

2023 학년도

신천초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

신천초등학교

신천초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	772,213,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 신천초등학교회계 세입, 세출 예산총액은 세입·세출 각각772,213,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 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 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 "이용"할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 "이용"은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 신천초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	733,760	1,179,015	772,213	38,453	5.2	-406,802	-34.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	69,058	8.9	인적자원 운용		1,940	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	617,674	79.9	학생복지/교육격차 해소		305,828	39.6
자체수입	학부모부담수입	79,601	10.3	기본적 교육활동		95,643	12.3
자체수입	행정활동수입	2,880	0.3	선택적 교육활동		66,350	8.5
기타수입	전년도이월금	3,000	0.3	교육활동 지원		38,872	5
				학교 일반운영		263,580	34.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					686,732	649,475	37,257		
				1. 지방자치단체이전수입	69,058	69,402	-344		
				1. 비법정이전수입	69,058	69,402	-344		
				1. 기초지방자치단체전입금	69,058	69,402	-344		
				1. 급식비보조금(기초)	69,058	69,402	-344	지자체무상급식비(초등) : 69,058,000원*1교=	69,058,000
				2. 지방교육행정기관이전수입	617,674	580,073	37,601		
				1. 교육비특별회계전입금수입	617,674	580,073	37,601		
				1. 교육비특별회계전입금	617,674	580,073	37,601		
				1. 학교운영비전입금	426,462	347,091	79,371	병설유치원 학교기본운영비 : 24,160,000원 * 1교 =	24,160,000
								학교기본운영비 : 402,302,000원 * 1교 =	402,302,000
				2. 목적사업비전입금	191,212	232,982	-41,770	급식경비지원 : 100,700,000원 * 1교 =	100,700,000
								급식교육공무직인건비 : 86,412,000원 * 1교 =	86,412,000
								급식경비지원(병설유치원) : 4,100,000원 * 1교 =	4,100,000
2. 자체수입					82,481	81,285	1,196		
				1. 학부모부담수입	79,601	78,585	1,016		
				1. 수익자부담수입	79,601	78,585	1,016		
				1. 급식비	19,881	20,735	-854		
				1. 급식비	19,881	20,735	-854	교직원급식비 : 4,230원*25명*188일=	19,881,000
				2. 방과후학교활동비	44,640	44,640	0		
				1. 방과후학교활동비	44,640	44,640	0	방과후학교활동비 : 140,000원*79명*4회+400,000원=	44,640,000
				3. 현장체험학습비	11,280	3,910	7,370		
				1. 현장체험학습비	11,280	3,910	7,370	현장학습비 : 47,000원*240명=	11,280,000
				4. 졸업앨범비	3,250	3,300	-50		
				1. 졸업앨범비	3,250	3,300	-50	초등 졸업앨범비 : 65,000원*50명=	3,250,000
				5. 돌봄활동운영비	550	6,000	-5,450		
				1. 돌봄활동 운영비	550	6,000	-5,450	돌봄활동운영비 : 5,500원*20명*5월 =	550,000
				2. 행정활동수입	2,880	2,700	180		
				1. 사용료및수수료	100	300	-200		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	100	300	-200		
			1.	사용료	100	300	-200	시설물사용료 : 100,000원*1회=	100,000
			2.	자산수입	1,000	1,000	0		
			1.	자산매각대	1,000	1,000	0		
			1.	자산매각대	1,000	1,000	0	자산매각대금 : 500,000원*2회=	1,000,000
			3.	기타행정활동수입	1,780	1,400	380		
			1.	이자수입	280	800	-520		
			1.	이자수입	280	800	-520	이자수입 : 70,000원*4회=	280,000
			2.	기타행정활동수입	1,500	600	900		
			1.	기타행정활동수입	1,500	600	900	폐식용유매각대금 : 100,000원*12월=	1,200,000
								법인카드포인트현금전환금 : 50,000원*2회=	100,000
								학교시설공사 공공요금 수입 : 100,000원*2회=	200,000
			3.	기타수입	3,000	3,000	0		
			1.	전년도이월금	3,000	3,000	0		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0	순세계잉여금 : 3,000,000원*1식=	3,000,000
세입합계					772,213	733,760	38,453		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,940	58,142	-56,202	
		1. 기타 교직원보수			0	16,992	-16,992	
			1. 기타수당		0	16,992	-16,992	
				1. [초]교원연구비	0	16,992	-16,992	
				1. 기타수당	0	16,992	-16,992	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,940	41,150	-39,210	
			1. 교직원역량강화		1,940	800	1,140	
				1. [초]직무연수	720	800	-80	
				1. 여비	720	800	-80	지방공무원연수경비 : 50,000원*6회= 300,000
								교육공무직원연수경비 : 50,000원*6회= 300,000
								보건교사직무연수비 : 60,000원*2회= 120,000
				2. [초]자율연수	660	0	660	
				1. 교직원복지비	660	0	660	교원 자율연수 지원 : 30,000원*22명= 660,000
				3. [초]기타역량강화지원	560	0	560	
				1. 운영수당	560	0	560	교원연수 강사비 : 280,000*2회 = 560,000
			2. 교직원복지		0	40,350	-40,350	
				1. [초]교육공무직원 처우개선비	0	40,350	-40,350	
				1. 공무직인건비	0	40,350	-40,350	
2. 학생복지/교육격차 해소					305,828	307,973	-2,145	
		1. 급식 관리			287,041	287,805	-764	
			1. 학교급식운영		287,041	287,805	-764	
				1. [초]조리사인건비	30,434	28,568	1,866	
				1. 공무직인건비	26,050	25,020	1,030	인건비 : 2,000,000원*1명*10월= 20,000,000
								위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								연차수당 : 2,200,000*1명= 2,200,000
								퇴직급여 : 2,800,000원*1식= 2,800,000
								시간외수당(자체) : 150,000원*3회= 450,000
				2. 기간제근로자인건비	400	800	-400	대체근로자인건비 : 100,000원*4명= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 공무직법정부담금	3,984	2,748	1,236	국민연금보험료 : 125,000원*1명*12월=	1,500,000
								건강보험료 : 105,000원*1명*12월=	1,260,000
								노인요양보험료 : 12,000원*1명*12월=	144,000
								고용보험료 : 55,000원*1명*12월=	660,000
								산업재해보험료 : 35,000원*1명*12월=	420,000
				2.[초]조리실무사인건비	57,628	28,568	29,060		
				1. 공무직인건비	48,920	25,020	23,900	인건비 : 1,896,000원*2명*10월=	37,920,000
								위험수당 : 50,000원*2명*12월=	1,200,000
								연차수당 : 1,750,000원*2명=	3,500,000
								퇴직급여 : 2,550,000원*2명=	5,100,000
								시간외수당(자체) : 150,000원*4회*2명=	1,200,000
				2. 기간제근로자인건비	800	800	0	대체근로자인건비 : 100,000원*8회=	800,000
				3. 공무직법정부담금	7,908	2,748	5,160	국민연금보험료 : 122,500원*2명*12월=	2,940,000
								건강보험료 : 105,000원*2명*12월=	2,520,000
								노인요양보험료 : 12,000원*2명*12월=	288,000
								고용보험료 : 55,000원*2명*12월=	1,320,000
								산업재해보험료 : 35,000원*2명*12월=	840,000
				3.[초]급식재료구입비	170,139	170,199	-60		
				1. 급식용식재료비	170,139	170,199	-60	식재료구입비 : 15,025,800원*10월=	150,258,000
								식재료구입비(교직원수익자) : 4,230원*25명*188일=	19,881,000
				4.[초]급식운영비	19,500	21,144	-1,644		
				1. 일반수용비	18,500	20,144	-1,644	소모품구입 : 1,200,000원*10월=	12,000,000
								방역소독 : 30,000원*6월=	180,000
								건강검진비 : 3,000원*4명*2회=	24,000
								보수교육 : 100,000원*1명*1회=	100,000
								잔반처리비 : 244,000원*9월=	2,196,000
								급식기구수리비 : 400,000원*10월=	4,000,000
				2. 전기요금	1,000	1,000	0	전기요금 : 100,000원*10월=	1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]급식운영비(자체)		5,240	5,036	204	
			1. 일반수용비		5,240	5,036	204	덤웨어유지보수 : 88,000원*12월= 1,056,000
								보일러유지보수 : 126,000원*10월= 1,260,000
								노후급식기구 수리 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								위생용품구입 : 100,000원*2종*2회= 400,000
								급식시설청소(후드,에어커튼) : 762,000원*2회= 1,524,000
			7.[유]급식재료구입(병설유치원)		4,100	28,568	-24,468	
			1. 공무직인건비		0	25,020	-25,020	
			2. 기간제근로자인건비		0	800	-800	
			3. 급식용식재료비		4,100	0	4,100	급식용식재료구입(병설유치원) : 410,000원*10월= 4,100,000
			4. 공무직법정부담금		0	2,748	-2,748	
			8.[유]급식재료구입비(병설유치원)		0	5,722	-5,722	
			1. 급식용식재료비		0	5,722	-5,722	
		2. 보건관리			15,407	16,748	-1,341	
		1. 학생및교직원보건안전관리			9,507	8,784	723	
		1.[초]학교안전공제회비			1,142	1,166	-24	
		1. 학생복지비			1,142	1,166	-24	학교안전공제회비 : 4,400원*250명*1회 = 1,100,000
								학생안전공제회비(병설유치원) : 2,800원*15명*1회= 42,000
		2.[초]응급학생후송지원			455	395	60	
		1. 운영수당			350	300	50	교직원응급처치연수비 : 350,000원*1회 = 350,000
		2. 여비			30	20	10	부상학생수송비 : 10,000원*3회 = 30,000
		3. 학생복지비			75	75	0	응급학생치료비 : 25,000원*3회 75,000
		3.[초]학생건강검사			3,090	3,605	-515	
		1. 학생복지비			3,090	3,605	-515	건강검사 : 13,500원*80명*1회 = 1,080,000
								구강검사 : 8,000원*220명*1회 = 1,760,000
								소변검사 : 1,000원*250명*1회 = 250,000
		4.[초]보건실운영			3,720	3,385	335	
		1. 일반수용비			1,670	1,500	170	침구세탁비 : 90,000원*1종*3회 = 270,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보건실 운영비 : 50,000원*8종*2회 = 800,000
								감염병 예방 관리비 : 100,000원*3종*2회 = 600,000
			2. 운영수당		400	385	15	성교육강사료 : 400,000원*1명*1회 = 400,000
			3. 교육운영비		450	300	150	보건교육자료구입 : 30,000원*5종*3회 = 450,000
			4. 학생복지비		1,200	1,200	0	약품및의료기구구입 : 100,000원*6종*2회 1,200,000
			5. [초]교직원건강검사비		1,100	200	900	
			1. 교직원복지비		1,100	200	900	교직원결핵검진비 : 10,000원*20명*1회 200,000
								교직원잠복결핵검사비 : 45,000원*20명*1회= 900,000
			6. [유]학교안전공제회비(병설유치원)		0	33	-33	
			1. 학생복지비		0	33	-33	
			2. 학교환경위생관리		5,900	7,964	-2,064	
			1. [초]먹는물관리		4,900	6,564	-1,664	
			1. 일반수용비		4,900	6,564	-1,664	정수기수질검사 : 12,000원*13대*4회 624,000
								정수기유지보수 : 293,000원*12월 = 3,516,000
								급수관수질검사 : 100,000원*1대*1회 100,000
								저수조청소료 : 330,000원*1대*2회 = 660,000
			2. [초]방역관리		1,000	1,400	-400	
			1. 일반수용비		1,000	1,400	-400	교내방역소독 : 200,000원*5회= 1,000,000
			4. 학생복지		3,380	3,420	-40	
			1. 학생복지운영		3,380	3,420	-40	
			1. [초]졸업앨범제작		3,380	3,420	-40	
			1. 일반수용비		130	120	10	[자체]졸업앨범제작 : 65,000원*2권*1회= 130,000
			2. 교육운영비		3,250	3,300	-50	(수익자)졸업앨범제작 : 65,000원*50권*1회= 3,250,000
			3. 기본적 교육활동		95,643	44,813	50,830	
			1. 교과 활동		63,263	29,003	34,260	
			1. 교과활동지원		40,725	14,165	26,560	
			1. [초]학습준비물지원		7,500	5,360	2,140	
			1. 학습준비물		7,500	5,360	2,140	학습준비물구입 : 30,000원*250명*1회= 7,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]보결(대강)수업관리		300	300	0	
			1.기타수당		300	0	300	보결수당 : 10,000원*3명*10회= 300,000
			2.운영수당		0	300	-300	
			3.[초]공동교육과정(클러스터)운영		4,240	0	4,240	
			1.교육운영비		3,900	0	3,900	학교공동교육과정운영지원 : 300,000원*13 학급= 3,900,000
			2.일반업무추진비		340	0	340	새학년 교육과정 준비 협의회 : 10,000원 *34명= 340,000
			4.[초]전문적학습공동체운영		1,770	5,015	-3,245	
			1.일반수용비		930	975	-45	전문적학습공동체 운영비 : 150,000*4회= 600,000 전문적학습공동체 도서 구입비 : 15,000*22명= 330,000
			2.운영수당		0	840	-840	
			3.교육운영비		0	2,400	-2,400	
			4.일반업무추진비		840	800	40	전문적학습공동체 협의회비 : 20,000원*22 명= 440,000 교육과정나눔협의회비 : 200,000*2회= 400,000
			5.[초]성장배려학년제운영		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	운영물품구입 : 300,000원*2학급*1회= 600,000
			6.[초]학생주도성프로젝트활동운영		2,000	1,700	300	
			1.학생복지비		2,000	1,700	300	창의적체험활동동아리활동지원비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			7.[초]생태교육		20,400	0	20,400	
			1.교육운영비		20,400	0	20,400	학교자율과제 운영 : 1,700,000원*12학급= 20,400,000
			8.[초]기타교과활동지원		3,915	1,190	2,725	
			1.교육운영비		315	1,190	-875	이지에듀프로그램구입 : 190,000원*1회= 190,000 성장평가파일 구입 : 500원*250명= 125,000
			2.비품구입비		3,600	0	3,600	교구구입 : 600,000원*6학년= 3,600,000
			2.과학 교과활동		6,770	2,770	4,000	
			1.[초]과학교과운영		3,970	370	3,600	
			1.교직원복지비		70	70	0	특수건강검진비용 : 70,000*1명*1회= 70,000
			2.교육운영비		3,900	0	3,900	과학체험주간 활동비 : 15,000원*260명= 3,900,000
			3.비품구입비		0	300	-300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]실험실습재료지원		2,800	2,400	400	
			1. 교육운영비		2,800	2,400	400	실습(실험)재료비 : 35,000원*10종*8학급= 2,800,000
		3.체육 교과활동			2,000	1,750	250	
		1.[초]체육교과운영			0	150	-150	
		1.교직원복지비			0	150	-150	
		2.[초]체육교구확충			2,000	1,600	400	
		1. 교육운영비			2,000	1,600	400	체육교구구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
		6.특수교육교과활동			5,768	4,268	1,500	
		1.[초]특수교육교과운영			3,368	2,868	500	
		1. 교육운영비			3,368	2,868	500	교통비 : 100,000원*2회= 200,000
								교재교구구입 : 300,000원*2회= 600,000
								주제통합활동비 : 784,000원*2회= 1,568,000
								장애인식개선교육활동비 : 500,000원*2회= 1,000,000
		2.[초]환경개선및환경물품지원			2,000	1,200	800	
		1. 일반수용비			200	600	-400	시설수선및사무용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
		2. 교육운영비			200	300	-100	학급환경정리용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
		3.비품구입비			1,600	300	1,300	비품구입비 : 800,000원*2회= 1,600,000
		3.[초]현장체험학습			400	200	200	
		1. 교육운영비			400	200	200	체험활동비, 식비, 보험료 : 200,000원*2회= 400,000
		7.유치원 교과활동			7,000	5,650	1,350	
		1.[유]유치원교과운영			7,000	5,650	1,350	
		1. 교육운영비			6,700	4,050	2,650	수업및학습용품구입 : 10,000원*10회*15명 1,500,000
								교재교구구입 : 200,000원*10월= 2,000,000
								교육행사비 : 300,000원*4회 = 1,200,000
								교육활동체험비 : 30,000원*10명*4회 = 1,200,000
								유치원운영물품구입 : 80,000원*10회 800,000
		2. 학생복지비			100	100	0	약품구입 : 100,000원*1회 100,000
		3.비품구입비			0	1,000	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 도서구입비	200	500	-300	도서구입 : 10,000원*20권 = 200,000
			8. 정보교과활동		1,000	400	600	
			1. [초]정보교과운영		1,000	400	600	
				1. 교육운영비	1,000	400	600	정보교구 및 학습준비물 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
		2. 창의적 체험활동			27,880	15,210	12,670	
		1. 자율활동			13,600	8,300	5,300	
			1. [초]학생자치회활동운영		1,800	1,500	300	
				1. 운영수당	560	470	90	강사료 : 280,000원*1명*2회= 560,000
				2. 학생복지비	1,240	1,030	210	학생자치회활동지원비 : 124,000원*5종*2회= 1,240,000
			2. [초]학급운영비		5,000	2,400	2,600	
				1. 교육운영비	5,000	2,400	2,600	학급운영비 : 200,000원*12학급*1회= 2,400,000
								신학기 환경구성 물품구입 : 100,000원*13학급*2회= 2,600,000
			3. [초]학교학예회활동지원		2,400	0	2,400	
				1. 교육운영비	2,400	0	2,400	교육과정발표회물품 구입 : 200,000원*12학급= 2,400,000
			4. [초]각종체육대회및체전활동지원		2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	신천어울림한마당 운영비 : 200,000원*12학급*1회= 2,400,000
			5. [초]텃밭가꾸기		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	화분및실습지가꾸기 : 50,000원*10조*4회= 2,000,000
		2. 현장체험학습활동			11,280	3,910	7,370	
			1. [초]수련활동		0	1,910	-1,910	
				1. 교육운영비	0	1,910	-1,910	
			2. [초]현장체험학습		11,280	2,000	9,280	
				1. 교육운영비	11,280	2,000	9,280	(수익자)입장료 및 체험활동료 : 1,000원*240명*1회= 240,000
								(수익자)차량임차료 : 900,000원*12대*1회= 10,800,000
								(수익자)학생보험료 : 1,000원*240명*1회= 240,000
		3. 동아리활동			2,000	2,000	0	
			2. [초]학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	학교스포츠클럽활동비 : 20,000원*20종*5회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 봉사활동			1,000	1,000	0	
			1. [초]자연보호및식목활동		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	쓰레기봉투 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
								교실 휴지 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
		3. 자유학기(년) 활동			4,500	600	3,900	
			1. 자유학기(년)제활동		4,500	600	3,900	
				1. [초]진로탐색활동	4,500	600	3,900	
				1. 교육운영비	4,500	600	3,900	꿈, 끼 탐색주간운영물품구입 : 500,000원*6개*1회= 3,000,000
								진로적성검사 : 15,000원*100명= 1,500,000
		4. 선택적 교육활동			66,350	70,725	-4,375	
		1. 방과후학교 운영			50,350	58,325	-7,975	
			1. 방과후학교운영		44,640	44,640	0	
				1. [초]방과후학교운영	17,640	17,640	0	
				1. 전기요금	3,240	3,240	0	[수익자]전기요금 : 270,000원*12월= 3,240,000
				2. 교육운영비	14,400	14,400	0	[수익자]교재비, 재료비 : 20,000원*20명*4분기*9부서= 14,400,000
			2. [초]방과후학교강사수당		27,000	27,000	0	
				1. 운영수당	27,000	27,000	0	[수익자]방과후학교강사료 : 25,000원*135명*8월= 27,000,000
		2. 돌봄교실운영			2,050	6,000	-3,950	
			1. [초]돌봄교실운영		2,050	6,000	-3,950	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	돌봄교실 및 물품 소독 : 500,000원*2월= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,050	6,000	-4,950	(수익자)급식, 간식비 : 5,500원*20명*5월= 550,000
								도서구입비 : 10,000원*50권= 500,000
		3. 유치원방과후과정운영			3,660	7,685	-4,025	
			1. [유]유치원방과후과정운영		2,500	3,525	-1,025	
				1. 교육운영비	2,500	3,525	-1,025	유치원방과후과정운영비 : 25,000원*10명*10개월 = 2,500,000
			2. [유]유치원방과후전담인력운용		160	2,160	-2,000	
				1. 공무직인건비	0	2,000	-2,000	
				2. 기간제근로자인건비	160	0	160	방과후과정 대체 수당 : 40,000원*4회 160,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 운영수당	0	160	-160	
				3. [유]유치원방과후특성화과정운영	1,000	2,000	-1,000	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	유치원방과후과정특성화비 : 100,000원*10 개월 = 1,000,000
			2. 독서활동		16,000	12,400	3,600	
			1. 독서활동운영		16,000	12,400	3,600	
				1. [초]도서구입	12,000	9,900	2,100	
				1. 도서구입비	12,000	9,900	2,100	도서구입 : 10,000원*600권*2회= 12,000,000
				2. [초]도서관운영	4,000	2,500	1,500	
				1. 일반수용비	2,400	1,200	1,200	도서관운영용품구입 : 400,000원*6회= 2,400,000
				2. 교육운영비	1,100	800	300	도서관행사운영비 : 220,000원*5회= 1,100,000
				3. 비품구입비	500	500	0	도서관비품구입 : 500,000원*1종*1회= 500,000
			5. 교육활동 지원		38,872	42,822	-3,950	
			1. 교무업무 운영		6,642	9,242	-2,600	
			1. 교무학사운영		6,642	9,242	-2,600	
				1. [초]교무학사운영	3,092	5,692	-2,600	
				1. 일반수용비	0	1,992	-1,992	
				2. 교육운영비	3,092	3,700	-608	행사용현수막구입 : 55,000원*10회= 550,000
								상장구입 : 10,000원*2종*10회= 200,000
								가림막물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								e알리미가입 : 792,000원*1회= 792,000
								원프로가입 : 550,000원*1회= 550,000
				2. [초]입학식, 졸업식행사	3,550	3,550	0	
				1. 교육운영비	3,550	3,550	0	입학적응활동교재구입 : 6,000원*50명*1회 = 300,000
								입학선물및명찰구입 : 15,000원*50명*1회= 750,000
								졸업상품구입 : 50,000원*50명*1회= 2,500,000
			2. 생활지도운영		9,900	13,200	-3,300	
			1. 학생생활상담지도		5,000	11,600	-6,600	
				1. [초]위클래스(센터)운영	5,000	11,600	-6,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,000	9,600	-7,600	강사료 : 50,000*1집단*20회기*2학기= 2,000,000
				2. 교육운영비	3,000	2,000	1,000	운영물품구입 : 100,000*15종*2학기 = 3,000,000
			2. 학교폭력예방		4,900	1,600	3,300	
			1. [초] 학교폭력예방지원		4,900	1,600	3,300	
				1. 운영수당	600	0	600	학교폭력예방강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	4,300	1,600	2,700	학교폭력캠페인간식구입 : 100,000원*2회= 200,000
								운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								친구사랑주간운영비 : 300,000원*1종*12학급= 3,600,000
								교외생활지도캠페인운영물품구입 : 200,000원*2회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		22,330	20,380	1,950	
			1. 방송실운영		1,900	0	1,900	
			1. [초] 방송실운영		1,900	0	1,900	
				1. 일반수용비	100	0	100	청소용품 및 소모품 구입 : 50,000원*2회= 100,000
				2. 교육운영비	300	0	300	방송부 운영비 : 100,000원*2학기 = 200,000
								음악 스트리밍 이용권 : 10,000원*10월= 100,000
				3. 비품구입비	1,500	0	1,500	다목적실 무선마이크 구입 : 500,000원*3개= 1,500,000
			2. 정보화실운영		20,430	20,380	50	
			1. [초] 정보화업무지원		5,200	4,400	800	
				1. 일반수용비	5,200	4,400	800	기타정보화기기유지보수 : 200,000원*2종*3회= 1,200,000
								프린터 토너 구입 : 200,000원*4종*3회= 2,400,000
								플로터 유지보수비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								시청각기자재 유지보수 : 300,000원*2종*1회= 600,000
			2. [초] 학내망관리		3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	학내망유지보수비 : 250,000원*12회= 3,000,000
			3. [초] 홈페이지운영		30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	홈페이지 도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
			4. [초] 정보화기자재구매및관리		12,200	12,950	-750	
				1. 비품구입비	12,200	12,950	-750	프린터 구입 : 450,000원*3대*1회= 1,350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								PC 구입 : 850,000원*7대*1회= 5,950,000
								교실 텔레비전 구입 : 2,450,000원*2대 = 4,900,000
6. 학교 일반운영					263,580	209,285	54,295	
1. 학교기관 운영					65,043	43,379	21,664	
1. 부서기본운영					51,343	35,744	15,599	
1. [초]교장실운영					9,672	10,608	-936	
1. 일반업무추진비					6,600	7,500	-900	교직원 간담회비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								경조사비 : 50,000원*7회= 350,000
								내빈접대 물품 구입 : 145,000원*10회= 1,450,000
								교직원연수 식비 : 400,000원*2회= 800,000
								학부모 간담회 : 100,000원*6회= 600,000
								학생 격려비 : 200,000원*2회= 400,000
2. 직책급여무수행경비					3,072	3,108	-36	직책급여무추진비 : 256,000원*1명*12월= 3,072,000
2. [초]교육행정실운영					29,121	22,736	6,385	
1. 일반수용비					16,561	14,540	2,021	G2B, EAT, S2B수수료 : 80,000원*2종*8회= 1,280,000
								사무용품 구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
								간행물구독료 : 15,000원*12월= 180,000
								등사원지, 잉크 구입 : 520,500원*2종*1회 = 1,041,000
								신문용지, 복사용지구입 : 25,000원*50상자*2회= 2,500,000
								행정장비소모품 구입 : 500,000원*2종*1회 = 1,000,000
								복사기 임차료 : 146,000원*5대*12월= 8,760,000
								사무용기기유지보수비 : 100,000원*2종*3회= 600,000
								세탁비 : 50,000원*2종*2회= 200,000
2. 기타공공요금					500	500	0	재정보증보험료, 퇴직연금수수료 등 : 250,000원*2종*1회= 500,000
3. 여비					1,080	600	480	관내외출장여비 : 30,000원*3명*12월= 1,080,000
4. 교직원복지비					480	96	384	특근매식비 : 8,000원*60회= 480,000
5. 비품구입비					10,500	7,000	3,500	비품구입 : 5,250,000원*2회= 10,500,000
3. [초]교무실운영					12,550	2,400	10,150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,100	0	2,100	사무용품구입 : 105,000원*20회= 2,100,000
				2. 여비	9,000	2,400	6,600	관내외출장여비 : 30,000원*25명*12월= 9,000,000
				3. 일반업무추진비	1,450	0	1,450	내빈접대물품 구입 : 95,000원*10월= 950,000
								교직원회 운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 병설유치원기본운영		13,700	7,635	6,065	
			1. [유]유치원공공요금및제세공과금		6,200	2,500	3,700	
				1. 전기요금	3,500	2,500	1,000	전기요금 : 350,000원*10월 = 3,500,000
				2. 연료비	2,500	0	2,500	도시가스요금 : 250,000원*10월= 2,500,000
				3. 기타공공요금	200	0	200	전화요금 : 20,000원*10월= 200,000
			2. [유]유치원시설장비유지		6,280	4,015	2,265	
				1. 일반수용비	5,280	3,015	2,265	공기청정기 임차료 : 37,000원*12회 444,000
								소규모수선비 : 296,400원*10월= 2,964,000
								공기질측정검사수수료 : 150,000*2회 300,000
								프린터기임차료 : 77,000원*12개월 924,000
								정수기유지보수료 : 54,000원*12회 = 648,000
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	교구장 및 도서장구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			3. [유]유치원운영		800	700	100	
				1. 여비	600	300	300	여비 : 30,000*2명*10회 = 600,000
				2. 일반업무추진비	200	400	-200	내빈접대 및 간담회비 : 100,000원*2회 = 200,000
			4. [유]유치원어린이놀이시설운영		420	420	0	
				1. 일반수용비	420	420	0	어린이놀이시설 소독 : 210,000원*2회 420,000
			2. 시설 장비 유지		195,737	164,346	31,391	
			1. 학교시설장비유지		195,737	164,346	31,391	
			1. [초]공공요금및제세공과금		76,644	58,069	18,575	
				1. 전기요금	38,400	30,360	8,040	전기요금 : 3,200,000*12월= 38,400,000
				2. 상하수도료	9,600	9,421	179	상하수도료 : 800,000원*12월= 9,600,000
				3. 연료비	20,400	10,800	9,600	도시가스요금 : 1,700,000원*12월= 20,400,000
				4. 기타공공요금	8,244	7,488	756	전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								우편요금 : 18,000원*12월= 216,000
								인터넷통신비 : 450,000원*12월= 5,400,000
								방송수신료 : 19,000원*12월= 228,000
			2.[초]시설일반관리		36,249	30,789	5,460	
			1. 일반수용비		35,949	30,489	5,460	시설소모품구입비 : 86,030원*10종*10월= 8,603,000
								소규모수선비 : 1,800,000원*12월= 21,600,000
								가스정기검사료 : 310,000원*1회= 310,000
								승강기정기검사료 : 286,000원*1회= 286,000
								소방안전협회비 : 50,000원*1회= 50,000
								폐기물처리비 : 750,000원*2회= 1,500,000
								정화조청소 : 800,000원*2회= 1,600,000
								화장실소모품구입 : 50,000원*4종*10월= 2,000,000
				2. 교직원복지비	300	300	0	작업복구입 : 150,000원*2명*1회= 300,000
			3.[초]당직관리		4,120	4,120	0	
			1. 일반수용비		4,120	4,120	0	무인기계경비용역 : 335,000원*12월= 4,020,000
								당직용품구입 : 50,000원*2회= 100,000
			4.[초]특수운영직군(시설미화원)		24,856	20,770	4,086	
			1. 공무직인건비		22,800	18,900	3,900	인건비 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								연차수당 : 1,500,000원*1명= 1,500,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								명절휴가비 : 500,000원*1명*2회= 1,000,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			3. 공무직법정부담금		1,356	1,170	186	건강보험료 : 60,000원*1명*12월= 720,000
								노인장기요양보험료 : 5,000원*1명*12월= 60,000
								산업재해보험료 : 18,000원*1명*12월= 216,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
			5.[초]특수운영직군(시설당직원)		24,976	24,046	930	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	22,800	22,320	480	인건비 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								연차수당 : 1,500,000원*1명= 1,500,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								명절휴가비 : 500,000원*1명*2회= 1,000,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,476	1,026	450	건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								노인장기요양보험료 : 6,000원*1명*12월= 72,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								산업재해보험료 : 17,000원*1명*12월= 204,000
			6. [초]시설관리용역		28,892	26,552	2,340	
				1. 일반수용비	28,892	26,552	2,340	전기안전관리용역비 : 286,000원*12월= 3,432,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 230,000원*12월= 2,760,000
								승강기유지보수용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								맨홀및하수관청소용역 : 110,000원*10월= 1,100,000
								[총액]노무용역인건비 : 1,690,000원*12월= 20,280,000
			3. 학교운영 협력		2,800	1,560	1,240	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
				1. [초]학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 여비	200	0	200	학운위참석 여비 : 10,000원*5명*4회= 200,000
				2. 일반업무추진비	600	800	-200	학교운영위원 간담회 : 150,000원*4회= 600,000
			2. 학부모협력		2,000	760	1,240	
				1. [초]학부모회운영	2,000	760	1,240	
				1. 일반수용비	1,200	60	1,140	운영물품구입 : 300,000원*2종*2회= 1,200,000
				2. 운영수당	300	300	0	강사료 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 일반업무추진비	500	400	100	학부모회 간담회 : 100,000원*5회= 500,000
세출합계					772,213	733,760	38,453	