

2023 학년도

옥구초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.09)

(본예산)

옥구초등학교

옥구초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-09	예산액	459,727,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 옥구초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 459,727,000원으로 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 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 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 : 옥구초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	411,788	975,119	459,727	47,939	11.6	-515,392	-52.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	394,357	85.7	인적자원 운용		4,480	0.9
이전수입	기타이전수입	25,839	5.6	학생복지/교육격차 해소		249,878	54.3
자체수입	학부모부담수입	31,451	6.8	기본적 교육활동		69,030	15
자체수입	행정활동수입	1,580	0.3	선택적 교육활동		20,575	4.4
기타수입	전년도이월금	6,500	1.4	교육활동 지원		19,320	4.2
				학교 일반운영		94,246	20.5
				학교 재무활동		2,198	0.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					420,196	365,375	54,821		
				1. 지방교육행정기관이전수입	394,357	345,579	48,778		
				1. 교육비특별회계전입금수입	394,357	345,579	48,778		
				1. 교육비특별회계전입금	394,357	345,579	48,778		
				1. 학교운영비전입금	232,526	220,700	11,826	초등학교 기본운영비 : 193,373,000원 * 1교 = 193,373,000	
								병설유치원 기본운영비 : 39,153,000원 * 1교 = 39,153,000	
				2. 목적사업비전입금	161,831	124,879	36,952	무상급식비 : 161,831,000원 * 1교 = 161,831,000	
2. 기타이전수입					25,839	19,796	6,043		
				1. 학교회계간이전수입	25,839	19,796	6,043		
				1. 다른학교회계전입금	25,839	19,796	6,043		
				1. 다른학교회계전입금	25,839	19,796	6,043	교직원급식비(자양중) : 5,540원*13명*188일= 13,540,000	
								교직원급식비(해성초) : 5,540원*12명*185일= 12,299,000	
2. 자체수입					33,031	29,413	3,618		
				1. 학부모부담수입	31,451	28,183	3,268		
				1. 수익자부담수입	31,451	28,183	3,268		
				1. 급식비	25,501	23,633	1,868		
				1. 급식비	19,579	16,434	3,145	교직원급식비(옥구초) : 5,540원*19명*186일= 19,579,000	
				2. 우유급식비	5,922	7,199	-1,277	우유급식비(학생) : 470원*70명*180일= 5,922,000	
				2. 현장체험학습비	5,950	4,550	1,400		
				1. 현장체험학습비	5,950	4,550	1,400	수학여행비 : 350,000원*17명*1회= 5,950,000	
2. 행정활동수입					1,580	1,230	350		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		
				1. 사용료	100	100	0	학교시설사용료 : 50,000원*1회= 50,000	
								행정재산토지사용료 : 50,000원*1회= 50,000	
				2. 기타행정활동수입	1,480	1,130	350		
				1. 이자수입	1,060	1,010	50		
				1. 이자수입	1,060	1,010	50	정기예탁금이자수입 : 250,000원*4회= 1,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								보통예금이자수입 : 30,000원*2회= 60,000	
				2.기타행정활동수입	420	120	300		
				1.기타행정활동수입	420	120	300	폐식용유 매각대금 : 180,000원*2회= 360,000	
								시설공사 수도광열비 : 30,000원*2회= 60,000	
3.기타수입					6,500	17,000	-10,500		
				1.전년도이월금	6,500	17,000	-10,500		
				1.순세계잉여금	6,500	17,000	-10,500		
				1.순세계잉여금	6,500	17,000	-10,500		
				1.순세계잉여금	6,500	17,000	-10,500	순세계잉여금(병설유치원) : 500,000원*1교= 500,000	
								순세계잉여금(초등학교) : 6,000,000원*1교= 6,000,000	
세입합계					459,727	411,788	47,939		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,480	4,620	-140	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,480	4,620	-140	
1. 교직원역량강화					2,200	3,250	-1,050	
1.[초]직무연수					2,200	2,750	-550	
1. 일반수용비					2,200	2,750	-550	교원직무연수경비 : 200,000원*11명= 2,200,000
2.[초]자율연수					0	500	-500	
1. 일반수용비					0	500	-500	
2. 교직원복지					2,280	1,370	910	
1.[초]교사회운영					600	500	100	
1. 교직원복지비					600	500	100	교사회운영비 : 60,000원*10명= 600,000
2.[초]직원회운영					840	870	-30	
1. 교직원복지비					840	870	-30	직원회운영비 : 30,000원*28명= 840,000
3.[초]교직원생일기념경비					840	0	840	
1. 교직원복지비					840	0	840	교직원생일기념비 : 30,000원*28명= 840,000
2. 학생복지/교육격차 해소					249,878	199,339	50,539	
1. 급식 관리					217,251	172,449	44,802	
1. 학교급식운영					217,251	172,449	44,802	
1.[초]급식재료구입비					185,939	141,796	44,143	
1. 급식용식재료비					185,939	141,796	44,143	식품비 : 18,593,900원*10월= 185,939,000
2.[초]우유급식비					5,922	7,199	-1,277	
1. 우유급식비					5,922	7,199	-1,277	학생우유대금 : 470원*70명*180일= 5,922,000
3.[초]급식운영비					23,510	21,513	1,997	
1. 일반수용비					13,510	13,513	-3	음식물쓰레기처리비 : 50,000원*10회= 500,000
								노후급식기구수선비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								각종검사수수료 및 교육비 : 130,000원*5회= 650,000
								해충 방제 용역료 : 55,000원*12회= 660,000
								소규모수선비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								청소용역비(후드,천정등청소) : 1,200,000원*1회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식 소모품구입비 : 850,000원*10회= 8,500,000
				2. 연료비	10,000	8,000	2,000	취사용 가스비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
			5. [초]대체인건비		800	480	320	
				1. 기간제근로자인건비	800	480	320	조리사 및 조리원 대체인건비 : 80,000원 *2명*5일= 800,000
			6. [초]조리종사원인건비		1,080	1,461	-381	
				1. 공무원인건비	1,080	1,461	-381	초과근무수당 : 120,000원*6명*1.5일= 1,080,000
		2. 보건관리			17,945	15,388	2,557	
		1. 학생및교직원보건안전관리			7,144	6,948	196	
			1. [초]응급학생후송비		100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송비 및 치료비 : 20,000원*5회 = 100,000
			2. [초]학생건강검사		1,544	1,348	196	
				1. 학생복지비	1,544	1,348	196	건강검사 : 22,000원*43명= 946,000
								구강검사 : 8,000원*65명= 520,000
								소변검사 : 1,200원*65명= 78,000
			3. [초]보건실운영		1,300	1,300	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	보건실 운영 물품구입 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 학생복지비	900	900	0	약품구입 : 200,000원*4회= 800,000
								침구구입 및 세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
			4. [초]보건교육		1,300	1,300	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	교직원 교육경비(심폐소생술) : 20,000원 *30명= 600,000
				2. 운영수당	300	300	0	보건교육 전문 강사비 : 150,000원*2회= 300,000
				3. 교육운영비	400	400	0	보건교육 준비물구입 : 200,000원*1회= 200,000
								양성평등교육운영 : 100,000원*1회= 100,000
								학생정서행동특성검사 : 100,000원*1회= 100,000
			5. [초]방역지원비		2,900	2,900	0	
				1. 일반수용비	2,900	2,900	0	방역물품구입비 : 300,000원*7학급= 2,100,000
								방역소독비 : 200,000원*4회= 800,000
		2. 학교환경위생관리			10,801	8,440	2,361	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]먹는물관리		4,181	4,060	121	
				1. 일반수용비	4,181	4,060	121	정수기 임차료 : 67,000원*5대*11월= 3,685,000
								수질검사료 : 11,000원*9대*4회= 396,000
								저수조 수질검사료 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]공기질관리		6,620	4,380	2,240	
				1. 일반수용비	6,620	4,380	2,240	공기정화장치 임차료 : 82,000원*7대*10월 = 5,740,000
								공기질측정검사수수료 : 880,000원*1회= 880,000
		3. 학생복지			14,682	11,502	3,180	
		2. 학생복지운영			14,682	11,502	3,180	
			1.[초]졸업앨범제작		1,700	1,300	400	
				1. 교육운영비	1,700	1,300	400	졸업앨범제작 : 100,000원*17명= 1,700,000
			2.[초]학생교과서구입		11,562	8,262	3,300	
				1. 교육운영비	11,562	8,262	3,300	학생교과서구입 : 57,810원*100명*2회= 11,562,000
			3.[초]통학차량(임차)운영		1,060	1,340	-280	
				1. 학생복지비	1,060	1,340	-280	25인승 전세버스 용역료 : 250,000*2일= 500,000
								45인승 전세버스 용역료 : 280,000원*2일= 560,000
			4.[초]통학차량(직영)운영		360	600	-240	
				1. 기간제근로자인건비	360	600	-240	운전원 대체인력인건비 : 120,000원*3일= 360,000
		3. 기본적 교육활동			69,030	66,548	2,482	
		1. 교과 활동			44,960	43,378	1,582	
			1. 교과활동지원		14,700	7,600	7,100	
				1.[초]학습준비물구입	4,200	4,000	200	
				1. 학습준비물	4,200	4,000	200	학습준비물구입 : 40,000원*105명= 4,200,000
			2.[초]교사용교과서(지도서)구입		2,500	2,000	500	
				1. 교육운영비	2,500	2,000	500	교사용교과서(지도서)구입 : 25,000원*100권= 2,500,000
			3.[초]보결수업관리		3,000	1,500	1,500	
				1. 운영수당	3,000	1,500	1,500	보결수당 : 20,000원*10명*15회= 3,000,000
			4.[초]기초학력지도		0	100	-100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	100	-100	
			12.[초]수학교육 나눔학교 운영		5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	5,000	0	5,000	운영용품구입 : 200,000원*25개= 5,000,000
			2.과학 교과활동		4,000	5,000	-1,000	
				1.[초]교과운영	2,000	2,500	-500	
				1. 교육운영비	2,000	2,500	-500	교육용품 : 20,000원*100종*1회= 2,000,000
				2.[초]학습준비물지원	2,000	2,500	-500	
				1. 학습준비물	2,000	2,500	-500	실험실습재료구입 : 40,000원*50종*1회= 2,000,000
			3.체육 교과활동		1,600	1,800	-200	
				1.[초]교과운영	800	900	-100	
				1. 교육운영비	800	900	-100	교육용품 : 80,000원*10종*1회= 800,000
				2.[초]학습준비물지원	800	900	-100	
				1. 학습준비물	800	900	-100	수업및학습용품 : 80,000원*10종*1회= 800,000
			4.외국어 교과활동		350	438	-88	
				1.[초]교과운영	350	438	-88	
				1. 교육운영비	350	438	-88	영어체험학습센터체험 급식비 : 3,500원 *20명*5일= 350,000
			5.특수교육교과활동		4,950	5,160	-210	
				1.[초]교과운영	3,000	2,900	100	
				1. 운영수당	500	500	0	강사비 : 100,000원*1명*5회= 500,000
				2. 교육운영비	2,500	2,400	100	교육활동 및 학습운영물품구입 : 110,000*4명*5회= 2,200,000 통합학급 운영 물품구입 : 100,000원*3학급= 300,000
				2.[초]학습준비물지원	800	800	0	
				1. 학습준비물	800	800	0	수업및학습용품 : 100,000원*4명*2회= 800,000
				3.[초]특수교육지도사인건비	0	210	-210	
				1. 공무원인건비	0	210	-210	
				4.[초]현장학습	1,150	1,250	-100	
				1. 여비	150	250	-100	인솔교사여비 : 50,000원*3회= 150,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	체험비 및 중식비 : 50,000원*4명*5회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		6.유치원 교과활동			19,360	23,380	-4,020	
			1.[유]교과운영		17,960	18,620	-660	
				1.일반수용비	200	200	0	직무연수경비 : 200,000원*1명= 200,000
				2.운영수당	7,460	5,760	1,700	3세대하모니자원봉사자수당 : 22,000원*230일= 5,060,000
								보결수업수당 : 30,000원*80시간= 2,400,000
				3.교육운영비	6,100	8,960	-2,860	원아앨범제작 : 150,000원*2명= 300,000
								입학식 행사용품구입 : 50,000원*2명= 100,000
								졸업식 행사용품구입 : 100,000원*2명= 200,000
								체육대회 행사용품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								환경정리물품 : 250,000원*2회= 500,000
								주방용품구입 : 150,000원*4회= 600,000
								교수학습자료구입 : 300,000원*6종= 1,800,000
								산타행사준비 물품구입 : 100,000원*2명= 200,000
								청소용품구입 : 150,000원*4회= 600,000
								자율선택과제 교육활동 및 운영비 : 150,000원*10월= 1,500,000
				4.학습준비물	1,500	500	1,000	학습준비물구입 : 50,000원*10종*3회= 1,500,000
				5.학생복지비	200	200	0	약품구입 : 100,000원*2회= 200,000
				6.비품구입비	2,000	2,500	-500	교육환경개선 비품구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
								교구확충비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				7.도서구입비	500	500	0	유아용도서구입 : 500,000원*1회 500,000
			2.[유]현장학습		1,000	2,500	-1,500	
				1.교육운영비	1,000	2,500	-1,500	현장체험학습 경비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			3.[유]학부모교육		400	500	-100	
				1.일반수용비	300	300	0	학부모교육 운영용품 : 300,000원*1회 300,000
				2.일반업무추진비	100	200	-100	학부모교육 행사준비 : 100,000원*1회= 100,000
			4.[유]유아학비지원(교육과정)		0	1,760	-1,760	
				1.교육운영비	0	1,760	-1,760	
		2.창의적 체험활동			24,070	23,170	900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		11,600	12,900	-1,300	
			1. [초] 학급교육활동경비		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	학급교육활동경비 : 150,000원*7학급*2회= 2,100,000
			2. [초] 과학경연대회		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	대회출전경비 : 200,000원*1회= 200,000
			3. [초] 체육대회		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	행사용품 구입 및 대여 : 250000원*10종= 2,500,000
			4. [초] 학습발표회		0	3,000	-3,000	
			1. 교육운영비		0	3,000	-3,000	
			5. [초] 학생자치활동		1,700	1,700	0	
			1. 학생복지비		1,700	1,700	0	학생자치활동 운영 용품구입 : 170,000원*10회= 1,700,000
			6. [초] 각종대회참가		0	700	-700	
			1. 교육운영비		0	700	-700	
			7. [초] 창의적체험활동		2,000	1,000	1,000	
			1. 교육운영비		2,000	1,000	1,000	창의적체험활동 운영비 : 10,000원*100명*2회= 2,000,000
			8. [초] 영어캠프운영		0	1,000	-1,000	
			1. 운영수당		0	600	-600	
			2. 교육운영비		0	400	-400	
			11. [초] 기후변화교육운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	환경교육운영 및 물품구입 : 125,000원*4회= 500,000
			12. [초] 건강증진교실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	운영물품 구입 : 20,000원*10종= 200,000
			18. [초] 과학캠프운영		2,400	0	2,400	
			1. 운영수당		1,200	0	1,200	강사수당 : 30,000원*4시간*5일*2회= 1,200,000
			2. 교육운영비		1,200	0	1,200	운영물품 구입 : 40,000원*15명*2회= 1,200,000
			2. 현장체험학습활동		12,470	10,270	2,200	
			1. [초] 수학여행		7,450	6,550	900	
			1. 여비		1,500	2,000	-500	인솔교사여비 : 500,000원*3명*1회= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	5,950	4,550	1,400	교통비 및 체험비, 숙식비 : 350,000원*17명*1회= 5,950,000
			2. [초]현장학습		5,020	3,720	1,300	
				1. 여비	480	480	0	인솔교사여비 : 20,000원*12명*2회= 480,000
				2. 교육운영비	4,540	3,240	1,300	차량임차료 : 500,000원*3대*2회= 3,000,000
								인솔교사입장료와 체험비 : 10,000원*12명*2회= 240,000
								학생 체험비 : 5,000원*100명*1회= 500,000
								학생 중식비 : 8,000원*100명*1회= 800,000
4. 선택적 교육활동					20,575	20,344	231	
			1. 방과후학교 운영		11,200	12,314	-1,114	
			1. 방과후학교운영		4,500	4,000	500	
				1. [초]특기적성교육	4,500	4,000	500	
				1. 교육운영비	4,500	4,000	500	미술 재료 구입 : 5,000원*60명*10월= 3,000,000
								밴드 운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								기타 운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3. 유치원방과후과정운영		6,700	8,314	-1,614	
				1. [유]유치원 방과후 특성화 과정 운영	5,560	5,224	-1,664	
				1. 운영수당	2,560	4,224	-1,664	방과후특성화강사수당 : 32,000원*2명*40시간 2,560,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	방과후과정재료구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. [유]유치원 방과후과정 운영	2,040	1,990	50	
				1. 기간제교원인건비	240	240	0	시간제기간제교사 초과근무수당 : 10,000원*4시간*6일= 240,000
				2. 교육운영비	1,800	1,750	50	방학중 방과후과정급식비 : 45,000원*40일= 1,800,000
				4. [유]유아학비지원(방과후과정)	1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	간식비 : 100,000원*11월= 1,100,000
			2. 독서활동		9,375	8,030	1,345	
			1. 독서활동운영		9,375	8,030	1,345	
				1. [초]도서구입	5,800	5,000	800	
				1. 도서구입비	5,800	5,000	800	도서구입 : 14,500원*200권*2회 5,800,000
			2. [초]도서관운영		1,980	2,460	-480	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,980	2,460	-480	도서관 운영용품 : 40,000원*6회= 240,000
								독서행사비 : 150,000원*6학급= 900,000
								독서행사 강사비 : 35,000원*3명*8회= 840,000
			3.[초]독서논술 활성화		1,595	570	1,025	
				1. 교육운영비	1,595	570	1,025	책꾸러미지원 : 29,000원*55명= 1,595,000
5. 교육활동 지원					19,320	20,510	-1,190	
		1. 교무업무 운영			10,720	9,970	750	
			1. 교무학사운영		10,720	9,970	750	
			1.[초]교무학사운영		320	470	-150	
				1. 공무직인건비	130	130	0	교무실무사 초과근무수당 : 65,000원*2일= 130,000
				2. 교육운영비	190	340	-150	이지에듀 사용료 : 190,000원*1회= 190,000
			2.[초]교육활동홍보		3,500	2,700	800	
				1. 교육운영비	3,500	2,700	800	학교홍보 및 달력제작 : 24,000원*100부= 2,400,000
								학교행사용 현수막 등 제작 : 50,000원*2장*10회= 1,000,000
								부패방지청럼 운영물품 : 100,000원*1회= 100,000
			3.[초]입학식 및 졸업식		3,100	1,600	1,500	
				1. 교육운영비	3,000	1,500	1,500	행사용품구입 : 100,000원*30종= 3,000,000
				2. 일반업무추진비	100	100	0	접대용 다과 구입 : 50,000원*2종= 100,000
			4.[초]환경정리		3,800	5,200	-1,400	
				1. 일반수용비	3,800	5,200	-1,400	교실환경정리용품구입 : 100,000원*7학급= 700,000
								교내환경정리용품구입 : 100,000원*3회= 300,000
								현황판 정비 : 200,000원*5종= 1,000,000
								교실청소용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								화단조성용품구입 : 400,000원*2회= 800,000
		2. 생활지도운영			1,500	1,500	0	
			1. 학생생활상담지도		1,000	1,000	0	
				2.[초]상담실운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	상담활동운영물품구입 : 400,000원*2회= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상담활동운영간식구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 학교폭력예방		300	300	0	
			1. [초] 학교폭력관련연수지원		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	학교폭력예방교육운영용품구입 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 학생안전교육		200	200	0	
			1. [초] 재난대응훈련		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	안전교육 용품 구입 : 100,000원*2종= 200,000
			4. 학습지원실 운영		7,100	9,040	-1,940	
			1. 방송실운영		400	400	0	
			1. [초] 방송실운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	운영용품구입 : 100,000원*4대= 400,000
			2. 정보화실운영		6,700	8,640	-1,940	
			1. [초] 학교정보화지원		6,700	8,640	-1,940	
			1. 교육운영비		3,900	2,040	1,860	프린터토너 등 구입 : 50,000원*20개= 1,000,000
								학교컴퓨터위탁관리 : 150,000원*12월= 1,800,000
								컴퓨터 소모품 구입 : 100,000원*7종= 700,000
								컴퓨터 등 장비수리 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 비품구입비		2,600	6,400	-3,800	정보화기기 구입 : 1,300,000원*2대= 2,600,000
			3. 기타자산취득비		200	200	0	소프트웨어구입 : 50,000원*4종= 200,000
			6. 학교 일반운영		94,246	96,572	-2,326	
			1. 학교기관 운영		36,695	33,387	3,308	
			1. 부서기본운영		24,102	24,490	-388	
			1. [초] 교장실운영		9,300	9,800	-500	
			1. 여비		1,200	1,600	-400	관내외출장여비 : 12,000원*10월*10회= 1,200,000
			2. 일반업무추진비		5,100	5,200	-100	교직원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원간담회비 : 20,000원*10명*17회= 3,400,000
								접대용다과구입 : 10,000원*10종*12회= 1,200,000
			3. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]행정실운영		9,482	8,370	1,112	
			1.일반수용비		7,048	5,600	1,448	행정장비유지보수비 : 100,000원*5회= 500,000
								간행물구독료 : 28,000원*4종*4회= 448,000
								입찰수수료등 : 30,000원*10회= 300,000
								복사용지 : 20,000원*20박스*3회= 1,200,000
								프린터토너등 : 70,000원*4대*5회= 1,400,000
								사무용품구입 : 10,000원*50종*6회= 3,000,000
								업무용도서등 : 200,000원*1회= 200,000
			2.기타공공요금		150	150	0	재정보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
			3.여비		1,584	1,920	-336	관내외출장여비 : 12,000원*4명*3회*11월= 1,584,000
			4.교직원복지비		300	300	0	운전직 피복구입 : 150,000원*2회= 300,000
			5.일반업무추진비		400	400	0	행정실험의회, 간담회 : 20,000원*10명*2회= 400,000
			3.[초]교무실운영		5,320	6,320	-1,000	
			1.일반수용비		2,320	2,320	0	사무용품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								복사기 임대료 : 110,000원*12월 1,320,000
			2.여비		3,000	4,000	-1,000	관내외출장여비 : 10,000원*10명*3회*10월= 3,000,000
			2.병설유치원기본운영		12,593	8,897	3,696	
			1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금		6,569	2,818	3,751	
			1.일반수용비		437	202	235	무인기계경비용역료 : 218,500원*2월= 437,000
			2.전기요금		4,500	1,800	2,700	전기요금 : 2,250,000원*2월= 4,500,000
			3.상하수도료		800	400	400	상하수도요금 : 400,000원*2월= 800,000
			4.기타공공요금		832	416	416	전화요금 : 96,000원*2월= 192,000
								인터넷통신료 : 320,000원*2월= 640,000
			2.[유]유치원 시설장비유지		3,358	3,358	0	
			1.일반수용비		3,358	3,358	0	놀이시설 정기검사 및 보수 : 740,000원*1회= 740,000
								놀이시설 점검 용역료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								정수기등 임대료 : 32,200원*2대*11월= 709,000
								공기정화장치 임차료 : 58,900원*10월= 589,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[유]유치원운영		2,666	2,721	-55	
			1. 일반수용비		2,186	2,241	-55	사무용품 : 150,000원*2회= 300,000
								프린터토너등 구입 : 250,000원*2회= 500,000
								행정장비 유지보수 : 100,000원*2회= 200,000
								방역물품구입 및 방역소독비 : 350,000원*2회= 700,000
								소규모수선비 : 486,000원*1회= 486,000
			2. 여비		480	480	0	관내외출장여비 : 20,000원*2명*12월= 480,000
		2. 시설 장비 유지			55,551	60,985	-5,434	
		1. 학교시설장비유지			55,551	60,985	-5,434	
		1. [초]공공요금및제세공과금			27,350	30,125	-2,775	
			1. 전기요금		16,000	18,150	-2,150	전기요금 : 1,600,000원*10월= 16,000,000
			2. 상하수도료		5,200	5,500	-300	상하수도요금 : 520,000원*10월= 5,200,000
			3. 기타공공요금		6,150	6,475	-325	전화요금 : 200,000원*11월= 2,200,000
								우편 및 등기료 : 40,000원*5회= 200,000
								인터넷통신료 : 325,000원*10월= 3,250,000
								방화관리자회비외 각종회비 : 50,000원*10회= 500,000
		2. [초]연료비			416	320	96	
			1. 연료비		416	320	96	난방용 등유 구입 : 1,300원*320L 416,000
		3. [초]시설관리용역			8,280	10,080	-1,800	
			1. 일반수용비		8,280	10,080	-1,800	소방시설관리위탁용역료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기안전관리대행용역료 : 198,000원*12월= 2,376,000
								CCTV 유지관리용역료 : 132,000원*12월= 1,584,000
								제3종시설물 정기점검용역료 : 600,000원*2회= 1,200,000
								산업안전보건 법적 수행업무 용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
		4. [초]시설일반관리			10,172	11,220	-1,048	
			1. 기간제근로자인건비		672	720	-48	제조작업 일용인부임 : 84,000원*4명*2회= 672,000
			2. 일반수용비		9,300	10,300	-1,000	수목전지 : 500,000원*1회= 500,000
								시설소모품구입비 : 38,000원*10종*10월= 3,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 : 1,000,000원*5식= 5,000,000
				3. 교직원복지비	200	200	0	시설관리원 피복비 : 100,000원*2회= 200,000
			5. [초]화장실관리		6,410	6,080	330	
				1. 공무직인건비	5,010	4,680	330	청소원 월보수 : 1,420,000원*3월= 4,260,000
								청소원 급식비 : 140,000원*3월= 420,000
								청소원 연차수당 : 66,000원*5일= 330,000
				2. 일반수용비	1,200	1,200	0	화장실소모품구입비 : 20,000원*15종*4회= 1,200,000
				3. 교직원복지비	200	200	0	청소원 피복비 : 100,000원*2회= 200,000
			6. [초]당직관리		2,185	2,222	-37	
				1. 일반수용비	2,185	2,222	-37	무인기계경비용역료 : 218,500원*10월= 2,185,000
			7. [초]시설관리원인건비		438	438	0	
				1. 기간제근로자인건비	438	438	0	시설관리원 초과근무수당 : 58,300원*1.5*5일= 438,000
			8. [초]폐기물처리		300	500	-200	
				1. 일반수용비	300	500	-200	폐기물처리비 : 300,000원*1회= 300,000
		3. 학교운영 협력			2,000	2,200	-200	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,200	-200	
				1. [초]학교운영위원회운영	1,000	1,200	-200	
				1. 여비	0	200	-200	
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	학교운영위원회간담회, 식비 : 100,000원*10명= 1,000,000
			2. 학부모협력		1,000	1,000	0	
				1. [초]학부모교육	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	학부모교육 운영물품 구입 : 25,000원*20명*2회= 1,000,000
		7. 학교 재무활동			2,198	3,855	-1,657	
			1. 예비비		2,198	3,855	-1,657	
				1. 예비비	2,198	3,855	-1,657	
				1. [초]예비비	1,198	3,355	-2,157	
				1. 예비비	1,198	3,355	-2,157	예비비 : 1,198,000원*1회= 1,198,000
				2. [유]유치원예비비	1,000	500	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 예비비	1,000	500	500	예비비 : 500,000원*2회= 1,000,000
세출합계					459,727	411,788	47,939	