

2023 학년도

삼례초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

삼례초등학교

삼례초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2023-01-26	예산액	662,027,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 삼례초등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 662,027,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출 예산서"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, 학교운영위원회 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 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 : 삼례초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	673,134	1,377,895	662,027	-11,107	-1.7	-715,868	-52
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	474,803	71.7	인적자원 운용		2,400	0.3
자체수입	학부모부담수입	174,424	26.3	학생복지/교육격차 해소		219,337	33.1
자체수입	행정활동수입	4,800	0.7	기본적 교육활동		114,374	17.2
기타수입	전년도이월금	8,000	1.2	선택적 교육활동		131,920	19.9
				교육활동 지원		20,588	3.1
				학교 일반운영		172,408	26
				학교 재무활동		1,000	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					474,803	484,622	-9,819		
1. 지방교육행정기관이전수입					474,803	484,622	-9,819		
1. 교육비특별회계전입금					474,803	484,622	-9,819		
1. 교육비특별회계전입금					474,803	484,622	-9,819		
1. 학교운영비전입금					326,658	333,721	-7,063	초등 학교기본운영비 : 273,420,000원 * 1교 = 273,420,000	
								유치원 학교기본운영비 : 53,238,000원 * 1교 = 53,238,000	
2. 목적사업비전입금					148,145	150,901	-2,756	무상급식비 : 148,145,000원 * 1교 = 148,145,000	
2. 자체수입					179,224	178,512	712		
1. 학부모부담수입					174,424	177,012	-2,588		
1. 수익자부담수입					174,424	177,012	-2,588		
1. 급식비					38,854	33,292	5,562		
1. 급식비					28,870	24,348	4,522	교직원급식비 : 4,980원*31명*187일 = 28,870,000	
2. 우유급식비					9,984	8,944	1,040	우유급식비 : 480원*130명*160일 = 9,984,000	
2. 방과후학교활동비					96,570	94,800	1,770		
1. 방과후학교활동비					96,570	94,800	1,770	신나는놀이영어부 재료비 : 12,000원*40명*2회 = 960,000	
								주산암산부 재료비 : 12,000원*50명*4회 = 2,400,000	
								중국어부 재료비 : 13,000원*30명*1회 = 390,000	
								컴퓨터부 재료비 : 12,000원*50명*4회 = 2,400,000	
								로봇과학부 재료비 : 99,000원*30명*2회 = 5,940,000	
								미술회화부 재료비 : 5,000원*50명*12월 = 3,000,000	
								생활공예부 재료비 : 11,000원*50명*12월 = 6,600,000	
								로봇과학부 강사비 : 26,000원*40명*12월 = 12,480,000	
								미술회화부 강사비 : 26,000원*50명*12월 = 15,600,000	
								생활공예부 강사비 : 26,000원*50명*12월 = 15,600,000	
								주산암산부 강사비 : 26,000원*50명*12월 = 15,600,000	
								컴퓨터부 강사비 : 26,000원*50명*12월 = 15,600,000	
3. 현장체험학습비					25,200	33,800	-8,600		
1. 현장체험학습비					25,200	33,800	-8,600	현장체험학습비 : 50,000원*252명*2회 = 25,200,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4. 졸업앨범비		3,000	3,600	-600		
			1. 졸업앨범비		3,000	3,600	-600	졸업앨범비 : 60,000원*50명 =	3,000,000
			5. 돌봄활동운영비		10,800	11,520	-720		
			1. 돌봄활동 운영비		10,800	11,520	-720	돌봄교실 간식비 : 1,500원*30명*20일*12월 =	10,800,000
		2. 행정활동수입			4,800	1,500	3,300		
		1. 사용료및수수료			500	300	200		
		1. 사용료및수수료			500	300	200		
		1. 사용료			500	300	200	시설사용료 : 50,000원*10회 =	500,000
		2. 기타행정활동수입			4,300	1,200	3,100		
		1. 이자수입			4,000	1,000	3,000		
		1. 이자수입			4,000	1,000	3,000	이자수입 : 1,000,000원*4회 =	4,000,000
		2. 기타행정활동수입			300	200	100		
		1. 기타행정활동수입			300	200	100	폐식용유매각대금 : 20,000원*10회 =	200,000
								카드포인트전환 : 100,000원*1회 =	100,000
		3. 기타수입			8,000	10,000	-2,000		
		1. 전년도이월금			8,000	10,000	-2,000		
		1. 순세계잉여금			8,000	10,000	-2,000		
		1. 순세계잉여금			8,000	10,000	-2,000		
		1. 순세계잉여금			8,000	10,000	-2,000	순세계잉여금 : 8,000,000원*1교 =	8,000,000
세입합계					662,027	673,134	-11,107		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,400	3,325	-925	
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,400	3,325	-925	
1. 교직원역량강화					0	3,325	-3,325	
1. [초] 직무연수					0	2,500	-2,500	
1. 일반수용비					0	2,500	-2,500	
2. [초] 교직원워크샵					0	825	-825	
1. 여비					0	825	-825	
2. 교직원복지					2,400	0	2,400	
1. [초] 직무연수					2,400	0	2,400	
1. 일반수용비					2,400	0	2,400	교원 교육경비 : 100,000원*22명= 2,200,000
								행정직원 교육경비 : 100,000원*2명= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					219,337	217,096	2,241	
1. 급식 관리					191,674	187,093	4,581	
1. 학교급식운영					191,674	187,093	4,581	
2. [초] 급식재료구입비					151,655	155,428	-3,773	
1. 급식용식재료비					151,655	155,428	-3,773	식재료비 : 15,165,500원*10월= 151,655,000
3. [초] 우유급식비					9,984	8,944	1,040	
1. 우유급식비					9,984	8,944	1,040	급식용우유대금 : 480원*130명*160일= 9,984,000
4. [초] 급식운영비					29,660	22,421	7,239	
1. 일반수용비					29,460	22,421	7,039	급식소모품 구입 : 1,165,990원*10회= 11,660,000
								도시가스요금 : 700,000원*10월= 7,000,000
								상하수도요금 : 400,000원*10월= 4,000,000
								각종 검사비 및 교육비 : 60,000원*2회= 120,000
								보험료 : 20,000원*1회= 20,000
								EAT이용수수료 : 40,000원*9회= 360,000
								음식물쓰레기처리비 : 270,000원*10월= 2,700,000
								시설유지비 및 청소용역비 : 900,000원*4회= 3,600,000
2. 교직원복지비					200	0	200	조리실무사 피복비 : 20,000원*5명*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]대체인건비		375	300	75	
				1.기간제근로자인건비	375	300	75	조리실무사 대체인건비 : 75,000원*5명= 375,000
		2.보건관리			24,265	26,018	-1,753	
			1.학생및교직원보건안전관리		10,237	11,738	-1,501	
				1.[초]응급학생후송비	60	100	-40	
				1.학생복지비	60	100	-40	응급학생 후송비 및 치료비 : 20,000원*3회= 60,000
				2.[초]학생건강검사	3,361	3,463	-102	
				1.학생복지비	3,361	3,463	-102	건강검사비 : 21,000원*80명= 1,680,000
								구강검사비 : 8,500원*175명= 1,488,000
								소변검사비 : 1,100원*175명= 193,000
				3.[초]보건실운영	5,631	6,975	-1,344	
				1.일반수용비	210	175	35	교직원 결핵검진비 : 7,000원*30명= 210,000
				2.학생복지비	5,421	6,800	-1,379	약품 구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
								운영용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								침구세탁비 : 50,000원*3회= 150,000
								감염병예방관리비 : 133,500원*13학급*2회= 3,471,000
				4.[초]보건교육	1,185	1,200	-15	
				1.일반수용비	1,185	1,200	-15	심폐소생술 및 건강관리 연수비 : 15,000원*45명= 675,000
								학교폭력예방교육비 : 10,000원*46명= 460,000
								의료인보수교육비 : 50,000원*1회= 50,000
			2.학교환경위생관리		14,028	14,280	-252	
				1.[초]먹는물관리	3,491	3,700	-209	
				1.일반수용비	3,491	3,700	-209	정수기수질검사료 : 9,200원*8대*4분기= 295,000
								정수기임대료 : 319,600원*10월= 3,196,000
				2.[초]공기질측정	9,107	9,380	-273	
				1.일반수용비	9,107	9,380	-273	공기질측정비 : 440,000원*2회= 880,000
								공기청정기임대료 : 750,900원*10월= 7,509,000
								[돌봄교실]공기청정기임대료 : 35,900원*2대*10월= 718,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]방역관리		1,430	1,200	230	
				1. 일반수용비	1,430	1,200	230	방역소독비 : 286,000원*5회= 1,430,000
		3. 학생복지			3,398	3,985	-587	
			2. 학생복지운영		3,398	3,985	-587	
				1.[초]졸업앨범제작	3,060	3,660	-600	
				1. 교육운영비	3,060	3,660	-600	졸업앨범제작비 : 60,000원*50권= 3,000,000
								[학교보관용]졸업앨범제작비 : 60,000원*1권= 60,000
				2.[초]학생교과서구입	338	325	13	
				1. 교육운영비	338	325	13	교과서분배경비 : 84,300원*2명*2회= 338,000
		3. 기본적 교육활동			114,374	130,419	-16,045	
			1. 교과 활동		76,263	82,929	-6,666	
				1. 교과활동지원	11,600	15,820	-4,220	
				1.[초]학습준비물구입	8,600	11,120	-2,520	
				1. 학습준비물	8,600	11,120	-2,520	학습준비물 구입 : 40,000원*215명= 8,600,000
				2.[초]보결수업관리	3,000	2,200	800	
				1. 운영수당	3,000	2,200	800	보결수당 : 15,000원*200회= 3,000,000
				4.[초]기초학력지도	0	2,500	-2,500	
				1. 교육운영비	0	2,500	-2,500	
			2. 과학 교과활동		3,000	3,900	-900	
				1.[초]교과운영	600	1,500	-900	
				1. 교육운영비	300	1,000	-700	교육용품 구입 : 150,000원*2종= 300,000
				2. 비품구입비	300	500	-200	소화기관 모형 구입 : 150,000원*2종= 300,000
				2.[초]학습준비물지원	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	실험실습재료비 : 60,000원*10종*4회= 2,400,000
			3. 체육 교과활동		1,700	5,900	-4,200	
				1.[초]교과운영	0	600	-600	
				1. 교육운영비	0	600	-600	
				2.[초]학습준비물지원	0	2,500	-2,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	0	1,000	-1,000	
				2. 비품구입비	0	1,500	-1,500	
			4. [초]교직원복지		400	400	0	
				1. 교직원복지비	400	400	0	체육전담교사 피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			5. [초]스포츠강사운영		1,300	2,400	-1,100	
				1. 기간제교원인건비	1,300	2,400	-1,100	초과근무수당 : 60,000원*5일= 300,000 연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 예술 교과활동		26,694	24,260	2,434	
				1. [초]학생오케스트라운영	26,694	24,260	2,434	
				1. 운영수당	20,559	19,320	1,239	학년별 정규교육 강사비 : 33,000원*21시간*13학급= 9,009,000 방과후 동아리 강사비 : 33,000원*50시간*7강좌= 11,550,000
				2. 교육운영비	6,135	4,940	1,195	음향 및 조명 대여비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 의상 제작 및 대여비 : 15,000원*245명= 3,675,000 현수막 제작비 : 80,000원*2장= 160,000 무대용품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
			5. 특수교육교과활동		2,150	2,850	-700	
				1. [초]교과운영	2,150	2,850	-700	
				1. 교육운영비	2,150	2,550	-400	교육용품 구입 : 700,000원*2회= 1,400,000 체험활동비 : 100,000원*2회= 200,000 개별화교육지원비 : 25,000원*2회= 50,000 장애이해교육비 : 50,000원*2회= 100,000 통합학급지원비 : 200,000원*2학급= 400,000
				2. 비품구입비	0	300	-300	
			6. 유치원 교과활동		31,119	30,199	920	
				1. [초]교과운영	25,619	24,899	720	
				1. 일반수용비	2,000	793	1,207	청소용품 구입 : 300,000원*4회= 1,200,000 환경정리용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
				2. 운영수당	7,980	6,280	1,700	보결수당 : 15,000원*9시간*20회= 2,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자원봉사자 활동비 : 22,000원*20일*12월= 5,280,000
				3. 교육운영비	9,859	14,086	-4,227	어린이날 행사용품 구입 : 20,000원*20명= 400,000
								졸업식 행사용품 구입 : 45,000원*20명= 900,000
								학급교육활동경비 : 300,000원*2학급= 600,000
								현장체험학습 차량임차료 : 600,000원*1대 = 600,000
								현장체험학습 입장료 및 체험비 : 14,000원*20명*3회= 840,000
								교육용품 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								간식비 : 75,000원*20일= 1,500,000
								교육계획서 제작비 : 100,000원*1회= 100,000
								체육복 및 가방 구입 : 70,000원*12명= 840,000
								입학식 행사용품 구입 : 100,000원*5종= 500,000
								학부모교육 운영용품 구입 : 579,000원*1회= 579,000
								현수막 제작비 : 50,000원*10장= 500,000
								학부모참여 놀이수업 운영용품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 학생복지비	2,000	2,040	-40	졸업앨범제작비 : 70,000원*20권= 1,400,000
								약품 구입 : 100,000원*4회= 400,000
								응급학생 후송비 및 치료비 : 100,000원*2회= 200,000
				5. 일반업무추진비	200	0	200	행사용 다과 구입 : 100,000원*2회= 200,000
				6. 비품구입비	2,000	700	1,300	화장실 칸막이 구입 : 2,000,000*1회= 2,000,000
				7. 도서구입비	1,580	1,000	580	도서구입 : 15,800원*100권= 1,580,000
			2.[초]학습준비물지원		2,000	1,800	200	
			1. 학습준비물		2,000	1,800	200	학습준비물 구입 : 100,000원*20명= 2,000,000
			3.[초]자율선택과제운영		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	교육용품 구입 : 350,000원*10회= 3,500,000
		2. 창의적 체험활동			38,111	47,490	-9,379	
		1. 자율활동			10,881	11,790	-909	
			1.[초]학생회활동지원		2,081	2,190	-109	
			1. 교육운영비		2,081	2,190	-109	학생자치회 운영용품 구입 : 416,200원*5회= 2,081,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학급교육활동경비		4,200	4,500	-300	
			1.교육운영비		4,200	4,500	-300	학급교육활동경비 : 300,000원*14학급= 4,200,000
			3.[초]과학의달행사		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	행사용품 구입 : 50,000원*2중= 100,000
			4.[초]학교자율선택과제		4,500	5,000	-500	
			1.교육운영비		4,500	5,000	-500	1학년 수학과학체험활동비 : 300,000원*2회= 600,000
								2학년 수학과학체험활동비 : 300,000원*2회= 600,000
								3학년 수학과학체험활동비 : 375,000원*2회= 750,000
								4학년 수학과학체험활동비 : 350,000원*2회= 700,000
								5학년 수학과학체험활동비 : 350,000원*3회= 1,050,000
								6학년 수학과학체험활동비 : 400,000원*2회= 800,000
			2.현장체험학습활동		26,160	34,600	-8,440	
			1.[초]수학여행		160	7,960	-7,800	
			1.여비		160	160	0	인솔교사 여비 : 20,000원*4명*2회= 160,000
			2.교육운영비		0	7,800	-7,800	
			2.[초]현장학습		26,000	26,640	-640	
			1.여비		800	640	160	인솔교사 여비 : 20,000원*20명*2회= 800,000
			2.교육운영비		25,200	26,000	-800	차량임차료 : 600,000원*13대*2회= 15,600,000
								입장료 : 20,000원*240명*2회= 9,600,000
			4.봉사활동		1,070	1,100	-30	
			1.[초]청소용품		1,070	1,100	-30	
			1.일반수용비		1,070	0	1,070	쓰레기봉투 구입 : 100,000원*5회= 500,000
								청소용품 구입 : 30,000원*19실= 570,000
			2.교육운영비		0	1,100	-1,100	
			4.선택적 교육활동		131,920	125,730	6,190	
			1.방과후학교 운영		113,570	110,340	3,230	
			1.방과후학교운영		96,570	94,800	1,770	
			1.[초]특기적성교육		96,570	94,800	1,770	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	74,880	72,000	2,880	생활공예부 강사비 : 26,000원*50명*12월= 15,600,000
								컴퓨터부 강사비 : 26,000원*50명*12월= 15,600,000
								주산암산부 강사비 : 26,000원*50명*12월= 15,600,000
								미술회화부 강사비 : 26,000원*50명*12월= 15,600,000
								로봇과학부 강사비 : 26,000원*40명*12월= 12,480,000
				2. 교육운영비	21,690	22,800	-1,110	생활공예부 재료비 : 11,000원*50명*12월= 6,600,000
								주산암산부 재료비 : 12,000원*50명*4회= 2,400,000
								컴퓨터부 재료비 : 12,000원*50명*4회= 2,400,000
								미술회화부 재료비 : 5,000원*50명*12월= 3,000,000
								로봇과학부 재료비 : 99,000원*30개*2회= 5,940,000
								중국어부 재료비 : 13,000원*30명*1회= 390,000
								영어부 재료비 : 12,000원*40명*2회= 960,000
				2. 돌봄교실운영	10,800	11,520	-720	
				1. [초]돌봄교실운영	10,800	11,520	-720	
				1. 교육운영비	10,800	11,520	-720	간식비 : 1,500원*30명*20일*12월= 10,800,000
				3. 유치원방과후과정운영	6,200	4,020	2,180	
				3. [유]유치원방과후과정운영	6,200	4,020	2,180	
				1. 기간제교원인건비	500	500	0	초과근무수당 : 50,000원*10일= 500,000
				2. 학생복지비	5,700	3,520	2,180	[방학]급식비 : 114,000원*50일= 5,700,000
				2. 독서활동	12,350	10,890	1,460	
				1. 독서활동운영	12,350	10,890	1,460	
				1. [초]도서구입	10,350	7,890	2,460	
				1. 도서구입비	10,350	7,890	2,460	도서 구입 : 10,000원*729권= 7,290,000
								신입생 책꾸러미 : 30,000원*102명= 3,060,000
				2. [초]도서관운영	2,000	3,000	-1,000	
				1. 교육운영비	2,000	3,000	-1,000	운영용품 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 교기육성	4,500	3,500	1,000	
				1. 교기운영	4,500	3,500	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]태권도부운영		3,500	2,800	700	
			1.여비		1,500	1,300	200	인솔교사 여비 : 100,000원*15회= 1,500,000
			2.교육운영비		2,000	1,500	500	훈련비 및 대회출전비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.[초]운동부지도자인건비		1,000	700	300	
			1.기간제근로자인건비		1,000	700	300	초과근무수당 : 50,000원*20일= 1,000,000
		4.기타 선택적 교육활동			1,500	1,000	500	
		1.기타선택적교육운영			1,500	1,000	500	
		1.[초]기후변화교육			1,500	1,000	500	
		1.교육운영비			1,500	1,000	500	기후변화교육비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
5.교육활동 지원					20,588	25,478	-4,890	
		1.교무업무 운영			3,420	4,560	-1,140	
		1.교무학사운영			3,420	4,560	-1,140	
		1.[초]교육활동홍보			390	590	-200	
		1.교육운영비			390	590	-200	현수막 제작비 : 80,000원*3장= 240,000
								교육과정설명회 : 150,000원*1회= 150,000
		2.[초]입학식 및 졸업식			1,600	2,480	-880	
		1.교육운영비			1,600	2,480	-880	졸업식 행사용품 구입 : 20,000원*15종= 300,000
								졸업식 상품 구입 : 20,000원*50개= 1,000,000
								입학식 행사용품 구입 : 10,000원*30종= 300,000
		3.[초]교육과정평가			290	290	0	
		1.교육운영비			190	190	0	교육과정 설문 프로그램비 : 190,000원*1회= 190,000
		2.일반업무추진비			100	100	0	교육과정 학부모 간담회비 : 10,000원*10명= 100,000
		4.[초]환경정리			1,140	1,200	-60	
		1.일반수용비			1,140	1,200	-60	환경정리용품 구입 : 60,000원*19일= 1,140,000
		2.생활지도운영			6,595	7,698	-1,103	
		1.학생생활상담지도			2,100	2,000	100	
		1.[초]상담실운영비			100	0	100	
		1.일반업무추진비			100	0	100	학부모 상담비 : 10,000원*10회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]Wee클래스운영		2,000	2,000	0	
			1.운영수당		500	1,050	-550	집단상담비 : 50,000원*10시간= 500,000
			2.교육운영비		1,500	950	550	[개별, 집단]상담 운영용품 구입 : 12,500원*8명*10회= 1,000,000
								행사용품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2.학교폭력예방		2,550	4,039	-1,489	
			1.[초]안심알리미서비스		2,550	4,039	-1,489	
			1.일반수용비		2,550	4,039	-1,489	안심알리미서비스 : 255,000원*10월= 2,550,000
			3.학생안전교육		1,945	1,659	286	
			1.[초]안전교육		1,945	1,659	286	
			1.교육운영비		1,945	1,659	286	입장료 : 1,700원*85명= 145,000
								차량임차료 : 600,000원*3대= 1,800,000
			4.학습지원실 운영		5,573	8,220	-2,647	
			1.방송실운영		200	100	100	
			1.[초]방송장비구입		100	0	100	
			1.비품구입비		100	0	100	운동장 마이크 구입 : 100,000원*1개= 100,000
			2.[초]방송실운영		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	운영용품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2.정보화실운영		5,373	8,120	-2,747	
			1.[초]학교정보화지원		5,373	8,120	-2,747	
			1.일반수용비		700	0	700	NAS 운영비 : 350,000원*2회= 700,000
			2.교육운영비		4,673	4,470	203	정보화장비 유지보수비 : 245,200원*12월= 2,943,000
								도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
								컴퓨터 및 주변기기 보수비 : 100,000원*5회= 500,000
								전산소모품 구입 : 100,000원*12회= 1,200,000
			3.비품구입비		0	3,650	-3,650	
			5.교육여건 개선		5,000	5,000	0	
			1.교육환경개선		5,000	5,000	0	
			1.[초]교실환경개선		0	5,000	-5,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	0	5,000	-5,000	
				3. [초] 교육환경개선	5,000	0	5,000	
				1. 비품구입비	5,000	0	5,000	냉장고 외 2종 구입 : 500,000원*10개= 5,000,000
6. 학교 일반운영					172,408	169,686	2,722	
				1. 학교기관 운영	88,129	85,329	2,800	
				1. 부서기본운영	34,010	30,304	3,706	
				1. [초] 교장실운영	7,880	7,584	296	
				1. 일반업무추진비	4,700	4,440	260	교직원 경조사비 : 50,000원*8명= 400,000
								교직원 간담회비 : 432,500원*8회= 3,460,000
								내빈용 다과 구입 : 70,000원*12월= 840,000
				2. 직책급업무수행경비	3,180	3,144	36	직책급업무수행경비 : 265,000원*12월= 3,180,000
				2. [초] 행정실운영	24,030	20,210	3,820	
				1. 일반수용비	15,040	13,360	1,680	사무용지 구입 : 750,000원*4회= 3,000,000
								전산소모품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
								사무용품 구입 : 325,000원*4회= 1,300,000
								복사기 임대료 : 790,000원*12월= 9,480,000
								간행물 구독료 : 30,000원*12월= 360,000
								[학교장터, 나라장터] 이용수수료 : 25,000원*12월= 300,000
								특근매식비 : 10,000원*10회= 100,000
				2. 기타공공요금	350	100	250	재정보증보험료 : 350,000원*1회= 350,000
				3. 여비	8,040	6,000	2,040	관내외출장여비 : 670,000원*12월= 8,040,000
				4. 일반업무추진비	600	750	-150	행정직원 협의회비 : 15,000원*5명*8회= 600,000
				3. [초] 교무실운영	2,100	2,510	-410	
				1. 일반수용비	600	1,000	-400	사무용품 구입 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 일반업무추진비	1,500	1,510	-10	교사 협의회비 : 15,000원*25명*4회= 1,500,000
				2. 병설유치원기본운영	15,919	17,065	-1,146	
				1. [초] 유치원 공공요금 및 제세공과금	5,604	5,604	0	
				1. 전기요금	1,500	1,500	0	전기요금 : 125,000원*12월= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	558	558	0	상하수도요금 : 46,500원*12월= 558,000
				3. 연료비	2,400	2,400	0	도시가스요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
				4. 기타공공요금	1,146	1,146	0	전화요금 : 33,000원*12월= 396,000
								인터넷통신비 : 62,500원*12월= 750,000
			2. [초]유치원 시설장비유지		7,515	8,315	-800	
				1. 기간제근로자인건비	500	1,000	-500	일용인부임 : 100,000원*5명= 500,000
				2. 일반수용비	7,015	7,315	-300	정수기 임대료 : 45,900원*10월= 459,000
								놀이시설유지관리비 : 88,000원*12월= 1,056,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								잡초제거 및 수목관리 용역비 : 200,000원*3회= 600,000
								공기청정기 임대료 : 100,000원*10월= 1,000,000
								정기안전검사비 : 200,000원*4회= 800,000
								도시가스 정기검사료 : 30,000원*2회= 60,000
								감염병예방관리비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								정수기 수질검사료 : 10,000원*4회= 40,000
			3. [초]유치원운영		2,100	2,546	-446	
				1. 일반수용비	1,500	1,446	54	사무용품 구입 : 100,000원*3회= 300,000
								전산소모품 구입 : 200,000원*4회= 800,000
								정보화장비 유지보수비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 여비	600	900	-300	관내외출장여비 : 10,000원*3명*20회= 600,000
				3. 일반업무추진비	0	200	-200	
			4. [유]교직원워크샵		200	100	100	
				1. 일반업무추진비	200	100	100	다과 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			5. [유]직무연수		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	연수경비 : 250,000원*2명= 500,000
			3. 행정지원인력운용		38,200	37,960	240	
				2. [초]시설관리원인건비	6,000	3,500	2,500	
				1. 기간제근로자인건비	6,000	3,500	2,500	기본급 : 500,000원*12월= 6,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]청소원인건비		4,500	6,500	-2,000	
				1.기간제근로자인건비	4,500	6,320	-1,820	기본급 : 450,000원*10월= 4,500,000
				2.기간제근로자법정부담금	0	180	-180	
			4.[초]경비원인건비		27,000	27,000	0	
				1.기간제근로자인건비	24,050	25,250	-1,200	명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								연차수당 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								기본급 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
								퇴직금 : 2,250,000원*1회= 2,250,000
				2.맞춤형복지비	550	550	0	맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
				3.기간제근로자법정부담금	2,400	1,200	1,200	법정부담금 : 200,000원*12월= 2,400,000
			5.[초]대체및연장근로		700	960	-260	
				1.기간제근로자인건비	700	960	-260	행정지원인력 대체인건비 및 연장근로수당 : 100,000원*7월= 700,000
		2.시설 장비 유지			81,179	81,657	-478	
		1.학교시설장비유지			81,179	81,657	-478	
			1.[초]공공요금및제세공과금		44,482	39,872	4,610	
				1.전기요금	33,960	30,000	3,960	전기요금 : 2,830,000원*12월= 33,960,000
				2.상하수도료	3,600	2,300	1,300	상하수도요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
				3.기타공공요금	6,922	7,572	-650	인터넷통신비 : 302,000원*11월= 3,322,000
								위성방송수신료 : 12,500원*12월= 150,000
								전화요금 : 275,000원*12월= 3,300,000
								우편발송료 : 12,500원*12월= 150,000
			2.[초]시설관리용역		5,484	5,484	0	
				1.일반수용비	5,484	5,484	0	전기안전관리용역비 : 264,000원*12월= 3,168,000
								소방시설관리용역비 : 193,000원*12월= 2,316,000
			3.[초]시설일반관리		26,613	31,901	-5,288	
				1.일반수용비	26,613	31,901	-5,288	수목관리 및 제초작업 용역비 : 850,000원*2회= 1,700,000
								시설유지관리 소모품 구입 : 550,000원*8회= 4,400,000
								소규모수선비 : 1,342,750원*12월= 16,113,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기안전검사비 : 2,600,000원*1회= 2,600,000
								산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			4.[초]당직관리		3,000	3,000	0	
			1.일반수용비		3,000	3,000	0	무인경비용역료 : 250,000원*12월= 3,000,000
			5.[초]폐기물처리		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	폐기물처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			7.[초]시설관리업무지원		600	400	200	
			1.교직원복지비		600	400	200	[시설관리원. 미화원. 경비원]피복비 : 200,000원*3명= 600,000
		3.학교운영 협력			3,100	2,700	400	
		1.학교운영위원회운영			1,600	1,200	400	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,600	1,200	400	
			1.여비		400	0	400	학교운영위원 여비 : 20,000원*4명*5회= 400,000
			2.일반업무추진비		1,200	1,200	0	학교운영위원 간담회비 : 25,000원*12명*4회= 1,200,000
		2.학부모협력			1,500	1,500	0	
		1.[초]학부모회운영			600	600	0	
			1.일반수용비		400	400	0	학부모 동아리 운영용품 구입 : 40,000원*10회= 400,000
			2.일반업무추진비		200	200	0	학부모 협의회비 : 20,000원*10명= 200,000
		2.[초]학부모교육			900	900	0	
			1.일반수용비		800	800	0	학부모교육 운영용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2.여비		100	100	0	학부모 여비 : 10,000원*10회= 100,000
		7.학교 재무활동			1,000	1,400	-400	
		1.예비비			1,000	1,400	-400	
		1.예비비			1,000	1,400	-400	
			1.[초]예비비		1,000	1,400	-400	
			1.예비비		1,000	1,400	-400	[초]예비비 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
세출합계					662,027	673,134	-11,107	