

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,820	3,120	-300	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,820	3,120	-300	
1. 교직원역량강화					2,550	2,850	-300	
1. 직무연수					2,550	2,850	-300	
1. 운영수당					300	300	0	강사비 : 150,000원*1명*2회= 300,000
2. 일반수용비					2,250	2,550	-300	교원연수경비 : 150,000원*15명*1회= 2,250,000
2. 교직원복지					270	270	0	
1. 교직원동아리지원					270	270	0	
1. 교직원복지비					270	270	0	교직원동아리지원 : 90,000원*3부서*1회= 270,000
2. 학생복지/교육격차 해소					111,265	68,315	42,950	
1. 급식 관리					28,219	25,389	2,830	
1. 학교급식운영					28,219	25,389	2,830	
1. 급식운영비					3,535	4,534	-999	
1. 비품구입비					0	1,000	-1,000	
2. 일반수용비					3,535	3,534	1	소모품구입 : 353,500원*10종= 3,535,000
2. 급식재료구입비					15,708	12,567	3,141	
1. 급식용식재료비					15,708	12,567	3,141	식품비(수) : 4,000원*21명*187일= 15,708,000
3. 우유급식비					8,976	8,288	688	
1. 우유급식비					8,976	8,288	688	우유대금(수) : 440원*120명*170일= 8,976,000
2. 보건관리					26,492	22,167	4,325	
1. 학생및교직원보건안전관리					8,629	7,826	803	
1. 보건실운영					6,066	5,390	676	
1. 비품구입비					900	200	700	보건실기구확충 : 200,000원*1회= 200,000
								보건교육자료구입 : 350,000원*2회= 700,000
2. 운영수당					450	450	0	교직원심폐소생술교육강사비 : 15,000원*30명*1회= 450,000
3. 일반수용비					3,320	3,620	-300	교직원결핵검진 : 50,000원*4명*1회= 200,000
								방역물품구입 : 156,000원*10학급*2회= 3,120,000
4. 학생복지비					1,396	1,120	276	약품및의료소모품구입 : 400,000원*3회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								침구세탁비 : 40,000원*4회= 160,000
								정서행동특성검사 : 600원*60명*1회= 36,000
			2. 학생건강검사		2,563	2,436	127	
				1. 학생복지비	2,563	2,436	127	1,4학년건강검사 : 23,000원*60명*1회= 1,380,000
								2,3,5,6학년소변검사 : 1,100원*130명*1회 = 143,000
								2,3,5,6학년구강검사 : 8,000원*130명*1회 = 1,040,000
			2. 학교환경위생관리		17,863	14,341	3,522	
				1. 공기질측정	10,980	7,340	3,640	
				1. 일반수용비	10,980	7,340	3,640	공기질측정검사료 : 440,000원*2회= 880,000
								공기청정기임대료 : 101,000원*10대*10월= 10,100,000
			2. 먹는물관리		4,593	4,711	-118	
				1. 일반수용비	4,593	4,711	-118	수질검사료 : 10,000원*10대*4분기= 400,000
								정수기유지관리비 : 326,500원*1교*12월= 3,918,000
								저수조청소료 : 275,000원*1회= 275,000
			3. 방역관리		2,290	2,290	0	
				1. 일반수용비	2,290	2,290	0	정기소독비 : 150,000원*5월= 750,000
								특별방역소독비 : 220,000원*7회= 1,540,000
			3. 학생복지		56,554	20,759	35,795	
			1. 교육복지우선		29,000	0	29,000	
				1. 원도심학교 활성화 운영비	29,000	0	29,000	
				1. 교육운영비	1,960	0	1,960	기약 운영비 : 80,000원*6반*2회= 960,000
								주제통합수업 운영비 : 250,000원*4반*1회 = 1,000,000
				2. 운영수당	27,040	0	27,040	기약 강사수당 : 32,000원*23시간*35주= 25,760,000
								주제통합수업 강사수당 : 32,000원*4반*10 시간= 1,280,000
			2. 학생복지운영		27,554	20,759	6,795	
				1. 졸업앨범제작	2,145	1,800	345	
				1. 교육운영비	0	1,800	-1,800	
				2. 학생복지비	2,145	0	2,145	졸업앨범제작(수) : 65,000원*33명*1회= 2,145,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생교과서구입		25,409	18,959	6,450	
				1. 교육운영비	25,409	18,959	6,450	교과서구입 : 101,636원*250부= 25,409,000
3.기본적 교육활동					46,482	59,992	-13,510	
1.교과 활동					22,322	34,950	-12,628	
1.교과활동지원					10,102	20,590	-10,488	
1.교수학습지원					1,882	2,070	-188	
1.운영수당					1,152	1,280	-128	교육과정프로그램운영 : 32,000원*9학급*4회= 1,152,000
2.일반수용비					730	790	-60	교직원성장의날운영비 : 30,000원*18명*1회= 540,000 교육과정프로그램사용료 : 190,000원*1년*1회= 190,000
2.기초학력향상지원					0	10,000	-10,000	
1. 교육운영비					0	3,000	-3,000	
2.목적사업업무추진비					0	600	-600	
3.운영수당					0	6,400	-6,400	
3.보결수업관리					1,500	1,000	500	
1.기타수당					1,500	0	1,500	보결수당 : 15000원*100회= 1,500,000
2.운영수당					0	1,000	-1,000	
4.학습준비물구입					6,720	7,520	-800	
1.학습준비물					6,720	7,520	-800	학습준비물구입 : 40,000원*168명*1회= 6,720,000
2.과학 교과활동					2,810	3,500	-690	
1.교과운영					1,280	3,500	-2,220	
1.교육운영비					1,280	3,500	-2,220	과학캠프간식비 : 3,000원*20명*2회 120,000 과학탐구운영비 : 65,000원*4종*1회 260,000 과학행사재료구입비 : 5,000원*180명*1회 900,000
2.학습준비물지원					1,530	0	1,530	
1.학습준비물					1,530	0	1,530	학습용품및실험실습재료구입 : 45,000원*17종*2회 1,530,000
3.체육 교과활동					1,910	2,060	-150	
1.교과운영					1,910	2,060	-150	
1.교육운영비					1,350	1,500	-150	체육수업용품구입 : 45,000원*10종*3회= 1,350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교직원복지비	200	200	0	체육전담피복비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				3. 비품구입비	360	360	0	체육비품구입 : 180,000원*1종*2회= 360,000
			4. 예술 교과활동		1,500	1,800	-300	
			1. 교과운영		1,500	1,800	-300	
				1. 비품구입비	1,500	1,800	-300	악기구입 : 250,000원*3종*2회= 1,500,000
			5. 외국어 교과활동		1,200	1,000	200	
			1. 교과운영		1,200	1,000	200	
				1. 교육운영비	1,200	1,000	200	영어체험센터차량임차료 : 300,000원*2대*2회= 1,200,000
			6. 특수교육교과활동		4,800	6,000	-1,200	
			1. 교과운영		4,800	6,000	-1,200	
				1. 교육운영비	4,300	6,000	-1,700	장애이해및인권교육 : 500,000원*1종*1회= 500,000
								운영물품 구입 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
								교수학습자료 구입 : 500,000원*2종*2회= 2,000,000
								주제통합활동 운영 : 800,000원*1종*1회= 800,000
				2. 운영수당	500	0	500	강사비 : 50,000원*10종*1회= 500,000
			2. 창의적 체험활동		24,160	25,042	-882	
			1. 자율활동		9,930	10,692	-762	
			1. 기후변화교육		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	기후변화교육운영 : 20,000원*25개*1회= 500,000
			2. 체육대회		2,250	2,500	-250	
				1. 교육운영비	2,250	2,500	-250	어울림한마당물품구입 : 45,000원*50종*1회= 2,250,000
			3. 학교특색사업		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	텃밭교육운영용품 : 40,000원*5종*1회= 200,000
			4. 학급교육활동경비		3,000	3,192	-192	
				1. 교육운영비	3,000	3,192	-192	학급교육활동경비 : 300,000원*10학급= 3,000,000
			5. 학생회활동지원		2,980	2,300	680	
				1. 교육운영비	2,980	2,300	680	다모임운영비 : 25000원*10두레*10회= 2,500,000
								학생자치협의회의 : 3000원*20명*8회= 480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 학예회		1,000	2,000	-1,000	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	공연물품 : 50,000원*20종*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		13,150	13,150	0	
				1. 현장학습	13,150	13,150	0	
				1. 교육운영비	13,150	13,150	0	차량임차료(수) : 500,000원*7대*2회= 7,000,000
								입장료 등 기타경비(수) : 15,000*205명*2회= 6,150,000
			3. 동아리활동		1,080	1,200	-120	
				1. 동아리활동	1,080	1,200	-120	
				1. 학생복지비	1,080	1,200	-120	학생동아리지원 : 10,000원*9반*12회= 1,080,000
4. 선택적 교육활동					155,853	173,474	-17,621	
			1. 독서활동		10,853	9,224	1,629	
				1. 독서활동운영	10,853	9,224	1,629	
				1. 도서관운영	10,853	7,224	3,629	
				1. 교육운영비	1,144	1,144	0	운영물품구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								도서관도우미운영비 : 3,000원* 24명* 2회 = 144,000
				2. 도서구입비	9,709	6,080	3,629	도서자료구입 : 14918원*250권*2회= 7,459,000
								신입생 책꾸러미 도서 구입 : 30,000원*75명*1회= 2,250,000
				2. 도서관장서강화	0	2,000	-2,000	
				1. 도서구입비	0	2,000	-2,000	
			2. 방과후학교 운영		145,000	164,250	-19,250	
				1. 방과후학교운영	145,000	164,250	-19,250	
				1. 특기적성교육	145,000	164,250	-19,250	
				1. 교육운영비	15,000	19,650	-4,650	방과후교재비(수) : 15,000원*100명*10월= 15,000,000
				2. 운영수당	130,000	144,600	-14,600	방과후강사료(수) : 1,300,000원*10명*10회= 130,000,000
5. 교육활동 지원					25,185	34,869	-9,684	
			1. 교무업무 운영		8,725	11,200	-2,475	
				1. 교무학사운영	8,725	11,200	-2,475	
				1. 교무학사운영	2,450	3,510	-1,060	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,300	760	1,540	학교교육과정제작 : 13,000원*20권*1회= 260,000
								학교요람제작 : 30,000원*10부*1회= 300,000
								교무실운영용품 : 15,000원*10종*10회= 1,500,000
								분필및교수자료 : 24,000원*10학급*1회= 240,000
				2. 운영수당	150	150	0	교육과정강사료 : 150,000원*1명*1회= 150,000
				3. 일반수용비	0	2,600	-2,600	
			2. 교육활동홍보		3,400	4,200	-800	
				1. 교육운영비	3,400	4,200	-800	학교신문제작 : 3,250원*200부*2회= 1,300,000
								행사용품구입 : 18,000원*20종*5회= 1,800,000
								홍보용품구입 : 3,000원*100매*1회= 300,000
			3. 입학식 및 졸업식		1,275	1,240	35	
				1. 교육운영비	1,275	1,120	155	졸업상품구입 : 35,000원*33명*1회= 1,155,000
								보관용 졸업앨범구입 : 60,000원*2부*1회= 120,000
				2. 일반수용비	0	120	-120	
			4. 환경정리		1,600	2,250	-650	
				1. 일반수용비	1,600	2,250	-650	청소용품 : 60,000원*10실*1회= 600,000
								학급환경물품 : 50,000원*10학급*2회= 1,000,000
			2. 생활지도운영		5,710	6,877	-1,167	
			1. 학생생활상담지도		2,500	2,500	0	
				1. 학생생활지도 운영	2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	550	550	0	학생생활상담활동지원 : 10000원*10학급*2회= 200,000
								위클래스프로그램운영비 : 35,000원*10학급*1회= 350,000
				2. 운영수당	1,950	1,950	0	학교폭력예방교육강사료 : 30000원*10학급*1회= 300,000
								위클래스집단상담강사료 : 165,000원*10학급*1회= 1,650,000
			2. 학교폭력예방		2,040	3,057	-1,017	
				1. 안심알리미서비스	2,040	3,057	-1,017	
				1. 일반수용비	2,040	3,057	-1,017	안심알리미서비스운영 : 2,040원*100명*10회= 2,040,000
			3. 학생안전교육		1,170	1,320	-150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 안전교육		1,170	1,320	-150	
				1. 교육운영비	1,170	1,320	-150	119안전체험교육운영비 : 2,000원*60명*1회= 120,000
								119안전체험교육차량임차료 : 350,000원*3대*1회= 1,050,000
			3. 학습지원실 운영		8,750	11,792	-3,042	
			1. 방송실운영		400	400	0	
				1. 방송실운영	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	0	200	방송기기수리 : 50,000원*4종*1회= 200,000
				2. 일반수용비	0	200	-200	
			2. 방송장비구입		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	방송물품구입 : 50,000원*2대*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		8,350	11,392	-3,042	
				1. 학교정보화지원	8,350	11,392	-3,042	
				1. 교육운영비	2,450	3,500	-1,050	토너및 전산소모품비 : 70,000원*7종*5회 2,450,000
				2. 비품구입비	3,500	3,800	-300	정보화기기구입 : 220,000원*5대*2회= 2,200,000
								모니터 및 프린터 구입 : 650,000원*1대*2회= 1,300,000
				3. 일반수용비	2,400	4,092	-1,692	전산망유지보수비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								복합기 임대 및 유지보수비 : 100,000원*12월= 1,200,000
			4. 교육여건 개선		2,000	5,000	-3,000	
			1. 교육환경개선		2,000	5,000	-3,000	
				1. 교실환경개선	0	5,000	-5,000	
				1. 비품구입비	0	5,000	-5,000	
				2. 교육환경개선물품구입	2,000	0	2,000	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	교육환경개선물품구입 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
			6. 학교 일반운영		148,383	157,307	-8,924	
			1. 학교기관 운영		26,530	30,164	-3,634	
				1. 부서기본운영	26,530	30,164	-3,634	
				1. 교장실운영	8,004	9,600	-1,596	
				1. 일반업무추진비	5,004	9,600	-4,596	교육과정워크숍 : 16,000원*32명*2회= 1,024,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원자치회운영 : 10,000원*36명*2회= 720,000
								접대용품구입 : 15,000원*10종*10회= 1,500,000
								경조사비 : 50,000원*1명*4회= 200,000
								격려금품 : 50,000원*1명*4회= 200,000
								교직원협의회 : 10,000원*32명*3회= 960,000
								유관기관, 학부모 간담회 : 20,000원*10명*2회= 400,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	0	3,000	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		18,526	20,564	-2,038	
			1. 기타공공요금		202	0	202	재정보증 보험료 : 25,250원*8명*1회= 202,000
			2. 여비		11,800	12,800	-1,000	관내출장여비 : 20,000원*35명*10회= 7,000,000
								관외출장여비 : 40,000원*10명*12월= 4,800,000
			3. 일반수용비		6,524	7,764	-1,240	사무용품 구입 : 20,000원*10종*10회= 2,000,000
								간행물 구독 : 44,750원*6부*4분기= 1,074,000
								업무용 서적 구입 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								복사용지 구입 : 25,000원*30상자*2회= 1,500,000
								토너 구입 : 70,000원*5종*5회= 1,750,000
			2. 시설 장비 유지		118,553	124,743	-6,190	
			1. 학교시설장비유지		118,553	124,743	-6,190	
			1. 공공요금및제세공과금		35,200	38,700	-3,500	
			1. 기타공공요금		10,300	10,200	100	인터넷통신비 : 550,000원*1교*12월= 6,600,000
								전화요금 : 250,000원*1교*12월= 3,000,000
								우편요금 : 20,000원*2회*10월= 400,000
								전자계약수수료 : 20,000원*15회= 300,000
			2. 상하수도료		10,500	10,500	0	상하수도료 : 875,000원*1교*12월= 10,500,000
			3. 전기요금		14,400	18,000	-3,600	전기요금 : 1,200,000원*1교*12월= 14,400,000
			2. 당직관리		41,237	39,870	1,367	
			1. 교직원복지비		300	0	300	경비원피복비 : 150,000원*2명*1회= 300,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,920	1,680	240	경비(당직) 4대보험료 : 80,000원*2명*12월= 1,920,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 기간제근로자인건비	36,257	35,430	827	경비(당직) 인건비 : 980,700원*2명*12월=	23,537,000
								경비(당직) 초과근무수당 : 250,000원*2명*1회=	500,000
								경비(당직) 맞춤형복지 : 550,000원*2명*1회=	1,100,000
								경비(당직) 명절휴가비 : 700,000원*2명*2회=	2,800,000
								경비(당직) 연차수당 : 1,700,000원*2명*1회=	3,400,000
								경비(당직) 퇴직금 : 2,460,000원*2명*1회=	4,920,000
				4. 일반수용비	2,760	2,760	0	무인경비용역비 : 230,000원*12월=	2,760,000
			3. 시설관리용역		15,116	14,579	537		
				1. 일반수용비	15,116	14,579	537	산업안전관리 위탁비 : 150,000원*12월=	1,800,000
								전기안전관리용역비 : 330,000원*12월=	3,960,000
								3종시설물 안전진단 : 880,000원*2회=	1,760,000
								어린이놀이시설관리용역 : 88,000원*12월=	1,056,000
								기름걸레세탁용역 : 167,500원*10월=	1,675,000
								승강기 유지보수 : 117,700원*2대*12월=	2,825,000
								소방시설 유지보수 : 170,000원*12월=	2,040,000
			4. 시설일반관리		27,000	31,594	-4,594		
				1. 일반수용비	27,000	31,594	-4,594	시설소모품구입비 : 80,000원*10종*10회=	8,000,000
								소규모수선비 : 500,000원*2종*10회=	10,000,000
								수목관리비 : 2,500,000원*1교*1회=	2,500,000
								각종청소비 : 2,500,000원*1교*1회=	2,500,000
								식생활관 청소 및 수리 : 2,000,000원*2회=	4,000,000
		3. 학교운영 협력			3,300	2,400	900		
			1. 학교운영위원회운영		800	900	-100		
				1. 학교운영위원회운영	800	900	-100		
				1. 일반업무추진비	800	900	-100	운영위원회회의 : 20,000원*8명*5회=	800,000
			2. 학부모협력		2,500	1,500	1,000		
				1. 학부모회운영	2,500	1,500	1,000		
				1. 교육운영비	0	1,100	-1,100		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	1,000	200	800	학부모협의회 : 20000원*10명*5회= 1,000,000
				3. 일반수용비	1,500	200	1,300	학부모회운영비 : 10000원*30종*1회= 300,000
								아빠와 연탄봉사 : 5000원*20명*1회= 100,000
								학부모동아리운영 : 10,000원*10명*1회= 100,000
								허그데이 행사 : 2500원*200명*2회= 1,000,000
세출합계					489,988	497,077	-7,089	