

2023 학년도

교육대학교전주부설초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.22)

(본예산)

전주교육대학교전주부설초등학교

전주교육대학교전주부설초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-22	예산액	1,525,852,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주교육대학교 전주부설초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,525,825,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립 유치원 및 초중등학교 회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비, 비정규직 보수
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주교육대학교전주부설초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,413,102	2,137,593	1,525,852	112,750	8	-611,741	-28.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	중앙정부이전수입	929,070	60.8	인적자원 운용		57,000	3.7
이전수입	기타이전수입	468,050	30.6	학생복지/교육격차 해소		644,382	42.2
자체수입	학부모부담수입	73,232	4.7	기본적 교육활동		240,607	15.7
자체수입	행정활동수입	5,500	0.3	선택적 교육활동		101,310	6.6
기타수입	전년도이월금	50,000	3.2	교육활동 지원		147,016	9.6
				학교 일반운영		334,537	21.9
				학교 재무활동		1,000	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,397,120	1,274,475	122,645		
1. 중앙정부이전수입					929,070	896,150	32,920		
1. 일반회계전입금					929,070	896,150	32,920		
1. 일반회계목적사업비전입금					522,370	529,450	-7,080		
1. 일반회계목적사업비전입금					522,370	529,450	-7,080		
								방과후학교 운영비(토요방과후) : 9,060,000원 *1교=	9,060,000
								방과후학교 운영비(자유수강권) : 22,280,000 원*1교=	22,280,000
								방과후학교 운영비(초등돌봄교실) : 63,360,000원*1교=	63,360,000
								원어민 영어보조교사 배치 지원 : 31,424,000 원*1교=	31,424,000
								깨끗한 학교만들기 사업 지원(인건비) : 20,800,000원*1교=	20,800,000
								깨끗한 학교만들기 사업 지원(공기정화장치유 지관리비) : 12,900,000원*1교=	12,900,000
								교육기자재 지원비 : 6,300,000원*1교=	6,300,000
								학교 Wee클래스 상담지원(인건비) : 41,695,000원*1교=	41,695,000
								학교 Wee클래스 상담지원(운영비) : 2,000,000 원*1교=	2,000,000
								학교체육활성화 지원(토요스포츠강사지원) : 3,840,000원*1교=	3,840,000
								학교체육활성화 지원(생존수영교육지원) : 21,900,000원*1교=	21,900,000
								진로교육 활성화 지원(5~6학년) : 15,448,000 원*1교=	15,448,000
								교육공무직원 치우개선비 : 102,000,000원*1교 =	102,000,000
								교원연구비 : 21,000,000원*1교=	21,000,000
								교과서 및 지도서 구입비 : 61,000,000원*1교=	61,000,000
								상설연구학교 역량강화 지원비 : 9,000,000원 *1교=	9,000,000
								산업재해 예방활동 지원비 : 10,800,000원*1교 =	10,800,000
								특수교육보조원 인건비 : 38,300,000원*1교=	38,300,000
								특수학급방과후학교 운영비 : 8,100,000원*1교 =	8,100,000
								특수학급 통학비 : 6,163,000원*1교=	6,163,000
								특수학급 통합교육 지원비 : 3,000,000원*1교=	3,000,000
								특수학급 교과용도서 구입비 : 600,000원*1교=	600,000
								특수학급 치료지원비 : 11,400,000원*1교=	11,400,000
2. 일반회계기본운영비전입금					406,700	366,700	40,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 일반회계기본운영비전입금	406,700	366,700	40,000	국립부설학교 기본경비 : 366,700,000원*1교 = 366,700,000	
								국립부설학교 기본경비(특이소요) : 40,000,000원*1교= 40,000,000	
				2. 기타이전수입	468,050	378,325	89,725		
				1. 기타공공이전수입	468,050	378,325	89,725		
				1. 기타교육지원금	468,050	378,325	89,725		
				1. 기타교육지원금	468,050	378,325	89,725	과학실험수업보조(사회복무요원) 인건비 : 9,605,000원*1교= 9,605,000	
								조리종사원 인건비 : 152,000,000원*1교= 152,000,000	
								학교급식비(식품비 운영비 무료지원) : 268,000,000원*1교= 268,000,000	
								친환경 농산물 및 부식비 : 31,725,000원*1교= 31,725,000	
								배움터봉사자 활동비 : 6,720,000원*1교= 6,720,000	
				2. 자체수입	78,732	73,627	5,105		
				1. 학부모부담수입	73,232	68,127	5,105		
				1. 수익자부담수입	73,232	68,127	5,105		
				1. 급식비	68,552	63,252	5,300		
				1. 급식비	40,920	35,100	5,820	교직원급식비 : 4,400원*30명*190일= 25,080,000	
								교생급식비 : 4,400원*72명*50일= 15,840,000	
				2. 우유급식비	27,632	28,152	-520	학생우유비 : 430원*420명*180일*85/100= 27,632,000	
				2. 졸업앨범비	4,680	4,875	-195		
				1. 졸업앨범비	4,680	4,875	-195	졸업앨범구입비 : 65,000원*72명= 4,680,000	
				2. 행정활동수입	5,500	5,500	0		
				1. 사용료및수수료	2,400	2,400	0		
				1. 사용료및수수료	2,400	2,400	0		
				1. 사용료	2,400	2,400	0	시설사용료 : 200,000원*12월= 2,400,000	
				2. 기타행정활동수입	3,100	3,100	0		
				1. 이자수입	2,600	2,600	0		
				1. 이자수입	2,600	2,600	0	이자수입 : 1,300,000원*2회= 2,600,000	
				2. 기타행정활동수입	500	500	0		
				1. 기타행정활동수입	500	500	0	기타 잡수입 : 100,000원*5회= 500,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					50,000	65,000	-15,000		
1. 전년도이월금					50,000	65,000	-15,000		
1. 순세계잉여금					50,000	65,000	-15,000		
1. 순세계잉여금					50,000	65,000	-15,000		
1. 순세계잉여금					50,000	65,000	-15,000	전년도이월금 : 50,000,000원*1회=	50,000,000
세입합계					1,525,852	1,413,102	112,750		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					57,000	53,300	3,700	
			1. 직무연수		0	3,450	-3,450	
				1. 교육운영비	0	3,450	-3,450	교원자율연수비 : 150,000원*23명== 3,450,000
			1. 맞춤형복지비		0	21,250	-21,250	
				1. 맞춤형복지비	0	21,250	-21,250	교원맞춤형복지비 : 850,000원*25명= 21,250,000
			3. 교직원행사 및 지원		0	11,300	-11,300	
				1. 일반수용비	0	500	-500	3개교 체육대회 : 500,000원 * 1회= 500,000
				3. 교직원복지비	0	10,800	-10,800	산업재해 예방 관리비 : 10,800,000원*1교 = 10,800,000
1. 기타 교직원보수					21,000	17,300	3,700	
			1. 기타수당		21,000	17,300	3,700	
				1. 교원연구활동비	21,000	17,300	3,700	
				1. 기타수당	21,000	17,300	3,700	교원연구비 : 21,000,000원 * 1교= 21,000,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					36,000	36,000	0	
			1. 교직원역량강화		3,450	3,450	0	
				1. 직무연수	3,450	0	3,450	
				1. 교육운영비	3,450	0	3,450	교원자율연수비 : 150,000원*23명== 3,450,000
			2. 교직원복지		32,550	32,550	0	
				1. 맞춤형복지비	21,250	0	21,250	
				1. 맞춤형복지비	21,250	0	21,250	교원맞춤형복지비 : 850,000원*25명= 21,250,000
				3. 교직원행사 및 지원	11,300	0	11,300	
				1. 일반수용비	500	0	500	3개교 체육대회 : 500,000원 * 1회= 500,000
				3. 교직원복지비	10,800	0	10,800	산업재해 예방 관리비 : 10,800,000원*1교 = 10,800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					644,382	555,405	88,977	
			1. 급식 관리		538,507	449,662	88,845	
				1. 학교급식운영	538,507	449,662	88,845	
				1. 급식종사원인건비	170,604	160,150	10,454	
				1. 공무직인건비	146,074	133,510	12,564	기본급 : 1,900,000원*4명*10월 = 76,000,000
								근속수당 : 594,750원*4명*12월= 28,548,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								명절휴가비 : 700,000원*4명*2회=	5,600,000
								위험근무수당 : 50,000원*4명*10월=	2,000,000
								자격가산금 : 93,400원*10월=	934,000
								급식비 : 140,000원*4명*10월=	5,600,000
								가족수당 : 180,000원*12월=	2,160,000
								연가보상비 : 106,000원*18일*4명 =	7,632,000
								초과근무수당 : 20,000원*4명*10시간=	800,000
								정기상여금 : 900,000원*4명=	3,600,000
								퇴직적립금 : 3,100,000원*4명=	12,400,000
								건강검진비 : 200,000원*4명=	800,000
				2. 기간제근로자인건비	8,410	11,960	-3,550	시간제근로(자체) : 24,000원*190일=	4,560,000
								대체인력(자체) : 77,000원*50일=	3,850,000
				3. 맞춤형복지비	2,200	2,200	0	맞춤형복지비 : 550,000원*4명=	2,200,000
				4. 공무원법정부담금	13,920	12,480	1,440	법정부담금 : 290,000원*4명*12월 =	13,920,000
				2. 급식재료비	335,277	233,252	102,025		
				1. 급식용식재료비	307,645	205,100	102,545	급식재료구입(목적) : 23,500,000원*10월=	235,000,000
								교직원급식비(수익자) : 4,400원*30명*190 일=	25,080,000
								친환경쌀*농산물구입 : 3,172,500원*10월=	31,725,000
								교생급식비(수익자) : 4,400원*72명*50일=	15,840,000
				2. 우유급식비	27,632	28,152	-520	우유급식비 : 430원*420명*180일*85%=	27,632,000
				3. 급식운영비	32,626	56,260	-23,634		
				1. 일반수용비	18,626	42,760	-24,134	세제류및위생용품구입 : 46,260원*10종*10 월=	4,626,000
								조리기구수리및각종검사수수료 : 400,000 원*10월=	4,000,000
								음식물폐기처리비 : 400,000원*10월=	4,000,000
								급식조리용품구입비 : 600,000원*10종 =	6,000,000
				2. 상하수도료	6,000	6,000	0	상하수도료 : 600,000원*10월=	6,000,000
				3. 연료비	8,000	7,500	500	도시가스료 : 300,000원*10월=	3,000,000
								전기요금 : 500,000원*10월=	5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)																																					
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목																																									
	2. 보건관리		1. 학생및교직원보건안전관리		40,195	41,868	-1,673																																						
				1. 보건실운영	1. 일반수용비	10,395	12,068	-1,673																																					
							1. 일반수용비	4,100	4,100	0																																			
									1. 일반수용비	3,600	3,600	0	의약품구입비 : 400,000원*4회= 1,600,000																																
											1. 일반수용비				비품및소모품구입 : 100,000원*7회= 700,000																														
													1. 일반수용비				방역물품구입 : 300,000원*3회= 900,000																												
															1. 일반수용비				보건행사경비 : 20,000원*10회= 200,000																										
																	1. 일반수용비				응급학생수송비및치료비 : 20,000원*10회= 200,000																								
																			2. 운영수당	300	300	0	교직원응급처치교육강사료 : 300,000원*1회= 300,000																						
																					3. 교육운영비	200	200	0	보건교육운영비 : 200,000원*1회= 200,000																				
																							2. 학생건강관리		6,295	6,010	285																		
																								1. 학생복지비	6,295	6,010	285	건강검진(1,4학년) : (17,410원*80명)+(40,410원*55명)= 3,616,000																	
																										1. 학생복지비				구강검사 : 7,830원*300명= 2,349,000															
																												1. 학생복지비				소변검사 : 1,100원*300명= 330,000													
																														3. 학교안전관리		0	1,958	-1,958											
																															1. 학생복지비	0	1,958	-1,958											
																																	2. 학교환경위생관리		29,800	29,800	0								
																																		1. 학교환경위생관리		29,800	29,800	0							
																																			1. 일반수용비	29,800	29,800	0	정수기관리비 : 500,000원 * 12월= 6,000,000						
																																					1. 일반수용비				방역소독비 : 600,000원*12회= 7,200,000				
																																							1. 일반수용비				정수기수질검사비 : 200,000원*2회= 400,000		
																																									1. 일반수용비				공기질측정수수료 : 600,000원*2회= 1,200,000
																																											1. 일반수용비		
	1. 일반수용비																																												
		4. 학생복지			65,680																																							63,875	1,805
				1. 학생복지운영		65,680	63,875																																					1,805	
					1. 졸업앨범제작		4,680	4,875	-195																																				
						1. 학생복지비	4,680	4,875	-195	졸업앨범제작 : 65,000원*72명= 4,680,000																																			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교과서 지도서 구입비		61,000	59,000	2,000	
			1. 학생복지비		61,000	59,000	2,000	교과서 지도서 구입비 : 61,000,000원*1교 = 61,000,000
3. 기본적 교육활동					240,607	237,911	2,696	
1. 교과 활동					217,659	215,863	1,796	
1. 교과활동지원					9,470	9,025	445	
1. 보결수당					2,000	2,000	0	
1. 운영수당					2,000	2,000	0	보결수당 : 10,000원*200시간= 2,000,000
2. 학력지도					1,200	500	700	
1. 교육운영비					1,200	500	700	수학놀이한마당 : 200,000원*6개학년= 1,200,000
3. 학습준비물구입					6,270	6,525	-255	
1. 교육운영비					6,270	6,525	-255	학습준비물구입 : 15,000원*418명= 6,270,000
2. 과학 교과활동					60,333	60,336	-3	
1. 실험실습준비물					3,000	0	3,000	
1. 교육운영비					3,000	0	3,000	실험실습재료비 : 500,000원*6개학년= 3,000,000
2. 실험실습준비물					0	2,800	-2,800	
1. 교육운영비					0	2,800	-2,800	
3. 과학실험보조원운영					57,333	51,036	6,297	
1. 공무직인건비					43,578	37,518	6,060	기본급 : 1,900,000원*12월= 22,800,000 근속수당 : 819,000원*12월= 9,828,000 명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000 급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000 가족수당 : 20,000원*12월= 240,000 연가보상비 : 110,000원*23일= 2,530,000 초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000 정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000 퇴직적립금 : 3,350,000원*1명= 3,350,000 건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
2. 기간제근로자인건비					9,605	9,605	0	과학실험수업보조(사회복무요원) : 9,605,000원 * 1명= 9,605,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
				4. 공무직법정부담금	3,600	3,363	237	법정부담금 : 300,000원*12월= 3,600,000
			4. 과학실 안전설비 확충		0	6,500	-6,500	
				1. 일반수용비	0	6,500	-6,500	
			3. 체육 교과활동		28,240	26,240	2,000	
			1. 체육교과활동		2,500	500	2,000	
				1. 교육운영비	2,500	500	2,000	체육물품구입 : 50,000원*10종= 500,000
								한마음체육대회 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 학교체육활성화지원		25,740	25,740	0	
				1. 교육운영비	25,740	25,740	0	수영교육강화(3~5학년) : 21,900,000원*1교= 21,900,000
								토요스포츠 강사료 : 3,840,000원 * 1교= 3,840,000
			4. 예술 교과활동		2,500	1,300	1,200	
			1. 음악교과활동		2,500	1,300	1,200	
				1. 일반수용비	1,500	400	1,100	악기수리및조율 : 100,000원*5회= 500,000
								향학뮤직페스티벌 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	900	100	악기구입 : 100,000원 * 10종= 1,000,000
			5. 외국어 교과활동		42,160	39,560	2,600	
			1. 원어민보조교사인건비		36,760	34,960	1,800	
				1. 기간제교원인건비	34,000	32,200	1,800	기본급 : 2,300,000원*12월= 27,600,000
								초과수업수당 : 20,000원*30시간= 600,000
								계약완료지원비 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
								재계약보상비 : 700,000원*1회= 700,000
								퇴직적립금 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
				2. 기간제교원법정부담금	2,760	2,760	0	법정부담금 : 230,000원*12월= 2,760,000
			2. 영어강사주택임차료		4,800	4,000	800	
				1. 일반수용비	4,800	4,000	800	주택임차료 : 400,000원*12월= 4,800,000
			3. 영어교과운영		600	600	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	영어실비품관리 : 100,000원*2종= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	400	400	0	영어지도자료구입 : 10,000원*40종= 400,000
			6. 특수교육교과활동		74,956	79,402	-4,446	
			1. 특수교육보조운영		42,393	47,939	-5,546	
			1. 공무직인건비		38,363	34,640	3,723	기본급 : 1,900,000원*11월= 20,900,000
								근속수당 : 624,000원*12월= 7,488,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								급식비 : 140,000원*11월= 1,540,000
								연가보상비 : 95,000원 *19일= 1,805,000
								가족수당 : 40,000원*12월= 480,000
								초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 기간제근로자인건비		0	9,605	-9,605	
			3. 맞춤형복지비		550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			4. 공무직법정부담금		3,480	3,144	336	법정부담금 : 290,000원*12월= 3,480,000
			2. 장애학생교육지원		29,263	28,163	1,100	
			1. 교육운영비		28,663	27,563	1,100	특수학급 방과후학교운영 : 8,100,000원 * 1교= 8,100,000
								장애학생통학비지원 : 6,163,000원*1교= 6,163,000
								장애학생치료지원 : 11,400,000원 * 1교= 11,400,000
								특수학급 통합교육지원비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
			2. 도서구입비		600	600	0	특수학급 교과용도서 : 600,000원 * 1교= 600,000
			3. 특수교육교과운영		3,300	3,300	0	
			1. 교육운영비		3,300	3,300	0	교재교구구입 : 200,000원*4회= 800,000
								교수학습자료구입 : 100,000원*6명= 600,000
								체험학습활동 : 150,000원*6명= 900,000
								장애이해교육 : 150,000원*6명= 900,000
								학급환경구성 : 100,000원*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		22,948	22,048	900	
			1. 자율활동		22,948	22,048	900	
			1. 학생회활동		2,100	0	2,100	
			1. 교육운영비		2,100	0	2,100	학생자치역량강화(한마음캠프) : 150,000 원*2회= 300,000
								학생회운영 : 100,000원*5회= 500,000
								과학주간운영 : 100,000원*3회= 300,000
								무한상상실운영 : 100,000원*5회= 500,000
								준거집단및동아리활동지원 : 100,000원*5 단체= 500,000
			2. 학생회활동		0	1,200	-1,200	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			3. 학급교육활동비		5,400	5,400	0	
			1. 교육운영비		5,400	5,400	0	학급교육활동비 : 300,000원*18학급= 5,400,000
			4. 진로교육활동		15,448	15,448	0	
			1. 교육운영비		15,448	15,448	0	진로프로그램(5,6학년) 운영비 : 1,544,800원*10회= 15,448,000
			4. 선택적 교육활동		101,310	109,670	-8,360	
			1. 방과후학교 운영		95,360	104,270	-8,910	
			1. 방과후학교운영		32,000	32,320	-320	
			1. 방과후활동지원(토요방과후)		9,060	9,670	-610	
			1. 교육운영비		9,060	9,670	-610	토요프로그램 운영 : 9,060,000원*1교= 9,060,000
			2. 방과후활동지원(자유수강권)		22,280	21,690	590	
			1. 교육운영비		22,280	21,690	590	방과후학교자유수강권 : 22,280,000원*1교 = 22,280,000
			3. 방과후학교행사지원		660	960	-300	
			1. 일반수용비		660	960	-300	코디마스터 사용료 : 55,000원*12월= 660,000
			2. 돌봄교실운영		63,360	71,950	-8,590	
			1. 초등돌봄교실운영		63,360	71,950	-8,590	
			1. 공무원인건비		31,033	31,845	-812	기본급 : 1,402,500원*12월= 16,830,000
								정기상여금 : 675,000원*1회= 675,000
								급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								근속수당 : 273,000원*12월= 3,276,000
								가족수당 : 40,000원*12월= 480,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								연차수당 : 68,000원*19일= 1,292,000
								퇴직금 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
								시간외수당 : 3,500,000원*1년= 3,500,000
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
				2.맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
				3.교육운영비	29,017	36,795	-7,778	돌봄교실운영비 : 29,017,000원*1년= 29,017,000
				4.공무직법정부담금	2,760	2,760	0	법정부담금 : 230,000원*12월= 2,760,000
			2.독서활동		5,950	5,400	550	
			1.독서활동운영		5,950	5,400	550	
			1.도서구입		5,000	5,000	0	
				1.도서구입비	5,000	5,000	0	도서구입 : 10,000원*500권= 5,000,000
			2.도서실운영		950	400	550	
				1.일반수용비	950	400	550	도서주간행사 : 100,000원*1회= 100,000
								도서관행사상품구입 : 50,000원*2회= 100,000
								사서도우미운영 : 100,000원*2회= 200,000
								바코드작업 : 500원*500권= 250,000
								도서관운영물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
			5.교육활동 지원		147,016	107,869	39,147	
			1.교무업무 운영		11,490	9,860	1,630	
			1.교무학사운영		11,490	9,860	1,630	
			1.신입생모집		1,680	1,740	-60	
				1.일반수용비	1,200	1,260	-60	입학원서 제작 : 500원*400장= 200,000
								예비소집책자 제작 : 10,000원*60권= 600,000
								현수막 및 기타경비 : 200,000원*2회= 400,000
				2.운영수당	480	480	0	입학전형수당 : 30,000원*2명*8일= 480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 입학식및졸업식		4,610	4,760	-150	
				1. 일반수용비	4,610	4,760	-150	신입생 명찰 제작 : 5,500원*60명= 330,000
								입학선물 : 10,000원*60명= 600,000
								현수막 제작 : 60,000원*3장= 180,000
								졸업식 용품 및 경비 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
			3. 교무학사운영		5,200	3,360	1,840	
				1. 교육운영비	5,200	3,360	1,840	각종행사 지원 : 300,000원*10회= 3,000,000
								학교신문 발간 : 100,000원*10쪽*2회= 2,000,000
								신문동아리운영 : 10,000원*10명*2회= 200,000
			2. 생활지도운영		52,016	48,720	3,296	
			1. 학생생활상담지도		45,296	42,000	3,296	
				1. 전문상담사인건비	43,296	40,000	3,296	
				1. 공무직인건비	39,266	36,272	2,994	기본급 : 2,110,000원*12월= 25,320,000
								근속수당 : 332,000원*12월= 3,984,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000
								직종수당 : 20,000원*12월= 240,000
								연가보상비 : 98,000원*14일= 1,372,000
								가족수당 : 40,000원*12월= 480,000
								초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 3,040,000원*1명= 3,040,000
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
				2. 맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
				3. 공무직법정부담금	3,480	3,178	302	법정부담금 : 290,000원*12월= 3,480,000
			2. 상담실운영		2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	Wee클래스 운영비 : 200,000원*10월= 2,000,000
			2. 학교폭력예방		6,720	6,720	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방지원		6,720	6,720	0	
			1. 운영수당		6,720	6,720	0	배움터 봉사자 활동비 : 10,000원*56시간 *12월= 6,720,000
		3. 연구학교 운영			9,000	10,000	-1,000	
		1. 연구학교운영			9,000	10,000	-1,000	
		1. 연구학교운영			9,000	10,000	-1,000	
		1. 교육운영비			9,000	10,000	-1,000	상설연구학교 역량강화지원비 : 900,000원 *10회= 9,000,000
		4. 학습지원실 운영			66,350	31,029	35,321	
		1. 방송실운영			44,600	8,600	36,000	
		1. 방송실운영			44,600	8,600	36,000	
		1. 일반수용비			44,600	8,600	36,000	방송실관리 : 100,000원*6회= 600,000
								방송장비수선 : 400,000원*10회= 4,000,000
								방송노후장비교체(특이소요) : 40,000,000 원*1식= 40,000,000
		2. 정보화실운영			21,750	22,429	-679	
		1. 정보화실운영			21,750	22,429	-679	
		1. 일반수용비			20,600	9,600	11,000	정보화기기 구매 설치 : 500,000원*10대= 5,000,000
								정보화기기 유지보수 : 300,000원*12월= 3,600,000
								토너 및 소모품 구입 : 150,000원*40대*2 회= 12,000,000
		2. 교육운영비			1,150	12,829	-11,679	학교알림이서비스 : 950,000원*1회= 950,000
								이지에듀(교육과정편성) : 200,000원*1회= 200,000
		5. 교육여건 개선			8,160	8,260	-100	
		1. 교육환경개선			8,160	8,260	-100	
		1. 환경정리활동			8,160	8,260	-100	
		1. 일반수용비			8,160	8,260	-100	학급환경 정리용품 구입 : 120,000원*18학 급= 2,160,000
								학교현황판 관리 : 500,000원*12중= 6,000,000
		6. 학교 일반운영			334,537	346,947	-12,410	
		1. 학교기관 운영			181,826	197,175	-15,349	
		1. 부서기본운영			41,112	41,872	-760	
		1. 행정실운영			21,800	22,000	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	7,800	8,000	-200	사무용품 및 소모품 구입비 : 350,000원 *10종= 3,500,000
								복사용지 : 25,000원*10상자*8회= 2,000,000
								간행물구독료 : 60,000원*5회= 300,000
								행정장비수리 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 여비	14,000	14,000	0	출장여비 : 40,000원*350회= 14,000,000
				2. 교무부운영	3,500	3,500	0	
				1. 일반수용비	3,500	3,500	0	전부련운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								전부련워크숍 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								호부련행사 지원 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				3. 연구부운영	1,200	1,060	140	
				1. 일반수용비	1,200	960	240	리플렛제작 : 500,000원*1회= 500,000
								교육과정제작 : 500,000원*1회= 500,000
								교육과정워크숍 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 운영수당	0	100	-100	
				4. 업무추진비	14,612	15,312	-700	
				1. 일반업무추진비	11,360	12,060	-700	교직원경조사비 : 50,000원*30회= 1,500,000
								내빈 및 교직원 차재료구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
								유관기관 간담회 : 200,000원*10회= 2,000,000
								교직원간담회 : 20,000원*45명*3회= 2,700,000
								운영위원회및학부모간담회 : 30,000원*12월*6회= 2,160,000
				2. 직책급여업무추진경비	3,252	3,252	0	직책급여업무추진비 : 271,000원*12월= 3,252,000
				2. 행정지원인력운용	140,714	155,303	-14,589	
				1. 사무보조원운영	42,025	40,360	1,665	
				1. 공무원인건비	38,115	36,145	1,970	기본급 : 1,900,000원*12월= 22,800,000
								근속수당 : 449,000원*12월= 5,388,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000
								연가보상비 : 94,000원*20일= 1,880,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가족수당 : 20,000원*12월= 240,000
								초과근무수당 : 13,000원*56시간= 728,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 2,899,000원*1명= 2,899,000
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 맞춤형복지비		550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3. 공무직법정부담금		3,360	3,665	-305	법정부담금 : 280,000원*12월= 3,360,000
			2.미화원		45,259	40,961	4,298	
			1. 공무직인건비		40,509	36,994	3,515	기본급 : 1,900,000원*12월= 22,800,000
								근속수당 : 546,000원*12월= 6,552,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회 = 1,400,000
								급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000
								연가보상비 : 97,000원*21일= 2,037,000
								초과근무수당 : 18,000원*100시간= 1,800,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 2,900,000원*1회= 2,900,000
								가족수당 : 20,000원*12월= 240,000
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 맞춤형복지비		550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3. 공무직법정부담금		4,200	3,417	783	법정부담금 : 350,000원*12월= 4,200,000
			3. 깨끗한학교운영		23,430	23,982	-552	
			1. 공무직인건비		21,680	21,992	-312	기본급 : 1,400,000원*11월= 15,400,000
								급식비 : 140,000원*11월= 1,540,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								퇴직적립금 : 1,800,000원*1명= 1,800,000
								연차수당 : 50,000원*12월*1명= 600,000
								가족수당 : 40,000원*11월= 440,000
								정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
				2.맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
				3.공무직법정부담금	1,200	1,440	-240	법정부담금 : 100,000원*12월= 1,200,000
				4.퇴직적립금 부족분 총당	30,000	50,000	-20,000	
				1.공무직인건비	30,000	50,000	-20,000	교육공무직원 퇴직적립금 부족분 : 30,000,000원*1년= 30,000,000
			2.시설 장비 유지		152,311	149,572	2,739	
			1.학교시설장비유지		152,311	149,572	2,739	
			1.공공요금 및 제세공과금		65,800	63,400	2,400	
				1.전기요금	45,600	43,200	2,400	전기요금 : 3,800,000원*12월= 45,600,000
				2.상하수도료	7,200	7,200	0	상하수도요금(정문) : 600,000원*12월= 7,200,000
				3.연료비	1,300	1,300	0	난방연료비 : 200,000원*4월= 800,000 체육관 도시가스 : 100,000원*5월= 500,000
				4.기타공공요금	11,700	11,700	0	전화요금 : 150,000원*12월= 1,800,000 교원 안심번호 서비스 이용료 : 40,000원*12월= 480,000 우편요금 : 25,000원*12월 = 300,000 인터넷 및 CCTV사용료 : 150,000원*12월= 1,800,000 스쿨넷회선 사용료 : 400,000원*12월= 4,800,000 환경개선부담금 및 기타 : 210,000원*12월 = 2,520,000
			2.시설일반관리		71,411	71,692	-281	
				1.기간제근로자인건비	1,925	4,440	-2,515	일용직 등 인건비 : 77,000원*25일= 1,925,000
				2.일반수용비	49,186	47,910	1,276	저수조 및 정화조청소 : 700,000원*4회= 2,800,000 청소도구구입및교체 : 290,000원*10회= 2,900,000 시설물유지보수 : 2,500,000원*10회= 25,000,000 시설관리용품 : 300,000원*10종= 3,000,000 화장실화장지구입 : 600,000원*4회= 2,400,000 화단및정원관리 : 1,500,000원*2회= 3,000,000 교실및복도대청소 : 2,593,000원*2회= 5,186,000 복사기임대 : 100,000원*2대*12월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미화원 피복비 : 100,000원*5회= 500,000
								식생활관 후드청소 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 비품구입비	20,300	19,342	958	교육기자재구입 : 6,300,000원*1교= 6,300,000
								일반비품구입비 : 1,400,000원*10회= 14,000,000
				3. 시설관리용역	15,100	14,480	620	
				1. 일반수용비	15,100	14,480	620	승강기유지관리 : 150,000원*12월= 1,800,000
								전기안전점검관리 : 250,000원*12월 = 3,000,000
								소방(방화)시설유지관리 : 150,000원*12월 = 1,800,000
								무인경비용역료 : 500,000원*12월 = 6,000,000
								재물조사 위탁용역 및 태그발행비 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
				3. 학교운영 협력	400	200	200	
				1. 학부모협력	400	200	200	
				1. 학부모교육	400	200	200	
				1. 교육운영비	400	200	200	학부모교육 운영 : 100,000원*2회= 200,000
								학부모행사 운영 : 100,000원*2회= 200,000
				7. 학교 재무활동	1,000	2,000	-1,000	
				1. 예비비	1,000	2,000	-1,000	
				1. 예비비	1,000	2,000	-1,000	
				1. 예비비	1,000	2,000	-1,000	
				1. 예비비	1,000	2,000	-1,000	예비비 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
세출합계					1,525,852	1,413,102	112,750	