

2023 학년도

생금초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

생금초등학교

생금초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	1,163,162,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023년도 생금초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,163,162,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제 17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다.

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 : 생금초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	984,827	1,317,105	1,163,162	178,335	18.1	-153,943	-11.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	127,313	10.9	인적자원 운용	5,100	0.4	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	812,367	69.8	학생복지/교육격차 해소	556,763	47.8	
자체수입	학부모부담수입	210,882	18.1	기본적 교육활동	108,676	9.3	
자체수입	행정활동수입	2,600	0.2	선택적 교육활동	155,784	13.3	
기타수입	전년도이월금	10,000	0.8	교육활동 지원	63,999	5.5	
				학교 일반운영	272,840	23.4	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				939,680	876,632	63,048		
1. 지방자치단체이전수입				127,313	110,194	17,119		
1. 비법정이전수입				127,313	110,194	17,119		
1. 기초지방자치단체전입금				127,313	110,194	17,119		
1. 급식비보조금(기초)				127,313	110,194	17,119	무상급식비(시보조) : (3,580원*465명*188일)*40.68%-1,000원=	127,313,000
2. 지방교육행정기관이전수입				812,367	766,438	45,929		
1. 교육비특별회계전입금수입				812,367	766,438	45,929		
1. 교육비특별회계전입금				812,367	766,438	45,929		
1. 학교운영비전입금				477,588	420,383	57,205	학교기본운영비(유치원) : 34,469,000원 * 1교 =	34,469,000
							=	
							학교기본운영비(초) : 443,119,000원 * 1교 =	443,119,000
2. 목적사업비전입금				334,779	346,055	-11,276	무상급식지원(초) : 185,650,000원 * 1교 =	185,650,000
							무상급식지원(유치원) : 15,217,000원 * 1교 =	15,217,000
							급식교육공무직원인건비 : 133,912,000원 * 1교 =	133,912,000
2. 자체수입				213,482	105,895	107,587		
1. 학부모부담수입				210,882	104,762	106,120		
1. 수익자부담수입				210,882	104,762	106,120		
1. 급식비				47,034	41,352	5,682		
1. 급식비				27,834	24,152	3,682	교직원급식비(수) : 4,230원*35명*188일=	27,834,000
2. 우유급식비				19,200	17,200	2,000	우유급식비(수) : 480원*250명*160일=	19,200,000
2. 방과후학교활동비				100,468	38,135	62,333		
1. 방과후학교활동비				100,468	38,135	62,333	방과후학교수용비(수) : 1,200원*16부서*15명*11회=	3,168,000
							방과후학교운영강사료(수) : 30,000원*16부서*15명*11회=	79,200,000
							방과후학교교재및재료비(수) : 10,000원*10부서*20명*4회=	8,000,000
							(유)간식비(수) : 2,000원*25명*178회=	8,900,000
							(유)방학중행복한울타리(수) : 150,000원*4명*2회=	1,200,000
3. 현장체험학습비				23,380	9,000	14,380		
1. 현장체험학습비				23,380	9,000	14,380	1학년현장체험학습운영비 : 20,000원*80명*1회 =	1,600,000
							=	
							2학년현장체험학습비 : 20,000원*85명*1회=	1,700,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								3학년현장체험학습비 : 30,000원*55명*1회= 1,650,000	
								4학년현장체험학습비 : 30,000원*70명*1회= 2,100,000	
								5학년현장체험학습비 : 20,000원*85명*1회= 1,700,000	
								6학년수학여행비 : 140,000원*77명*1회= 10,780,000	
								6학년현장체험학습비 : 50,000원*77명*1회= 3,850,000	
				4. 졸업앨범비	6,400	6,400	0		
				1. 졸업앨범비	6,400	6,400	0	6학년 졸업앨범비(수) : 80,000원*80명*1회= 6,400,000	
				5. 누리과정비	0	5,175	-5,175		
				1. 누리과정비	0	5,175	-5,175		
				6. 돌봄활동운영비	33,600	4,700	28,900		
				1. 돌봄활동 운영비	33,600	4,700	28,900	돌봄교실 급식비(수) : 6,000원*40명*60일= 14,400,000	
								돌봄교실 간식비(수) : 2,000원*40명*240일= 19,200,000	
				2. 행정활동수입	2,600	1,133	1,467		
				1. 사용료및수수료	300	200	100		
				1. 사용료및수수료	300	200	100		
				1. 사용료	300	200	100	운동장사용료 : 50,000원*4회= 200,000	
								교실및다목적강당사용료 : 50,000원*2회= 100,000	
				2. 자산수입	100	227	-127		
				1. 자산매각대	100	227	-127		
				1. 자산매각대	100	227	-127	불용물품매각대금 : 100,000원*1회= 100,000	
				3. 기타행정활동수입	2,200	706	1,494		
				1. 이자수입	2,000	500	1,500		
				1. 이자수입	2,000	500	1,500	이자수입 : 500,000원*4회= 2,000,000	
				2. 기타행정활동수입	200	206	-6		
				1. 기타행정활동수입	200	206	-6	폐식용유매각대금 : 20,000원*5회= 100,000	
								학교시설공사공공요금 : 50,000원*1회= 50,000	
								신용카드포인트 : 50,000원*1회= 50,000	
				3. 기타수입	10,000	2,300	7,700		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
		1.	전년도이월금		10,000	2,300	7,700		
		1.	순세계잉여금		10,000	2,300	7,700		
		1.	순세계잉여금		10,000	2,300	7,700		
		1.	순세계잉여금		10,000	2,300	7,700	이월금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					1,163,162	984,827	178,335		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,100	24,260	-19,160	
1. 기타 교직원보수					0	20,460	-20,460	
1. 기타수당					0	20,460	-20,460	
1. [초]교원연구비					0	20,460	-20,460	
1. 기타수당					0	20,460	-20,460	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,100	3,800	1,300	
1. 교직원역량강화					5,100	3,800	1,300	
1. [초]기타역량강화지원					1,000	1,000	0	
1. 운영수당					1,000	1,000	0	교직원연수강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
2. [초]자율연수					2,800	2,800	0	
1. 교직원복지비					2,800	2,800	0	교원자율연수지원비 : 100,000원*28명= 2,800,000
3. [초]직무연수					500	0	500	
1. 교직원복지비					500	0	500	교직원직무연수비 : 100,000원*5회= 500,000
4. [초]학습동아리운영					800	0	800	
1. 교직원복지비					800	0	800	교직원동아리운영비 : 20,000원*40명*1회= 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					556,763	509,078	47,685	
1. 급식 관리					516,686	471,831	44,855	
1. 학교급식운영					516,686	471,831	44,855	
1. [유]급식재료구입비(유)					15,217	0	15,217	
1. 급식용식재료비					15,217	0	15,217	급식용식재료비(유) : 3,290원*185회*25명 = 15,217,000
2. [초]급식운영비					35,842	38,948	-3,106	
1. 교육운영비					0	100	-100	
2. 상하수도료					1,500	1,500	0	상하수도요금 : 150,000원*10회= 1,500,000
3. 연료비					10,000	9,000	1,000	도시가스요금 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
4. 일반수용비					22,342	26,348	-4,006	소모품구입 : 1,634,200원*10회= 16,342,000 음식물쓰레기처리비용 : 600,000원*10회= 6,000,000
5. 전기요금					2,000	2,000	0	전기요금 : 200,000원*10회= 2,000,000
3. [초]급식운영비(자체)					7,560	19,278	-11,718	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	100	0	100	식생활교육운영비(자체) : 50,000원*2회= 100,000
				2. 급식용식재료비	0	19,278	-19,278	
				3. 일반수용비	7,460	0	7,460	후드및바닥청소비(자체) : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								급식시설유지보수비(자체) : 350,000원*10회= 3,500,000
								조리실소독비(자체) : 50,000원*6회= 300,000
								위생안전용품구입비(자체) : 300,000원*1회= 300,000
								우유공급비용(자체) : 9원*160일*250명= 360,000
				4. [초]급식재료구입비	304,955	262,493	42,462	
				1. 급식용식재료비	304,955	262,493	42,462	급식용식재료비(초) : (3,170원*465명*188회)+(4,230원*35명*188일)= 304,955,000
				5. [초]우유급식비	19,200	17,200	2,000	
				1. 우유급식비	19,200	17,200	2,000	우유급식비(수익자) : 480원*250명*160일= 19,200,000
				6. [초]조리사인건비	27,728	27,728	0	
				1. 공무직법정부담금	2,441	2,441	0	4대보험 기관부담금(목) : 203,370원*1명*12월= 2,441,000
				2. 공무직인건비	25,287	25,287	0	위험수당(목) : 50,000원*1명*10월= 500,000
								인건비(목) : 1,915,800원*1명*10월= 19,158,000
								조리사면허수당(목) : 92,000원*1명*10월= 920,000
								연차수당(목) : 1,637,760원*1명*1회= 1,638,000
								퇴직금(목) : 3,070,800원*1명*1회= 3,071,000
				7. [초]조리실무사인건비	106,184	106,184	0	
				1. 공무직법정부담금	9,310	9,310	0	4대보험 기관부담금(목) : 193,940원*4명*12월= 9,310,000
				2. 공무직인건비	96,874	96,874	0	인건비(목) : 1,840,000원*4명*10월= 73,600,000
								위험수당(목) : 50,000원*4명*10월= 2,000,000
								연차수당(목) : 1,586,240원*4명*1회= 6,345,000
								퇴직금(목) : 3,732,250원*4명*1회= 14,929,000
				2. 보건관리	33,417	30,637	2,780	
				1. 학생및교직원보건안전관리	22,069	21,909	160	
				1. [유]학교안전공제회(유)	70	0	70	
				1. 학생복지비	70	0	70	병설유학교안전공제회비 : 2,800원*25명*1회= 70,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]감염병예방관리		2,160	4,200	-2,040	
			1.일반수용비		2,160	4,200	-2,040	학교교내방역 : 180,000원*12회= 2,160,000
			3.[초]교직원건강검사비		3,000	300	2,700	
			1.교직원복지비		3,000	300	2,700	교사결핵검진비 : 10,000원*30명*1회= 300,000
								잠복결핵검사비 : 45,000원*60명*1회= 2,700,000
			4.[초]보건실운영		8,496	9,800	-1,304	
			1.운영수당		1,400	1,300	100	심폐소생술강사료 : 20,000원*45명*1회= 900,000
								성폭력.성희롱강사료 : 500,000원*1회= 500,000
			2.일반수용비		4,296	8,500	-4,204	보건실침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
								감염병물품구입비 : 800,000원*4회= 3,200,000
								보건실물품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
								AED배터리교체비 : 297,000원*1회= 297,000
								AED패드교체비 : 99,000원*1회= 99,000
			3.학생복지비		2,800	0	2,800	약품구입비 : 700,000원*4회= 2,800,000
			5.[초]산업안전보건관리		500	0	500	
			1.일반수용비		500	0	500	산업안전보건관리물품구입 : 500,000원*1 회= 500,000
			6.[초]응급학생후송지원		100	0	100	
			1.학생복지비		100	0	100	응급환자이송및치료비 : 100,000원*1회= 100,000
			7.[초]학교안전공제회비		1,980	2,011	-31	
			1.학생복지비		1,980	2,011	-31	학교안전공제회비(초) : 4,400원*450명*1 회= 1,980,000
			8.[초]학생건강검사		5,763	5,598	165	
			1.학생복지비		5,763	5,598	165	1학년건강검진비 : 18,000원*75명*1회= 1,350,000
								4학년건강검진비(일반) : 18,000원*56명*1 회= 1,008,000
								2,3,5,6학년구강검진비 : 7,830원*300명*1 회= 2,349,000
								2,3,5,6학년소변검진비 : 760원*300명*1회 = 228,000
								4학년건강검진비(비만) : 34,500원*24명*1 회= 828,000
			2.학교환경위생관리		11,348	8,728	2,620	
			1.[유]공기질관리(유)		420	580	-160	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		420	580	-160	병설유공기청정기유지관리비 : 210,000원 *2개= 420,000
			2. [유]먹는물관리(유)		580	420	160	
			1. 일반수용비		580	420	160	병설유수질검사 : 40,000원*2회= 80,000 병설유정수기유지보수비 : 100,000원*5회= 500,000
			3. [초]공기질관리		3,844	0	3,844	
			1. 일반수용비		3,844	0	3,844	공기청정기유지보수비(자체) : 302,000원 *12회= 3,624,000 공기정화장치임대및유지보수비(자체) : 220,000원*1회= 220,000
			4. [초]먹는물관리		6,504	7,728	-1,224	
			1. 일반수용비		6,504	7,728	-1,224	정수기수질검사 : (12,000원*14대*4 회)+(33,000원*4회)= 804,000 정수기유지보수비(대형) : 132,000원*12회 = 1,584,000 정수기유지보수비(소형) : 343,000원*12회 = 4,116,000
			3. 학생복지		6,660	6,610	50	
			1. 학생복지운영		6,660	6,610	50	
			1. [유]졸업앨범제작(유)		100	50	50	
			1. 일반수용비		100	0	100	병설유졸업앨범보관용 : 100,000원*1부*1 회= 100,000
			2. 학생복지비		0	50	-50	
			2. [초]졸업앨범제작		6,560	6,560	0	
			1. 일반수용비		160	160	0	6학년졸업앨범보관용 : 80,000원*2부*1회 = 160,000
			2. 학생복지비		6,400	6,400	0	6학년졸업앨범제작(수익자) : 80,000원*80 명= 6,400,000
			3. 기본적 교육활동		108,676	47,503	61,173	
			1. 교과 활동		76,816	30,653	46,163	
			1. 교과활동지원		44,160	17,275	26,885	
			1. [초]기초학력지도		540	0	540	
			1. 교육운영비		540	0	540	기초학력물품구입비 : 30,000원*18개*1회= 540,000
			2. [초]기타교과활동지원		1,540	1,075	465	
			1. 교육운영비		540	775	-235	평가활동물품구입비 : 30,000원*18개*1회= 540,000
			2. 일반수용비		0	300	-300	
			3. 일반업무추진비		1,000	0	1,000	교육과정위크숍협의회비 : 1,000,000원*1 회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]보결(대강)수업관리		6,000	2,700	3,300	
			1.기타수당		6,000	0	6,000	보결(대강)수업수당 : 15,000원*20명*20시간=
			2.운영수당		0	2,700	-2,700	
			4.[초]학습준비물지원		13,080	13,500	-420	
			1.학습준비물		13,080	13,500	-420	학습준비물 구입 : 30,000원*436명=
			5.[초]혁신교육지구운영		23,000	0	23,000	
			1.교육운영비		19,000	0	19,000	1학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*3학급=
								2학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*3학급=
								3학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*2학급=
								4학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*3학급=
								5학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*3학급=
								6학년교육과정재구성비 : 1,000,000원*3학급=
								갤러리및블록놀이터운영비 : 1,000,000원*2회=
			2.운영수당		3,400	0	3,400	예술교육강사료 : 40,000원*17학급*5차시=
			3.일반수용비		600	0	600	전문적학습공동체내실화운영비 : 100,000원*6회=
			2.과학 교과활동		9,500	0	9,500	
			1.[초]과학교과운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	과학대회준비물품구입비 : 50,000원*10명*1회=
			2.[초]과학실운영		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		3,000	0	3,000	과학실운영비 : 500,000원*6회=
			3.[초]실험실습재료지원		6,000	0	6,000	
			1.교육운영비		6,000	0	6,000	실험물품구입비 : 1,200,000원*5회=
			3.체육 교과활동		3,690	5,120	-1,430	
			1.[초]건강체력교실운영		800	800	0	
			1.교육운영비		200	800	-600	건강체력교실운영 : 10,000원*20명*1회=
			2.기타수당		600	0	600	건강체력교실운영강사비 : 30,000원*20시간*1회=
			2.[초]체육교과운영		1,700	3,060	-1,360	
			1.교육운영비		1,700	3,060	-1,360	체육대회물품구입 : 100,000원*17학급*1회=

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]학생스포츠클럽운영		1,190	1,260	-70	
			1.교육운영비		1,190	1,260	-70	학생스포츠클럽운영물품 : 35,000원*17학 급*2회= 1,190,000
			4.예술 교과활동		4,330	2,340	1,990	
			1.[초]예술교과운영		4,330	2,340	1,990	
			1.교육운영비		4,330	2,340	1,990	미술교구구입 : 200,000원*1회= 200,000 오케스트라캠프운영(자체) : 40,000원*2시 간*4일*2회= 640,000 오케스트라악기유지보수행사비(자체) : 500,000원*2회= 1,000,000 음악교구구입 : 1,300,000원*1회= 1,300,000 배움드림축제교구구입 : 70,000원*17학급 *1회= 1,190,000
			5.외국어 교과활동		1,150	1,650	-500	
			1.[초]영어및외국어캠프운영		600	1,000	-400	
			1.교육운영비		600	1,000	-400	영어캠프운영비 : 15,000원*20명*2회= 600,000
			2.[초]학습준비물지원		550	650	-100	
			1.교육운영비		550	650	-100	영어교수학습용품구입비 : 50,000원*11학 급*1회= 550,000
			6.특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		4,268	4,268	0	
			1.교육운영비		2,708	3,668	-960	교재및교구구입비 : 127,000원*4회= 508,000 통합교육지원비 : 650,000원*2회= 1,300,000 교육용소모품구입비 : 100,000원*5명*1회= 500,000 환경구성물품구입비 : 200,000원*2회= 400,000
			2.운영수당		960	0	960	특별교육강사비 : 80,000원*12회= 960,000
			3.일반수용비		600	600	0	잉크구입비 : 120,000원*5회= 600,000
			7.유치원 교과활동		9,718	0	9,718	
			1.[유]유치원교과운영		7,150	0	7,150	
			1.교육운영비		5,750	0	5,750	병설유 교재및교구구입비 : 300,000원*10 회= 3,000,000 병설유 입학식물품 : 50,000원*1회= 50,000 병설유 졸업식물품 : 700,000원*1회= 700,000 병설유 행사용품및상품 : 500,000원*4회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타수당	400	0	400	보결(대강)수업수당 : 40,000원*10회= 400,000
				3. 도서구입비	1,000	0	1,000	병설유 도서구입 : 10,000원*100권*1회= 1,000,000
				2. [유] 학습준비물지원	2,568	0	2,568	
				1. 학습준비물	2,568	0	2,568	병설유 학습준비물 : 256,800원*10회= 2,568,000
				2. 창의적 체험활동	31,860	16,850	15,010	
				1. 자율활동	3,500	3,500	0	
				1. [초] 학급운영비	1,700	1,800	-100	
				1. 교육운영비	1,700	1,800	-100	학급운영비 : 100,000원*17급*1회= 1,700,000
				2. [초] 학생자치회활동운영	1,800	1,700	100	
				1. 운영수당	300	200	100	학생자치연수강사료 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 학생복지비	1,500	1,500	0	학생자치회물품구입비 : 300,000원*5회= 1,500,000
				2. 현장체험학습활동	25,000	10,700	14,300	
				1. [유] 현장체험학습(유)	120	200	-80	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				2. 일반수용비	120	0	120	현장체험학습인솔자보험료및경비(유) : 20,000원*3명*2회= 120,000
				2. [초] 수학여행	10,780	0	10,780	
				1. 교육운영비	10,780	0	10,780	6학년수학여행운영비(수익자) : 140,000원*77명*1회= 10,780,000
				3. [초] 현장체험학습	14,100	10,500	3,600	
				1. 교육운영비	12,600	10,500	2,100	1학년현장체험학습운영비(수익자) : 20,000원*80명*1회= 1,600,000 2학년현장체험학습운영비(수익자) : 20,000원*85명*1회= 1,700,000 3학년현장체험학습운영비(수익자) : 30,000원*55명*1회= 1,650,000 4학년현장체험학습운영비(수익자) : 30,000원*70명*1회= 2,100,000 5학년현장체험학습운영비(수익자) : 20,000원*85명*1회= 1,700,000 6학년현장체험학습운영비(수익자) : 50,000원*77명*1회= 3,850,000
				2. 일반수용비	1,500	0	1,500	현장체험학습인솔자보험료및경비(자체) : 37,500원*20명*2회= 1,500,000
				3. 동아리활동	1,360	1,000	360	
				1. [초] 동아리활동	1,360	1,000	360	
				1. 학생복지비	1,360	1,000	360	동아리운영비 : 50,000원*17회= 850,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								동아리간식비 : 30,000원*17회= 510,000
			4. 진로활동		2,000	1,650	350	
			1. [초]진로교과운영		2,000	1,650	350	
			1. 교육운영비		2,000	1,650	350	학생진로검사지구입 : 800,000원*1회= 800,000
								진로활동행사진행비 : 600,000원*2회= 1,200,000
			4. 선택적 교육활동		155,784	52,729	103,055	
			1. 독서활동		17,860	16,500	1,360	
			1. 독서활동운영		17,860	16,500	1,360	
			1. [초]도서관운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	도서실운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 일반수용비		1,000	1,000	0	도서실청소및위생용품구입비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. [초]도서구입		13,000	12,000	1,000	
			1. 도서구입비		13,000	12,000	1,000	도서구입 : 13,000원*500권*2회= 13,000,000
			3. [초]독서관련행사운영		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	도서실행사운영비 : 2,000원*150명*8회= 2,400,000
			4. [초]독서교육역량강화		960	600	360	
			1. 교육운영비		960	600	360	미디어리터러시(정기간행물) : 10,000원*8종*12회 = 960,000
			2. 방과후학교 운영		137,924	36,229	101,695	
			1. 방과후학교운영		90,368	31,529	58,839	
			1. [초]방과후학교운영		90,368	31,529	58,839	
			1. 교육운영비		8,000	1,714	6,286	방과후학교교재및재료비(수) : 10,000원*10부서*20명*4회= 8,000,000
			2. 운영수당		79,200	28,336	50,864	방과후학교운영강사료(수) : 30,000원*16부서*15명*11회= 79,200,000
			3. 일반수용비		3,168	1,479	1,689	방과후학교수용비(수) : 1,200원*16부서*15명*11회= 3,168,000
			2. 돌봄교실운영		33,600	4,700	28,900	
			1. [초]돌봄교실운영		33,600	4,700	28,900	
			1. 교육운영비		33,600	4,700	28,900	돌봄교실 급식비(수) : 6,000원*40명*60일 = 14,400,000
								돌봄교실 간식비(수) : 2,000원*40명*240일 = 19,200,000
			3. 유치원방과후과정운영		13,956	0	13,956	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[유]유치원방과후과정운영		9,256	0	9,256	
			1.교육운영비		9,256	0	9,256	간식비(수) : 2,000원*25명*178회= 8,900,000
								병설유간식보존식구입비(자체) : 2,000원*178회= 356,000
			2.[유]유치원방과후전담인력운용		3,500	0	3,500	
			1.공무직인건비		3,000	0	3,000	인건비지원(자체) : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			2.기간제근로자인건비		500	0	500	방과후전담사대체인건비(자체) : 100,000원*5회= 500,000
			3.[유]행복한울타리운영		1,200	0	1,200	
			1.교육운영비		1,200	0	1,200	방학중행복한울타리소요경비(수) : 150,000원*4명*2회= 1,200,000
5.교육활동 지원					63,999	33,164	30,835	
1.교무업무 운영					6,592	8,964	-2,372	
1.교무학사운영					6,592	8,964	-2,372	
1.[초]교무학사운영					500	600	-100	
1.교육운영비					300	600	-300	상장용지및케이스구입 : 50,000원*6회= 300,000
2.일반수용비					200	0	200	학교행사사진인화비 : 200,000원*1회= 200,000
2.[초]교육활동홍보					2,592	4,814	-2,222	
1.교육운영비					660	4,814	-4,154	현수막제작비 : 55,000원*12회= 660,000
2.일반수용비					1,932	0	1,932	E-알리미프로그램구입및문자사용료 : (99,000원*12개월)+(264,000원*1회)= 1,452,000 학사달력제작비 : 480,000원*1회= 480,000
3.[초]입학식,졸업식행사					2,650	2,650	0	
1.교육운영비					2,650	2,650	0	입학생선물구입비 : 5,000원*90명*1회= 450,000 입학식행사운영비 : 400,000원*1회= 400,000 졸업상품및물품구입 : 10,000원*80명*1회= 800,000 졸업식행사운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
4.[초]환경정리활동					850	900	-50	
1.교육운영비					850	900	-50	환경구성물품구입비 : 50,000원*17학년*1회= 850,000
2.생활지도운영					4,960	5,560	-600	
1.학생생활상담지도					1,000	1,000	0	
1.[초]위클래스(센터)운영					1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	상담활동운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		3,660	4,260	-600	
			1. [초]학교폭력관련연수지원		300	300	0	
				1. 교육운영비	0	300	-300	
				2. 운영수당	300	0	300	학교폭력예방학부모연수 : 300,000원*1회= 300,000
			2. [초]학교폭력예방지원		3,360	3,960	-600	
				1. 교육운영비	1,200	1,800	-600	학교폭력예방및근절프로그램운영 : 300,000원*4회= 1,200,000
				2. 운영수당	2,160	2,160	0	예절실운영강사료 : 30,000원*72회= 2,160,000
			3. 학생안전교육		300	300	0	
			1. [초]안전교육		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	안전교육프로그램운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 학습지원실 운영		17,422	18,640	-1,218	
			1. 방송실운영		2,500	2,500	0	
			1. [초]방송실운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				2. 일반수용비	300	300	0	방송실소모품구입 : 150,000원*2회= 300,000
				3. 학생복지비	200	0	200	방송부원간식비 : 50,000원*4회= 200,000
			2. [초]방송장비구입		2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	방송장비구입및수리비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 정보화실운영		14,922	16,140	-1,218	
			1. [초]기타정보화실운영		0	7,418	-7,418	
				1. 교육운영비	0	1,700	-1,700	
				2. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				3. 일반수용비	0	4,718	-4,718	
			2. [초]정보화기자재구매및관리		0	5,000	-5,000	
				1. 교육운영비	0	5,000	-5,000	
			3. [초]학교정보화지원		6,490	290	6,200	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	비품구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	4,490	290	4,200	이지에듀가입비 : 290,000원*1회= 290,000
								전산소모품구입및수리비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								정보화기기유지보수비 : 250,000원*12회= 3,000,000
			4. [초]학내망관리		3,432	3,432	0	
				1. 일반수용비	3,432	3,432	0	학내전산망유지보수비 : 286,000원*12회 = 3,432,000
			5. [초]홈페이지운영		5,000	0	5,000	
				1. 일반수용비	5,000	0	5,000	학교홈페이지구축비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
	4. 교육여건 개선				35,025	0	35,025	
		1. 교육환경개선			35,025	0	35,025	
			1. [초]기타교육환경개선		35,025	0	35,025	
				1. 비품구입비	5,000	0	5,000	교육환경개선비품구입비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
				2. 시설비	30,025	0	30,025	교육환경개선시설비 : 3,002,500원*10회= 30,025,000
	6. 학교 일반운영				272,840	274,014	-1,174	
		1. 학교기관 운영			79,121	94,806	-15,685	
			1. 부서기본운영		54,816	55,726	-910	
			1. [초]교무실운영		4,200	10,748	-6,548	
				1. 비품구입비	1,800	1,708	92	교무비품구입 : 900,000원*2회= 1,800,000
				2. 일반수용비	2,400	7,640	-5,240	사무용품구입 : 125,000원*12회= 1,500,000 플로터잉크구입 : 450,000원*2회= 900,000
				3. 일반업무추진비	0	1,400	-1,400	
			2. [초]교육행정실운영		37,628	31,590	6,038	
				1. 교직원복지비	560	800	-240	특근매식비 : 8,000원*20명*1식= 160,000 작업복외구입 : 200,000원*2명*1회= 400,000
				2. 기타공공요금	600	560	40	재정보증보험료 : 600,000원*1회= 600,000
				3. 비품구입비	5,000	1,500	3,500	사무용품구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
				4. 여비	9,000	8,000	1,000	관내외여비 : 750,000원*12월= 9,000,000
				5. 일반수용비	22,468	20,450	2,018	사무용품구입비 : 200,000원*12회= 2,400,000 지정정보장치이용수수료 : 70,000원*10회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사용지및신문용지구입비 : 1,000,000원 *2회= 2,000,000
								토너및잉크구입비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								사무용기기수리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								방석외세탁비 : 50,000원*1회= 50,000
								복합기유지보수비 : 914,000원*12회= 10,968,000
								신용카드자동납부수수료 : 100,000원*2회= 200,000
								퇴직연금수수료 : 150,000원*1회= 150,000
				6. 일반업무추진비	0	280	-280	
			3. [초]교장실운영		12,988	12,388	600	
				1. 일반업무추진비	9,700	9,100	600	협의회및정담회비 : 500,000원*11회= 5,500,000
								학생격려비 : 100,000원*7회= 700,000
								교직원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								내외빈접대물품구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
				2. 직책업무무수행경비	3,288	3,288	0	직책업무추진비 : 274,000원*1명*12월= 3,288,000
			4. [초]기타부서(실)운영		0	1,000	-1,000	
				1. 일반업무추진비	0	1,000	-1,000	
			2. 병설유치원기본운영		19,105	0	19,105	
				1. [유]유치원공공요금및제세공과금	2,900	0	2,900	
				1. 기타공공요금	100	0	100	병설유전화요금 : 10,000원*10회= 100,000
				2. 상하수도료	100	0	100	병설유상하수도료 : 10,000원*10회= 100,000
				3. 연료비	1,500	0	1,500	병설유냉난방요금 : 150,000원*10회= 1,500,000
				4. 전기요금	1,200	0	1,200	병설유전기요금 : 120,000원*10회= 1,200,000
				2. [유]유치원시설장비유지	8,000	0	8,000	
				1. 시설비	8,000	0	8,000	시설유지보수비 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
				3. [유]유치원어린이놀이시설운영	1,896	0	1,896	
				1. 일반수용비	1,896	0	1,896	병설유어린이놀이시설안전점검 : 474,000 원*4회= 1,896,000
				4. [유]유치원운영	6,309	0	6,309	
				1. 비품구입비	1,000	0	1,000	비품구입비 : 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.여비	800	0	800	관내외여비 : 40,000원*2명*10회= 800,000
				3.일반수용비	4,509	0	4,509	청소위 생용품구입비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								환경개선비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								사무용품구입비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								보건용품구입비 : 152,250원*4회= 609,000
				3.행정지원인력운용	5,200	39,080	-33,880	
				1.[초]기타행정지원인력운용	5,200	39,080	-33,880	
				1.공무직법정부담금	1,200	0	1,200	4대보험기관부담금 : 50,000원*2명*12월= 1,200,000
				2.공무직인건비	4,000	39,080	-35,080	기본급 : 100,000원*20일= 2,000,000
								연장근로수당 : 100,000원*5명*4월= 2,000,000
				2.시설 장비 유지	189,819	176,148	13,671	
				1.학교시설장비유지	189,819	176,148	13,671	
				1.[초]공공요금및체세공과금	36,170	29,170	7,000	
				1.기타공공요금	8,570	9,050	-480	인터넷통신요금 : 390,440원*12회= 4,686,000
								전화요금 : 290,000원*12회= 3,480,000
								우편요금 : 15,000원*12회= 180,000
								방송수신료 : 18,610원*12회= 224,000
				2.상하수도료	7,200	4,800	2,400	상하수도요금 : 600,000원*12회= 7,200,000
				3.전기요금	20,400	15,320	5,080	전기요금 : 1,700,000원*12회= 20,400,000
				2.[초]당직관리	4,570	4,570	0	
				1.일반수용비	4,570	4,570	0	무인경비용역료 : 360,000원*12회= 4,320,000
								당직용품구입 : 50,000원*5회= 250,000
				3.[초]시설관리용역	11,892	11,412	480	
				1.일반수용비	11,892	11,412	480	전기안전관리대행비 : 540,000원*12회= 6,480,000
								승강기및리프트유지관리비 : 231,000원*12회= 2,772,000
								소방안전관리대행비 : 220,000원*12회= 2,640,000
				4.[초]시설미화관리	3,836	1,500	2,336	
				1.일반수용비	3,836	1,500	2,336	화장실소모품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화장실비데유지보수비 : 153,000원*12회= 1,836,000
			5. [초]시설일반관리		45,570	53,580	-8,010	
			1. 비품구입비		0	2,000	-2,000	
			2. 일반수용비		45,570	51,580	-6,010	시설관리소모품구입 : 350,000원*12회= 4,200,000
								시설물유지보수비 : 700,000원*12회= 8,400,000
								시설관리용역비 : 1,700,000원*12월= 20,400,000
								냉난방기유지보수비 : 600,000원*12회= 7,200,000
								전기안전검사수수료 : 330,000원*1회= 330,000
								승강기, 리프트안전검사수수료 : 250,000원*1회= 250,000
								가스안전검사수수료 : 190,000원*1회= 190,000
								냉난방기기본세척비 : 50,000원*92개*1회= 4,600,000
			6. [초]어린이놀이시설관리및점검		1,921	1,896	25	
			1. 일반수용비		1,921	1,896	25	어린이놀이시설안전점검 : 160,080원*12회= 1,921,000
			7. [초]연료비		30,000	23,000	7,000	
			1. 연료비		30,000	23,000	7,000	도시가스요금 : 2,500,000원*12회= 30,000,000
			8. [초]조경및수목관리		3,600	0	3,600	
			1. 일반수용비		3,600	0	3,600	화단및수목관리 : 600,000원*6회= 3,600,000
			9. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		25,520	25,340	1,180	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,320	1,320	0	4대보험기관부담금 : 110,000원*1명*12월= 1,320,000
			2. 기간제근로자인건비		24,500	22,200	2,300	연차수당 : 1,000,000원*1명*1월= 1,000,000
								퇴직급여 : 1,800,000원*1명*1월= 1,800,000
								기본급 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								정액급식비 : 150,000원*1명*12월= 1,800,000
								연장근로수당 : 200,000원*1명*4월= 800,000
								정기상여금 : 200,000원*1명*2월= 400,000
								명절휴가비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			3. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 700,000
			4. 명절휴가비		0	1,120	-1,120	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			10.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	25,740	25,680	60	
			1.공무직법정부담금		2,040	2,040	0	4대보험기관부담금 : 170,000원*1명*12월= 2,040,000
			2.공무직인건비		23,000	22,000	1,000	연차수당 : 1,000,000원*1명*1월= 1,000,000 퇴직급여 : 1,600,000원*1명*1월= 1,600,000 기본급 : 1,375,000원*1명*12월= 16,500,000 정액급식비 : 150,000원*1명*12월= 1,800,000 연장근로수당 : 250,000원*1명*4월= 1,000,000 정기상여금 : 200,000원*1명*2월= 400,000 명절휴가비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			3.맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			4.명절휴가비		0	940	-940	
			3.학교운영 협력		3,900	3,060	840	
			1.학교운영위원회운영		600	400	200	
			1.[초]학교운영위원회운영		600	400	200	
			1.일반업무추진비		600	400	200	학교운영위원회협의회비 : 300,000원*2회= 600,000
			2.학부모협력		3,300	2,660	640	
			1.[유]학부모회운영(유)		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	병설유학부모회운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			2.[초]학부모회운영		2,800	2,160	640	
			1.운영수당		800	800	0	학부모연수비 : 80,000원*10회= 800,000
			2.일반수용비		1,500	1,360	140	학부모회동아리운영비및물품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000 학부모회운영비및물품구입비 : 50,000원*10회= 500,000
			3.일반업무추진비		500	0	500	학부모협의회의비 : 5,000원*10명*10회= 500,000
세출합계					1,163,162	940,748	222,414	