

2023 학년도

포리초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.14)

(본예산)

포리초등학교

포리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-14	예산액	573,000,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 포리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입세출 각 573,000,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적교육수입은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립및공립 초,중등학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학교명 : 포리초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액			예산액		비교증감			
	본예산	최종예산				본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	693,902	1,158,056		573,000	-120,902	-17.4	-585,056	-50.5	
세입									
장	관	누계예산		구성비(%)	정책사업	누계예산		구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	46,747		8.1	인적자원 운용	3,400		0.5	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	425,816		74.3	학생복지/교육격차 해소	191,218		33.3	
자체수입	학부모부담수입	90,837		15.8	기본적 교육활동	69,678		12.1	
자체수입	행정활동수입	4,600		0.8	선택적 교육활동	52,540		9.1	
기타수입	전년도이월금	5,000		0.8	교육활동 지원	42,376		7.3	
					학교 일반운영	213,788		37.3	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	472,563	569,908	-97,345		
				1. 지방자치단체이전수입	46,747	60,479	-13,732		
				1. 비법정이전수입	46,747	60,479	-13,732		
				1. 기초지방자치단체전입금	46,747	60,479	-13,732		
				1. 급식비보조금(기초)	46,747	60,479	-13,732	무상급식지원금(시보조) : 4,130원*148명*188일*40.68% = 46,747,000	
				2. 지방교육행정기관이전수입	425,816	509,429	-83,613		
				1. 교육비특별회계전입금수입	425,816	509,429	-83,613		
				1. 교육비특별회계전입금	425,816	509,429	-83,613		
				1. 학교운영비전입금	348,067	277,772	70,295	학교기본운영비 : 348,067,000원 * 1교 = 348,067,000	
				2. 목적사업비전입금	77,749	231,657	-153,908	학교급식경비지원 : 68,167,000원 * 1교 = 68,167,000 급식교육공무직원인건비 : 9,582,000원 * 1교 = 9,582,000	
2.				자체수입	95,437	118,994	-23,557		
				1. 학부모부담수입	90,837	107,794	-16,957		
				1. 수익자부담수입	90,837	107,794	-16,957		
				1. 급식비	29,097	34,914	-5,817		
				1. 급식비	19,881	23,394	-3,513	교직원급식비 : 4,230원*25명*188회 = 19,881,000	
				2. 우유급식비	9,216	11,520	-2,304	우유급식비 : 480원*160일*120명 = 9,216,000	
				2. 방과후학교활동비	35,240	42,500	-7,260		
				1. 방과후학교활동비	35,240	42,500	-7,260	코딩부 강사료 : 26,240원*20명*10개월 = 5,248,000 축구부 강사료 : 26,240원*20명*10개월 = 5,248,000 주산암산부 강사료 : 26,240원*20명*10개월 = 5,248,000 창의미술부 강사료 : 26,240원*20명*10개월 = 5,248,000 방송댄스부 강사료 : 26,240원*20명*10개월 = 5,248,000 코딩부 재료비 : 20,000원*20명*10개월 = 4,000,000 주산암산 교재비 : 10,000원*20명*10개월 = 2,000,000 창의미술부 재료비 : 10,000원*20명*10개월 = 2,000,000 방송댄스재료비 : 5,000원*20명*10개월 = 1,000,000	
				3. 현장체험학습비	19,200	19,200	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.현장체험학습비	19,200	19,200	0	현장체험학습비 : 19,200,000원*1회 =	19,200,000
				4.졸업앨범비	2,800	3,200	-400		
				1.졸업앨범비	2,800	3,200	-400	졸업앨범 제작 : 80,000원*35명 =	2,800,000
				5.돌봄활동운영비	4,500	7,980	-3,480		
				1.돌봄활동 운영비	4,500	7,980	-3,480	돌봄교실간식비 : 1,500원*15*20*10 =	4,500,000
				2.행정활동수입	4,600	11,200	-6,600		
				1.사용료및수수료	200	200	0		
				1.사용료및수수료	200	200	0		
				1.사용료	200	200	0	학교시설물 사용료 : 20,000원*10회 =	200,000
				2.자산수입	800	800	0		
				1.자산매각대	800	800	0		
				1.자산매각대	800	800	0	불용품품등 매각대금 : 800,000원*1회 =	800,000
				3.기타행정활동수입	3,600	10,200	-6,600		
				1.이자수입	2,000	6,000	-4,000		
				1.이자수입	2,000	6,000	-4,000	이자수입 : 2,000,000원*1회 =	2,000,000
				2.기타행정활동수입	1,600	4,200	-2,600		
				1.기타행정활동수입	1,600	4,200	-2,600	신용카드 포인트 환급금 : 100,000원*1회 =	100,000
								방과후수용비 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
								폐식용유 매각대금 : 300,000원*1회 =	300,000
								기타행정활동수입 : 200,000원*1회 =	200,000
				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	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
세입합계					573,000	693,902	-120,902		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1.인적자원 운용					3,400	11,970	-8,570	
		1.기타 교직원보수			0	11,220	-11,220	
			1.기타수당		0	11,220	-11,220	
				1.교원연구비	0	11,220	-11,220	
				1.기타수당	0	11,220	-11,220	
		2.교직원 복지 및 역량강화			3,400	750	2,650	
			1.교직원역량강화		750	750	0	
				1.직무연수	750	750	0	
				1.교직원복지비	750	750	0	교원 자율연수비 : 50,000원*15명= 750,000
			2.교직원복지		2,650	0	2,650	
				1.교직원맞춤형복지비	1,400	0	1,400	
				1.맞춤형복지비	1,400	0	1,400	맞춤형복지비(당직원) : 700,000원*1명*1회= 700,000
								맞춤형복지비(미화원) : 700,000원*1명*1회= 700,000
				2.교직원생일기념경비	750	0	750	
				1.교직원복지비	750	0	750	교직원생일기념경비 : 30,000원*25명= 750,000
				3.이전비	500	0	500	
				1.여비	500	0	500	이전비 : 500,000원*1회= 500,000
2.학생복지/교육격차 해소					191,218	379,129	-187,911	
		1.급식 관리			163,093	335,100	-172,007	
			1.학교급식운영		163,093	335,100	-172,007	
				1.(자체)급식시설관리	6,500	4,050	2,450	
				1.기타공공요금	50	50	0	가스사고배상책임보험 : 50,000원*1회= 50,000
				2.연료비	2,000	0	2,000	LPG연료비지원 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3.일반수용비	4,450	4,000	450	급식실후드청소비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식실방역비 : 50,000원*8회= 400,000
								보일러 청관제 : 500,000원*1회= 500,000
								연수비 및 수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								급식시설 수선 및 유지 : 2,000,000원*1회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
								급식실 위생용품 구입 : 350,000원*1회= 350,000
			2. 급식운영비		18,539	23,124	-4,585	
			1. 교직원복지비		51	0	51	건강검진수수료 : 51,000원*1회= 51,000
			2. 상하수도료		300	600	-300	상하수도요금 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 연료비		9,000	8,000	1,000	LPG연료비 : 900,000원*10회= 9,000,000
			4. 일반수용비		8,888	13,524	-4,636	음식물잔반처리비 : 200,000원*10회= 2,000,000 급식용소모품비 : 736,000원*8회= 5,888,000 급식시설유지보수 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			5. 전기요금		300	1,000	-700	전기요금 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 급식재료구입비		116,256	121,942	-5,686	
			1. 급식용식재료비		116,256	121,942	-5,686	식품재료비 : 11,625,600원*10회= 116,256,000
			4. 영양사인건비		3,636	48,568	-44,932	
			1. 공무원법정부담금		361	0	361	(교복)4대보험료 : 361,000원*1명*1월= 361,000
			2. 공무원인건비		3,275	47,568	-44,293	(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1명*1회= 1,000,000 (교복)월급여 : 2,275,000원*1명*1월= 2,275,000
			3. 기간제근로자인건비		0	1,000	-1,000	
			5. 우유급식비		9,216	11,520	-2,304	
			1. 우유급식비		9,216	11,520	-2,304	우유급식운영비 : 480원*160일*120명= 9,216,000
			6. 조리사인건비		3,330	43,334	-40,004	
			1. 공무원법정부담금		323	0	323	(교복)4대보험료 : 323,000원*1명*1월= 323,000
			2. 공무원인건비		3,007	43,334	-40,327	(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1명*1회= 1,000,000 (교복)월급여 : 2,007,000원*1명*1월= 2,007,000
			7. 조리실무사인건비		5,616	40,869	-35,253	
			1. 공무원법정부담금		602	0	602	4대보험료 : 301,000원*2명*1월= 602,000
			2. 공무원인건비		5,014	40,101	-35,087	(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1명*1회= 1,000,000 월급여 : 2,007,000원*2명*1월= 4,014,000
			3. 기간제근로자인건비		0	768	-768	
			8. 조리실무사인건비(무상급식)		0	41,693	-41,693	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	0	41,693	-41,693	
				2. 보건관리	15,405	30,669	-15,264	
				1. 학생및교직원보건안전관리	9,278	6,227	3,051	
				1. 감염병예방관리	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	감염병 예방물품 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 교직원건강검사비	1,600	100	1,500	
				1. 교직원복지비	1,600	100	1,500	교직원결핵검진비 : 10,000원*10명= 100,000 교직원잠복결핵검진비 : 50,000원*30명= 1,500,000
				3. 보건실운영	3,070	3,020	50	
				1. 교육운영비	400	400	0	보건교육자료 구입 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 교직원복지비	160	110	50	자비부담직무연수 지원 : 60,000원*1회= 60,000 성고충상담원 자비부담연수 지원 : 50,000원*2명= 100,000
				3. 운영수당	810	810	0	성교육예방연수 강사비 : 130,000원+120,000원+(9명*5,000원)*3 385,000 심폐소생술연수 강사비 : 130,000원+120,000원+(9명*5,000원)*3+40,000원 425,000
				4. 일반수용비	900	900	0	물품구입(위생물품 포함) : 600,000원*1회= 600,000 침구세탁 : 150,000원*2회= 300,000
				5. 학생복지비	800	800	0	약품구입비 : 400,000원*2회= 800,000
				4. 산업안전보건관리	500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	산업안전보건용품 구입 : 100,000원*5회= 500,000
				5. 학교안전공제회비	748	900	-152	
				1. 학생복지비	748	900	-152	학교안전공제회비 : 4,400원*170명= 748,000
				6. 학생건강검사	2,360	2,207	153	
				1. 학생복지비	2,360	2,207	153	1학년 건강검진수수료 : 25명*19,000원= 475,000 4학년 건강검진수수료 : 13명*19,000원= 247,000 4학년 비만학생 건강검진 : 15명*35,000원= 525,000 2,3,5,6학년 구강검진 : 8,000원*125명= 1,000,000 2,3,5,6학년 소변검사 : 900원*125명= 113,000
				2. 학교환경위생관리	6,127	24,442	-18,315	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공기정화장치 임대 및 유지관리		0	7,388	-7,388	
			1. 일반수용비		0	7,388	-7,388	
			2. 공기질관리		0	1,600	-1,600	
			1. 일반수용비		0	1,600	-1,600	
			3. 먹는물관리		5,377	5,292	85	
			1. 일반수용비		5,377	5,292	85	정수기수질검사 : 12,000원*14대*4회= 672,000
								정수기유지관리용역 : 470,500원*10회= 4,705,000
			4. 방역관리		750	5,200	-4,450	
			1. 일반수용비		750	5,200	-4,450	교사내외 방역소독 : 150,000원*5회= 750,000
			5. 학교방역활동인력 지원비		0	4,962	-4,962	
			1. 기간제근로자법정부담금		0	275	-275	
			2. 기간제근로자인건비		0	4,687	-4,687	
		3. 학생복지			12,720	13,360	-640	
		1. 학생복지운영			12,720	13,360	-640	
		1. 졸업앨범제작			2,800	3,440	-640	
		1. 교육운영비			0	3,200	-3,200	
		2. 일반수용비			0	240	-240	
		3. 학생복지비			2,800	0	2,800	학생졸업앨범비(수익자) : 80,000원*35명= 2,800,000
		2. 동학차량운영지원			9,920	9,920	0	
		1. 교육운영비			9,920	9,920	0	(자체)동학차량운영비 : 320,000원*31일= 9,920,000
		3. 기본적 교육활동			69,678	52,658	17,020	
		1. 교과 활동			39,468	25,508	13,960	
		1. 교과활동지원			24,650	9,040	15,610	
		1. 보결(대강)수업관리			3,000	800	2,200	
		1. 기타수당			3,000	0	3,000	수업보결수당 : 15,000원*200시간= 3,000,000
		2. 운영수당			0	800	-800	
		2. 성장배려학년제운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	성장배려학년제 지원 : 300,000원*1학급= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 자율교육과정 운영(미래교육)		15,000	0	15,000	
			1. 교육운영비		15,000	0	15,000	진로체험 프로그램 운영비 : 2,000,000원 *6학년= 12,000,000
								독서교육 프로그램 운영비 : 500,000원*6 학년= 3,000,000
			4. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	5-6학년 동아리활동 물품구입 : 1,000,000 원*2회= 2,000,000
			5. 학습준비물지원		4,350	5,940	-1,590	
			1. 학습준비물		4,350	5,940	-1,590	학습준비물 : 30,000원*145명= 4,350,000
			2. 과학 교과활동		5,500	6,900	-1,400	
			1. 과학교과운영		5,500	6,900	-1,400	
			1. 교육운영비		5,500	6,900	-1,400	과학실험실습준비물 : 700,000원*4회= 2,800,000
								과학의달행사운영비 : 2,700,000원*1회= 2,700,000
			3. 체육 교과활동		2,750	3,000	-250	
			1. 건강체력교실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	건강체력교실운영물품 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 체육교과운영		1,500	1,600	-100	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	체육교재교구 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			2. 교직원복지비		0	100	-100	
			3. 학생스포츠클럽운영		750	900	-150	
			1. 교육운영비		750	900	-150	학생스포츠클럽운영 : 5,000원*150명= 750,000
			4. 예술 교과활동		2,300	2,300	0	
			1. 음악교과운영		2,300	2,300	0	
			1. 운영수당		2,300	2,300	0	국악부 강사비 : 50,000*30회= 1,500,000
								1인1기 강사비 : 80,000*10회= 800,000
			5. 특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1. 특수교육교과운영		2,400	3,340	-940	
			1. 교육운영비		2,400	3,340	-940	특수학급 소모품 : 200,000원*2회= 400,000
								통합교육활동비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								교재교구 구입비 : 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				
			2. 학습준비물지원		1,368	628	740	
			1. 학습준비물		1,368	628	740	학습준비물 : 136,800원*10회= 1,368,000
			3. 현장체험학습		500	300	200	
			1. 교육운영비		500	300	200	현장체험학습 : 250,000원*2회= 500,000
		2. 창의적 체험활동			30,210	27,150	3,060	
		1. 자율활동			6,900	6,450	450	
			1. 각종체육대회및체전활동지원		5,500	4,500	1,000	
			1. 교육운영비		5,500	4,500	1,000	운동회 이벤트 운영비(체육용품구입) : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								운동회 상품비(체육용품구입) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								운동회 운영비(체육용품구입) : 500,000원*1회= 500,000
			2. 학급운영비		700	800	-100	
			1. 교육운영비		700	800	-100	학급운영비 : 100,000원*7학급= 700,000
			3. 학생자치회활동운영		700	1,150	-450	
			1. 학생복지비		700	1,150	-450	어린이회 물품구입 : 50,000원*4회= 200,000
								부서별 행사진행비 : 50,000원*6부서= 300,000
								전교임원 및 간부회의 운영 : 100,000원*2개= 200,000
			2. 현장체험학습활동		19,260	19,200	60	
			1. 현장체험학습		19,260	19,200	60	
			1. 교육운영비		19,200	19,200	0	차량임차료 : 450,000원*8대*2회 7,200,000
								체험비 및 보험료 : 30,000*200명*2회 12,000,000
			2. 기타공공요금		60	0	60	교직원여행자보험료(자체) : 3,000원*10명*2회= 60,000
		3. 봉사활동			2,550	0	2,550	
		1. 환경미화활동			2,550	0	2,550	
			1. 교육운영비		1,450	0	1,450	교실및특별실 환경미화물품 : 50,000원*13실*1회= 650,000
								교실청소용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2. 일반수용비		1,100	0	1,100	교장실 및 현관 게시판 수정 : 300,000원*1회= 300,000
								종량제봉투 구입 : 400,000원*1회= 400,000
								화단관리용품 구입 : 200,000원*2회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		4. 진로활동			1,500	1,500	0		
			1. 진로교과운영		1,500	1,500	0		
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	학생진로교육비 : 150,000원*6개학년= 900,000	
								5,6학년 리더십교육 : 300,000원*2개학년= 600,000	
4. 선택적 교육활동					52,540	60,620	-8,080		
		1. 독서활동			12,800	10,140	2,660		
			1. 독서활동운영		12,800	10,140	2,660		
				1. 도서관운영	2,300	1,940	360		
					1. 교육운영비	1,700	1,540	160	정기간행물 구독 : 100,000원*7종= 700,000
								도서관 운영물품 및 소모품 : 100,000원*6회= 600,000	
								도서마크비 : 200,000원*2회= 400,000	
				2. 비품구입비	600	400	200	도서관 비품구입 : 300,000원*2회= 600,000	
			2. 도서구입		9,600	7,600	2,000		
				1. 도서구입비	9,600	7,600	2,000	도서구입 : 4,800,000원*2회= 9,600,000	
			3. 독서관련행사운영		900	600	300		
				1. 교육운영비	900	600	300	독서행사 운영물품 : 300,000원*3회= 900,000	
2. 방과후학교 운영					39,740	50,480	-10,740		
		1. 방과후학교운영			35,240	42,500	-7,260		
			1. 방과후학교운영		35,240	42,500	-7,260		
				1. 교육운영비	9,000	11,000	-2,000	코딩부 재료비 : 20,000원*20명*10개월= 4,000,000	
								주산암산부 교재비 : 10,000원*20명*10개월= 2,000,000	
								창의미술부 재료비 : 10,000원*20명*10개월= 2,000,000	
								방송댄스 재료비 : 5,000원*20명*10개월= 1,000,000	
				2. 운영수당	26,240	31,500	-5,260	코딩부 강사료 : 26,240원*20명*10개월= 5,248,000	
								축구부 강사료 : 26,240원*20명*10개월= 5,248,000	
								주산암산부 강사료 : 26,240원*20명*10개월= 5,248,000	
								창의미술부 강사료 : 26,240원*20명*10개월= 5,248,000	
								방송댄스 강사료 : 26,240원*20명*10개월= 5,248,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 돌봄교실운영			4,500	7,980	-3,480	
			1. 돌봄교실운영		4,500	7,980	-3,480	
				1. 교육운영비	4,500	7,980	-3,480	(수익자)돌봄교실 간식비 : 30,000원*15명*10회= 4,500,000
5. 교육활동 지원					42,376	16,013	26,363	
		1. 교무업무 운영			1,430	4,185	-2,755	
			1. 교무학사운영		1,430	4,185	-2,755	
				1. 입학식, 졸업식 행사	1,430	1,335	95	
				1. 교육운영비	1,190	1,335	-145	입학식장 꾸미기 : 100,000원*2개*1회= 200,000
								졸업식장 꾸미기 : 100,000원*3개*1회= 300,000
								졸업생 기념품 구입 : 10,000원*40명*1회= 400,000
								안내교재 구입 : 4,500원*20부*1회= 90,000
								입학식 준비물 구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
				2. 일반수용비	240	0	240	학교보관용졸업앨범 : 80,000원*3회= 240,000
			2. 환경정리활동		0	2,850	-2,850	
				1. 교육운영비	0	1,450	-1,450	
				2. 일반수용비	0	1,400	-1,400	
		2. 생활지도운영			300	500	-200	
			1. 학교폭력예방		300	500	-200	
				1. 학교폭력관련연수지원	300	500	-200	
				1. 운영수당	300	500	-200	학교폭력예방교육강사비 : 300,000원*1회= 300,000
		3. 학습지원실 운영			21,702	11,328	10,374	
			1. 정보화실운영		21,702	11,328	10,374	
				1. 정보화기자재구매및관리	10,500	500	10,000	
				1. 비품구입비	10,000	0	10,000	액정모니터 구입 : 250,000원*8대= 2,000,000
								데스크탑컴퓨터 구입 : 1,000,000원*8대= 8,000,000
				2. 일반수용비	500	500	0	정보화기자재 소모품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 정보화업무지원		8,182	7,803	379	
				1. 교육운영비	300	300	0	교수학습S/W(이지에듀) : 300,000원*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기조(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
				2. 기타공공요금	4,800	4,800	0	인터넷통신요금(nis) : 400,000원*12월= 4,800,000
				3. 일반수용비	3,082	2,703	379	학교알림장서비스 사용료 : 933,600원*1년= 934,000
								컴퓨터실 소모품 및 유지 관리 : 300,000원*1회= 300,000
								교수학습용 복사기 임대 : 154,000원*12월= 1,848,000
				3. 학내망관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	학내전산망유지보수 : 250,000원*12월= 3,000,000
				4. 홈페이지운영	20	25	-5	
				1. 일반수용비	20	25	-5	홈페이지 도메인 사용료 : 20,000원*1년= 20,000
			4. 교육여건 개선		18,944	0	18,944	
			1. 교육환경개선		18,944	0	18,944	
			1. 기타교육환경개선		18,944	0	18,944	
			1. 비품구입비		18,944	0	18,944	집기류 및 기자재 구입 : 1,894,400원*10회= 18,944,000
			6. 학교 일반운영		213,788	173,012	40,776	
			1. 학교기관 운영		33,113	37,732	-4,619	
			1. 부서기본운영		32,113	34,732	-2,619	
			1. 교무실운영		2,248	2,048	200	
			1. 일반수용비		2,248	2,048	200	교무실 복합기 임대 : 154,000원*12월= 1,848,000
								교무실 소모품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 교육행정실운영		18,285	20,064	-1,779	
			1. 교직원복지비		300	300	0	특근매식비 : 20,000원*15회= 300,000
			2. 기타공공요금		520	300	220	우편요금 : 10,000원*12회= 120,000
								재정보증보험료 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 비품구입비		0	4,000	-4,000	
			4. 여비		6,000	3,600	2,400	판내외 출장비 : 20,000원*25명*12월= 6,000,000
			5. 일반수용비		11,465	11,864	-399	각종 수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
								복사용지 : 100,000원*7회= 700,000
								신문용지 : 50,000원*2회= 100,000
								프린터 잉크, 토너 : 300,000원*10회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가분계비목				
								등사기 소모품 : 349,000원*1회= 349,000
								행정실 사무용품 : 400,000원*10회= 4,000,000
								행정장비 수리 : 300,000원*2회= 600,000
								행정실 복합기 임차 : 143,000원*12월= 1,716,000
			3. 교장실운영		11,580	12,620	-1,040	
			1. 일반업무추진비		8,580	9,620	-1,040	내빈접대 및 물품 구입 : 220,000원*10회= 2,200,000
								경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								교육과정운영 협의회비 : 30,000원*28명*1회= 840,000
								학부모 및 유관기관 협의회비 : 135,000원*4회= 540,000
								교직원 간담회 : 460,000원*10회= 4,600,000
			2. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	직책급 업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정지원인력운용		1,000	3,000	-2,000	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,000	3,000	-2,000	
			1. 공무원인건비		1,000	3,000	-2,000	(자체)인건비부족금 : 1,000,000원*1명*1회 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		178,775	133,780	44,995	
			1. 학교시설장비유지		178,775	133,780	44,995	
			1. 공공요금및제세공과금		54,804	38,424	16,380	
			1. 기타공공요금		4,404	4,524	-120	위성방송수신료 : 17,000원*12월= 204,000
								전화요금(일반,인터넷) : 350,000원*12월= 4,200,000
			2. 상하수도료		4,800	3,990	810	상하수도요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
			3. 전기요금		45,600	29,910	15,690	전기요금 : 3,800,000원*12월= 45,600,000
			2. 당직관리		7,120	4,720	2,400	
			1. 일반수용비		7,120	4,720	2,400	당직실운영물품 : 100,000원*1회= 100,000
								무인경비용역 : 585,000원*12월= 7,020,000
			3. 시설관리용역		31,272	29,496	1,776	
			1. 일반수용비		31,272	29,496	1,776	전기안전관리용역 : 138,000원*12월= 1,656,000
								소방관리용역 : 200,000원*12월= 2,400,000
								오수처리용역 : 250,000원*12월= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식실승강기용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								장애인승강기용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								체육관승강기용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								시설관리노무용역 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
								어린이놀이시설점검용역 : 88,000원*12월= 1,056,000
			4. 시설미화관리		750	2,500	-1,750	
			1. 일반수용비		750	2,500	-1,750	화장실운영 소모품 : 150,000원*5회= 750,000
			5. 시설안전점검		1,280	760	520	
			1. 일반수용비		1,280	760	520	승강기 안전점검 수수료 : 130,000원*2회*3대= 780,000
								전기설비 정기검사 수수료 : 500,000원*1회= 500,000
			6. 시설일반관리		35,250	9,206	26,044	
			1. 일반수용비		35,250	9,206	26,044	소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								시설수선 및 유지 : 3,000,000원*10월= 30,000,000
								시설관리 소모품 : 200,000원*10회= 2,000,000
								종량제쓰레기봉투 : 100,000원*6회= 600,000
								폐기물처리비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								냉난방기관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
								소화기및소방용품 : 100,000원*2회= 200,000
								모래소독 : 400,000원*1회= 400,000
			7. 어린이놀이시설관리및점검		0	1,556	-1,556	
			1. 일반수용비		0	1,556	-1,556	
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		26,119	24,531	1,588	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,944	1,272	672	4대보험료 : 162,000원*1명*12월= 1,944,000
			2. 기간제근로자인건비		24,175	22,559	1,616	월급여 : 1,541,100원*1명*12월= 18,494,000
								연차수당 : 972,000원*1명*1회= 972,000
								퇴직금 : 1,889,000원*1명*1회= 1,889,000
								명절휴가비 : 630,000원*1명*2회= 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000
			3.맞춤형복지비		0	700	-700	
			9.특수운영직군(시설미화원)인건비		22,180	22,587	-407	
			1.공무직법정부담금		1,830	1,824	6	4대보험료 : 152,500원*1명*12월= 1,830,000
			2.공무직인건비		20,200	19,837	363	월급여 : 1,541,100원*1명*10월= 15,411,000
								연차수당 : 843,000원*1명*1회= 843,000
								퇴직금 : 1,546,000원*1명*1회= 1,546,000
								명절휴가비 : 525,000원*1명*2회= 1,050,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*10월= 1,050,000
			3.교직원복지비		0	100	-100	
			4.기간제근로자인건비		0	126	-126	
			5.맞춤형복지비		0	700	-700	
			6.일반수용비		150	0	150	피복 및 기타 물품 : 150,000원*1명*1회= 150,000
		3.학교운영 협력			1,900	1,500	400	
		1.학교운영위원회운영			400	0	400	
		1.학교운영위원회운영			400	0	400	
		1.일반업무추진비			400	0	400	학교운영위원회 운영 : 200,000원*2회= 400,000
		2.학부모협력			1,500	1,500	0	
		1.학부모회운영			1,500	1,500	0	
		1.일반수용비			1,500	1,500	0	학부모참여활동 : 500,000원*3회= 1,500,000
		7.학교 제무활동			0	500	-500	
		1.반환금			0	500	-500	
		1.반환금			0	500	-500	
		1.정상대상재원집행잔액			0	500	-500	
		1.반환금			0	500	-500	
		세출합계			573,000	693,902	-120,902	