

2023 학년도

개야도초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

개야도초등학교

개야도초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	-	예산액	123,296,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2023학년도 개야도초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 123,296,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당사항 없음" 으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당사항 없음" 으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 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 공립학교회계규칙 제17조 단서 규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					113,264	121,531	-8,267		
		1. 지방교육행정기관이전수입			113,264	121,531	-8,267		
			1. 교육비특별회계전입금수입		113,264	121,531	-8,267		
				1. 교육비특별회계전입금	113,264	121,531	-8,267		
				1. 학교운영비전입금	113,264	121,531	-8,267	학교기본운영비 : 113,264,000원 * 1교 = 113,264,000	
2. 자체수입					9,532	8,684	848		
		1. 학부모부담수입			7,992	7,144	848		
			1. 수익자부담수입		7,992	7,144	848		
				1. 급식비	7,992	7,144	848		
				1. 급식비	7,992	7,144	848	교직원급식비 : 5,550원*8명*180일 = 7,992,000	
		2. 행정활동수입			1,540	1,540	0		
			1. 사용료및수수료		1,440	1,440	0		
				1. 사용료및수수료	1,440	1,440	0		
				1. 사용료	1,440	1,440	0	관사사용료 : 20,000원*6명*12월 = 1,440,000	
			2. 기타행정활동수입		100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0	이자수입 : 50,000원*2회 = 100,000	
3. 기타수입					500	2,000	-1,500		
		1. 전년도이월금			500	2,000	-1,500		
			1. 순세계잉여금		500	2,000	-1,500		
				1. 순세계잉여금	500	2,000	-1,500		
				1. 순세계잉여금	500	2,000	-1,500	순세계잉여금 : 500,000원*1회 = 500,000	
세입합계					123,296	132,215	-8,919		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,684	8,500	-4,816	
		1. 기타 교직원보수			504	2,100	-1,596	
			1. 교직원대체인건비		504	2,100	-1,596	
				1. 직원대체인건비	504	2,100	-1,596	
				1. 공무직인건비	504	2,100	-1,596	초과근무및대체수당 : 14,000원*3명*12회= 504,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,180	6,400	-3,220	
			1. 교직원역량강화		1,200	1,800	-600	
				1. 직무연수	1,200	1,800	-600	
				1. 일반수용비	1,200	1,800	-600	교육경비 : 150000원*4명*2회 1,200,000
			2. 교직원복지		1,980	4,600	-2,620	
				1. 동호회지원	540	810	-270	
				1. 교직원복지비	540	810	-270	물품구입비 : 30,000원*9명*2회 540,000
				2. 퇴임식, 스승의날행사	0	570	-570	
				1. 일반수용비	0	300	-300	
				2. 일반업무추진비	0	270	-270	
				3. 교직원문화행사	1,440	2,340	-900	
				1. 일반수용비	900	1,800	-900	차량임차 등 : 100,000원*9명*1회 900,000
				2. 일반업무추진비	540	540	0	다과, 식사비 : 15,000원*9명*4회 540,000
				4. 피복비	0	600	-600	
				1. 교직원복지비	0	600	-600	
				5. 교직원특근매식비	0	160	-160	
				1. 교직원복지비	0	160	-160	
				6. 교직원복지	0	120	-120	
				1. 교직원복지비	0	120	-120	
2. 학생복지/교육격차 해소					26,508	24,771	1,737	
		1. 급식 관리			15,780	15,580	200	
			1. 학교급식운영		15,780	15,580	200	
				1. 급식재료구입비	13,000	13,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	13,000	13,000	0	식품비 : 1,300,000원*10월= 13,000,000
				2. 급식운영비	2,780	2,580	200	
				1. 일반수용비	2,380	2,380	0	운영소모품 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식실유지관리 : 250,000원*2회= 500,000
								급식실가스구입비 : 44,000원*20개= 880,000
				2. 교직원복지비	400	200	200	조리원피복비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 보건관리		8,428	6,344	2,084	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,880	300	2,580	
			1. 학생건강검사		60	0	60	
			1. 학생복지비		60	0	60	학생보건검사비 : 30,000원*2명*1회 60,000
			2. 보건실운영		2,820	300	2,520	
			1. 일반수용비		2,400	0	2,400	산업안전보건 법적수행업무위탁용역비 : 200,000원*12회 2,400,000
			2. 교직원복지비		120	0	120	교직원 보건검사비 : 10,000원*6명*2회= 120,000
			3. 학생복지비		300	300	0	방역물품 및 약품구입 : 10,000원*15종*2회 300,000
			2. 학교환경위생관리		5,548	6,044	-496	
			1. 먹는물관리		1,310	100	1,210	
			1. 일반수용비		1,310	100	1,210	수질검사수수료 : 22,000원*5회= 110,000
								정수기렌탈비 : 100,000원*12회= 1,200,000
			2. 공기질측정		1,838	1,100	738	
			1. 일반수용비		1,838	1,100	738	공기질측정검사비 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
								공기청정기렌탈비 : 61,500원*12월= 738,000
			3. 방역관리		2,400	2,150	250	
			1. 일반수용비		2,400	2,150	250	교사내소독 : 200,000원*5회= 1,000,000
								코로나방역소독 : 350,000원*4회= 1,400,000
			4. 공기청정기관리		0	1,494	-1,494	
			1. 일반수용비		0	1,494	-1,494	
			5. 정수기관리		0	1,200	-1,200	
			1. 일반수용비		0	1,200	-1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학생복지		2,300	2,847	-547	
			1. 학생복지운영		2,300	2,847	-547	
			1. 학생교과서구입		2,300	1,687	613	
			1. 교육운영비		2,300	1,687	613	교과용도서구입 : 1,150,000원*2명 2,300,000
			2. 학생자치활동		0	1,100	-1,100	
			1. 교육운영비		0	1,100	-1,100	
			3. 학생보건검사		0	60	-60	
			1. 학생복지비		0	60	-60	
			3. 기본적 교육활동		10,480	13,520	-3,040	
			1. 교과 활동		4,580	6,020	-1,440	
			1. 교과활동지원		1,780	3,120	-1,340	
			1. 학습준비물구입		80	120	-40	
			1. 학습준비물		80	120	-40	학습준비물지원 : 40,000원*2명*1회 80,000
			2. 보결수업관리		1,000	1,200	-200	
			1. 기타수당		1,000	0	1,000	보결수당 : 10,000원*100시간= 1,000,000
			2. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			3. 보충과정운영		500	0	500	
			1. 운영수당		500	0	500	위(wee)클래스 운영 교육강사비 : 50,000 원*1명*10회 500,000
			4. 기초학력지도		200	800	-600	
			1. 운영수당		0	500	-500	
			2. 교육운영비		200	300	-100	프로그램운영비 : 50,000원*2명*2회 200,000
			6. 위(Wee) 클래스 운영비		0	1,000	-1,000	
			1. 운영수당		0	500	-500	
			2. 교육운영비		0	500	-500	
			2. 과학 교과활동		800	2,600	-1,800	
			1. 교과운영		800	300	500	
			1. 교육운영비		800	300	500	과학물품구입비 : 10,000원*15종*2회 300,000
								기후변화 교육운영 운영물품구입비 : 10,000원*25종*2회 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.기후변화 교육운영지원		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			3.SW AI교육 교구구입지원		0	1,800	-1,800	
			1. 교육운영비		0	1,800	-1,800	
		3.체육 교과활동			0	300	-300	
			2.도서벽지 스포츠클럽 활동 지원		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
		4.선택 교과활동			2,000	0	2,000	
			1.기타교과운영		2,000	0	2,000	
			1.운영수당		1,500	0	1,500	학교자율선택과정 육강사비 : 250,000원*1명*6회 1,500,000
			2. 교육운영비		500	0	500	학교자율선택과정 프로그램운영비 : 50,000원*10회 500,000
		2. 창의적 체험활동			5,900	7,500	-1,600	
		1.자율활동			2,200	4,100	-1,900	
			1. 학급교육활동경비		2,100	1,000	1,100	
			1. 교육운영비		2,100	1,000	1,100	학급운영비 : 500,000원*1학급*2회 1,000,000
								학생자치활동운영 : 55,000원*2명*10회= 1,100,000
			2. 학교특색사업		100	0	100	
			1. 교육운영비		100	0	100	텃밭가꾸기 운영물품구입 : 50,000원*1학급*2회 100,000
			3. 학교자율선택과제운영		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			4. 학교특색사업(텃밭가꾸기)		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			5. 과학의달행사		0	600	-600	
			1. 운영수당		0	600	-600	
		2. 현장체험학습활동			3,400	3,400	0	
			1. 현장학습		3,400	3,400	0	
			1. 교육운영비		3,400	3,400	0	식비 간식비 : 300,000원*2명*2회= 1,200,000
								숙박비 : 250,000원*2명*2회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량비 입장료 등 제경비 : 300,000원*2명 *2회= 1,200,000
			3. 동아리활동		300	0	300	
			1. 학교스포츠클럽활동		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	도서벽지 스포츠클럽 활동 지원 : 30,000 원*5종*2회 = 300,000
			4. 선택적 교육활동		16,080	14,970	1,110	
			1. 방과후학교 운영		12,250	13,500	-1,250	
			1. 방과후학교운영		12,250	13,500	-1,250	
			1. 교과프로그램		8,750	0	8,750	
			1. 운영수당		8,750	0	8,750	방과후강사비 : 35,000원*1명*250시간 8,750,000
			2. 특기적성교육		3,500	0	3,500	
			1. 운영수당		2,000	0	2,000	연계형돌봄 자원봉사비 : 10,000원*1명 *200시간 2,000,000
			2. 교육운영비		1,500	0	1,500	연계형돌봄 운영물품구입비 : 500,000원*3 회 1,500,000
			3. 연계형돌봄교실		0	3,900	-3,900	
			1. 운영수당		0	1,900	-1,900	
			2. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			4. 방과후학교운영비		0	9,600	-9,600	
			1. 운영수당		0	9,600	-9,600	
			2. 독서활동		3,830	1,470	2,360	
			1. 독서활동운영		3,830	1,470	2,360	
			1. 교원 독서교육 역량강화		270	240	30	
			1. 도서구입비		270	240	30	교사용도서 : 15,000원*9명*2회 270,000
			2. 도서구입		3,460	1,000	2,460	
			1. 교육운영비		60	0	60	책꾸러미 지원 도서구입 : 30,000원*2명*1 회 60,000
			2. 도서구입비		3,400	1,000	2,400	학생용도서 : 850,000원*4회 3,400,000
			3. 도서관운영		100	200	-100	
			1. 교육운영비		100	200	-100	도서관운영물품구입비 : 10,000원*5종*2회 100,000
			4. 책꾸러미 지원		0	30	-30	
			1. 교육운영비		0	30	-30	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					4,770	5,420	-650	
		1. 교무업무 운영			500	500	0	
			1. 교무학사운영		500	500	0	
				1. 교무학사운영	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	교무행사비용 : 50,000원*2명*5회= 500,000
		2. 학습지원실 운영			4,270	4,920	-650	
			1. 정보화실운영		4,270	4,920	-650	
				1. 학교정보화지원	4,270	0	4,270	
				1. 교육운영비	2,120	0	2,120	컴퓨터등 소모품비 : 50,000원*5종*2회= 500,000
								정보화기기유지보수 : 135,000원*12월= 1,620,000
				2. 비품구입비	2,150	0	2,150	데스크탑 구입 : 2,150,000원*1대= 2,150,000
			2. 정보화업무 운영		0	4,920	-4,920	
				1. 교육운영비	0	4,920	-4,920	
6. 학교 일반운영					61,774	58,534	3,240	
		1. 학교기관 운영			15,863	14,590	1,273	
			1. 부서기본운영		15,863	14,590	1,273	
			1. 교장실운영		5,140	5,140	0	
				1. 일반업무추진비	2,140	2,140	0	교직원간담회 : 300,000원*5회= 1,500,000
								내빈접대용품구입 : 180,000원*3회= 540,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2회= 100,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		9,500	8,200	1,300	
				1. 일반수용비	1,400	1,050	350	사무용품비 : 200,000원*2회= 400,000
								물품운반차량도선비 : 45,000원*20회= 900,000
								수수료 : 20,000원*5회= 100,000
				2. 기타공공요금	100	150	-50	재정보증보험료 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 여비	8,000	7,000	1,000	관내외출장여비 : 40,000원*5명*4회= 8,000,000
			3. 교무부운영		1,223	1,250	-27	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	773	800	-27	사무용품비 : 18650원*20종= 373,000
								간행물구독료 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 일반업무추진비	450	450	0	교사회자치협의회비 : 25,000원*3명*2회= 150,000
								직원회자치협의회비 : 25,000원*6명*2회= 300,000
			2. 시설 장비 유지		44,711	42,544	2,167	
			1. 학교시설장비유지		44,711	42,544	2,167	
			1. 공공요금및제세공과금		16,863	17,143	-280	
				1. 전기요금	10,800	10,320	480	전기요금 : 900,000원*12월= 10,800,000
				2. 상하수도료	720	960	-240	상하수도요금 : 60,000원*12월= 720,000
				3. 기타공공요금	5,343	5,863	-520	전화요금 : 60,000원*12월= 720,000
								인터넷통신비 : 270,000원*12월= 3,240,000
								위성방송수신료 : 106,870원*12월= 1,283,000
								오토바이보험료 : 50,000원*2대= 100,000
			2. 시설일반관리		11,972	9,645	2,327	
				1. 기간제근로자인건비	432	1,440	-1,008	일용직인건비 : 144,000원*30명= 432,000
				2. 일반수용비	10,600	7,917	2,683	소규모수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								시설소모품구입비 : 170,000원*10회= 1,700,000
								오토바이수선비 : 300,000원*2대= 600,000
								화장실소모품비 : 40,000원*10회= 400,000
								화조구입및수목관리용품구입 : 400,000원*1종= 400,000
								외부 CCTV 증설 : 2,500,000원*1식 2,500,000
				3. 연료비	340	288	52	오토바이연료비 : 1,700원*2대*100리터= 340,000
				4. 교직원복지비	600	0	600	청소원, 시설원피복비 : 150,000원*2명*2회= 600,000
			3. 당직관리		15,876	15,756	120	
				1. 기타수당	13,920	0	13,920	일숙직비 : 120,000원*116일= 13,920,000
				2. 일반수용비	1,956	1,956	0	무인경비용역료 : 163,000원*12월= 1,956,000
				3. 운영수당	0	13,800	-13,800	
			3. 학교운영 협력		1,200	1,400	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			400	400	0	
			1. 학교운영위원회운영		400	400	0	
				1. 일반업무추진비	400	400	0	운영위원회식비 : 100,000원*4회= 400,000
		2. 학부모협력			800	1,000	-200	
			1. 학부모회운영		800	1,000	-200	
				1. 일반수용비	400	600	-200	학부모참여활성화 : 100,000원*2명*2회= 400,000
				2. 일반업무추진비	400	400	0	학부모회 협의회 : 100,000원*2명*2회= 400,000
		7. 학교 재무활동			0	6,500	-6,500	
		1. 예비비			0	6,500	-6,500	
			1. 예비비		0	6,500	-6,500	
				1. 예비비	0	6,500	-6,500	
				1. 예비비	0	6,500	-6,500	
세출합계					123,296	132,215	-8,919	