

2023 학년도

상관초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.13)

(본예산)

상관초등학교

상관초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-13	예산액	651,085,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 상관초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 651,085,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월 사업은 "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 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 : 상관초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	631,899	1,302,159	651,085	19,186	3	-651,074	-50
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	562,137	86.3	인적자원 운용		4,430	0.6
이전수입	기타이전수입	32,887	5	학생복지/교육격차 해소		355,625	54.6
자체수입	학부모부담수입	43,611	6.6	기본적 교육활동		62,468	9.5
자체수입	행정활동수입	1,450	0.2	선택적 교육활동		59,910	9.2
기타수입	전년도이월금	11,000	1.6	교육활동 지원		28,930	4.4
				학교 일반운영		139,122	21.3
				학교 재무활동		600	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					595,024	553,771	41,253		
1. 지방교육행정기관이전수입					562,137	515,682	46,455		
1. 교육비특별회계전입금수입					562,137	515,682	46,455		
1. 교육비특별회계전입금					562,137	515,682	46,455		
1. 학교운영비전입금					272,701	283,919	-11,218	초등학교기본운영비 : 219,951,000원 * 1교 = 219,951,000	
								유치원기본운영비 : 52,750,000원 * 1교 = 52,750,000	
2. 목적사업비전입금					289,436	231,763	57,673	무상급식지원비 : 237,178,000원 * 1교 = 237,178,000	
								친환경농산물지원비 : 23,081,000원 * 1교 = 23,081,000	
								우수농축수산물부식지원비 : 6,377,000원 * 1교 = 6,377,000	
								초등돌봄교실운영비 : 22,800,000원 * 1교 = 22,800,000	
2. 기타이전수입					32,887	38,089	-5,202		
1. 학교회계간이전수입					32,887	38,089	-5,202		
1. 다른학교회계전입금					32,887	38,089	-5,202		
1. 다른학교회계전입금					32,887	38,089	-5,202	남관초 교직원급식비 : 5,480원*15명*187일= 15,372,000	
								상관중 교직원급식비 : 5,480원*17명*188일= 17,515,000	
2. 자체수입					45,061	68,128	-23,067		
1. 학부모부담수입					43,611	67,078	-23,467		
1. 수익자부담수입					43,611	67,078	-23,467		
1. 급식비					28,351	37,485	-9,134		
1. 급식비					19,471	26,649	-7,178	교직원급식비 : 5,480원*19명*187일= 19,471,000	
2. 우유급식비					8,880	10,836	-1,956	우유대금 : 480원*100명*185일= 8,880,000	
2. 방과후학교활동비					7,200	7,200	0		
1. 방과후학교활동비					7,200	7,200	0	방과후학교활동비 : 20,000원*30명*12월= 7,200,000	
3. 현장체험학습비					6,300	12,853	-6,553		
1. 현장체험학습비					6,300	12,853	-6,553	현장체험학습비 : 28,350원*164명= 4,650,000	
								수련활동비 : 17,180원*96명= 1,650,000	
4. 졸업앨범비					1,760	2,340	-580		
1. 졸업앨범비					1,760	2,340	-580	졸업앨범구입비 : 80,000원*22명= 1,760,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.	돌봄활동운영비	0	7,200	-7,200		
				1.돌봄활동 운영비	0	7,200	-7,200		
		2.	행정활동수입		1,450	1,050	400		
			1.	기타행정활동수입	1,450	1,050	400		
				1.이자수입	1,400	1,000	400		
				1.이자수입	1,400	1,000	400	이자수입 : 700,000원*2회=	1,400,000
				2.기타행정활동수입	50	50	0		
				1.기타행정활동수입	50	50	0	폐식용유판매대금 : 50,000원*1회=	50,000
		3.	기타수입		11,000	10,000	1,000		
			1.	전년도이월금	11,000	10,000	1,000		
				1.순세계잉여금	11,000	10,000	1,000		
				1.순세계잉여금	11,000	10,000	1,000		
				1.순세계잉여금	11,000	10,000	1,000	초등 순세계잉여금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
								유치원 순세계잉여금 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세입합계					651,085	631,899	19,186		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,430	3,370	1,060	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,430	3,370	1,060	
1. 교직원역량강화					3,000	2,870	130	
1. [초] 직무연수					300	240	60	
1. 일반수용비					300	240	60	지방공무원교육경비 : 100,000원*3회= 300,000
2. [초] 자율연수					2,700	2,630	70	
1. 일반수용비					2,400	2,400	0	자율연수경비 : 100,000원*20명= 2,000,000 재료구입비 : 10,000원*20명*2회= 400,000
2. 운영수당					300	150	150	컨설팅강사료 : 150,000원*2회= 300,000
3. 일반업무추진비					0	80	-80	
2. 교직원복지					1,430	500	930	
1. [초] 교사회, 직원회운영					500	500	0	
1. 교직원복지비					500	500	0	운영물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
2. [초] 교직원생일기념경비					930	0	930	
1. 교직원복지비					930	0	930	교직원생일축하비 : 30,000원*31명= 930,000
2. 학생복지/교육격차 해소					355,625	334,341	21,284	
1. 급식 관리					333,174	310,357	22,817	
1. 학교급식운영					333,174	310,357	22,817	
1. [초] 급식재료구입비					284,399	275,018	9,381	
1. 급식용식재료비					284,399	275,018	9,381	식품비(목적) : 20,774,400원*10회= 207,744,000 식품비(교직원수익자) : 4,719,700원*10회= 47,197,000 식품비(친환경/로컬) : 2,945,800원*10회= 29,458,000
2. [초] 우유급식비					8,880	10,836	-1,956	
1. 우유급식비					8,880	10,836	-1,956	우유대금(수익자) : 480원*100명*185일= 8,880,000
3. [초] 급식운영비					38,395	22,683	15,712	
1. 일반수용비					32,395	16,683	15,712	급식기구유지보수(자체) : 500,000원*2회= 1,000,000 급식잔반위탁용역(목적) : 330,000원*10회= 3,300,000 급식기구유지보수(목적) : 500,000원*4회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식소모품구입(목적) : 1,677,400원*10회 = 16,774,000
								EAT수수료(목적) : 100,000원*10회= 1,000,000
								소모품구입비(교직원수익자) : 516,100원 *10회= 5,161,000
								위생교육비및검사수수료(목적) : 180,000 원*2회= 360,000
								급식실소규모수선비(자체) : 200,000원*4 회= 800,000
								식생활관청소용역료(자체) : 1,000,000원 *2회= 2,000,000
				2. 연료비	6,000	6,000	0	가스비(목적) : 600,000원*10회= 6,000,000
			4.[초]급식기구확충비		1,500	1,500	0	
				1. 비품구입비	1,500	1,500	0	급식용기구확충비(자체) : 500,000원*3종= 1,500,000
			6.[초]조리종사원대체인건비(목적)		0	320	-320	
				1. 기간제근로자인건비	0	320	-320	
		2. 보건관리			20,531	21,514	-983	
			1. 학생및교직원보건안전관리		11,681	12,640	-959	
				1.[초]응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송비 및 치료비 : 20,000원*5회 = 100,000
			2.[초]학생건강검사		2,531	2,280	251	
				1. 학생복지비	2,531	2,280	251	학생정서행동특성검사 : 30,000원*1회= 30,000
								구강검사(2,3,5,6학년) : 8,000원*110명= 880,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 1,100원*110명= 121,000
								건강검사(1,4학년) : 25,000원*60명= 1,500,000
			3.[초]보건실운영		5,050	4,260	790	
				1. 일반수용비	450	480	-30	정수기렌탈비 : 37,500원*12월= 450,000
				2. 운영수당	1,200	800	400	보건교육 강사비 : 200,000원*6회= 1,200,000
				3. 교직원복지비	300	80	220	교직원결핵검진 : 60,000원*5명= 300,000
				4. 교육운영비	500	300	200	보건교육자료 구입 : 100,000원*5회= 500,000
				5. 학생복지비	2,600	2,600	0	침구세탁비 : 20,000원*5회= 100,000
								약품 및 소모품구입 : 250,000원*10회= 2,500,000
			4.[초]감염병예방		4,000	0	4,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,000	0	4,000	감염병예방방역물품구입(경상) : 3,000,000 1,500,000원*2회=
								감염병예방소독비(경상) : 200,000원*5회= 1,000,000
			5.[초]감염병예방		0	6,000	-6,000	
				1. 일반수용비	0	6,000	-6,000	
		2. 학교환경위생관리			8,850	8,874	-24	
			1.[초]먹는물관리		2,970	1,994	976	
				1. 일반수용비	2,970	1,994	976	수질검사료 : 80,000원*4회= 320,000 정수기임대료 : 150,000원*12월= 1,800,000 정수기유지보수비 : 85,000원*10월= 850,000
			2.[초]공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3.[초]공기질관리		5,000	6,000	-1,000	
				1. 일반수용비	5,000	6,000	-1,000	공기청정기운영(경상) : 50,000원*10대*10월= 5,000,000
		3. 학생복지			1,920	2,470	-550	
			2. 학생복지운영		1,920	2,470	-550	
				1.[초]졸업앨범제작	1,920	2,470	-550	
				1. 교육운영비	1,920	2,470	-550	졸업앨범제작(수익자) : 80,000원*22부= 1,760,000 학교보관용졸업앨범구입 : 80,000원*2부= 160,000
		3. 기본적 교육활동			62,468	80,612	-18,144	
			1. 교과 활동		35,074	41,416	-6,342	
				1. 교과활동지원	10,207	11,304	-1,097	
				1.[초]학습준비물구입	6,640	7,440	-800	
				1. 학습준비물	6,640	7,440	-800	학습준비물구입(경상) : 40,000원*166명= 6,640,000
				2.[초]보결수업관리	2,000	1,500	500	
				1. 기타수당	2,000	0	2,000	보결수당 : 20,000원*100시간= 2,000,000
				2. 운영수당	0	1,500	-1,500	
				4.[초]기초학력지도	531	1,300	-769	
				1. 운영수당	0	800	-800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	531	500	31	운영용품구입비 : 3,000원*177명= 531,000
				5.[초]교과협의회운영	700	740	-40	
				1. 교육운영비	200	200	0	협의회용품구입 : 5,000원*20명*2회= 200,000
				2. 일반업무추진비	500	540	-40	협의회식대및다과 : 20,000원*25명= 500,000
				6.[초]학생교과서분배	336	0	336	
				1. 기간제근로자인건비	336	0	336	교과서분배인건비(경상) : 84,000원*2명*2회= 336,000
				11.[초]학생교과서분배	0	324	-324	
				1. 기간제근로자인건비	0	324	-324	
				2. 과학 교과활동	2,820	4,120	-1,300	
				1.[초]교과운영	420	920	-500	
				1. 교육운영비	120	320	-200	과학실운영용품 : 20,000원*6학급= 120,000
				2. 비품구입비	300	600	-300	과학교구확충 : 150,000원*2회= 300,000
				2.[초]학습준비물지원	2,400	3,200	-800	
				1. 학습준비물	2,400	3,200	-800	수업및학습용품 : 200,000원*6학급*2회= 2,400,000
				3. 체육 교과활동	3,684	5,604	-1,920	
				1.[초]교과운영	2,640	3,440	-800	
				1. 일반수용비	1,500	2,000	-500	강당청소비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				2. 교직원복지비	300	600	-300	체육교사피복비 : 300,000원*1명= 300,000
				3. 교육운영비	840	840	0	체육교구구입 : 420,000원*2회= 840,000
				2.[초]스포츠강사인건비	1,044	2,164	-1,120	
				1. 기간제교원인건비	1,044	0	1,044	스포츠강사 연차수당 : 924,000원*1명= 924,000
								스포츠강사 초과근무수당 : 120,000원*1명= 120,000
				2. 기간제근로자인건비	0	2,164	-2,164	
				4. 외국어 교과활동	900	900	0	
				1.[초]교과운영	900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	영어캠프 운영 : 500,000원*1회= 500,000
								영어행사 운영 : 100,000원*2회= 200,000
								영어실 운영 : 50,000원*4회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 특수교육교과활동		4,500	4,500	0	
			1. [초]교과운영		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,100	1,900	200	행사 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								통합학급활동지원 : 100,000원*3명= 300,000
								특수학급현장체험활동비 : 200,000원*4회= 800,000
			2. 비품구입비		400	600	-200	비품 구입비 : 400,000원*1종= 400,000
			2. [초]학습준비물지원		2,000	2,000	0	
			1. 학습준비물		2,000	2,000	0	수업및학습용품 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
			6. 유치원 교과활동		12,963	14,988	-2,025	
			1. [유]교과운영		12,963	14,988	-2,025	
			1. 기타수당		2,000	0	2,000	보결수당 : 20,000원*100시간= 2,000,000
			2. 일반수용비		500	600	-100	교원연수비 : 250,000원*2명= 500,000
			3. 운영수당		0	2,100	-2,100	
			4. 교육운영비		8,233	10,028	-1,795	입학식행사용품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업식행사용품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								청소용품 구입 : 169,500원*4회= 678,000
								교재교구구입 : 827,500원*2회= 1,655,000
								각종행사용품구입 : 50,000원*10회= 500,000
								교육계획서제작 : 100,000원*1회= 100,000
								학부모교육 행사준비물 : 300,000원*1회= 300,000
								자율선택과제운영행사준비물(경상) : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								교육활동준비물구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			5. 학생복지비		30	60	-30	학생건강검사(구강검사) : 30,000원*1회= 30,000
			6. 비품구입비		2,000	2,000	0	환경개선 비품구입 : 500,000원*4종= 2,000,000
			7. 도서구입비		200	200	0	도서구입 : 10,000원*20권= 200,000
			2. 창의적 체험활동		27,394	39,196	-11,802	
			1. 자율활동		12,304	14,761	-2,457	
			1. [초]학생회활동지원		2,280	2,200	80	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,280	2,200	80	학생자치활동지원비 : 570,000원*4회= 2,280,000
				2. [초]학급교육활동경비	3,300	4,300	-1,000	
				1. 교육운영비	3,300	4,300	-1,000	1학년학급당경비 : 300,000원*2학급= 600,000
								2학년학급당경비 : 300,000원*1학급= 300,000
								3학년학급당경비 : 300,000원*1학급= 300,000
								4학년학급당경비 : 300,000원*2학급= 600,000
								5학년학급당경비 : 300,000원*2학급= 600,000
								6학년학급당경비 : 300,000원*1학급= 300,000
								기타학급당경비 : 300,000원*2학급= 600,000
				3. [초]과학경연대회	800	917	-117	
				1. 교육운영비	800	917	-117	과학의달행사 용품 구입 : 100,000원*8학급= 800,000
				4. [초]체육대회	2,464	2,464	0	
				1. 교육운영비	2,464	2,464	0	체육대회운영비 : 100,000원*12종목= 1,200,000
								체육운영용품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								각종경기대회참가 : 11,000원*12명*2회= 264,000
				5. [초]다문화체험	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	다문화교육운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				6. [초]학년교육활동경비	2,460	3,880	-1,420	
				1. 교육운영비	2,460	3,880	-1,420	1학년특색활동운영비 : 15,000원*22명= 330,000
								2학년특색활동운영비 : 15,000원*22명= 330,000
								3학년특색활동운영비 : 15,000원*22명= 330,000
								4학년특색활동운영비 : 15,000원*34명= 510,000
								5학년특색활동운영비 : 15,000원*40명= 600,000
								6학년특색활동운영비 : 15,000원*24명= 360,000
				7. [초]다문화교육	0	1,000	-1,000	
				1. 교육운영비	0	1,000	-1,000	
				2. 현장체험학습활동	10,160	17,643	-7,483	
				2. [초]수련활동	1,650	3,953	-2,303	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,650	3,953	-2,303	수련활동비(수익자) : 1,650,000원*1회= 1,650,000
			3. [초] 현장학습		8,510	13,690	-5,180	
				1. 교육운영비	8,510	13,690	-5,180	현장학습경비지원 : 35,000원*40회= 1,400,000
								1학년현장체험학습 : 15,000원*22명= 330,000
								2학년현장체험학습 : 15,000원*22명= 330,000
								3학년현장체험학습 : 15,000원*22명= 330,000
								4학년현장체험학습 : 15,000원*34명= 510,000
								5학년현장체험학습 : 15,000원*40명= 600,000
								6학년현장체험학습 : 15,000원*24명= 360,000
								현장체험학습경비(수익자) : 2,325,000원*2회= 4,650,000
			3. 동아리활동		2,730	1,320	1,410	
				1. [초] 동아리활동	720	1,320	-600	
				1. 학생복지비	720	1,320	-600	학생동아리지원 : 720,000원*1회= 720,000
				2. [초] 학교스포츠클럽활동	2,010	0	2,010	
				1. 기타수당	2,010	0	2,010	스포츠클럽강사비 : 30,000원*67회= 2,010,000
			4. 진로활동		2,200	5,472	-3,272	
				1. [초] 진로체험활동	2,200	5,472	-3,272	
				1. 교육운영비	2,200	5,472	-3,272	진로검사 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								진로체험 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 선택적 교육활동		59,910	42,568	17,342	
			1. 방과후학교 운영		43,440	29,680	13,760	
				1. 방과후학교운영	7,200	10,100	-2,900	
				1. [초] 교과프로그램	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
				2. [초] 특기적성교육	7,200	0	7,200	
				1. 교육운영비	7,200	0	7,200	방과후학교교재및재료비(수익자) : 20,000원*30명*12월= 7,200,000
				4. [초] 방과후학교운영	0	9,600	-9,600	
				1. 운영수당	0	2,400	-2,400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	7,200	-7,200	
			2. 돌봄교실운영		23,040	7,560	15,480	
			1. [초]돌봄교실운영		23,040	7,560	15,480	
			1. 일반수용비		600	0	600	정수기렌탈비(목적) : 50,000원*12월= 600,000
			2. 운영수당		17,500	0	17,500	생활체육강사비(목적) : 35,000원*6시간*50주= 10,500,000 전래놀이강사비(목적) : 35,000원*4시간*50주= 7,000,000
			3. 전기요금		1,920	0	1,920	전기요금(목적) : 80,000원*2실*12월= 1,920,000
			4. 교육운영비		2,780	7,200	-4,420	물품및학습자료구입비(목적) : 277,000원*10회= 2,770,000 간식비(목적) : 10,000원*1회= 10,000
			5. 기간제근로자법정부담금		240	360	-120	돌봄교실강사 고용보험 : 10,000원*2명*12월= 240,000
			3. 유치원방과후과정운영		13,200	12,020	1,180	
			2. [유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		13,200	0	13,200	
			1. 운영수당		7,800	0	7,800	특성화활동강사료 : 780,000원*10월= 7,800,000
			2. 교육운영비		5,400	0	5,400	방학중방과후과정혼합급식지원비(경상) : 2,700,000원*2회= 5,400,000
			3. [유]유치원 방과후 과정 운영		0	12,020	-12,020	
			1. 운영수당		0	7,700	-7,700	
			2. 교육운영비		0	4,320	-4,320	
			2. 독서활동		11,970	8,388	3,582	
			1. 독서활동운영		11,970	8,388	3,582	
			1. [초]도서구입		8,440	6,448	1,992	
			1. 도서구입비		8,440	6,448	1,992	도서구입 : 3,220,000원*2회= 6,440,000 도서구입(경상) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. [초]도서관운영		1,100	1,100	0	
			1. 운영수당		300	300	0	학부모명예사서운영 : 10,000원*30일= 300,000
			2. 교육운영비		800	800	0	도서관운영용품 : 100,000원*2종= 200,000 독서캠프및행사 : 100,000원*6개학년= 600,000
			3. [초]책꾸러미지원		2,430	840	1,590	
			1. 교육운영비		2,430	0	2,430	책꾸러미지원(경상) : 30,000원*81명= 2,430,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.도서구입비	0	840	-840	
			3.기타 선택적 교육활동		4,500	4,500	0	
			1.기타선택적교육운영		4,500	4,500	0	
			1.[초]자율선택과제		4,000	4,000	0	
				1.운영수당	1,000	1,000	0	강사비(경상) : 250,000원*4회= 1,000,000
				2.교육운영비	2,600	2,520	80	프로젝트수업운영비(경상) : 100,000원*10 학급*2회= 2,000,000
								도서구입비(경상) : 15,000원*20명*2회= 600,000
				3.일반업무추진비	400	480	-80	협의회비(경상) : 200,000원*2회= 400,000
			2.[초]기후변화교육		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	기후환경교육운영(경상) : 500,000원*1회= 500,000
5.교육활동 지원					28,930	28,186	744	
			1.교무업무 운영		7,680	8,298	-618	
			1.교무학사운영		7,680	8,298	-618	
			2.[초]교무학사운영		1,700	1,750	-50	
				1.교육운영비	1,500	1,550	-50	교육과정설명회행사용품 : 200,000원*1회= 200,000
								교육계획서제작 : 15,000원*20권= 300,000
								학사력제작 : 5,000원*200부= 1,000,000
				2.일반업무추진비	200	200	0	교육과정설명회다과구입 : 200,000원*1회= 200,000
			3.[초]입학식 및 졸업식		2,000	2,300	-300	
				1.교육운영비	1,600	1,900	-300	졸업식상품구입 : 15,000원*24명= 360,000
								행사용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								졸업식기념품구입 : 10,000원*24명= 240,000
				2.일반업무추진비	400	400	0	행사다과구입 : 200,000원*2회= 400,000
			4.[초]환경정리		3,480	3,748	-268	
				1.일반수용비	2,360	2,468	-108	청소용품구입 : 65,000원*18실= 1,170,000
								청소용쓰레기봉투구입 : 1,100원*500장= 550,000
								청소용기름걸레세탁 : 64,000원*10월= 640,000
				2.교육운영비	1,120	1,280	-160	교장실 및 현관현황판 : 400,000원*1회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경정리용품구입 : 80,000원*9실= 720,000
			5. [초]교육과정워크숍		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	차량임차료 : 500,000원*1회= 500,000
		2. 생활지도운영			4,040	4,858	-818	
		1. 학교폭력예방			4,040	4,858	-818	
			1. [초]학교폭력관련연수지원		0	50	-50	
			1. 일반업무추진비		0	50	-50	
			2. [초]안심알리미서비스		2,040	2,808	-768	
			1. 일반수용비		2,040	2,808	-768	안심알리미서비스이용료(경상) : 204,000원*10월= 2,040,000
			3. [초]위(wee)클래스운영		2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		1,575	0	1,575	외부상담강사료(경상) : 105,000원*5학급*3회= 1,575,000
			2. 교육운영비		425	0	425	프로그램운영비(경상) : 42,500원*10회= 425,000
			4. [초]위(wee)클래스운영		0	2,000	-2,000	
			1. 운영수당		0	1,540	-1,540	
			2. 교육운영비		0	460	-460	
		3. 학습지원실 운영			13,210	10,130	3,080	
		1. 방송실운영			1,700	1,500	200	
			1. [초]방송장비구입		1,200	1,000	200	
			1. 비품구입비		1,200	1,000	200	방송장비구입 : 600,000원*2종= 1,200,000
			2. [초]방송실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	방송운영용품구입및수리 : 100,000원*5회= 500,000
		2. 정보화실운영			11,510	8,630	2,880	
			1. [초]학교정보화지원		11,510	8,630	2,880	
			1. 교육운영비		10,310	7,630	2,680	도메인사용료 : 40,000원*1회= 40,000
								전산소모품및재료구입 : 100,000원*30회= 3,000,000
								컴퓨터등장비수리비 : 670,000원*5종= 3,350,000
								전자가정통신문시스템사용료 : 800,000원*1회= 800,000
								정보화기기유지보수비 : 260,000원*12월= 3,120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				3. 기타자산취득비	1,200	0	1,200	소프트웨어구입 : 400,000원*3종= 1,200,000
			4. 교육여건 개선		4,000	4,900	-900	
			1. 교육환경개선		4,000	4,900	-900	
			1. [초]PC구입		0	3,600	-3,600	
				1. 비품구입비	0	3,600	-3,600	
			2. [초]교실환경개선		4,000	1,300	2,700	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	소규모수선비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 교육운영비	0	300	-300	
				3. 비품구입비	2,000	1,000	1,000	비품구입비 : 500,000원*4종= 2,000,000
			6. 학교 일반운영		139,122	142,422	-3,300	
			1. 학교기관 운영		57,921	60,706	-2,785	
			1. 부서기본운영		28,734	31,754	-3,020	
			1. [초]교장실운영		5,500	5,344	156	
				1. 일반업무추진비	2,500	2,200	300	접대용다과및식사 : 100,000원*9회= 900,000
								교직원경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								교직원간담회비 : 400,000원*3회= 1,200,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,144	-144	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. [초]행정실운영		20,830	24,410	-3,580	
				1. 일반수용비	8,830	8,558	272	행정실사무용품등구입 : 200,000원*4회= 800,000
								프린터토너등구입 : 90,000원*3종*3회= 810,000
								간행물구독료 : 20,000원*10종= 200,000
								사무기기임대료 : 192,500원*2종*12월= 4,620,000
								복사용지구입 : 30,000원*40상자*2회= 2,400,000
				2. 기타공공요금	500	500	0	재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
				3. 여비	10,800	14,652	-3,852	관내외출장여비 : 900,000원*12월= 10,800,000
				4. 일반업무추진비	700	700	0	행정실간담회 : 175,000원*4회= 700,000
			3. [초]교무부운영		2,404	2,000	404	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,404	1,000	404	교무실사무용품구입 : 702,000*2회= 1,404,000
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	교무실험의회간담회 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 병설유치원기본운영		27,387	27,192	195	
			1. [유]유치원운영		27,387	27,192	195	
				1. 기간제교원인건비	300	300	0	초과근무수당(기간제교사) : 10,000원*30시간= 300,000
				2. 기간제근로자인건비	581	400	181	유치원일용인건비 : 83,000원*7명= 581,000
				3. 일반수용비	8,676	8,692	-16	무인경비용역료 : 303,000원*1월= 303,000
								정수기유지보수 : 53,250원*12월= 639,000
								정수기수질검사료 : 11,000원*4회= 44,000
								사무용기기유지보수비 : 200,000*1회= 200,000
								복사기임대료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								사무용품구입 : 100,000원*3회= 300,000
								시설소모품구입및소규모수선비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								우편요금 : 2,000원*5회= 10,000
								전산소모품등 구입 : 200,000원*1회= 200,000
								소방안전점검용역료 : 140,000원*1월= 140,000
								실외놀이장정비 : 200,000원*1회= 200,000
								환경정리 물품구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
								공기청정기운영(경상) : 100,000원*10개월= 1,000,000
								감염병예방관리 물품구입(경상) : 150,000원*2회*2학급= 600,000
								감염병예방관리 방역소독(경상) : 100,000원*2회*2학급= 400,000
				4. 운영수당	5,400	5,400	0	하모니자원봉사자인건비 : 450,000원*12월= 5,400,000
				5. 전기요금	8,400	8,400	0	전기요금 : 700,000원*12월= 8,400,000
				6. 상하수도료	1,200	1,200	0	상하수도요금 : 100,000원*12월= 1,200,000
				7. 기타공공요금	1,240	1,210	30	전화요금 : 70,000원*12월= 840,000
								인터넷통신비 : 400,000원*1월= 400,000
				8. 여비	1,160	960	200	관내외출장여비 : 116,000원*10월= 1,160,000
				9. 학생복지비	230	230	0	의료용소모품및약품구입 : 100,000원*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								부상학생후송비및치료비 : 15,000원*2회= 30,000
				10. 일반업무추진비	200	400	-200	협의회식대및다과 : 50,000원*4회= 200,000
			3. 행정지원인력운용		1,800	1,760	40	
			1.[초]행정지원인력운용		1,800	1,760	40	
			1. 공무원인건비		800	1,200	-400	교육공무직 초과근무수당 : 20,000원*40시간= 800,000
			2. 공무원법정부담금		1,000	560	440	교육공무직등4대보험기관부담금 : 100,000원*10명= 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		78,401	78,516	-115	
			1. 학교시설장비유지		78,401	78,516	-115	
			1.[초]공공요금및제세공과금		39,800	39,540	260	
			1. 전기요금		28,800	28,800	0	전기요금 : 2,400,000원*12월= 28,800,000
			2. 상하수도료		4,200	4,680	-480	상하수도요금 : 350,000원*12월= 4,200,000
			3. 기타공공요금		6,800	6,060	740	인터넷통신비 : 400,000원*11월= 4,400,000
								전화및우표요금등 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2.[초]연료비		0	50	-50	
			1. 연료비		0	50	-50	
			3.[초]시설관리용역		12,036	15,355	-3,319	
			1. 일반수용비		12,036	15,355	-3,319	전기안전관리용역비(경상) : 310,160원*12월= 3,722,000
								소방안전점검용역료 : 129,000원*12월= 1,548,000
								어린이놀이시설용역료 : 88,000원*12월= 1,056,000
								기타수수료및검사용역비 : 50,000원*10회= 500,000
								제3종시설물정기안전점검용역비 : 1,540,000원*2회= 3,080,000
								산업안전보건위탁용역(경상) : 150,000원*12월= 1,800,000
								어린이놀이시설정기검사 : 330,000원*1회= 330,000
			4.[초]시설일반관리		23,232	19,825	3,407	
			1. 공무원인건비		6,000	6,000	0	청소원 인건비(자체) : 10,000원*25시간*12월= 3,000,000
								시설관리원 인건비(자체) : 10,000원*25시간*12월= 3,000,000
			2. 기간제근로자인건비		332	325	7	일용인부인건비 : 83,000원*2명*2회= 332,000
			3. 일반수용비		16,500	13,100	3,400	시설소모품구입비 : 100,000원*8종*10회= 8,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 : 1,000,000원*8회= 8,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 교직원복지비	400	400	0	피복비(시설관리원, 청소원) : 200,000원*2명= 400,000
				5.[초]화장실관리	0	362	-362	
				1. 일반수용비	0	362	-362	
				6.[초]당직관리	3,333	3,384	-51	
				1. 일반수용비	3,333	3,384	-51	무인기계경비용역료 : 303,000원*11월= 3,333,000
			3. 학교운영 협력		2,800	3,200	-400	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	1,300	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	1,300	1,300	0	
				1. 여비	100	100	0	관내외출장여비 : 20,000원*5회= 100,000
				2. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	학교운영위원회식대, 다과구입비 : 100,000원*12명= 1,200,000
			2. 학부모협력		1,500	1,900	-400	
				1.[초]학부모회운영	1,050	1,300	-250	
				1. 일반수용비	800	800	0	행사용품구입(경상) : 200,000원*4회= 800,000
				2. 여비	50	100	-50	학부모출장비(경상) : 10,000원*5회= 50,000
				3. 일반업무추진비	200	400	-200	학부모회협의회(경상) : 100,000원*2회= 200,000
				2.[초]학부모교육	450	600	-150	
				1. 운영수당	450	600	-150	학부모대상강사료(경상) : 150,000원*3회= 450,000
			7. 학교 재무활동		600	400	200	
			1. 예비비		600	400	200	
			1. 예비비		600	400	200	
				1.[초]예비비	400	200	200	
				1. 예비비	400	200	200	예비비(초) : 400,000원*1회= 400,000
				2.[유]유치원예비비	200	200	0	
				1. 예비비	200	200	0	예비비(유) : 200,000원*1회= 200,000
세출합계					651,085	631,899	19,186	