

2023 학년도

전주여울초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.09)

(본예산)

전주여울초등학교

전주여울초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-09	예산액	1,611,738,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 전주여울초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,611,738,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다

제3조 2022학년도 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. 관리수당(학교회계직원에게해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 가중 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주여울초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,528,987	2,208,828	1,611,738	82,751	5.4	-597,090	-27
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,079,535	66.9	인적자원 운용	4,000	0.2	
자체수입	학부모부담수입	513,633	31.8	학생복지/교육격차 해소	622,164	38.6	
자체수입	행정활동수입	4,570	0.2	기본적 교육활동	157,646	9.7	
기타수입	전년도이월금	14,000	0.8	선택적 교육활동	477,089	29.6	
				교육활동 지원	49,409	3	
				학교 일반운영	293,430	18.2	
				학교 재무활동	8,000	0.4	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,079,535	958,829	120,706		
1. 지방교육행정기관이전수입				1,079,535	958,829	120,706		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,079,535	958,829	120,706		
1. 교육비특별회계전입금				1,079,535	958,829	120,706		
1. 학교운영비전입금				631,307	586,066	45,241	기본운영비(초) : 556,588,000원 * 1교 = 556,588,000	
							기본운영비(유) : 74,719,000원 * 1교 = 74,719,000	
2. 목적사업비전입금				448,228	372,763	75,465	무상급식비 : 389,194,000원 * 1교 = 389,194,000	
							친환경농산물지원 : 22,282,000원 * 1교 = 22,282,000	
							우수농축수산물부식비지원 : 2,552,000원 * 1교 = 2,552,000	
							초등돌봄교실운영비 : 34,200,000원 * 1교 = 34,200,000	
2. 자체수입				518,203	554,158	-35,955		
1. 학부모부담수입				513,633	551,398	-37,765		
1. 수익자부담수입				513,633	551,398	-37,765		
1. 급식비				68,419	65,491	2,928		
1. 급식비				45,379	37,971	7,408	교직원 급식비 : 4,900원*49명*189일= 45,379,000	
2. 우유급식비				23,040	27,520	-4,480	우유급식비 : 480원*300명*160일= 23,040,000	
2. 방과후학교활동비				393,239	429,946	-36,707		
1. 방과후학교활동비				393,239	429,946	-36,707	방과후학교 강사료 : 1,280,277원*21부*12월= 322,630,000	
							방과후학교 교재비 : 191,379원*9부서*12월= 20,669,000	
							방과후학교 재료비 : 832,333원*5부서*12월= 49,940,000	
3. 현장체험학습비				36,360	18,116	18,244		
1. 현장체험학습비				36,360	18,116	18,244	가을 현장체험학습비 : 34,827원*522명*2회= 36,360,000	
4. 졸업앨범비				6,435	6,545	-110		
1. 졸업앨범비				6,435	6,545	-110	졸업앨범제작 : 55,000원*117부*1회= 6,435,000	
5. 기타수익자부담수입				0	3,300	-3,300		
1. 기타수익자부담수입				0	3,300	-3,300		
6. 돌봄활동운영비				9,180	28,000	-18,820		
1. 돌봄활동 운영비				9,180	28,000	-18,820	돌봄교실 중식비 : 6,000원*30명*51일= 9,180,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2.	행정활동수입	4,570	2,760	1,810	
			1.	사용료및수수료	2,010	210	1,800	
			1.	사용료및수수료	2,010	210	1,800	
			1.	사용료	2,000	200	1,800	시설사용료 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2.	수수료	10	10	0	행정정보 공개 등 수수료 : 1,000원*10회= 10,000
			2.	자산수입	100	100	0	
			1.	자산매각대	100	100	0	
			1.	자산매각대	100	100	0	불용물품 매각대금 : 50,000원*2회= 100,000
			3.	기타행정활동수입	2,460	2,450	10	
			1.	이자수입	1,320	1,000	320	
			1.	이자수입	1,320	1,000	320	예금이자수입 : 660,000원*2회= 1,320,000
			2.	기타행정활동수입	1,140	1,450	-310	
			1.	기타행정활동수입	1,140	1,450	-310	폐식용유 매각대금 : 59,000원*10회= 590,000
								법인카드 포인트 현금전환 : 50,000원*1회= 50,000
								시설공사 수도광열비 : 125,000원*4회= 500,000
			3.	기타수입	14,000	16,000	-2,000	
			1.	전년도이월금	14,000	16,000	-2,000	
			1.	순세계잉여금	14,000	16,000	-2,000	
			1.	순세계잉여금	14,000	16,000	-2,000	
			1.	순세계잉여금	14,000	16,000	-2,000	초등학교 순세계잉여금 : 14,000,000원*1회= 14,000,000
세입합계				1,611,738	1,528,987	82,751		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,000	5,500	-1,500	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,000	5,500	-1,500	
1. 교직원역량강화					740	4,000	-3,260	
1. [초]자율연수					740	4,000	-3,260	
1. 일반수용비					740	4,000	-3,260	교원동아리운영 : 20,000원*37명*1회= 740,000
2. 교직원복지					3,260	1,500	1,760	
1. [초]동호회지원					2,960	1,200	1,760	
1. 교직원복지비					2,960	1,200	1,760	교원연수비 : 80,000원*37명*1회= 2,960,000
2. [초]퇴임식, 스승의날행사					300	300	0	
1. 교직원복지비					300	300	0	행사용품구입 : 150,000원*2명*1회= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					622,164	524,782	97,382	
1. 급식 관리					487,074	406,040	81,034	
1. 학교급식운영					487,074	406,040	81,034	
3. [초]급식재료구입비					411,518	340,530	70,988	
1. 급식용식재료비					411,518	340,530	70,988	식품비 : 386,684,000원*1교= 386,684,000
								친환경농산물지원 : 22,282,000원*1교= 22,282,000
								우수농축수산물부식비지원 : 2,552,000원*1교= 2,552,000
4. [초]우유급식비					23,050	27,530	-4,480	
1. 우유급식비					23,050	27,530	-4,480	우유급식비(학교부담금) : 5,000원*2회= 10,000
								우유급식비 : 480원*300개*160일= 23,040,000
5. [초]급식운영비					47,889	33,604	14,285	
1. 일반수용비					32,069	19,504	12,565	소모품구입비 : 2,171,110원*10회= 21,712,000
								각종검사수수료 : 100,000원*2회= 200,000
								기구유지보수료 : 300,000원*10회= 3,000,000
								식생활관소독 : 40,000원*6회= 240,000
								위생교육비 : 40,000원*7회= 280,000
								음식물처리수수료 : 600,000원*10회= 6,000,000
								학교급식조달수수료 : 55,000원*10회= 550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보건증발급수수료 : 12,300원*7명*1회= 87,000
				2. 상하수도료	4,200	3,480	720	상하수도요금 : 350,000원*12월= 4,200,000
				3. 연료비	10,200	9,000	1,200	도시가스요금 : 850,000원*12월= 10,200,000
				4. 기타공공요금	20	20	0	가스배상보험료 : 20,000원*1회= 20,000
				5. 교직원복지비	1,400	1,600	-200	급식종사자피복비 : 200,000원*7명*1회= 1,400,000
				7. [초]식생활관리	4,617	4,376	241	
				1. 기간제근로자인건비	817	576	241	대체인건비(자체) : 81,620원*10일= 817,000
				2. 일반수용비	3,800	3,800	0	소규모수선비 : 250,000원*4회= 1,000,000 청소용역료 : 1,400,000원*2회= 2,800,000
			2. 보건관리		47,160	49,718	-2,558	
			1. 학생및교직원보건안전관리		22,481	24,728	-2,247	
				1. [초]응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송비 및 치료비 : 20,000원*1명*5회= 100,000
				2. [초]학생건강검사	8,221	9,338	-1,117	
				1. 교직원복지비	240	0	240	교직원결핵검진비 : 60,000원*4명*1회= 240,000
				2. 학생복지비	7,981	9,338	-1,357	1,4학년 건강검사비 : 22,000원*185명*1회= 4,070,000 2,3,5,6학년 구강검사비 : 8,100원*425명*1회= 3,443,000 2,3,5,6학년 소변검사비 : 1,100원*425명*1회= 468,000
				3. [초]보건실운영	13,060	13,040	20	
				1. 일반수용비	3,600	4,100	-500	보건실운영용품구입 : 25,000원*4종*4회= 400,000 방역소독비 : 400,000원*8회= 3,200,000
				2. 학생복지비	9,160	8,640	520	의약품구입 : 10,000원*40종*7회= 2,800,000 침구세탁비 : 13,000원*4종*5회= 260,000 방역물품구입 : 61,000원*10종*10회= 6,100,000
				3. 비품구입비	300	300	0	보건실비품구입 : 150,000원*2종*1회= 300,000
				4. [초]보건교육	1,100	2,150	-1,050	
				1. 운영수당	600	1,650	-1,050	보건교육강사료 : 50,000원*8학급*1회= 400,000 교직원성회통예방강사료 : 200,000원*1명*1회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	500	500	0	보건교육운영비 : 250,000원*2중*1회 = 500,000
				7. [초]교직원결핵검진	0	100	-100	
				1. 교직원복지비	0	100	-100	
				2. 학교환경위생관리	24,679	24,990	-311	
				1. [초]먹는물관리	9,159	9,087	72	
				1. 일반수용비	9,159	9,087	72	정수기수질검사료 : 11,000원*18대*4회= 792,000
								정수기유지보수료 : 429,000원*12월= 5,148,000
								정수기렌탈및유지관리용역료 : 44,700원*6대*12월= 3,219,000
				2. [초]공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
				3. [초]방역관리	1,140	1,020	120	
				1. 일반수용비	1,140	1,020	120	교사내소독 : 190,000원*6회= 1,140,000
				4. [초]공기청정기관리	13,500	14,003	-503	
				1. 일반수용비	13,500	14,003	-503	공기청정기렌탈및유지관리용역료 : 1,350,000원*10월= 13,500,000
				3. 학생복지	87,930	69,024	18,906	
				2. 학생복지운영	87,930	69,024	18,906	
				1. [초]졸업앨범제작	6,650	6,760	-110	
				1. 교육운영비	6,650	6,760	-110	학교보관용 졸업앨범제작 : 55,000원*3부*1회= 165,000
								졸업앨범조달수수료 : 50,000원*1회= 50,000
								학생용졸업앨범제작 : 55,000원*117부*1회= 6,435,000
				2. [초]학생교과서구입	81,280	58,964	22,316	
				1. 기간제근로자인건비	1,012	975	37	분배경비 : 84,300원*3명*4회= 1,012,000
				2. 교육운영비	80,268	57,989	22,279	교과서구입 : 40,134,000원*2회= 80,268,000
				3. [초]뮤지컬관람	0	3,300	-3,300	
				1. 교육운영비	0	3,300	-3,300	
				3. 기본적 교육활동	157,646	139,638	18,008	
				1. 교과 활동	80,266	82,299	-2,033	
				1. 교과활동지원	29,420	30,420	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학습준비물구입		23,560	25,720	-2,160	
				1. 학습준비물	23,560	25,720	-2,160	학습준비물구입 : 20,000원*589명*2회= 23,560,000
			2.[초]보결수업관리		3,720	2,560	1,160	
				1.기타수당	3,720	0	3,720	보결수업수당 : 20,000원*31명*6회= 3,720,000
				2.운영수당	0	2,560	-2,560	
			4.[초]기초학력지도		2,140	2,140	0	
				1.운영수당	1,800	1,800	0	강사료 : 30,000원*4명*15시간= 1,800,000
				2.교육운영비	340	340	0	교재구입 : 12,000원*10종*2회= 240,000 학생간식구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
			2.과학 교과활동		4,550	7,150	-2,600	
			1.[초]교과운영		4,550	7,150	-2,600	
				1.일반수용비	100	100	0	운영용품구입 : 100,000원*1종*1회= 100,000
				2.교육운영비	4,450	6,050	-1,600	과학실습재료구입 : 100,000원*26학급*1회= 2,600,000 과학실험교구구입 : 40,000원*20종*2회= 1,600,000 과학실험소모품구입 : 10,000원*5종*5회= 250,000
				3.비품구입비	0	1,000	-1,000	
			3.체육 교과활동		10,396	9,675	721	
			1.[초]교과운영		2,000	2,600	-600	
				1.일반수용비	0	700	-700	
				2.교직원복지비	0	400	-400	
				3.교육운영비	2,000	1,500	500	체육교육용품구입 : 200,000원*5종*1회= 1,000,000 기자재수선 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
			2.[초]스포츠강사인건비		1,396	165	1,231	
				1.기간제교원인건비	0	165	-165	
				2.기간제근로자인건비	1,396	0	1,396	초과근무수당(자체) : 30시간*10,230원*150%= 461,000 연차수당(자체) : 11일*85,000원= 935,000
			3.[초]수상안전교육운영		7,000	6,910	90	
				1.교육운영비	7,000	6,910	90	차량임차료 : 350,000원*1대*20일= 7,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
		세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 예술 교과활동			500	1,000	-500	
		1. [초]교과운영			500	1,000	-500	
		1. 교육운영비			500	1,000	-500	음악기자재 구입 및 수리 : 100,000원*5종*1회= 500,000
		5. 외국어 교과활동			4,300	4,300	0	
		1. [초]교과운영			1,800	1,800	0	
		1. 교육운영비			1,800	1,800	0	교육용품구입 : 15,000원*10종*4회= 600,000 영어놀이주간 운영용품 구입 : 50,000원*4종*6회= 1,200,000
		2. [초]영어체험활동			2,500	2,500	0	
		1. 교육운영비			2,500	2,500	0	차량임차료 : 250,000원*5대*2회= 2,500,000
		6. 특수교육교과활동			3,540	4,340	-800	
		1. [초]교과운영			3,540	4,340	-800	
		1. 교육운영비			3,240	4,340	-1,100	수업및학습용품구입 : 50,000원*4명*1회= 200,000 교재교구구입 : 50,000원*6종*2회= 600,000 창의적체험활동운영 : 30,000원*4명*7회= 840,000 운영용품구입 : 50,000원*1종*4회= 200,000 도서및소프트웨어구입 : 50,000원*4종*2회= 400,000 = 1,000,000
		2. 비품구입비			300	0	300	비품구입 : 300,000원*1종= 300,000
		7. 유치원 교과활동			27,560	25,414	2,146	
		1. [유]교과운영			23,060	23,414	-354	
		1. 기타수당			1,500	0	1,500	보결수업수당 : 15,000원*5명*20회= 1,500,000
		2. 일반수용비			300	400	-100	교원동아리운영 : 60,000원*5명*1회= 300,000
		3. 운영수당			300	12,644	-12,344	학부모연수 강사료 : 300,000원*1명*1회= 300,000
		4. 교직원복지비			0	240	-240	
		5. 교육운영비			20,560	8,330	12,230	체육대회운영용품구입 : 300,000원*10종*1회= 3,000,000 교육과정제작 : 10,000원*15부*1회= 150,000 학급교육활동경비 : 175,000원*3학급*2회= 1,050,000 교육활동자료구입 : 14,360원*25종*2회= 718,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서전산화작업비 : 500원*140권*1회= 70,000
								학사운영용품구입 : 20,000원*5종*15회= 1,500,000
								유아용도서구입 : 11,000원*140권*1회= 1,540,000
								자원봉사자활동비 : 22,000원*2명*228회= 10,032,000
								자율선택과제운영 : 250,000원*10종*1회 2,500,000
				6. 도서구입비	400	1,800	-1,400	교사용도서구입 : 20,000원*20권*1회= 400,000
			2. [유]보건안전관리		2,400	2,000	400	
			1. 일반수용비		500	800	-300	교원연수비 : 50,000원*5명*2회= 500,000
			2. 학생복지비		1,900	1,200	700	부상유아후송비 및 치료비 : 50,000원*1명*4회= 200,000
								의약품구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								방역물품구입 : 45,000원*10종*2회= 900,000
								방역소독비 : 400,000원*1종*1회 400,000
			4. [유]교육과정운영		2,100	0	2,100	
			1. 일반수용비		2,100	0	2,100	학부모연수 재료비 : 30,000원*35명*2회= 2,100,000
		2. 창의적 체험활동			77,380	57,339	20,041	
		1. 자율활동			38,830	37,233	1,597	
		1. [초]학생회활동지원			3,860	3,896	-36	
			1. 학생복지비		3,860	3,896	-36	선거및학생회용품구입 : 5,000원*10개*2회= 100,000
								현수막제작 : 100,000원*1매*2회= 200,000
								캠페인활동용품구입 : 50,000원*2종*1회 100,000
								공약실천물품구입 : 100,000원*3종*2회= 600,000
								전교어린이회간식구입 : 1,000원*30개*12회= 360,000
								학생회기획행사용품구입 : 500,000원*3개학년*1회= 1,500,000
								후보자홍보물품구입 : 50,000원*10명*2회= 1,000,000
			2. [초]학급교육활동경비		10,800	11,200	-400	
			1. 교육운영비		10,800	11,200	-400	학급교육활동경비 : 200,000원*27학급*2회= 10,800,000
			3. [초]과학경연대회		1,380	1,387	-7	
			1. 교육운영비		1,380	1,387	-7	대회출전경비 : 20,000원*4명*1회= 80,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								대회출전용품구입 : 20,000원*5종*1회= 100,000
								과학의달행사운영용품구입 : 2,000원*600명*1회= 1,200,000
			4. [초]체육대회		5,100	300	4,800	
			1. 교육운영비		5,100	300	4,800	대회출전경비 : 20,000원*20명*1회= 400,000
								대회출전용품구입 : 50,000원*4종*1회= 200,000
								체육대회운영용품구입 : 250,000원*18종*1회= 4,500,000
			5. [초]신문제작		1,880	2,000	-120	
			1. 교육운영비		1,880	2,000	-120	학교신문제작 : 2,350원*800부*1회== 1,880,000
			6. [초]자율선택과제운영		8,010	9,000	-990	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	저자와의만남강사료 : 500,000원*4명*1회= 2,000,000
			2. 교육운영비		6,010	5,700	310	독서행사운영용품구입 : 535,000원*6개학년*1회= 3,210,000
								독서기록장구입 : 2,000원*750부*1회= 1,500,000
								독서행사도서구입 : 16,250원*20권*4회= 1,300,000
			3. 도서구입비		0	1,300	-1,300	
			7. [초]창의적체험활동운영		7,800	9,450	-1,650	
			1. 교육운영비		7,800	9,450	-1,650	창의적체험활동운영 : 300,000원*26학급= 7,800,000
			2. 현장체험학습활동		36,760	18,316	18,444	
			2. [초]현장학습		36,760	18,316	18,444	
			1. 교육운영비		36,760	18,316	18,444	차량임차료 : 450,000원*23대*2회= 20,700,000
								체험료및입장료 : 15,000원*522명*2회= 15,660,000
								불참자임차료 : 10,000원*20명*2회= 400,000
			3. 동아리활동		1,790	1,790	0	
			1. [초]합창/중창단운영		1,790	1,790	0	
			1. 운영수당		960	960	0	강사료 : 32,000원*1명*30회= 960,000
			2. 교육운영비		830	830	0	차량임차료 : 500,000원*1대*1회= 500,000
								대회출전경비 : 11,000원*15명*2회= 330,000
			4. 선택적 교육활동		477,089	523,263	-46,174	
			1. 방과후학교 운영		451,929	505,531	-53,602	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			393,239	431,746	-38,507	
		1. [초]특기적성교육			393,239	429,946	-36,707	
		1. 운영수당			322,630	346,225	-23,595	독서논술부강사료 : 30,000원*30명*11월= 9,900,000
								무용부강사료 : 30,000원*40명*11월= 13,200,000
								마법암산부강사료 : 30,000원*50명*11월= 16,500,000
								중국어부강사료 : 30,000원*40명*11월= 13,200,000
								한문부강사료 : 30,000원*60명*11월= 19,800,000
								융합과학A부강사료 : 30,000원*50명*11월= 16,500,000
								융합과학B부강사료 : 26,000원*50명*11월= 14,300,000
								가야금부강사료 : 26,000원*35명*11월= 10,010,000
								로봇과학부강사료 : 26,000원*70명*11월= 20,020,000
								미술부강사료 : 26,000원*80명*11월= 22,880,000
								바이올린부강사료 : 26,000원*40명*11월= 11,440,000
								축구부강사료 : 26,000원*60명*11월= 17,160,000
								주산암산부강사료 : 26,000원*30명*11월= 8,580,000
								종이접기부강사료 : 26,000원*60명*11월= 17,160,000
								창의수학부강사료 : 26,000원*40명*11월= 11,440,000
								농구부강사료 : 20,000원*40명*11월= 8,800,000
								컴퓨터A부강사료 : 30,000원*70명*11월= 23,100,000
								컴퓨터B부강사료 : 26,000원*60명*11월= 17,160,000
								영어부강사료 : 30,000원*80명*11월= 26,400,000
								기타부강사료 : 26,000원*30명*11월= 8,580,000
								바둑부강사료 : 30,000원*50명*11월= 16,500,000
		2. 교육운영비			70,609	83,721	-13,112	독서논술부교재비 : 5,000원*30명*11월= 1,650,000
								마법암산부교재비 : 3,000원*50명*11월= 1,650,000
								중국어부교재비 : 5,000원*40명*11월= 2,200,000
								주산암산부교재비 : 5,000원*30명*11월= 1,650,000
								바이올린부교재비 : 1,500원*40명*11월= 660,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								컴퓨터A부교재비 : 1,300원*70명*11월= 1,001,000
								컴퓨터B부교재비 : 1,300원*60명*11월= 858,000
								영어부교재비 : 5,000원*80명*11월= 4,400,000
								미술부재료비 : 10,000원*80명*11월= 8,800,000
								종이접기부재료비 : 13,000원*80명*11월= 11,440,000
								로봇과학부재료비 : 10,000원*70명*11월= 7,700,000
								융합과학A부재료비 : 20,000원*50명*11월= 11,000,000
								융합과학B부재료비 : 20,000원*50명*11월= 11,000,000
								창의수학부교재비 : 15,000원*40명*11월= 6,600,000
			2.[초]방과후 학교보조인력운영		0	300	-300	
			1.공무직인건비		0	300	-300	
			6.[초]방과후학교강사고용보험		0	1,500	-1,500	
			1.기간제근로자법정부담금		0	1,500	-1,500	
			2.돌봄교실운영		43,680	64,960	-21,280	
			1.[초]돌봄교실운영		43,020	64,600	-21,580	
			1.교육운영비		42,079	61,979	-19,900	프로그램운영비 : 35,000원*52주*3실*2과목= 10,920,000
								운영용품구입 : 100,000원*3실*6월= 1,800,000
								학습재료구입 : 658,000원*10월= 6,580,000
								방학특강운영비 : 35,000원*12주*3실*1과목= 1,260,000
								위탁기관행정운영비 : 373,250원*12월= 4,479,000
								수익자증식비 : 6,000원*30명*51일= 9,180,000
								지원자증식비 : 6,000원*10일*51일= 3,060,000
								방학특강재료구입 : 10,000원*40명*12회= 4,800,000
			2.비품구입비		0	1,121	-1,121	
			3.도서구입비		941	1,500	-559	도서구입 : 10,000원*31권*3실+11,000원= 941,000
			2.[초]돌봄전담사운영		660	360	300	
			1.공무직인건비		660	360	300	초과근무수당 : 10,000원*12시간*3명= 360,000
								초과근무수당(자체) : 10,000원*10시간*3명= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.유치원방과후과정운영		15,010	8,825	6,185	
			1.[유]유치원 방과후 과정 전담인력 운영		610	610	0	
				1.기간제교원인건비	610	610	0	초과근무수당(자체) : 10,880원*2명*28시간= 610,000
			2.[유]유치원 방학중 방과후 과정 혼합급급 지원		8,215	8,215	6,185	
				1.교육운영비	14,400	8,215	6,185	방학중방과후과정급식비 : 6,000원*40명*60회= 14,400,000
			2.독서활동		23,160	16,732	6,428	
			1.독서활동운영		23,160	16,732	6,428	
			1.[초]도서구입		13,364	12,436	928	
				1.교육운영비	864	756	108	도서전산화작업비 : 800원*540권*2회= 864,000
				2.도서구입비	12,500	11,680	820	도서구입 : 12,500원*500권*2회= 12,500,000
			2.[초]도서관운영		1,296	1,296	0	
				1.교육운영비	996	996	0	간행물구독료 : 11,000원*3종*12월= 396,000
								도서관운영용품구입 : 30,000원*10종*2회= 600,000
				2.비품구입비	300	300	0	도서관비품구입 : 150,000원*2종*1회= 300,000
			4.[초]독서교육활성화		8,500	3,000	5,500	
				1.교육운영비	8,500	3,000	5,500	책꾸러미구입 : 100,000원*85명*1회= 8,500,000
			4.기타 선택적 교육활동		2,000	1,000	1,000	
			1.기타선택적교육운영		2,000	1,000	1,000	
				1.[초]기후변화교육운영	2,000	1,000	1,000	
				1.교육운영비	2,000	1,000	1,000	환경교육프로그램운영비 : 400,000원*5개 학년= 2,000,000
			5.교육활동 지원		49,409	65,818	-16,409	
			1.교무업무 운영		11,887	15,036	-3,149	
			1.교무학사운영		11,887	15,036	-3,149	
			1.[초]교무학사운영		1,890	3,210	-1,320	
				1.교육운영비	1,890	3,210	-1,320	교무학사운영용품구입 : 20,000원*30종*2 회= 1,200,000
								학교교육과정제작 : 20,000원*20부= 400,000
								교육과정프로그램사용료 : 290,000원*1회= 290,000
			2.[초]교육활동홍보		1,690	1,720	-30	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,690	1,720	-30	교육과정설명회자료제작 : 1,500원*500부*1회= 750,000
								학사달력제작 : 1,000원*700부*1회= 700,000
								현수막제작 : 60,000원*2매*2회= 240,000
			3.[초]입학식 및 졸업식		3,291	3,157	134	
			1. 교육운영비		3,291	3,157	134	입학식준비용품구입 : 70,000원*8종*1회= 560,000
								졸업식풍선장식 : 500,000원*1식*1회= 500,000
								졸업학생시상품구입 : 11,000원*117명*1회= 1,287,000
								졸업식상장용지및케이스구입 : 5,500원*117명*1회= 644,000
								졸업식운영용품구입 : 50,000원*6종*1회= 300,000
			4.[초]환경정리		550	550	0	
			1. 일반수용비		550	550	0	특별실환경정리용품구입 : 50,000원*5실*1회= 250,000
								현황판제작 : 100,000원*3종*1회= 300,000
			5.[초]청소용품		4,466	6,399	-1,933	
			1. 일반수용비		4,466	4,899	-433	학급청소용품구입 : 40,000원*26학급*2회= 2,080,000
								쓰레기봉투구입 : 1,140원*26학급*40장= 1,186,000
								특별실청소용품구입 : 50,000원*12실*2회= 1,200,000
			2. 비품구입비		0	1,500	-1,500	
			2. 생활지도운영		21,482	19,132	2,350	
			1. 학생생활상담지도		7,360	4,760	2,600	
			1.[초]학생생활지도 운영		4,360	2,760	1,600	
			1. 운영수당		700	750	-50	인권교육강사료 : 350,000원*2명*1회= 700,000
			2. 교육운영비		3,660	2,010	1,650	친구사랑주간행사운영용품구입 : 2,000원*610명*2회= 2,440,000
								학생인권의날행사운영용품구입 : 2,000원*610명*1회= 1,220,000
			3.[초]상담실운영비		3,000	2,000	1,000	
			1. 교육운영비		3,000	2,000	1,000	상담실운영용품구입 : 30,000원*10종*10회= 3,000,000
			2. 학교폭력예방		8,764	9,809	-1,045	
			1.[초]학교폭력맞춤형대응		1,035	2,080	-1,045	
			1. 교육운영비		1,035	2,080	-1,045	심리성격검사비 : 4,500원*230명*1회= 1,035,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]안심알리미서비스		7,729	7,729	0	
			1.일반수용비		7,729	7,729	0	안심알리미서비스이용료 : 772,900원*10월 = 7,729,000
		3.학생안전교육			5,358	4,563	795	
			1.[초]안전교육		5,358	4,563	795	
			1.교육운영비		5,358	4,563	795	2학년안전체험관체험료 : 1,000원*84명*1회= 84,000
								5학년안전체험관체험료 : 3,000원*108명*1회= 324,000
								차량임차료 : 450,000원*9대*1회= 4,050,000
								안전교육이론및실습 : 15,000원*60명*1회= 900,000
		3.학습지원실 운영			11,940	9,000	2,940	
			1.방송실운영		800	800	0	
			1.[초]방송장비구입		300	300	0	
			1.비품구입비		300	300	0	방송실비품구입 : 300,000원*1종*1회= 300,000
			2.[초]방송실운영		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	방송장비수리 : 100,000원*1종*2회= 200,000
								방송실운영용품구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
								방송아카데미운영 : 12,500원*8명*2회= 200,000
			2.정보화실운영		11,140	8,200	2,940	
			1.[초]학교정보화지원		11,140	8,200	2,940	
			1.일반수용비		720	0	720	학내망유지보수용역료 : 60,000원*12월= 720,000
			2.교육운영비		9,420	7,200	2,220	프린터소모품구입 : 120,000원*33대*2회= 7,920,000
								기자재소모품구입 : 150,000원*10종*1회= 1,500,000
			3.기타자산취득비		1,000	1,000	0	소프트웨어구입 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
		4.교육여건 개선			4,100	22,650	-18,550	
			1.교육환경개선		4,100	22,650	-18,550	
			1.[초]PC구입		2,150	7,350	-5,200	
			1.비품구입비		2,150	7,350	-5,200	프린터구입 : 450,000원*4대*1회= 1,800,000
								모니터구입 : 350,000원*1대*1회= 350,000
			2.[초]교실환경개선		1,950	15,300	-13,350	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	1,950	15,300	-13,350	TV구입 : 1,950,000원*1대*1회= 1,950,000
6. 학교 일반운영					293,430	267,986	25,444	
1. 학교기관 운영					75,805	78,765	-2,960	
1. 부서기본운영					36,399	38,640	-2,241	
1. [초]교장실운영					8,684	8,684	0	
1. 일반업무추진비					5,000	5,000	0	교직원경조사비 : 50,000원*12회= 600,000
								교직원간담회비 : 25,000원*38명*4회= 3,800,000
								접대용다과구입 : 15,000원*20종*2회= 600,000
2. 직책업무무수행경비					3,684	3,684	0	직책업무무수행경비 : 307,000원*1명*12월 = 3,684,000
2. [초] 행정실운영					20,275	22,236	-1,961	
1. 일반수용비					7,600	8,720	-1,120	사무용품구입 : 100,000원*4종*2회= 800,000
								복사용지구입 : 20,000원*50박스*2회= 2,000,000
								컴퓨터소모품및토너구입 : 200,000원*5대 *3회= 3,000,000
								사무용기기유지보수비 : 50,000원*12월= 600,000
								간행물구독료 : 50,000원*5종*4월= 1,000,000
								시스템이용수수료 : 20,000원*10회= 200,000
2. 기타공공요금					315	306	9	재정보증수수료 : 35,000원*9명*1회= 315,000
3. 여비					9,000	12,000	-3,000	관내외출장여비 : 20,000원*45회*10월= 9,000,000
4. 교직원복지비					1,000	1,000	0	현장근로자피복비 : 200,000원*5명*1회= 1,000,000
5. 일반업무추진비					360	210	150	행정실간담회비 : 30,000원*6명*2회= 360,000
6. 비품구입비					2,000	0	2,000	비품구입비 : 1,000,000원*2종*1회= 2,000,000
3. [초]교무실운영					7,440	7,720	-280	
1. 일반수용비					6,240	6,120	120	복사기렌탈및유지관리용역료 : 150,000원 *3대*12월= 5,400,000
								교권안심번호서비스이용료 : 70,000원*12 월= 840,000
2. 일반업무추진비					1,200	1,600	-400	교무실접대용다과구입 : 10,000원*12종*4 회= 480,000
								교무실맞연구실간담회비 : 90,000원*8실*1 회= 720,000
2. 병설유치원기본운영					31,149	32,745	-1,596	
1. [유]유치원 공공요금 및 제세공과금					9,240	8,400	840	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 전기요금	7,260	6,600	660	전기요금 : 605,000원*12월=	7,260,000
				2. 상하수도료	1,320	1,200	120	수도요금 : 110,000원*12월=	1,320,000
				3. 기타공공요금	660	600	60	전화요금 : 55,000원*12월=	660,000
			2. [유]유치원운영		21,909	24,345	-2,436		
			1. 일반수용비		18,466	19,185	-719	사무용품구입 : 30,000원*5종*2회=	300,000
								전산용품구입 : 50,000원*2종*1회=	100,000
								청소및위생용품구입 : 30,000원*10종*2회=	600,000
								청소용역료 : 1,000,000원*1종*1회=	1,000,000
								냉난방기세척용역료 : 82,500원*5대*2회=	825,000
								정수기수질검사료 : 11,000원*4회=	44,000
								정수기렌탈및유지관리용역료 : 46,300원*1대*12월=	556,000
								공기청정기렌탈및유지관리용역료 : 244,710원*12월=	2,937,000
								입찰및조달수수료 : 10,000원*10회=	100,000
								어린이놀이시설안전관리용역료 : 50,000원*12월=	600,000
								선풍기세척용역료 : 9,900원*7대*1회=	70,000
								소규모수선비 : 599,000원*10회=	5,990,000
								시설소모품구입 : 20,000원*5종*4회=	400,000
								복사기렌탈및유지관리용역료 : 187,000원*12월=	2,244,000
								실내환경개선 : 2,700,000원*1종*1회=	2,700,000
			2. 여비		1,600	1,600	0	관내외출장여비 : 20,000원*5명*16회=	1,600,000
			3. 일반업무추진비		500	560	-60	간담회비 : 20,000원*5종*3회=	300,000
								행사접대용다과구입 : 20,000원*5종*2회=	200,000
			4. 비품구입비		1,343	3,000	-1,657	환경개선비품구입 : 671,500원*2종*1회=	1,343,000
		3. 행정지원인력운용			8,257	7,380	877		
		1. [초]시설관리원인건비			8,257	7,380	877		
		1. 공무직인건비			7,672	6,780	892	기본급(자체) : 2,010,580원*12월*2/8=	6,032,000
								연차수당(자체) : 1,440,000원*2/8=	360,000
								초과근무수당(자체) : 10,290원*44시간*150%=	680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금(자체) : 80,000원*30일*2/8= 600,000
				2. 공무원법정부담금	585	600	-15	4대보험기관부담금(자체) : 48,750원*12월 = 585,000
			2. 시설 장비 유지		214,925	186,521	28,404	
			1. 학교시설장비유지		214,925	186,521	28,404	
			1. [초]공공요금및제세공과금		71,772	61,320	10,452	
				1. 전기요금	51,600	44,400	7,200	전기요금 : 4,300,000원*12월= 51,600,000
				2. 상하수도료	7,800	6,600	1,200	상하수도요금 : 650,000원*12월= 7,800,000
				3. 기타공공요금	12,372	10,320	2,052	전화요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
								엘리베이터통신요금 : 4,000원*12월= 48,000
								우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
								인터넷통신비 : 471,000원*12월= 5,652,000
								위성방송수신료 : 16,000원*12월= 192,000
								승강기정기검사수수료 : 120,000원*1회= 120,000
			2. [초]연료비		528	480	48	
				1. 연료비	528	480	48	도시가스요금 : 44,000원*12월= 528,000
			3. [초]시설관리용역		35,409	20,469	14,940	
				1. 일반수용비	35,409	20,469	14,940	전기안전관리용역료 : 318,000원*12월= 3,816,000
								소방안전관리용역료 : 221,080원*12월= 2,653,000
								승강기관리용역료 : 154,000원*12월= 1,848,000
								냉난방기세척용역료 : 55,000원*9대*1회= 5,060,000
								선풍기세척용역료 : 8,000원*279대*1회= 2,232,000
								제3종시설물정기안전점검료 : 1,200,000원 *2회= 2,400,000
								어린이놀이시설안전관리용역료 : 50,000원 *12월= 600,000
								산업안전보건업무위탁용역료 : 150,000원 *12월= 1,800,000
								학교시설기계설비성능점검운영비지원 : 7,500,000원*2회= 15,000,000
			4. [초]시설일반관리		23,194	24,672	-1,478	
				1. 기간제근로자인건비	2,529	975	1,554	일용인부임 : 84,300원*30명= 2,529,000
				2. 일반수용비	20,665	23,697	-3,032	시설소모품및환경정리용품구입 : 76,650원 *10종*10회= 7,665,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								소규모수선비 : 100,000원*10종*10회=	10,000,000
								수목전지소독 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
			5.[초]화장실관리		36,079	35,580	499		
			1.공무직인건비		3,365	4,660	-1,295	청소공무직원급식비(자체) : 140,000원*1명*2월=	280,000
								청소공무직초과근무수당(자체) : 10,650원*20시간*150%=	320,000
								청소공무직기본급(자체) : 1,382,270원*1명*2월=	2,765,000
			2.기간제근로자인건비		22,624	21,930	694	청소기간제근로자 급식비 : 140,000원*12월=	1,680,000
								청소기간제근로자기본급 : 1,382,270원*12월=	16,588,000
								청소기간제근로자명절휴가비 : 700,000원*2월=	1,400,000
								청소기간제근로자연차수당 : 56,920원*11일=	627,000
								청소기간제근로자정기상여금 : 150,000원*2월=	300,000
								청소기간제근로자초과근무수당 : 10,650원*20시간*150%=	320,000
								청소기간제근로자퇴직금 : 56,947원*30일=	1,709,000
			3.일반수용비		7,200	7,200	0	화장실소모품구입 : 60,000원*10종*12월=	7,200,000
			4.맞춤형복지비		1,300	650	650	맞춤형복지비 : 550,000원*2명=	1,100,000
								건강검진비 : 100,000원*2명=	200,000
			5.기간제근로자법정부담금		1,590	1,140	450	청소기간제근로자4대보험기관부담금 : 132,500원*12월=	1,590,000
			6.[초]당직관리		47,943	44,000	3,943		
			1.공무직인건비		39,700	17,690	22,010	당직급식비 : 140,000원*12개월*2명=	3,360,000
								당직기본급 : 50,260원*21시간*12월*2명=	25,332,000
								당직명절휴가비 : 1,400,000원*2명=	2,800,000
								당직정기상여금 : 300,000원*2명=	600,000
								당직연차수당 : 44,840원*11일*2명=	987,000
								당직초과근무수당 : 10,968원*86시간*150%*2명=	2,830,000
								당직퇴직금 : 44,840원*30일*2명=	2,691,000
								당직맞춤형복지비 : 550,000원*2명=	1,100,000
			2.기간제근로자인건비		0	17,690	-17,690		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	5,400	5,400	0	무인기계경비용역료 : 450,000원*12월= 5,400,000
				4. 맞춤형복지비	0	1,300	-1,300	
				5. 기간제근로자법정부담금	0	960	-960	
				6. 공무직법정부담금	2,843	960	1,883	당직4대보험기관부담금 : 236,900원*12월= 2,843,000
			3. 학교운영 협력		2,700	2,700	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
			1. [초]학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
				1. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	학교운영위원회간담회비 : 25,000원*12명*4회= 1,200,000
			2. 학부모협력		1,500	1,500	0	
			1. [초]학부모교육		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,100	800	300	운영용품구입 : 22,000원*25명*2회= 1,100,000
				2. 운영수당	200	500	-300	강사료 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				3. 일반업무추진비	200	200	0	간식구입 : 10,000원*10종*2회= 200,000
			7. 학교 재무활동		8,000	2,000	6,000	
			1. 예비비		8,000	2,000	6,000	
			1. 예비비		8,000	2,000	6,000	
				1. [초]예비비	7,000	1,000	6,000	
				1. 예비비	7,000	1,000	6,000	예비비 : 1,000,000원*7회= 7,000,000
				2. [유]유치원예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	예비비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
세출합계					1,611,738	1,528,987	82,751	