

2023 학년도

전주반월초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.10)

(본예산)

전주반월초등학교

전주반월초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-10	예산액	1,202,061,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 전주반월초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,202,061,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”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, 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. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

제6조 수익자부담경비 중 집행잔액이 소액(1인당 500원 미만)이어서 현실적으로 반환에 따른 실익이 없을 경우에는 불우이웃돕기 성금으로 집행하거나 다음회계연도로 이월할 수 있다

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주반월초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,100,546	1,624,361	1,202,061	101,515	9.2	-422,300	-26
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	757,719	63	인적자원 운용		5,834	0.4
자체수입	학부모부담수입	438,302	36.4	학생복지/교육격차 해소		446,743	37.1
자체수입	행정활동수입	1,040	0	기본적 교육활동		123,575	10.2
기타수입	전년도이월금	5,000	0.4	선택적 교육활동		376,397	31.3
				교육활동 지원		40,185	3.3
				학교 일반운영		199,237	16.5
				학교 재무활동		10,090	0.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					757,719	689,375	68,344		
		1. 지방교육행정기관이전수입			757,719	689,375	68,344		
			1. 교육비특별회계전입금수입		757,719	689,375	68,344		
				1. 교육비특별회계전입금	757,719	689,375	68,344		
				1. 학교운영비전입금	467,590	446,523	21,067	병설유치원기본운영비 : 37,117,000원 * 1교 = 37,117,000	
								학교기본운영비 : 430,473,000원 * 1교 = 430,473,000	
				2. 목적사업비전입금	290,129	242,852	47,277	무상급식운영지원금 : 290,129,000원 * 1교 = 290,129,000	
2. 자체수입					439,342	406,171	33,171		
		1. 학부모부담수입			438,302	405,291	33,011		
			1. 수익자부담수입		438,302	405,291	33,011		
				1. 급식비	50,858	51,333	-475		
				1. 급식비	35,378	28,113	7,265	(수)교직원급식비 : 4,900원*38명*190일= 35,378,000	
				2. 우유급식비	15,480	23,220	-7,740	(수)우유급식비 : 200명*180일*430원= 15,480,000	
			2. 방과후학교활동비		340,175	305,270	34,905		
				1. 방과후학교활동비	340,175	305,270	34,905	(수)공예부 : 33,000원*70명*12회= 27,720,000	
								(수)로봇제작부 : 28,000원*50명*12회= 16,800,000	
								(수)미술부 : 28,000원*55명*12회= 18,480,000	
								(수)바둑부 : 33,000원*50명*12회= 19,800,000	
								(수)바이올린부 : 33,000원*45명*12회= 17,820,000	
								(수)방송댄스부 : 28,000원*55명*12회= 18,480,000	
								(수)영어회화부 : 33,000원*65명*12회= 25,740,000	
								(수)주산암산부 : 33,000원*80명*12회= 31,680,000	
								(수)컴퓨터OA부 : 33,000원*45명*12회= 17,820,000	
								(수)컴퓨터코딩부 : 28,000원*60명*12회= 20,160,000	
								(수)한자부 : 28,000원*45명*12회= 15,120,000	
								(수)공예부재료비 : 10,000원*70명*12회= 8,400,000	
								(수)로봇제작부교구비 : 90,000원*55명*3회 = 14,850,000	
								(수)미술부재료비 : 5,000원*50명*12회= 3,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(수)바둑부교재비 : 10,000원*50명*12회=	6,000,000
								(수)바이올린부교재비 : 15,000원*45명*2회=	1,350,000
								(수)영어회화부교재비 : 40,000원*65명*4회=	10,400,000
								(수)주산암산부교재비 : 16,000원*80명*12회 =	15,360,000
								(수)컴퓨터OA부교재비 : 25,000원*45명*6회=	6,750,000
								(수)컴퓨터코딩부교구비 : 90,000원*60명*3회=	16,200,000
								(수)한자부교재비 : 35,000원*45명*3회=	4,725,000
								(수)배드민턴부 : 28,000원*70명*12회=	23,520,000
			3.	현장체험학습비	27,289	25,168	2,121		
				1. 현장체험학습비	27,289	25,168	2,121	(수)현장체험학습비 : 30,800원*443명*2회=	27,289,000
			4.	졸업앨범비	5,580	4,800	780		
				1. 졸업앨범비	5,580	4,800	780	(수)졸업앨범비 : 62,000원*90명*1회=	5,580,000
			5.	돌봄활동운영비	14,400	18,720	-4,320		
				1. 돌봄활동 운영비	14,400	18,720	-4,320	(수)돌봄교실 수익자 급식비 : 120,000원*40명*3개월=	14,400,000
			2.	행정활동수입	1,040	880	160		
			1.	사용료및수수료	250	50	200		
				1. 사용료및수수료	250	50	200		
				1. 사용료	250	50	200	기타시설사용료 : 50,000원*5회=	250,000
			2.	자산수입	30	30	0		
				1. 자산매각대	30	30	0		
				1. 자산매각대	30	30	0	폐기물매각대금 : 30,000원*1회=	30,000
			3.	기타행정활동수입	760	800	-40		
			1.	이자수입	150	150	0		
				1. 이자수입	150	150	0	이자수입 : 150,000원*1회=	150,000
			2.	기타행정활동수입	610	650	-40		
				1. 기타행정활동수입	610	650	-40	폐식용유 매각대금 : 30,000원*5회=	150,000
								법인카드 포인트 전환금 : 60,000원*1회=	60,000
								기타행정활동수입 : 20,000원*20회=	400,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					5,000	5,000	0		
		1. 전년도이월금			5,000	5,000	0		
			1. 순세계잉여금		5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0	초등학교순세계잉여금 : 5,000,000원*1회= 5,000,000	
세입합계					1,202,061	1,100,546	101,515		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,834	6,992	-1,158	
1. 기타 교직원보수					300	300	0	
1. 교직원대체인건비					300	300	0	
1. [초]직원대체인건비					300	300	0	
1. 기간제근로자인건비					0	300	-300	
2. 기간제근로자법정부담금					300	0	300	단시간근로자기관부담금 : 30,000원*10회= 300,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,534	6,692	-1,158	
1. 교직원역량강화					5,534	5,442	92	
1. [초]자율연수					4,854	4,680	174	
1. 일반수용비					4,350	4,050	300	연수교육경비지원 : 150,000원*29명= 4,350,000
2. 교직원복지비					504	630	-126	배움과 성장의 날 운영비 : 7,000원*36명*2회= 504,000
2. [초]교사학습동아리운영					680	762	-82	
1. 운영수당					0	150	-150	
2. 교직원복지비					200	300	-100	교사학습동아리 운영비 : 50,000원*4회= 200,000
3. 일반업무추진비					480	312	168	교사학습동아리 간식비 : 6,000원*20명*4회= 480,000
2. 교직원복지					0	1,250	-1,250	
1. [초]교직원문화행사					0	1,250	-1,250	
1. 교직원복지비					0	1,250	-1,250	
2. 학생복지/교육격차 해소					446,743	381,444	65,299	
1. 급식 관리					342,342	296,605	45,737	
1. 학교급식운영					342,342	296,605	45,737	
1. [초]조리원인건비					0	1,420	-1,420	
1. 공무원인건비					0	1,065	-1,065	
2. 기간제근로자인건비					0	355	-355	
2. [초]급식재료구입비					289,352	248,546	40,806	
1. 급식용식재료비					289,352	248,546	40,806	식품비 : (2,880원*467명*187일)+(2,740원*5명*180일)+(4,900원*38명*190일)= 289,352,000
3. [초]우유급식비					15,480	23,220	-7,740	
1. 우유급식비					15,480	23,220	-7,740	우유급식비 : 200명*180일*430원= 15,480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]급식운영비		36,155	22,419	13,736	
			1. 일반수용비		29,655	16,419	13,236	소모품구입 : 1,988,600원*10회= 19,886,000
								급식기구수선비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								음식물잔반처리비(폐기물처리비) : 400,000원*10회= 4,000,000
								급식전자계약수수료 : 800,000*1회= 800,000
								위생교육경비 : 40,000원*6명*1회= 240,000
								식생활관검사수수료및 보건증 : 100,000원*2회+100,000*1회= 300,000
								수도요금 : 600,000원*4회= 2,400,000
								가스배상책임보험료 : 29,000원*1회= 29,000
			2. 연료비		6,500	6,000	500	도시가스요금 : 650,000원*10회= 6,500,000
			5.[초]급식기구확충비		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	노후급식기구확충비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			6.[초]대체인건비		355	0	355	
			1. 기간제근로자인건비		355	0	355	(학)조리사및조리원대체인건비 : 71,000원*5명*1일= 355,000
		2. 보건관리			35,447	35,598	-151	
		1. 학생및교직원보건안전관리			17,667	17,078	589	
		1.[초]응급학생후송비			100	100	0	
		1. 학생복지비			100	100	0	응급학생 후송 및 치료비 : 50,000원 * 2회= 100,000
		2.[초]학생건강검사			6,887	6,813	74	
		1. 학생복지비			6,887	6,813	74	학생건강검진(4학년-일반) : 20,000원 * 41명 * 1회= 820,000
								소변검사비 : 1,200원 * 329명 * 1회= 395,000
								구강검진비 : 8,500원 * 329명 * 1회= 2,797,000
								학생건강검진비(1학년) : 20,000원 * 74명 * 1회= 1,480,000
								학생건강검진비(4학년-비만) : 45,000원 * 31명 * 1회= 1,395,000
		3.[초]보건실운영			8,890	8,460	430	
		1. 일반수용비			150	600	-450	보건실운영물품구입 : 30,000원 * 5종 *1회= 150,000
		2. 교육운영비			300	300	0	보건교육자료구입 : 150,000원 * 2회= 300,000
		3. 학생복지비			8,140	7,560	580	침구세탁비 : 70,000 * 2회= 140,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(경상)방역물품구입 : 150,000원 * 22학급 * 2회= 6,600,000
								약품 및 의료기 구입 : 14,000원 * 50종 * 2회= 1,400,000
				4. 비품구입비	300	0	300	의자구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			4. [초]보건교육		1,790	1,705	85	
				1. 운영수당	1,790	1,705	85	교직원심폐소생술 : 15,000원 * 46명 * 1 회= 690,000
								성폭력예방교육 : 50,000원 * 22학급 * 1 회= 1,100,000
			2. 학교환경위생관리		17,780	18,520	-740	
				1. [초]먹는물관리	4,200	4,080	120	
				1. 일반수용비	4,200	4,080	120	정수기유지관리비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								수질검사수수료 : 150,000원*4회= 600,000
				2. [초]공기질측정	12,380	12,400	-20	
				1. 일반수용비	12,380	12,400	-20	공기질측정검사수수료 : 880,000원*1회= 880,000
								(경상)공기청청기 운영비 : 11,000,000원 *1교 11,000,000
								공기청정기운영비 : 50,000원*10개월 500,000
				3. [초]방역관리	1,200	2,040	-840	
				1. 일반수용비	1,200	2,040	-840	(경상)방역소독비 : 300,000원*4회= 1,200,000
			3. 학생복지		68,954	49,241	19,713	
			2. 학생복지운영		68,954	49,241	19,713	
				1. [초]졸업앨범제작	5,952	5,100	852	
				1. 학생복지비	5,952	5,100	852	졸업앨범 학교분 구입비 : 62,000원*6부*1 회= 372,000
								(수)졸업앨범구입비 : 62,000원*90부*1회= 5,580,000
				2. [초]학생교과서구입	63,002	44,141	18,861	
				1. 교육운영비	63,002	44,141	18,861	(경상)교과용도서지원 : 63,002,000*1교= 63,002,000
			3. 기본적 교육활동		123,575	121,047	2,528	
			1. 교과 활동		60,244	57,255	2,989	
				1. 교과활동지원	22,080	22,980	-900	
				1. [초]학습준비물구입	18,680	19,840	-1,160	
				1. 학습준비물	18,680	19,840	-1,160	(경상)학습 준비물구입 : 40,000원*467명 *1교= 18,680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]보결수업관리		3,000	2,100	900	
				1.기타수당	3,000	0	3,000	보결수당 : 15,000원*200시간= 3,000,000
				2.운영수당	0	2,100	-2,100	
			3.[초]기초학력지도		400	1,040	-640	
				1.운영수당	0	640	-640	
				2.교육운영비	400	400	0	교재비 : 10,000원*20명*2회= 400,000
			2.수학 교과활동		200	300	-100	
				1.[초]교과운영	200	300	-100	
				1.교육운영비	200	300	-100	수학교구구입비 : 20,000원*10종*1회= 200,000
			3.과학 교과활동		4,300	5,000	-700	
				1.[초]교과운영	4,300	5,000	-700	
				1.교육운영비	4,000	4,000	0	과학교과 실험실습재료비 및 기자재 수선비 : 100,000원*20종*2회= 4,000,000
				2.비품구입비	300	1,000	-700	과학교과 기자재 구입 : 150,000원*2종*1회= 300,000
			4.체육 교과활동		8,790	4,331	4,459	
				1.[초]교과운영	1,300	2,300	-1,000	
				1.교직원복지비	300	300	0	체육전담피복비 : 300,000원*1명= 300,000
				2.교육운영비	1,000	2,000	-1,000	체육물품구입및관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2.[초]스포츠강사인건비	990	0	990	
				1.기간제교원인건비	990	0	990	(학)스포츠강사연가보상비 : 90,000원*1명*11일= 990,000
				3.[초](학)스포츠강사인건비	0	2,031	-2,031	
				1.기간제교원인건비	0	2,031	-2,031	
				5.[초](목)수상안전교육운영비	6,500	0	6,500	
				1.교육운영비	6,500	0	6,500	(학)차량임차료 : 325,000원*4대*5일= 6,500,000
			5.외국어 교과활동		3,500	3,520	-20	
				1.[초]교과운영	3,500	3,520	-20	
				1.교육운영비	3,500	3,520	-20	영어캠프 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								체험센터 차량임차료 : 400,000원*3대*2일 = 2,400,000
								영어말하기대회 운영비 : 500,000원*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 특수교육교과활동		4,250	5,000	-750	
			1. [초]교과운영		4,250	5,000	-750	
			1. 일반수용비		370	210	160	교실환경개선및위생물품구입 : 3,700원*10 중*10회= 370,000
			2. 교육운영비		3,880	4,340	-460	교재구입비 : 10,000원*20종*5회= 1,000,000
								진로직업교육비 : 40,000원*6명*5회= 1,200,000
								장애인식개선운영비 : 3,000원*500명*1회= 1,500,000
								교재활동간식비 : 5,000원*6명*6회= 180,000
			3. 비품구입비		0	450	-450	
			7. 유치원 교과활동		17,124	16,124	1,000	
			1. [초]교과운영		17,124	16,124	1,000	
			1. 운영수당		400	400	0	보결수당 : 80,000*5회= 400,000
			2. 교육운영비		13,724	12,724	1,000	간식비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								현장학습차량임차료 및입장료 : 400,000원 *10회= 4,000,000
								교재구입 및 학습준비물 구입 : 483,000원 *12개월= 5,796,000
								교육활동비 : 232,000원*4회= 928,000
			3. 비품구입비		2,000	2,000	0	전자피아노 구입비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4. 도서구입비		1,000	1,000	0	도서구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		63,331	63,792	-461	
			1. 자율활동		33,135	36,359	-3,224	
			1. [초]학생회활동지원		3,275	3,294	-19	
			1. 학생복지비		3,275	3,294	-19	학생자치활동 : 409,375원*8회 3,275,000
			2. [초]학예회		1,100	3,900	-2,800	
			1. 교육운영비		1,100	3,900	-2,800	문화예술의 날 활동물품구입 : 50,000원 *22학급= 1,100,000
			3. [초]학급교육활동경비		6,600	6,900	-300	
			1. 교육운영비		6,600	6,900	-300	학급교육 활동경비 : 300,000원*22학급= 6,600,000
			4. [초]과학경연대회		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	과학의 날 행사 체험 활동 물품 구입 : 120,000원*20종*1회= 2,400,000
			5. [초]체육대회		2,000	1,000	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	행사용품비 : 100,000원*20종*1회= 2,000,000
			6. [조] 학교특색사업		10,760	11,865	-1,105	
				1. 운영수당	10,560	9,600	960	1인1악기 강사료 : 32,000원*22학급*15회= 10,560,000
				2. 교육운영비	0	2,265	-2,265	
				3. 비품구입비	200	0	200	악기구입비 : 50,000원*4개= 200,000
			7. [조] (경상) 자율선택과제운영		7,000	7,000	0	
				1. 운영수당	5,600	5,600	0	(경상)전래놀이 강사 운영 수당(1~2) : 32,000원*25시간*7학급= 5,600,000
				2. 도서구입비	1,400	1,400	0	(경상)온작품 읽기도서구입(3~6학년) : 10,000원*140명*1회= 1,400,000
			2. 현장체험학습활동		29,791	27,028	2,763	
			1. [조] 수학여행		900	300	600	
				1. 여비	900	300	600	인솔교사여비 : 150,000원*6명= 900,000
			2. [조] 현장학습		28,891	26,728	2,163	
				1. 여비	1,602	1,560	42	인솔교사여비 : 30,800원*26명*2회= 1,602,000
				2. 교육운영비	27,289	25,168	2,121	(수)현장학습비 : 30,800원*443명*2회= 27,289,000
			3. 진로활동		405	405	0	
			1. [조] 자기이해활동		405	405	0	
				1. 교육운영비	405	405	0	5학년 적성검사비 : 4,500원*90명*1회= 405,000
			4. 선택적 교육활동		376,397	339,688	36,709	
			1. 방과후학교 운영		354,575	323,990	30,585	
			1. 방과후학교운영		340,175	305,270	34,905	
			1. [조] 특기적성교육		340,175	305,270	34,905	
				1. 운영수당	253,140	220,020	33,120	(수)공예부 : 33,000원*70명*12회= 27,720,000
								(수)로봇제작부 : 28,000원*50명*12회= 16,800,000
								(수)미술부 : 28,000원*55명*12회= 18,480,000
								(수)바둑부 : 33,000원*50명*12회= 19,800,000
								(수)바이올린부 : 33,000원*45명*12회= 17,820,000
								(수)방송댄스부 : 28,000원*55명*12회= 18,480,000
								(수)영어회화부 : 33,000원*65명*12회 25,740,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)주산암산부 : 33,000원*80명*12회= 31,680,000
								(수)컴퓨터OA부 : 33,000원*45명*12회= 17,820,000
								(수)컴퓨터코딩부 : 28,000원*60명*12회= 20,160,000
								(수)한자부 : 28,000원*45명*12회= 15,120,000
								(수)배드민턴부 : 28,000원*70명*12회= 23,520,000
			2. 교육운영비		87,035	85,250	1,785	(수)공예부재료비 : 10,000원*70명*12회= 8,400,000
								(수)로봇제작부교구비 : 90,000원*55명*3회= 14,850,000
								(수)미술부재료비 : 5,000원*50명*12회= 3,000,000
								(수)바둑부교재비 : 10,000원*50명*12회= 6,000,000
								(수)바이올린부교재비 : 15,000원*45명*2회= 1,350,000
								(수)영어회화부교재비 : 40,000원*65명*4회= 10,400,000
								(수)주산암산부교재비 : 16,000원*80명*12회= 15,360,000
								(수)컴퓨터OA부교재비 : 25,000원*45명*6회= 6,750,000
								(수)컴퓨터코딩부교구비 : 90,000원*60명*3회= 16,200,000
								(수)한자부교재비 : 35,000원*45명*3회= 4,725,000
		2. 돌봄교실운영			14,400	18,720	-4,320	
		1.[초]돌봄교실운영			14,400	18,720	-4,320	
			1. 교육운영비		14,400	18,720	-4,320	(수)돌봄교실수익자급식비 : 120,000원*40명*3개월= 14,400,000
	2. 독서활동				20,322	14,698	5,624	
		1. 독서활동운영			20,322	14,698	5,624	
			1.[초]도서구입		18,422	11,618	6,804	
				1. 도서구입비	18,422	11,618	6,804	도서구입 : 13,025원*440권*2회= 11,462,000
								(경상)책꾸러미 : 30,000원*232명*1회= 6,960,000
			2.[초]도서관운영		1,900	3,080	-1,180	
				1. 교육운영비	1,900	2,760	-860	도서관정비물품구입 : 50,000원*2회= 100,000
								학년별 독서칭찬제 운영비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								온작품 읽기 활동 물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
								도서관운영물품구입 : 100,000원*3회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.도서구입비	0	320	-320	
		3.기타 선택적 교육활동			1,500	1,000	500	
			1.기타선택적교육운영		1,500	1,000	500	
				1.[초](경상)기후변화교육	1,500	1,000	500	
				1.교육운영비	1,500	1,000	500	(경상)기후변화교육 물품 구입 : 50,000원 *10종*3회= 1,500,000
5.교육활동 지원					40,185	37,884	2,301	
		1.교무업무 운영			11,689	12,018	-329	
			1.교무학사운영		11,689	12,018	-329	
				1.[초]교무학사운영	1,747	2,423	-676	
				1.교육운영비	1,747	2,423	-676	학교교육과정 인쇄 및 제본 : 8,500원*42부= 357,000
								창의적 체험활동 운영비 : 50,000원*22학급= 1,100,000
								교육과정 운영 프로그램 사용료(이지에듀) : 290,000원*1회= 290,000
				2.[초]교육활동홍보	1,650	3,115	-1,465	
				1.일반수용비	1,000	1,200	-200	현수막제작 : 50,000원*2종*10회= 1,000,000
				2.교육운영비	650	1,915	-1,265	교육과정설명회 물품구입 : 50,000원*2종*1회= 100,000
								학사달력제작 : 1,100원*500부= 550,000
				3.[초]입학식 및 졸업식	5,300	3,400	1,900	
				1.교육운영비	5,300	3,400	1,900	졸업식 물품구입 : 50,000원*90명*1회= 4,500,000
								입학식 행사용품구입 : 10,000원*80명*1회= 800,000
				4.[초]환경정리	2,992	3,080	-88	
				1.일반수용비	2,992	3,080	-88	환경정리용품구입 : 61,000원*22학급*1회= 1,342,000
								현황판 및 환경정비용품 : 200,000원*1회= 200,000
								청소용품 구입 : 50,000원*29실*1회= 1,450,000
		2.생활지도운영			12,540	14,860	-2,320	
			1.학생생활상담지도		2,500	4,638	-2,138	
				1.[초]상담실운영비	2,300	0	2,300	
				1.교육운영비	2,300	0	2,300	(경상)위클래스 상담실행사 : 500,000원*2회= 1,000,000
								(경상)위클래스 상담실운영 물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상담실운영물품 : 150,000원*2회= 300,000
			2.[초](경상)위(Wee)클래스운영		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			3.[초]학부모안전도우미회운영		200	3,638	-3,438	
			1.일반수용비		200	3,638	-3,438	운영물품구입 : 20,000원*10종= 200,000
			2.학교폭력예방		6,200	5,882	318	
			1.[초]학교폭력관련연수지원		1,100	1,300	-200	
			1.운영수당		1,100	1,000	100	학생폭력예방 및 인권교육강사료 : 50,000원*22학급*1회= 1,100,000
			2.교육운영비		0	300	-300	
			2.[초]안심알리미서비스		5,100	4,582	518	
			1.일반수용비		5,100	4,582	518	(경상)안심알리미 운영비 : 510,000원*10회= 5,100,000
			3.학생안전교육		3,840	4,340	-500	
			1.[초]안전교육		3,840	4,340	-500	
			1.교육운영비		3,840	4,340	-500	안전교육차량임차료 : 500,000원*7대*1회= 3,500,000 체험중심 안전교육비(2학년, 5학년) : 2,000원*170명*1회= 340,000
			3.학습지원실 운영		15,956	11,006	4,950	
			1.방송실운영		400	400	0	
			1.[초]방송실운영		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	방송장비수선 : 100,000원*3회= 300,000 방송부운영 : 50,000원*2회= 100,000
			2.정보화실운영		15,556	10,606	4,950	
			1.[초]학교정보화지원		15,556	10,606	4,950	
			1.일반수용비		3,300	10	3,290	TV이동비 : 300,000원*11학급 3,300,000
			2.기타공공요금		396	0	396	교원안심번호서비스이용료 : 3300원*10회선*12월= 396,000
			3.교육운영비		10,060	7,996	2,064	소모품 및 코딩교육자료 구입 : 300,000원*3회= 900,000 토너 구입 및 수선 : 100,000원*2종*30회= 6,000,000 홈페이지 이용료 : 40,000원*1회 40,000 PC 유지보수용역료 : 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				
				4. 비품구입비	800	1,300	-500	정보기기 구입 : 400,000원*2대*1회= 800,000
				5. 기타자산취득비	1,000	1,300	-300	교육용 업무용 소프트웨어 구입 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
6. 학교 일반운영					199,237	194,971	4,266	
1. 학교기관 운영					56,777	60,459	-3,682	
1. 부서기본운영					36,784	39,752	-2,968	
1. [초]교장실운영					10,516	10,448	68	
1. 일반업무추진비					7,120	7,088	32	입학식 및 졸업식 다과준비 : 100,000원*2회= 200,000
								교무실내빈제공 다과준비 : 50,000원*12회= 600,000
								내빈접대물품구입 및 직원격려 다과구입 : 100,000원*2종*10회= 2,000,000
								교직원애경사 및 격려물품비 : 50,000원*20명*1회= 1,000,000
								교직원간담회 및 학년별 부서별 협의회 : 174,800원*10회= 1,748,000
								교육과정 워크숍 식비 및 다과비 : 20,000원*52명*1회= 1,040,000
								배움과 성장의 날 다과비 : 6,000원*36명*2회= 432,000
								교육과정설명회 다과비 : 100,000원*1회= 100,000
2. 직책급여무수행경비					3,396	3,360	36	직책급여무추진비 : 283,000원*12개월= 3,396,000
2. [초]행정실운영					22,068	27,304	-5,236	
1. 일반수용비					9,818	12,904	-3,086	복사용지구입 : 20,000원*10상자*5회= 1,000,000
								사무용품 및 운영물품 구입 : 12,000원*10종*10회= 1,200,000
								토너, 등사기토너, 드럼 등 구입 및 수선 : 122,000원*5종*4회= 2,440,000
								도서 및 구독료 : 15,000원*5개*12개월= 900,000
								복사기임대료 : 148,500원*2대*12개월= 3,564,000
								교육경비 : 150,000원*3명*1회 450,000
								행정봉투구입 : 330원*400장*2회= 264,000
2. 기타공공요금					300	300	0	재정보증수수료 : 300,000원*1회= 300,000
3. 여비					10,500	11,700	-1,200	관내외출장여비 : 20,000원*35명*15회= 10,500,000
4. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*5회*10명 400,000
5. 비품구입비					1,050	2,000	-950	행정실비품구입비(업무용기기) : 1,050,000원*1대= 1,050,000
3. [초]교무부운영					4,200	2,000	2,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,700	1,500	2,200	운영물품 및 사무용품구입 : 50,000원*10 종*3회= 1,500,000
								교실행거구입비 : 100,000원*22실 2,200,000
				2. 비품구입비	500	500	0	비품구입 : 50,000원*10종*1회= 500,000
			2. 병설유치원기본운영		19,993	20,707	-714	
			1. [초]유치원운영		19,993	20,707	-714	
				1. 기간제교원인건비	300	300	0	시간제기간제교사초과근무수당 : 10,000원 *3시간*1명*10회= 300,000
				2. 일반수용비	10,743	12,197	-1,454	유치원 운영물품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
								전산장비 소모품 구입 및 수리비 : 500,000
								250,000원*2회= 500,000
								사무용품구입비 : 230,000원*1회= 230,000
								자원봉사자교통비 : 22,000원*220일= 4,840,000
								(경상)감염병예방물품구입 : 100,000원*7 회= 700,000
								정수기유지관리비 : 50,000원*12개월= 600,000
								유치원시설소모품구입비 : 50,000원*13회= 650,000
								(경상) 공기청정기 유지비 : 50,000원*10 개월= 500,000
								소규모수선비 : 723,000원*1회= 723,000
				3. 전기요금	4,920	4,720	200	전기요금 : 250,000원*12개월= 3,000,000
								심야전기요금 : 160,000원*12개월= 1,920,000
				4. 상하수도료	600	600	0	수도요금 : 50,000원*12개월= 600,000
				5. 기타공공요금	480	480	0	전화요금 : 40,000원*12개월= 480,000
				6. 여비	700	950	-250	관내외여비 : 20,000원*35회= 700,000
				7. 교직원복지비	250	0	250	교원연수지원비 : 250,000원*1회= 250,000
				8. 교육운영비	1,500	960	540	(경상)방학중방과후과정혼합급식개선지원 : 750,000원*2회= 1,500,000
				9. 학생복지비	300	300	0	구급약품구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								응급의료비 : 100,000원*1회= 100,000
				10. 일반업무추진비	200	200	0	유치원 내빈접대 물품 구입 : 50,000원*4 회= 200,000
			2. 시설 장비 유지		139,960	132,012	7,948	
			1. 학교시설장비유지		139,960	132,012	7,948	
			1. [초]공공요금및제세공과금		56,278	48,738	7,540	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,188	2,088	100	기타수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
								스마트 가정통신문 시스템(e알리미) : 1,188,000원*1회= 1,188,000
				2. 전기요금	37,200	30,000	7,200	전기요금 : 3,100,000원*12월= 37,200,000
				3. 상하수도료	8,500	8,500	0	상하수도료 : 850,000원*10월= 8,500,000
				4. 기타공공요금	8,390	8,150	240	우편요금 : 350원*1,200매= 420,000
								전화요금 : 240,000원*12월= 2,880,000
								위성방송수신료 : 10,000원*12월= 120,000
								방화관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								인터넷통신비 : 410,000원*12월= 4,920,000
			2.[초]시설관리용역		15,318	14,411	907	
				1. 일반수용비	15,318	14,411	907	CCTV 용역료 : 210,000원*12월= 2,520,000
								(경상)전기안전점검용역료 : 3,722,000원*1교= 3,722,000
								시설물 안전진단 용역료 : 800,000원*2회= 1,600,000
								소방안전점검용역료 : 260,000원*12월= 3,120,000
								어린이놀이시설안전관리용역료 : 88,000원*12월= 1,056,000
								(경상)산업안전보건수행용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								특수구조물(강당)안전진단용역료 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3.[초]시설일반관리		35,086	37,465	-2,379	
				1. 기간제근로자인건비	11,598	13,196	-1,598	(학)시설축탁직인건비 : 700,000원*1명*12월= 8,400,000
								(학)시설축탁직연차수당 : 78,000원*1명*11월= 858,000
								(학)시설축탁직퇴직금 : 78,000원*1명*30일= 2,340,000
				2. 일반수용비	22,088	23,557	-1,469	화장지구입 : 700,000원*2회= 1,400,000
								분리수거봉투 등 구입 : 4,600원*200장+5700원*100장= 1,490,000
								폐기물처리수수료 : 100,000원*5회= 500,000
								시설소모품구입비 : 51,230원*10종*10회= 5,123,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*9회= 9,000,000
								조리실외부용역청소 : 1,800,000원*1회= 1,800,000
								일용인부임 : 84,300원*4명*2회= 675,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화단관리비 : 700,000원*3회= 2,100,000
				3. 연료비	500	412	88	난방용등유구입 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 교직원복지비	300	300	0	시설관리원피복비지원 : 300,000원*1명*1회= 300,000
				5. 기간제근로자범정부담금	600	0	600	(학)시설축탁작기관부담금 : 50,000원*1명*12월= 600,000
				4. [초]화장실관리	29,186	27,306	1,880	
				1. 공무직인건비	24,540	24,850	-310	(학박)청소원피복비지원 : 300,000원*2명= 600,000
								(학박)청소원인건비 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								(학박)청소원연차수당 : 60,000원*1명*19일= 1,140,000
								(학박)청소원퇴직금 : 60,000원*1명*30일= 1,800,000
								(학김)청소원인건비 학교보전 : 300,000원*1명*10월= 3,000,000
				2. 일반수용비	1,856	1,856	0	화장실소모품구입 : 50,000원*4종*4회= 800,000
								비데청소비 : 33,000원*32대*1회= 1,056,000
				3. 교직원복지비	750	600	150	(학박)청소원맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
								(학박)청소원건강검진비 : 200,000원*1명= 200,000
				4. 공무직법정부담금	2,040	0	2,040	(학박)청소원기관부담금 : 170,000원*1명*12월= 2,040,000
				5. [초]당직관리	4,092	4,092	0	
				1. 일반수용비	4,092	4,092	0	무인기계 및 초과근무 기계 경비용역료 : 341,000원*12월= 4,092,000
				3. 학교운영 협력	2,500	2,500	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. [초]학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	학교운영위원회 간담회 등 : 100,000원*10명= 1,000,000
				2. 학부모협력	1,500	1,500	0	
				1. [초]학부모회운영	1,500	1,500	0	
				1. 여비	80	100	-20	(경상)학부모연수 여비 : 10,000원*2명*4회= 80,000
				2. 교육운영비	1,200	1,400	-200	(경상)학부모회 행사 및 운영물품구입 : 12,000원*50종*2회= 1,200,000
				3. 목적사업업무추진비	220	0	220	(경상)학부모회 식비 및 간식비 : 10,000원*22명*1회= 220,000
				7. 학교 재무활동	10,090	18,520	-8,430	
				1. 예비비	10,090	18,520	-8,430	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 예비비			10,090	18,520	-8,430	
			1.[조]예비비		10,090	18,520	-8,430	
				1. 예비비	10,090	18,520	-8,430	초등 예비비(학급감축) : 10,090,000원*1 교= 10,090,000
세출합계					1,202,061	1,100,546	101,515	