

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.07

제 목 : [예산] 2023년 본예산 예산 확정

내 용 : 2023년 본예산 예산 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	150,253	164,007	142,446	-7,807	-21,561	-5.2	-13.1

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	2,000	1.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	132,934	93.3
자체수입	학부모부담수입	7,312	5.1
자체수입	행정활동수입	200	0.1
합계		142,446	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	18,264	12.8
기본적 교육활동	41,315	29.0
선택적 교육활동	11,595	8.1
인적자원 운용	1,800	1.3
학교 일반운영	52,610	36.9
학생복지/교육격차 해소	16,862	11.8
합계	142,446	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.07

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	신재성	세입사업관리	0	0	0	0	0	142,941	137,459	135,134	-7,807	-2,325
		교직원역량강화	1,800	800	1,800	0	1,000	0	0	0	0	0
		교직원복지	460	460	0	-460	-460	0	0	0	0	0
		교직원대체인건비	0	3,337	0	0	-3,337	0	3,337	0	0	-3,337
		학교급식운영	9,812	9,231	9,812	0	581	7,312	6,731	7,312	0	581
		학생및교직원보건의전관리	4,830	2,964	4,330	-500	1,366	0	200	0	0	-200
		기타 교육격차해소지원	0	3,000	0	0	-3,000	0	3,000	0	0	-3,000
		학생복지운영	2,859	2,103	2,720	-139	617	0	0	0	0	0
		교과활동지원	1,190	1,190	1,290	100	100	0	0	0	0	0
		국어 교과활동	400	400	250	-150	-150	0	0	0	0	0
		사회 교과활동	580	548	600	20	52	0	0	0	0	0
		수학 교과활동	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		과학 교과활동	6,124	6,124	6,420	296	296	0	0	0	0	0
		체육 교과활동	1,000	1,000	700	-300	-300	0	0	0	0	0
		예술 교과활동	2,600	600	3,600	1,000	3,000	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.07

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실		외국어 교과활동	240	240	250	10	10	0	0	0	0	0
		정보교과활동	1,200	1,200	0	-1,200	-1,200	0	0	0	0	0
		자율활동	5,560	4,640	6,460	900	1,820	0	1,000	0	0	-1,000
		현장체험학습활동	14,064	13,410	16,420	2,356	3,010	0	500	0	0	-500
		동아리활동	483	3,483	660	177	-2,823	0	3,000	0	0	-3,000
		봉사활동	240	144	255	15	111	0	0	0	0	0
		진로활동	0	1,000	460	460	-540	0	1,000	0	0	-1,000
		자유학기(년)제활동	3,110	0	3,450	340	3,450	0	0	0	0	0
		방과후학교운영	13,600	10,284	7,275	-6,325	-3,009	0	7,780	0	0	-7,780
		독서활동운영	3,900	3,900	4,320	420	420	0	0	0	0	0
		교무학사운영	2,314	2,314	2,314	0	0	0	0	0	0	0
		정보화실운영	6,880	7,174	14,450	7,570	7,276	0	0	0	0	0
		교육환경개선	2,725	5,397	0	-2,725	-5,397	0	0	0	0	0
		학생생활상담지도	1,340	1,036	1,500	160	464	0	0	0	0	0
		학교시설장비유지	35,680	62,044	36,494	814	-25,550	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.07

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실		학부모협력	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		부서기본운영	17,760	14,484	15,116	-2,644	632	0	0	0	0	0
		예비비	8,002	0	0	-8,002	0	0	0	0	0	0
	소계		150,253	164,007	142,446	-7,807	-21,561	150,253	164,007	142,446	-7,807	-21,561
합계			150,253	164,007	142,446	-7,807	-21,561	150,253	164,007	142,446	-7,807	-21,561

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					132,934	140,741	-7,807		
		1. 지방교육행정기관이전수입			132,934	140,741	-7,807		
			1. 교육비특별회계전입금수입		132,934	140,741	-7,807		
				1. 교육비특별회계전입금	132,934	140,741	-7,807		
				1. 학교운영비전입금	132,934	140,741	-7,807	학교기본운영비 : 132,934,000원 * 1교 = 132,934,000	
2. 자체수입					7,512	7,512	0		
		1. 학부모부담수입			7,312	7,312	0		
			1. 수익자부담수입		7,312	7,312	0		
				1. 급식비	7,312	7,312	0		
				1. 급식비	7,312	7,312	0	교직원급식비 : 4,810원*8명*190일= 7,312,000	
		2. 행정활동수입			200	200	0		
			1. 기타행정활동수입		200	200	0		
				1. 이자수입	200	200	0		
				1. 이자수입	200	200	0	이자수입 : 100,000원*2회= 200,000	
3. 기타수입					2,000	2,000	0		
		1. 전년도이월금			2,000	2,000	0		
			1. 순세계잉여금		2,000	2,000	0		
				1. 순세계잉여금	2,000	2,000	0		
				1. 순세계잉여금	2,000	2,000	0	순세계잉여금 : 2,000,000원*1식= 2,000,000	
세입합계					142,446	150,253	-7,807		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,800	2,260	-460	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			1,800	2,260	-460	
			1. 교직원역량강화		1,800	1,800	0	
			1. 자율연수		1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	교육경비 : 200,000원*9명*1회= 1,800,000
			2. 교직원복지		0	460	-460	
			1. 동호회지원		0	460	-460	
				1. 일반업무추진비	0	460	-460	
2. 학생복지/교육격차 해소					16,862	17,501	-639	
		1. 급식 관리			9,812	9,812	0	
			1. 학교급식운영		9,812	9,812	0	
			1. 비조리교급식비		9,812	9,812	0	
				1. 전출금	9,812	9,812	0	교직원급식비전출 : 4,810원*8명*190일= 7,312,000
								급식운영비전출 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
		2. 보건관리			4,330	4,830	-500	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,330	4,830	-500	
			1. 보건실운영		2,280	2,280	0	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	성교육강사료 : 300,000원*2명*1회 = 600,000
								심폐소생술강사료 : 200,000원*1명*3회 = 600,000
				2. 학생복지비	1,080	1,080	0	생리대구입 : 60,000원*3명*1회 = 180,000
								약품및기자재구입 : 45,000원*20종*1회 = 900,000
			2. 응급학생후송비		100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송및치료비 : 100,000원*1명*1회 = 100,000
			3. 코로나19방역		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	방역물품구입 : 20,000원*17종*5회= 1,700,000
			4. 학생건강검사		250	750	-500	
				1. 학생복지비	250	750	-500	건강검진운영비 : 50,000원*5명*1회= 250,000
		3. 학생복지			2,720	2,859	-139	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			2,720	2,859	-139	
			1. 소규모학교급식지원		800	640	160	
				1. 학생복지비	800	640	160	소규모학생급식지원 : 8,000원*5명*20회= 800,000
		2. 학생교과서구입			688	927	-239	
			1. 교육운영비		688	927	-239	교과서구입 : 137,600원*5명*1회= 688,000
		3. 학생자치활동			1,232	1,292	-60	
			1. 교육운영비		1,232	1,292	-60	학생자치활동지원 : 123,200원*10회= 1,232,000
		3. 기본적 교육활동			41,315	37,291	4,024	
		1. 교과 활동			13,610	13,834	-224	
			1. 교과활동지원		1,290	1,190	100	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	교사용교과서(지도서)구입 : 75,000원*4종*1회= 300,000
			2. 교직원협의회운영		490	490	0	
				1. 일반업무추진비	490	490	0	다과및식사 : 10,000원*7명*7회= 490,000
			3. 기초학력지도		500	400	100	
				1. 교육운영비	500	400	100	교육용소모품구입 : 250,000원*2학급*1회= 500,000
		2. 국어 교과활동			250	400	-150	
			1. 교과운영		250	400	-150	
				1. 교육운영비	250	400	-150	교육용품 : 50,000원*5명*1회= 250,000
		3. 사회 교과활동			600	580	20	
			1. 학습준비물지원		600	580	20	
				1. 학습준비물	600	580	20	학습준비물구입(도덕) : 5,000원*5명*4회= 100,000
								학습준비물구입(사회) : 25,000원*5명*4회= 500,000
		4. 수학 교과활동			500	500	0	
			1. 교과운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	교육용품 : 25,000원*5명*4회= 500,000
		5. 과학 교과활동			6,420	6,124	296	
			1. 교과운영		5,550	5,250	300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,950	4,650	300	교육용품 : 150,000원*2명*10회= 3,000,000
								기가실습재료구입비 : 65,000원*5명*6종= 1,950,000
				2. 비품구입비	600	600	0	기가실습기구구입비 : 60,000원*5명*2종= 600,000
			2. 학습준비물지원		870	874	-4	
				1. 학습준비물	870	874	-4	실험실습재료비 : 29,000원*5명*6회= 870,000
		6. 체육 교과활동			700	1,000	-300	
			1. 교과운영		700	1,000	-300	
				1. 교육운영비	700	1,000	-300	교육용품 : 100,000원*5종*1회= 500,000
								체육기구및용품수리 : 50,000원*2종*2회= 200,000
		7. 예술 교과활동			3,600	2,600	1,000	
			1. 교과운영		3,000	2,000	1,000	
				1. 교육운영비	3,000	2,000	1,000	교육용품 : 250,000원*3종*2회= 1,500,000
								악기수리비 : 100,000원*5종*3회= 1,500,000
			2. 학습준비물지원		600	600	0	
				1. 학습준비물	600	600	0	학습준비물구입(미술) : 30,000원*10종*2회= 600,000
		8. 외국어 교과활동			250	240	10	
			1. 교과운영		250	240	10	
				1. 교육운영비	250	240	10	교육용품 : 25,000원*5명*2회= 250,000
		9. 정보교과활동			0	1,200	-1,200	
			1. 교과운영		0	1,200	-1,200	
				1. 교육운영비	0	1,200	-1,200	
		2. 창의적 체험활동			24,255	20,347	3,908	
			1. 자율활동		6,460	5,560	900	
				1. 자율선택과제	2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	문학기행 버스임차료 : 800,000원*1종*1회= 800,000
								문학기행 숙박비 : 100,000원*5명*1회= 500,000
								문학기행 교통비 : 10,000원*5명*1회= 50,000
								문학기행 식비및간식비 : 80,000원*5명*1회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문화기행 학생체험경비 : 50,000원*5명*1회= 250,000
			2. 체육대회		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	스포츠클럽 교구구입 : 50,000원*2종*3회= 300,000
			3. 학교축제		560	560	0	
			1. 교육운영비		460	460	0	행사용품 : 80,000원*5명*1회= 400,000
								간식비 : 3,000원*5명*4회= 60,000
			2. 일반업무추진비		100	100	0	다과비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
			4. 학교특색사업		3,000	4,500	-1,500	
			1. 교육운영비		2,000	2,900	-900	교육용소모품구입 : 50,000원*5명*4회= 1,000,000
								기후변화교육운영비 : 50,000원*5명*2회= 500,000
								체험운영비 : 50,000원*5명*2회= 500,000
			2. 운영수당		1,000	1,600	-600	강사비 : 200,000원*1명*5회= 1,000,000
			5. 학급교육활동경비		600	500	100	
			1. 교육운영비		600	500	100	학급교육활동경비(1-1) : 250,000원*1학급= 300,000
								학급교육활동경비(3-1) : 250,000원*1학급= 300,000
			2. 현장체험학습활동		16,420	14,064	2,356	
			1. 문학기행		0	1,464	-1,464	
			1. 교육운영비		0	1,464	-1,464	
			2. 스키체험학습		5,200	4,280	920	
			1. 교육운영비		5,200	4,280	920	교통비 : 800,000원*1대*2회= 1,600,000
								숙박비 : 120,000원*5명*2일= 1,200,000
								식비 : 20,000원*5명*3식*3일= 900,000
								체험경비 : 300,000원*5명*1회= 1,500,000
			3. 현장학습		11,220	8,320	2,900	
			1. 교육운영비		11,220	8,320	2,900	교통비 : 100,000원*11명*1일= 1,100,000
								숙박비 : 100,000원*11명*4일= 4,400,000
								식비 : 10,000원*11명*3식*4일= 1,320,000
								체험경비 : 100,000원*11명*4일= 4,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 동아리활동			660	483	177	
			1. 동아리활동		260	128	132	
				1. 교육운영비	60	48	12	간식비 : 3,000원*5명*4회= 60,000
				2. 학생복지비	200	80	120	학생동아리지원 : 10,000원*5명*4회= 200,000
			2. 학교스포츠클럽활동		400	355	45	
				1. 교육운영비	400	355	45	체육교구구입 : 175,000원*1종*1회= 175,000
								간식비 : 3,000원*5명*15회= 225,000
		4. 봉사활동			255	240	15	
			1. 자연보호활동		255	240	15	
				1. 교육운영비	255	240	15	간식비 : 3,000원*5명*9회= 135,000
								청소용품 : 20,000원*2종*3회= 120,000
		5. 진로활동			460	0	460	
			1. 진로체험활동		460	0	460	
				1. 교육운영비	460	0	460	체험비 : 92,000원*5명*1회= 460,000
		3. 자유학기(년) 활동			3,450	3,110	340	
			1. 자유학기(년)제활동		3,450	3,110	340	
				1. 동아리활동	300	400	-100	
				1. 교육운영비	300	400	-100	동아리활동비 : 50,000원*3명*2회= 300,000
				2. 예술, 체육활동	450	400	50	
				1. 교육운영비	450	400	50	예술, 체육활동비 : 50,000원*3명*3회= 450,000
				3. 주제선택활동	1,200	700	500	
				1. 교육운영비	1,200	700	500	주제선택활동비 : 50,000원*3명*8회= 1,200,000
				4. 진로탐색활동	1,500	1,610	-110	
				1. 교육운영비	1,500	1,610	-110	진로탐색활동비 : 100,000원*3명*5회= 1,500,000
		4. 선택적 교육활동			11,595	17,500	-5,905	
			1. 독서활동		4,320	3,900	420	
				1. 독서활동운영	4,320	3,900	420	
				1. 도서구입	4,320	3,900	420	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 도서구입비	4,320	3,900	420	도서구입 : 20,000원*108종*2회= 4,320,000
			2. 방과후학교 운영		7,275	13,600	-6,325	
			1. 방과후학교운영		7,275	13,600	-6,325	
			1. 방과후학교운영		7,275	13,600	-6,325	
				1. 교육운영비	1,150	4,600	-3,450	하교버스비 : 1,500원*3명*100일= 450,000
								교재비 : 50,000원*7프로그램*2회= 700,000
				2. 운영수당	6,125	9,000	-2,875	강사비 : 35,000원*7시간*25주= 6,125,000
5. 교육활동 지원					18,264	13,259	5,005	
			1. 교무업무 운영		2,314	2,314	0	
			1. 교무학사운영		2,314	2,314	0	
			1. 교무실무사인건비		704	704	0	
				1. 공무직인건비	704	704	0	초과근무수당 : 11,000원*4시간*16회= 704,000
			2. 교무학사운영		1,610	1,610	0	
				1. 교육운영비	330	330	0	시상용품구입 : 10,000원*11종*3회= 330,000
				2. 일반수용비	1,280	1,280	0	사무용품구입 : 30,000원*18명*2회= 1,080,000
								현수막구입 : 50,000원*2개*2회= 200,000
			2. 생활지도운영		1,500	1,340	160	
			1. 학생생활상담지도		1,500	1,340	160	
			1. 상담실운영비		1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	위(Wee)클래스 운영 : 120,000원*5명*2회= 1,200,000
			2. 학생생활지도 운영		300	1,340	-1,040	
				1. 교육운영비	0	1,040	-1,040	
				2. 운영수당	300	300	0	인권교육강사료 : 300,000원*1명*1회= 300,000
			3. 학습지원실 운영		14,450	6,880	7,570	
			1. 정보화실운영		14,450	6,880	7,570	
			1. 학교정보화지원		14,450	6,880	7,570	
				1. 교육운영비	100	80	20	인터넷중독예방교육비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
				2. 비품구입비	12,850	5,300	7,550	컴퓨터구입비(모니터포함) : 1,600,000원*4대*1회= 6,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터구입비 : 450,000원*1대*1회= 450,000
								교실텔레비전구입비 : 2,000,000원*3대*1회= 6,000,000
				3. 일반수용비	1,500	1,500	0	전산소모품구입 : 50,000원*15종*2회= 1,500,000
			4. 교육여건 개선		0	2,725	-2,725	
			1. 교육환경개선		0	2,725	-2,725	
			1. 교실환경개선		0	2,725	-2,725	
			1. 비품구입비		0	2,725	-2,725	
			6. 학교 일반운영		52,610	54,440	-1,830	
			1. 학교기관 운영		15,116	17,760	-2,644	
			1. 부서기본운영		15,116	17,760	-2,644	
			1. 교무부운영		11,660	12,640	-980	
			1. 여비		9,600	11,040	-1,440	관내외출장여비 : 40,000원*10명*2회*12월 = 9,600,000
			2. 일반업무추진비		560	100	460	다과및식사 : 11,500원*10명*4회= 460,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2회= 100,000
			3. 직책급여무수행경비		1,500	1,500	0	직책급여무수행경비 : 125,000원*12월= 1,500,000
			2. 행정실운영		3,456	5,120	-1,664	
			1. 일반수용비		3,456	5,120	-1,664	S2B수수료 : 10,000원*12월= 120,000
								사무용품구입 : 15,000원*20종*5회= 1,500,000
								업무용도서등 : 50,000원*3종= 150,000
								우표구입비 : 500원*572매= 286,000
								프린터토너등 : 70,000원*5종*4회= 1,400,000
			2. 시설 장비 유지		36,494	35,680	814	
			1. 학교시설장비유지		36,494	35,680	814	
			1. 공공요금및제세공과금		16,040	15,200	840	
			1. 기타공공요금		3,200	3,800	-600	전화요금 : 150,000원*12월= 1,800,000
								제3종시설물정기안전점검 : 700,000원*2회 = 1,400,000
			2. 상하수도료		840	600	240	상하수도요금 : 70,000원*12월= 840,000
			3. 전기요금		12,000	10,800	1,200	전기요금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설관리용역		4,884	4,884	0	
			1. 일반수용비		4,884	4,884	0	산업안전보건관리위탁용역 : 150,000원*12월= 1,800,000
								운수제조기청소용역비 : 363,000원*4회= 1,452,000
								전기안전점검 수수료 : 135,990원*12월= 1,632,000
			3. 시설일반관리		15,414	15,400	14	
			1. 비품구입비		1,800	0	1,800	관사비품구입비 : 900,000원*2대= 1,800,000
			2. 일반수용비		13,614	15,400	-1,786	공기청정기렌탈료 : 26,750원*4대*12월= 1,284,000
								소규모시설수선비 : 200,000원*3회*12월= 7,200,000
								시설, 물품수선재료비 : 142,500원*3회*12월= 5,130,000
			4. 연료비		156	196	-40	
			1. 연료비		156	196	-40	가사실가스구입 : 78,000원*2회= 156,000
			3. 학교운영 협력		1,000	1,000	0	
			1. 학부모협력		1,000	1,000	0	
			1. 학부모교육		650	650	0	
			1. 일반수용비		650	650	0	행사용품 구입 : 25,000원*13종*2회= 650,000
			2. 학부모회운영		350	350	0	
			1. 일반업무추진비		350	350	0	다과등 : 70,000원*5회= 350,000
			7. 학교 재무활동		0	8,002	-8,002	
			1. 예비비		0	8,002	-8,002	
			1. 예비비		0	8,002	-8,002	
			1. 예비비		0	8,002	-8,002	
			1. 예비비		0	8,002	-8,002	
세출합계					142,446	150,253	-7,807	