
			1. 안전교육		16,340	15,808	532	
			1. 교육운영비		16,340	15,808	532	안전체험교육 버스임차비 : 450,000원*15대= 6,750,000
								안전체험교육 입장료(2,3학년) : 1,000원*180명= 180,000
								안전체험교육 입장료(5,6학년) : 2,000원*220명= 440,000
								안전교육 : 30,000원*44학급= 1,320,000
								(경상)안전한 교육환경조성 : 7,650,000*1회= 7,650,000
			3. 연구학교 운영		19,805	16,200	3,605	
			1. 연구학교운영		19,805	16,200	3,605	
			1. 배움과정장의날		6,800	4,200	2,600	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	전문적학습공동체운영강사비 : 60,000원*20명= 1,200,000
			2. 여비		1,700	0	1,700	전문적학습공동체운영 여비 : 10,000원*85명*2회= 1,700,000
			3. 교육운영비		3,900	3,000	900	전문적학습공동체운영 : 60,000원*65명= 3,900,000
			2. 학교자율선택과제운영		13,005	12,000	1,005	
			1. 운영수당		4,005	4,000	5	(경상)학급놀이지원프로그램강사비 : 89,000원*45학급= 4,005,000
			2. 교육운영비		9,000	8,000	1,000	(경상)자율선택과제준비물품 : 200,000원*45학급= 9,000,000
			4. 학습지원실 운영		32,300	36,373	-4,073	
			1. 방송실운영		3,000	0	3,000	
			1. 방송장비구입		1,500	0	1,500	
			1. 비품구입비		1,500	0	1,500	방송시설물품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방송실운영		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	방송시설수리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								방송시설소모품구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 정보화실운영		29,300	36,373	-7,073	
				1. 학교정보화지원	29,300	5,303	23,997	
				1. 기타공공요금	4,800	4,800	0	인터넷 통신비 : 400,000*12월= 4,800,000
				2. 교육운영비	10,100	503	9,597	IT기기 유지보수비 : 200,000원*20회= 4,000,000
								IT기기 유지보수용역비 : 300,000원*12개월= 3,600,000
								정보화소모품 : 100,000원*25회= 2,500,000
				3. 비품구입비	14,400	0	14,400	교수기자재구입(TV 등) : 2,300,000원*3대= 6,900,000
								컴퓨터, 모니터 등 구입 : 1,500,000원*5대= 7,500,000
			2. 정보화환경개선		0	28,350	-28,350	
				1. 교육운영비	0	4,250	-4,250	
				2. 비품구입비	0	24,100	-24,100	
			3. 스마트교육구축		0	2,720	-2,720	
				1. 교육운영비	0	2,720	-2,720	
			5. 교육여건 개선		12,680	15,500	-2,820	
				1. 교육환경개선	12,680	15,500	-2,820	
				2. 교원연구실정비	800	1,600	-800	
				1. 일반수용비	800	800	0	연구실(교과전담실)소모품 : 100,000원*8실= 800,000
				2. 교육운영비	0	800	-800	
			3. 전자복사기렌탈		11,880	13,900	-2,020	
				1. 일반수용비	11,880	13,900	-2,020	복사기 렌탈비 : 165,000원*6대*12월= 11,880,000
			6. 학교 일반운영		273,736	255,521	18,215	
				1. 학교기관 운영	48,254	47,310	944	
				1. 부서기본운영	48,254	47,310	944	
				1. 교장실운영	7,894	7,350	544	
				1. 여비	1,400	1,000	400	출장여비 : 40,000원*35일= 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	2,270	2,270	0	민원응대물품 : 100,000원*4회= 400,000
								행사격려금 : 90,000원*3회= 270,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원 간담회 : 20,000원*55명= 1,100,000
				3. 직책업무무수행경비	4,224	4,080	144	직책업무무수행경비 : 352,000원*12월= 4,224,000
			2. 행정실운영		22,980	21,880	1,100	
				1. 일반수용비	15,080	15,080	0	업무용도서 : 20,000원*5명*2회= 200,000
								토너 구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
								복사용지구입 : 20,000원*200박스= 4,000,000
								사무용품 : 400,000원*10회= 4,000,000
								간행물구독료 : 50,000원*12월= 600,000
								당직실 침구류 구입 : 200,000원*1회= 200,000
								전자조달수수료 : 40,000원*10회= 400,000
								당직실 침구류 세탁 : 50,000원*4회= 200,000
								학부모부담수입신청카드수수료 : 40,000원*12월= 480,000
				2. 기타공공요금	280	250	30	채정보증수수료 : 280,000원*1회= 280,000
				3. 여비	4,120	3,050	1,070	행정실여비 : 40,000원*7명*9회= 2,520,000
								비정규직여비 : 40,000원*20명*2회= 1,600,000
				4. 교직원복지비	400	400	0	특근매식비 : 8,000원*50회= 400,000
				5. 일반업무추진비	1,100	1,100	0	행정업무연구협의회운영 : 20,000원*6명*4회= 480,000
								민원응대용품 : 70,000원*5회= 350,000
								직원회차치활동 : 10,000원*27명= 270,000
				6. 비품구입비	2,000	2,000	0	행정비품구입비 : 500,000원*4종= 2,000,000
			3. 교무부운영		17,380	18,080	-700	
				1. 여비	8,500	10,000	-1,500	출장여비 : 20,000원*425회= 8,500,000
				2. 교육운영비	3,000	2,200	800	학사력제작 : 3,000원*1,000명= 3,000,000
				3. 일반업무추진비	4,380	4,380	0	교직원협의회 : 20,000원*86명*2회= 3,440,000
								민원응대물품 : 100,000원*3회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								부장단협의회 : 20,000원*16명*2회= 640,000
				4. 비품구입비	1,500	1,500	0	교무행정물품구입 : 500,000원*3종= 1,500,000
			2. 시설 장비 유지		221,382	204,111	17,271	
			1. 학교시설장비유지		221,382	204,111	17,271	
			1. 공공요금및제세공과금		73,644	57,228	16,416	
				1. 전기요금	52,800	42,000	10,800	전기요금 : 4,400,000원*12개월= 52,800,000
				2. 상하수도료	11,016	10,800	216	상하수도요금 : 918,000원*12월= 11,016,000
				3. 연료비	4,200	0	4,200	도시가스요금 : 350,000원*12월= 4,200,000
				4. 기타공공요금	5,628	4,428	1,200	우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
								전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 39,000원*12월= 468,000
			2. 시설관리용역		25,844	25,316	528	
				1. 일반수용비	25,844	25,316	528	전기안전관리용역비 : 440,000원*12월= 5,280,000
								소방시설관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								승강기관리용역비 : 143,000원*2대*12월= 3,432,000
								놀이시설유지관리비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								냉난방기청소용역비 : 100,000원*85대= 8,500,000
								제3종시설물정기용역비 : 2,156,000원*2회= 4,312,000
			3. 시설일반관리		36,117	33,990	2,127	
				1. 기간제근로자인건비	1,000	1,000	0	일용인부 : 100,000원*10명= 1,000,000
				2. 일반수용비	33,817	31,690	2,127	시설소모품 : 791,700원*10회= 7,917,000
								폐기물 처리 : 150,000원*4회= 600,000
								제수수수 : 30,000원*10회= 300,000
								소규모수선비 : 2,000,000원*10회= 20,000,000
								수목관리 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
				3. 교직원복지비	300	300	0	시설관리피복비 : 150,000원*2회= 300,000
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	시설관리비품 : 500,000원*2종= 1,000,000
			4. 화장실관리		37,337	37,417	-80	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	19,230	20,590	-1,360	미화원맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
								미화원명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								미화원연차수당 : 840,000원*1회= 840,000
								미화원인건비 : 1,220,000원*12개월= 14,640,000
								미화원퇴직금 : 1,800,000원*1회= 1,800,000
				2. 기간제근로자인건비	4,987	4,787	200	미화원(촉탁직)맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
								미화원(촉탁직)명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								미화원(촉탁직)연차수당 : 700,000원*1회= 700,000
								미화원(촉탁직)퇴직금 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
								미화원대체인력인건비 : 45,500원*7일*2일= 637,000
				3. 일반수용비	10,000	10,000	0	화장실및공용공간정기정밀청소 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
				4. 교직원복지비	600	0	600	미화원피복비 : 150,000원*2명*2회= 600,000
				5. 기간제근로자법정부담금	1,200	1,020	180	미화원(촉탁직)4대보험료 : 100,000원*12회= 1,200,000
				6. 공무직법정부담금	1,320	1,020	300	무기계약청소원4대보험료 : 110,000원*12회= 1,320,000
				5. 체육관관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	강당청소용역 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
				6. 당직관리	45,440	47,160	-1,720	
				1. 공무직인건비	18,450	19,470	-1,020	경비원인건비 : 1,150,000원*12회= 13,800,000
								경비원퇴직금 : 1,800,000원*1회= 1,800,000
								경비원연차수당 : 900,000원*1회= 900,000
								경비원명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								경비원맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
				2. 기간제근로자인건비	18,650	20,370	-1,720	경비원대체인력인건비 : 50,000원*7회*2명= 700,000
								경비원(촉탁직)퇴직금 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								경비원(촉탁직)인건비 : 1,150,000원*12회= 13,800,000
								경비원(촉탁직)연차수당 : 700,000원*1회= 700,000
								경비원(촉탁직)명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								경비원(촉탁직)맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	4,320	4,320	0	무인경비용역비 : 360,000원*12월= 4,320,000
				4. 교직원복지비	600	0	600	경비원피복비 : 150,000원*2명*2회= 600,000
				5. 기간제근로자법정부담금	1,260	1,140	120	경비원(촉탁직)4대보험료 : 105,000원*12회= 1,260,000
				6. 공무원법정부담금	2,160	1,860	300	무기계약경비원4대보험료 : 180,000원*12회= 2,160,000
			3. 학교운영 협력		4,100	4,100	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,700	1,700	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	운영위원회 연수경비 : 20,000원*10명= 200,000
				2. 여비	200	200	0	운영위원회 연수 : 20,000원*10명= 200,000
				3. 일반업무추진비	1,300	1,300	0	운영위원회 협의회 : 100,000원*13명= 1,300,000
			2. 학부모협력		2,400	2,400	0	
			1. 학부모교육		1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,040	960	80	(경상)행사용품비 : 52,000원*10종*2회= 1,040,000
				2. 일반업무추진비	0	440	-440	
				3. 목적사업업무추진비	360	0	360	(경상)간담회비 : 10,000원*36명= 360,000
			2. 학부모동아리운영		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	(경상)학부모동아리운영 : 500,000원*2팀= 1,000,000
세출합계					1,867,614	1,681,833	185,781	