

2023 학년도

목감초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.20)

(본예산)

목감초등학교

목감초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-20	예산액	1,048,622,000
--------	------------	-----	---------------

예산총칙

제1조 2023학년도 목감초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 1,048,622,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 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 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못 할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 목감초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	938,948	1,339,706	1,048,622	109,674	11.7	-291,084	-21.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	111,251	10.6	인적자원 운용		3,574	0.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	722,801	68.9	학생복지/교육격차 해소		456,061	43.4
자체수입	학부모부담수입	202,180	19.2	기본적 교육활동		149,293	14.2
자체수입	행정활동수입	2,390	0.2	선택적 교육활동		138,171	13.1
기타수입	전년도이월금	10,000	0.9	교육활동 지원		30,882	2.9
				학교 일반운영		255,641	24.3
				학교시설 확충		15,000	1.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					834,052	775,179	58,873		
		1. 지방자치단체이전수입			111,251	117,484	-6,233		
			1. 비법정이전수입		111,251	117,484	-6,233		
				1. 기초지방자치단체전입금	111,251	117,484	-6,233		
				1. 급식비보조금(기초)	111,251	117,484	-6,233	초등무상급식비 : 3,690원*325명*188일 *40.68%+19,534,000원=	111,251,000
		2. 지방교육행정기관이전수입			722,801	657,695	65,106		
			1. 교육비특별회계전입금수입		722,801	657,695	65,106		
				1. 교육비특별회계전입금	722,801	657,695	65,106		
				1. 학교운영비전입금	454,753	387,772	66,981	초등학교 기본운영비 : 430,816,000원 * 1교 =	430,816,000
								유치원 기본운영비 : 23,937,000원 * 1교 =	23,937,000
				2. 목적사업비전입금	268,048	269,923	-1,875	유치원 무상급식비 : 3,554,000원 * 1교 =	3,554,000
								급식교육공무직원인건비 : 150,286,000원 * 1교 =	150,286,000
								초등학교 무상급식비 : 114,208,000원 * 1교 =	114,208,000
2. 자체수입					204,570	159,769	44,801		
		1. 학부모부담수입			202,180	157,579	44,601		
			1. 수익자부담수입		202,180	157,579	44,601		
				1. 급식비	40,696	40,611	85		
				1. 급식비	24,760	24,675	85	교직원급식비 : 4,390원*30명*188일=	24,760,000
				2. 우유급식비	15,936	15,936	0	우유대금 : 480원*200명*166일=	15,936,000
			2. 방과후학교활동비		98,151	89,620	8,531		
				1. 방과후학교활동비	98,151	89,620	8,531	초등 방과후학교활동비 : 327,170원*100명*3분기=	98,151,000
			3. 현장체험학습비		40,300	8,488	31,812		
				1. 현장체험학습비	40,300	8,488	31,812	초등 현장체험학습비 : 59,264원*340명*2회=	40,300,000
			4. 졸업앨범비		4,213	3,960	253		
				1. 졸업앨범비	4,213	3,960	253	6학년 졸업앨범 : 70,210원*60명=	4,213,000
			5. 누리과정비		4,720	800	3,920		
				1. 누리과정비	4,720	800	3,920	유치원 현장체험학습비 : 80,000원*10명=	800,000
								행복한 울타리 운영비 : 46,000원*10명*2회=	920,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								유치원 방과후 간식비 : 30,000원*10명*10월=	3,000,000
				6.돌봄활동운영비	14,100	14,100	0		
				1.돌봄활동 운영비	14,100	14,100	0	돌봄교실 급간식비 : 58,750원*20명*12월=	14,100,000
				2. 행정활동수입	2,390	2,190	200		
				1.사용료및수수료	200	0	200		
				1.사용료및수수료	200	0	200		
				1.사용료	200	0	200	운동장, 체육관사용료 : 20,000원*10회=	200,000
				2.자산수입	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0	자산매각대금수입 : 100,000원*1회=	100,000
				3.기타행정활동수입	2,090	2,090	0		
				1.이자수입	500	500	0		
				1.이자수입	500	500	0	이자수입 : 125,000원*4회=	500,000
				2.기타행정활동수입	1,590	1,590	0		
				1.기타행정활동수입	1,590	1,590	0	폐식용유 매각 : 55,000원*10회=	550,000
								공사공공요금수입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								신용카드포인트수입 : 40,000원*1회=	40,000
				3.기타수입	10,000	4,000	6,000		
				1.전년도이월금	10,000	4,000	6,000		
				1.순세계잉여금	10,000	4,000	6,000		
				1.순세계잉여금	10,000	4,000	6,000		
				1.순세계잉여금	10,000	4,000	6,000	순세계 잉여금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					1,048,622	938,948	109,674		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,574	23,114	-19,540	
1. 기타 교직원보수					0	20,040	-20,040	
1. 기타수당					0	20,040	-20,040	
1. [초]교원연구비					0	18,720	-18,720	
1. 기타수당					0	18,720	-18,720	
2. [유]교원연구비(유치원)					0	1,320	-1,320	
1. 기타수당					0	1,320	-1,320	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,574	3,074	500	
1. 교직원역량강화					2,160	1,660	500	
1. [초]직무연수					560	60	500	
1. 운영수당					500	0	500	체육 연수 강사수당 : 50,000원*2시간*5회 = 500,000
2. 교직원복지비					60	60	0	보건 직무연수비 : 60,000원*1명= 60,000
2. [초]자율연수					1,000	1,000	0	
1. 일반업무추진비					1,000	1,000	0	교직원 문화연수 식비 : 20,000원*50명= 1,000,000
3. [초]기타역량강화지원					600	600	0	
1. 운영수당					600	600	0	응급처치 및 심폐소생술 연수 강사비 : 600,000*1회= 600,000
2. 교직원복지					1,414	1,414	0	
1. [초]이전비					500	500	0	
1. 여비					500	500	0	이전비 : 250,000원*2명= 500,000
3. [초]교직원교육활동보호지원					914	914	0	
1. 일반수용비					914	914	0	교원안심번호 서비스 : 67,760원*12개월= 814,000
								교원안심번호 문자이용료 : 100,000원*1회 = 100,000
2. 학생복지/교육격차 해소					456,061	462,341	-6,280	
1. 급식 관리					431,155	439,218	-8,063	
1. 학교급식운영					431,155	439,218	-8,063	
1. [초]영양사인건비					37,957	36,484	1,473	
1. 공무원인건비					33,757	32,284	1,473	연봉(교특) : 2,068,000원*12월= 24,816,000
								연차수당(교특) : 120,000원*20일= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금(교특) : 4,700,000원*1회= 4,700,000
								면허수당(교특) : 103,400원*12월= 1,241,000
								위험수당(교특) : 50,000원*12월= 600,000
				2.공무직법정부담금	4,200	4,200	0	4대보험 기관부담금(교특) : 350,000원*12월= 4,200,000
			2.[초]조리사인건비		29,924	28,735	1,189	
				1.공무직인건비	26,504	25,315	1,189	연봉(교특) : 1,868,000원*10월= 18,680,000
								연차수당(교특) : 110,000원*19일= 2,090,000
								퇴직금(교특) : 4,300,000원*1회= 4,300,000
								위험수당(교특) : 50,000원*10월= 500,000
								면허수당(교특) : 93,400원*10월= 934,000
				2.공무직법정부담금	3,420	3,420	0	4대보험 기관부담금(교특) : 285,000원*12월= 3,420,000
			3.[초]조리실무사인건비		82,805	81,584	1,221	
				1.공무직인건비	73,685	71,984	1,701	연봉 : 1,868,000원*2명*10월= 37,360,000
								연차수당 : 95,000원*2명*14일= 2,660,000
								퇴직금 : 3,500,000원*2명*1회= 7,000,000
								위험수당 : 50,000원*2명*10월= 1,000,000
								연봉(교특) : 1,868,000원*10월= 18,680,000
								연차수당(교특) : 105,000원*17일= 1,785,000
								퇴직금(교특) : 4,300,000원*1회= 4,300,000
								위험수당(교특) : 50,000원*10월= 500,000
								초과근무수당(학교회계) : 20,000원*4시간*5명= 400,000
				2.공무직법정부담금	9,120	9,600	-480	4대보험 기관부담금 : 250,000원*2명*12월= 6,000,000
								4대보험 기관부담금(교특) : 260,000원*12월= 3,120,000
			4.[초]대체근로자인건비		2,000	1,498	502	
				1.기간제근로자인건비	1,800	1,498	302	대체근로자인건비(수익자) : 90,000원*20회= 1,800,000
				2.기간제근로자법정부담금	200	0	200	고용, 산재보험(수익자) : 20,000원*10회= 200,000
			5.[초]급식재료구입비		221,946	233,024	-11,078	
				1.급식용식재료비	221,946	233,024	-11,078	급식용 식재료비 : 22,194,600원*10회= 221,946,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]우유급식비		15,936	15,936	0	
				1. 우유급식비	15,936	15,936	0	우유대금(수익자) : 480원*200명*166일= 15,936,000
			7.[초]급식운영비		26,273	26,449	-176	
				1. 일반수용비	10,673	6,649	4,024	잔반처리비 : 200원*90kg*187일= 3,366,000 급식소모품 : 73,070원*10개*10회= 7,307,000
				2. 전기요금	1,500	3,600	-2,100	전기요금 : 150,000원*10월= 1,500,000
				3. 상하수도료	1,000	1,200	-200	상하수도요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
				4. 연료비	13,000	15,000	-2,000	도시가스요금 : 1,300,000원*10월= 13,000,000
				5. 교직원복지비	100	0	100	검진, 구급약품 : 10,000원*10개= 100,000
			9.[초]기타학교급식운영		10,760	10,000	760	
				1. 일반수용비	9,660	8,895	765	급식실 시설개선 : 1,000,000원*3회= 3,000,000 정수기 렌탈 : 31,900원*12회= 383,000 급식전자조달 수수료 : 11,000원*5건*9회= 495,000 조리실 방역소독 : 40,000원*10회= 400,000 보일러유지보수 : 3,080,000원*1교= 3,080,000 위생, 안전용품 : 652,000원*1회= 652,000 급식실 청소용역 : 825,000원*2회= 1,650,000
				2. 교직원복지비	100	105	-5	급식 교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 비품구입비	1,000	1,000	0	소규모기구구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			10.[유]급식운영비(유치원)		3,554	5,508	-1,954	
				1. 일반수용비	3,554	5,508	-1,954	급식소모품 : 355,400원*10월= 3,554,000
		2.보건관리			20,693	19,163	1,530	
			1. 학생및교직원보건안전관리		13,628	13,446	182	
				1.[초]학교안전공제회비	1,540	1,606	-66	
				1. 학생복지비	1,540	1,606	-66	학생안전공제회비 : 4,400원*350명= 1,540,000
				2.[초]학생건강검사	4,138	4,940	-802	
				1. 학생복지비	4,138	4,940	-802	2,3,5,6학년 구강검사 : 8,000원*222명= 1,776,000 2,3,5,6학년 소변검사 : 1,000원*222명= 222,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								1,4학년 건강검진 : 20,000원*107명= 2,140,000
			3.[초]보건실운영		4,350	2,550	1,800	
				1.일반수용비	1,350	1,100	250	침구 세탁 : 150,000원*3회= 450,000
								보건실 소모품 : 450,000원*2회= 900,000
				2.운영수당	800	350	450	성교육 강사수당 : 100,000원*8회= 800,000
				3.교육운영비	400	100	300	성교육자료 구입 : 200,000원*2회= 400,000
				4.학생복지비	1,400	1,000	400	약품 구입 : 700,000원*2회= 1,400,000
				5.비품구입비	400	0	400	보건실 테이블 구입 : 200,000원*2회= 400,000
			4.[초]교직원건강검사비		1,200	150	1,050	
				1.교직원복지비	1,200	150	1,050	교직원 결핵검진 : 8,000원*25명= 200,000
								교직원 잠복결핵검진 : 50,000원*20명= 1,000,000
			6.[초]감염병예방관리		2,400	4,200	-1,800	
				1.일반수용비	2,400	4,200	-1,800	방역물품 : 10,000원*30개*8회= 2,400,000
			2.학교환경위생관리		7,065	5,717	1,348	
			1.[초]먹는물관리		4,965	4,817	148	
				1.일반수용비	4,965	4,817	148	정수기 수질검사 : 17,000원*11대*4회= 748,000
								저수조 수질검사 : 150,000원*1회= 150,000
								저수조 청소 : 250,000원*2회= 500,000
								대용량정수기 관리용역 : 25,000원*5대*12월= 1,500,000
								소형정수기 관리용역 : 172,240원*12월= 2,067,000
			2.[초]공기질관리		1,100	0	1,100	
				1.일반수용비	1,100	0	1,100	공기순환기 유지관리 : 50,000원*22대= 1,100,000
			3.[초]방역관리		1,000	900	100	
				1.일반수용비	1,000	900	100	교내방역소독 : 200,000원*5회= 1,000,000
			3.학생복지		4,213	3,960	253	
			2.학생복지운영		4,213	3,960	253	
			1.[초]졸업앨범제작		4,213	3,960	253	
				1.학생복지비	4,213	3,960	253	졸업앨범 구입(수익자) : 70,210원*60개= 4,213,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					149,293	65,817	83,476	
1.교과 활동					92,243	45,366	46,877	
1.교과활동지원					16,390	16,200	190	
1.[초]학습준비물지원					10,200	10,900	-700	
1. 학습준비물					10,200	10,900	-700	학습준비물 구입 : 30,000원*340명= 10,200,000
2.[초]보결(대강)수업관리					1,500	1,050	450	
1.기타수당					1,500	0	1,500	보결수업수당 : 15,000원*100회= 1,500,000
2.운영수당					0	1,050	-1,050	
3.[초]기초학력지도					300	300	0	
1.교육운영비					300	300	0	기초학력지도 자료 구입 : 15,000원*20개= 300,000
4.[초]성장배려학년제운영					500	0	500	
1.교육운영비					500	0	500	성장배려학년제 운영 : 250,000원*2학급= 500,000
5.[초]학생주도성프로젝트활동운영					1,500	1,700	-200	
1.교육운영비					1,500	1,700	-200	학생주도형프로젝트 운영 물품 : 100,000 원*15학급= 1,500,000
6.[초]학교특색사업운영					2,100	0	2,100	
1.도서구입비					2,100	0	2,100	온책읽기 도서 구입 : 350,000원*6개학년= 2,100,000
7.[초]인성및예절교육					0	1,860	-1,860	
1.운영수당					0	1,560	-1,560	
2.교육운영비					0	300	-300	
8.[초]기타교과활동지원					290	390	-100	
1.일반수용비					290	390	-100	이지예듀 구입 : 290,000원*1년= 290,000
2.과학 교과활동					15,280	6,870	8,410	
1.[초]과학교과운영					15,200	5,800	9,400	
1.교육운영비					15,200	5,800	9,400	실험실습용 재료 : 1,200,000원*10회= 12,000,000
								과학탐구재료 : 200,000원*1회= 200,000
								과학 장난감 만들기 재료 : 500,000원*6회 = 3,000,000
2.[초]행정실무사(과학)특수건강검진					80	80	0	
1.교직원복지비					80	80	0	특수검진비 : 80,000원*1명= 80,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]과학실운영		0	180	-180	
			1.일반수용비		0	180	-180	
			4.[초]실과교과운영		0	810	-810	
			1.교육운영비		0	810	-810	
			3.체육 교과활동		40,160	5,000	35,160	
			1.[초]체육교과운영		13,500	3,000	10,500	
			1.교육운영비		3,500	2,000	1,500	체육교과 물품 : 10,000원*350명= 3,500,000
			2.비품구입비		10,000	1,000	9,000	체육교구 구입 : 500,000원*20개= 10,000,000
			2.[초]학생스포츠클럽운영		3,500	2,000	1,500	
			1.교육운영비		3,500	2,000	1,500	스포츠클럽물품 : 10,000원*350명= 3,500,000
			3.[초]뉴스포츠		23,160	0	23,160	
			1.운영수당		20,160	0	20,160	뉴스포츠 강사수당 : 40,000원*1시간*36회*14학급= 20,160,000
			2.교육운영비		3,000	0	3,000	뉴스포츠 물품 : 30,000원*100개= 3,000,000
			4.예술 교과활동		3,150	0	3,150	
			1.[초]예술교과운영		2,400	0	2,400	
			1.운영수당		2,400	0	2,400	문화예술 강사수당 : 40,000원*2시간*30회= 2,400,000
			2.[초]예술체육융합프로젝트		750	0	750	
			1.교육운영비		750	0	750	학급발표회 운영물품 : 50,000원*15학급= 750,000
			5.외국어 교과활동		200	200	0	
			1.[초]어학실및영어체험실운영		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	영어수업 운영물품 : 10,000원*20개= 200,000
			7.특수교육교과활동		8,560	8,560	0	
			1.[초]특수교육교과운영		5,550	5,800	-250	
			1.일반수용비		400	600	-200	특수학급 소모품 : 10,000원*20개*2학급= 400,000
			2.교육운영비		4,150	3,900	250	특수 교재,교구 구입 : 10,000원*150개*2학급= 3,000,000 장애이해교육 상품 구입 : 50,000원*15학급= 750,000 특수학급 운영물품 구입 : 10,000원*20개*2학급= 400,000
			3.학습준비물		400	900	-500	특수 학습준비물 : 10,000원*20개*2학급= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 비품구입비	600	400	200	의사소통보조기기 구입 : 300,000원*2학급 = 600,000
				3.[초]기타특수교육운영	250	300	-50	
				1. 운영수당	250	300	-50	부모교육연수 강사비 : 250,000원*1회= 250,000
				4.[초]특수교육자원봉사자운영	360	360	0	
				1. 일반수용비	360	360	0	특수교육자원봉사료 : 60,000원*6회= 360,000
				5.[초]현장체험학습	2,400	2,100	300	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	체험학습 강사비 : 300,000원*4회= 1,200,000
				2. 교육운영비	1,200	900	300	체험학습 운영 물품 : 300,000원*4회= 1,200,000
				8. 유치원 교과활동	8,503	8,536	-33	
				1.[유]유치원교과운영	7,643	7,736	-93	
				1. 일반수용비	400	400	0	컴퓨터 소모품 : 100,000원*4개= 400,000
				2. 교육운영비	6,300	5,600	700	교과운영 소모품 : 10,000원*6개*10회= 600,000 교재교구 : 200,000원*6회= 1,200,000 행사운영 소모품 : 250,000원*10회= 2,500,000 입학식 및 졸업식 행사 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				3. 학습준비물	300	1,211	-911	학습준비물 : 30,000원*10개= 300,000
				4. 학생복지비	23	25	-2	학생안전공제회 : 2,800원*8명= 23,000
				5. 일반업무추진비	100	100	0	유치원행사 간식 : 5,000원*10명*2회= 100,000
				6. 도서구입비	520	400	120	도서 구입 : 10,000원*26권*2회= 520,000
				2.[유]현장체험학습활동	860	800	60	
				1. 교육운영비	860	800	60	현장학습 차량 임차(수익자) : 400,000원 *1대= 400,000 현장학습 체험비(수익자) : 40,000원*10명 = 400,000 교사 현장학습 체험비, 차량비 : 30,000원 *2명= 60,000
				2. 창의적 체험활동	57,050	20,451	36,599	
				1. 자율활동	10,050	6,800	3,250	
				1.[초]학급운영비	4,200	3,300	900	
				1. 교육운영비	4,200	3,300	900	학급운영비 : 300,000원*14학급= 4,200,000
				2.[초]각종체육대회및체전활동지원	5,850	3,500	2,350	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	5,850	3,500	2,350	체육대회 진행용역 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
								체육대회 학생상품 : 3,000원*350명*2회=	2,100,000
								체육대회 운영물품 : 50,000원*15학급=	750,000
				2. 현장체험학습활동	41,560	8,511	33,049		
				1. [초]현장체험학습	41,560	8,511	33,049		
				1. 교육운영비	41,560	8,511	33,049	교사 현장체험학습 여행자공제 : 1,500원*20명*2회=	60,000
								1학년 차량비(수익자) : 700,000원*2대*2회=	2,800,000
								1학년 체험비(수익자) : 30,000원*60명*2회=	3,600,000
								2학년 차량비(수익자) : 700,000원*2대*2회=	2,800,000
								2학년 체험비(수익자) : 30,000원*50명*2회=	3,000,000
								3학년 차량비(수익자) : 700,000원*2대*2회=	2,800,000
								3학년 체험비(수익자) : 30,000원*55명*2회=	3,300,000
								4학년 차량비(수익자) : 700,000원*2대*2회=	2,800,000
								4학년 체험비(수익자) : 30,000원*55명*2회=	3,300,000
								5학년 차량비(수익자) : 700,000원*3대*2회=	4,200,000
								5학년 체험비(수익자) : 30,000원*65명*2회=	3,900,000
								6학년 차량비(수익자) : 700,000원*3대*2회=	4,200,000
								6학년 체험비(수익자) : 30,000원*60명*2회=	3,600,000
								교사 현장체험학습 체험비, 차량비 : 30,000원*20명*2회=	1,200,000
				3. 동아리활동	2,140	1,840	300		
				1. [초]동아리활동	2,140	1,840	300		
				1. 운영수당	1,050	1,050	0	품물 강사수당 : 35,000원*2시간*15회=	1,050,000
				2. 교육운영비	0	490	-490		
				3. 학생복지비	390	0	390	품물 약기채 : 3,000원*30개=	90,000
								품물대회 차량 : 300,000원*1교=	300,000
				4. 일반업무추진비	300	300	0	품물 간식 : 100,000원*3회=	300,000
				5. 비품구입비	400	0	400	품물실 보관장, 화이트보드 구입 : 200,000원*2회=	400,000
				4. 봉사활동	3,300	3,300	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]환경미화활동		3,300	3,300	0	
				1. 일반수용비	3,300	3,300	0	학교 현황판 교체 : 100,000원*3개= 300,000
								교실 청소용품 : 10,000원*100개*2회= 2,000,000
								교실 종량제봉투 : 500,000원*2회= 1,000,000
4.선택적 교육활동					138,171	125,486	12,685	
		1. 방과후학교 운영			121,071	110,320	10,751	
			1. 방과후학교운영		99,351	88,700	10,651	
				1.[초]방과후학교운영	28,851	24,400	4,451	
				1. 전기요금	4,851	0	4,851	방과후학교 수용비(수익자) : 38,500원*14개*9개월= 4,851,000
				2. 교육운영비	24,000	24,400	-400	방과후학교 교재비,재료비(수익자) : 40,000원*200개*3분기= 24,000,000
			2.[초]방과후학교강사수당		69,300	58,300	11,000	
				1. 운영수당	69,300	58,300	11,000	방과후학교 강사수당(수익자) : 550,000원*14명*9개월= 69,300,000
			3.[초]방과후학교보조인력운영		0	6,000	-6,000	
				1. 기간제근로자인건비	0	5,400	-5,400	
				2. 기간제근로자법정부담금	0	600	-600	
			4.[초]건강체력교실운영		1,200	0	1,200	
				1. 운영수당	1,200	0	1,200	건강체력교실 강사수당 : 40,000원*1시간*30회= 1,200,000
			2. 돌봄교실운영		14,100	14,100	0	
				1.[초]돌봄교실운영	14,100	14,100	0	
				1. 교육운영비	14,100	14,100	0	돌봄교실 간식(수익자) : 1,500원*30명*180일= 8,100,000
								돌봄교실 급식(수익자) : 5,000원*20명*60일= 6,000,000
			3. 유치원방과후과정운영		7,620	7,520	100	
				1.[유]유치원방과후과정운영	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	방과후 간식(수익자) : 30,000원*10명*10회= 3,000,000
			2.[유]행복한울타리운영		920	920	0	
				1. 교육운영비	920	920	0	행복한울타리 운영(수익자) : 230,000원*2명*2회= 920,000
			3.[유]유치원방과후전담인력운용		100	0	100	
				1. 공무직인건비	100	0	100	초과근무수당 : 10,000원*10회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[유]유치원방과후특성화과정운영		3,600	3,600	0	
				1.운영수당	3,600	3,600	0	방과후특성화 강사료 : 360,000원*10회= 3,600,000
		2.독서활동			17,100	15,166	1,934	
			1.독서활동운영		17,100	15,166	1,934	
				1.[초]도서구입	12,450	11,374	1,076	
				1.도서구입비	12,450	11,374	1,076	도서구입 : 4,150,000원*3회= 12,450,000
			2.[초]도서관운영		4,650	3,792	858	
				1.교육운영비	3,700	3,792	-92	도서관 용품 및 소모품 : 500,000원*1회= 500,000
								정기간행물 구입 : 700,000원*1회= 700,000
								도서관 미디어리터러시 교육 : 300,000원*1회= 300,000
								도서관 프로그램 운영 물품 : 125,000원*8회= 1,000,000
								독서교실 운영 물품 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2.비품구입비	950	0	950	업무용 데스크톱 구입 : 850,000원*1대= 850,000
								업무용 데스크톱 부자재 : 100,000원*1대= 100,000
		5.교육활동 지원			30,882	26,016	4,866	
			1.교무업무 운영		12,290	4,758	7,532	
				1.교무학사운영	12,290	4,758	7,532	
				1.[초]교무학사운영	0	200	-200	
				1.일반수용비	0	200	-200	
			2.[초]입학식, 졸업식행사		5,240	3,598	1,642	
				1.일반수용비	300	300	0	학교보관용 졸업앨범 구입 : 60,000원*5권 = 300,000
				2.교육운영비	4,940	3,298	1,642	졸업장 케이스 : 3,000원*60명= 180,000
								졸업식 행사 경비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								입학생 이름표 : 1,000원*60개= 60,000
								입학 선물 : 15,000원*60개= 900,000
								졸업생 선물 : 15,000원*60명= 900,000
								입학식 행사 경비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								졸업식 졸업가운대여 : 15,000원*60명= 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]교육활동홍보		1,500	960	540	
			1.일반수용비		1,500	550	950	홍보용 현수막 : 100,000원*11회= 1,100,000
								학부모 교육과정설명회 운영 : 4,000원 *100개= 400,000
			2.교육운영비		0	410	-410	
			4.[초]사회복무요원인건비		5,550	0	5,550	
			1.기간제근로자인건비		5,240	0	5,240	월급여 : 600,000원*2월+680,000원*4월= 3,920,000
								중식비 : 8,000원*20일*6월= 960,000
								교통비 : 3,000원*20일*6월= 360,000
			2.일반수용비		310	0	310	제복구입비 : 309,600원*1회= 310,000
			2.생활지도운영		3,800	3,160	640	
			1.학생생활상담지도		750	1,060	-310	
			1.[초]학생생활지도운영		450	360	90	
			1.교육운영비		450	360	90	인권의달 행사 운영 물품 : 30,000원*15학급= 450,000
			2.[초]상담실운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	상담활동 운영 물품 : 50,000원*6회= 300,000
			3.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		0	400	-400	
			1.일반수용비		0	400	-400	
			2.학교폭력예방		3,050	2,100	950	
			2.[초]학교폭력예방지원		3,050	1,600	1,450	
			1.운영수당		2,000	1,000	1,000	학교폭력 예방교육 강사비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.교육운영비		1,050	600	450	학교폭력 예방교육 운영 물품 : 300,000원 *2회= 600,000
								친구사랑의날 운영 물품 : 30,000원*15학급= 450,000
			3.[초]피해학생지원		0	500	-500	
			1.운영수당		0	500	-500	
			3.학습지원실 운영		13,592	16,098	-2,506	
			1.방송실운영		700	600	100	
			1.[초]방송시설유지관리		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	방송장비 수선 : 150,000원*2회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방송실 소모품 : 100,000원*2회= 200,000
			2.[초]방송실운영		200	100	100	
			1.일반수용비		100	0	100	방송실 물품 : 10,000원*10개= 100,000
			2.교육운영비		0	100	-100	
			3.일반업무추진비		100	0	100	방송부 간식 : 50,000원*2회= 100,000
			2.정보화실운영		12,892	15,498	-2,606	
			1.[초]학교정보화지원		10,192	12,798	-2,606	
			1.일반수용비		6,112	3,366	2,746	e-알리미 사용 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전산소모품 : 400,000원*5회= 2,000,000
								컬러프린터 임대료 : 33,000원*12월*2대= 792,000
								프린터 토너, 잉크 : 50,000원*40개= 2,000,000
			2.교육운영비		0	5,592	-5,592	
			3.비품구입비		4,080	3,840	240	교원용 데스크톱 : 850,000원*1대= 850,000
								6연구실컬러프린터 구입 : 2,430,000원*1대= 2,430,000
								교원용 데스크톱 부자재 : 100,000원*1대= 100,000
								컴퓨터실스피커 : 350,000원*2대= 700,000
			2.[초]학내망관리		2,640	2,640	0	
			1.일반수용비		2,640	2,640	0	학내망 유지보수 : 220,000원*12월= 2,640,000
			3.[초]홈페이지운영		60	60	0	
			1.일반수용비		60	60	0	홈페이지 사용료 : 30,000원*2회= 60,000
			4.교육여건 개선		1,200	2,000	-800	
			1.교육환경개선		1,200	2,000	-800	
			1.[초]기타교육환경개선		1,200	2,000	-800	
			1.비품구입비		1,200	2,000	-800	교직원 책상, 의자 구입 : 300,000원*4개= 1,200,000
			6.학교 일반운영		255,641	236,174	19,467	
			1.학교기관 운영		44,048	45,512	-1,464	
			1.부서기본운영		31,014	34,976	-3,962	
			1.[초]교장실운영		10,180	10,216	-36	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	7,000	7,000	0	교직원 축,조의금 : 50,000원*8회= 400,000
								접대물품 다과 : 10,000원*10개*12회= 1,200,000
								내외빈 접대식비 : 20,000원*5회*10명= 1,000,000
								교직원 간담회 : 10,000원*40명*10회= 4,000,000
								학생 간담회 : 2,500원*20명*8회= 400,000
				2. 직책급업무수행경비	3,180	3,216	-36	학교장 직책급경비 : 265,000원*12월= 3,180,000
			2. [초]교육행정실운영		14,318	18,628	-4,310	
				1. 일반수용비	7,628	9,028	-1,400	행정실 소모품 : 50,000원*10개*3회= 1,500,000
								팩스토너 : 90,000원*2개= 180,000
								사무용 소모품 : 20,000원*15종*5회= 1,500,000
								복사용지 : 40,000원*65상자= 2,600,000
								복사기 임대 : 154,000원*12월= 1,848,000
				2. 여비	6,450	9,600	-3,150	출장여비 : 537,500원*12월= 6,450,000
				3. 교직원복지비	240	0	240	특근매식비 : 8,000원*3명*10회= 240,000
			3. [초]교무실운영		6,516	6,132	384	
				1. 일반수용비	6,516	6,132	384	사무용품 : 10,000원*10개*3회= 300,000
								플로터 잉크 : 200,000원*6개= 1,200,000
								교무실, 연구실복사기 임대 : 418,000원*12월= 5,016,000
			2. 병설유치원기본운영		12,534	10,536	1,998	
				1. [유]유치원공공요금및제세공과금	704	1,588	-884	
				1. 일반수용비	304	688	-384	정수기 임대 : 25,300원*12월= 304,000
				2. 전기요금	300	300	0	전기요금 : 30,000원*10월= 300,000
				3. 상하수도료	100	100	0	상하수도요금 : 10,000원*10월= 100,000
				4. 연료비	0	500	-500	
			2. [유]유치원시설장비유지		1,620	2,320	-700	
				1. 일반수용비	1,620	2,320	-700	유치원 소수선 : 300,000원*1회= 300,000
								정화조 청소 : 120,000원*1회= 120,000
								유치원 소독 : 600,000원*2회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[유]유치원운영		10,210	6,628	3,582	
			1.기타수당		100	0	100	보결수당 : 10,000원*10시간= 100,000
			2.일반수용비		5,750	5,328	422	유치원 자원봉사료 : 10,000원*36회*10월= 3,600,000
								유치원 학부모회 운영 : 50,000원*4회= 200,000
								유치원운영소모품 : 19,500원*10개*10회= 1,950,000
			3.운영수당		0	100	-100	
			4.여비		100	200	-100	출장여비 : 10,000원*10회= 100,000
			5.비품구입비		4,260	1,000	3,260	간판 및 시트 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
								비품 구입 : 260,000원*1개= 260,000
			3.행정지원인력운용		500	0	500	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		500	0	500	
				1.공무직인건비	500	0	500	초과근무수당(학교회계) : 20,000원*25시간= 500,000
			2.시설 장비 유지		202,233	187,762	14,471	
			1.학교시설장비유지		202,233	187,762	14,471	
			1.[초]공공요금및제세공과금		37,642	39,276	-1,634	
			1.일반수용비		820	820	0	행정업무 수수료 : 10,000원*82회= 820,000
			2.전기요금		25,200	27,600	-2,400	전기요금 : 2,100,000원*12월= 25,200,000
			3.상하수도료		3,960	3,000	960	상하수도료 : 330,000원*12월= 3,960,000
			4.기타공공요금		7,662	7,856	-194	우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
								인터넷 통신요금 : 390,440원*12월= 4,686,000
								유선 방송료 : 8,000원*12월*1회선= 96,000
								보험료 : 150,000원*2회= 300,000
								전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2.[초]연료비		26,400	24,900	1,500	
			1.연료비		26,400	24,900	1,500	냉난방용 도시가스 : 2,200,000원*12월= 26,400,000
			3.[초]시설일반관리		35,711	34,481	1,230	
			1.일반수용비		35,711	34,481	1,230	소규모 수선비 : 1,000,000원*22회= 22,000,000
								폐기물처리 : 960,000원*2회= 1,920,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설소모품 : 48,000원*100개= 4,800,000
								냉난방기 수리비 : 1,745,500원*2회= 3,491,000
								승강기 정기검사 수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								가스시설 정기검사 수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								냉난방기 필터 청소 : 20,000원*75개*2회= 3,000,000
								산업안전관리용품 구입 : 20,000원*10개= 200,000
			4.[초]조경및수목관리		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	조경관리 물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5.[초]시설미화관리		5,200	2,500	2,700	
			1.일반수용비		5,000	2,500	2,500	화장실 소모품 : 50,000원*20개*5회= 5,000,000
			2.교직원복지비		200	0	200	시설미화원 피복 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	21,040	0	21,040	
			1.기간제근로자인건비		19,180	0	19,180	월급여 : 1,401,000원*10월= 14,010,000
								정액급식비 : 105,000원*10월= 1,050,000
								명절휴가비 : 630,000원*2회= 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000
								초과근무수당 : 100,000원*3회= 300,000
								퇴직금 : 1,600,000원*1회= 1,600,000
								연차수당 : 60,000원*11일= 660,000
			2.맞춤형복지비		900	0	900	맞춤형복지비 : 900,000원*1명= 900,000
			3.기간제근로자법정부담금		960	0	960	4대보험 기관부담금 : 80,000원*12월= 960,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	24,264	24,094	4,170	
			1.기간제근로자인건비		26,164	22,194	3,970	월급여 : 1,650,000원*12월= 19,800,000
								연가보상비 : 60,000원*16일= 960,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000
								초과근무수당 : 100,000원*3회= 300,000
								정액급식비 : 117,000원*12월= 1,404,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2.맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형 복지비 : 900,000원*1명= 900,000
				3.기간제근로자법정부담금	1,200	1,200	0	4대보험 기관부담금 : 100,000원*12월= 1,200,000
			8.[초]시설관리용역		46,476	60,511	-14,035	
				1.일반수용비	46,476	60,511	-14,035	전기안전관리 : 209,000원*12월= 2,508,000
								소방시설관리 : 209,000원*12월= 2,508,000
								승강기관리 : 110,000원*12월= 1,320,000
								놀이시설관리 : 193,500원*12월= 2,322,000
								무인경비 : 291,500원*12월= 3,498,000
								시설관리노무용역 : 2,549,950원*12월= 30,600,000
								냉난방기 유지보수 : 310,000원*12월= 3,720,000
			10.[초]어린이놀이시설관리및점검		500	1,000	-500	
				1.일반수용비	500	1,000	-500	놀이시설 수선 : 500,000원*1회= 500,000
		3.학교운영 협력			9,360	2,900	6,460	
		1.학교운영위원회운영			1,060	700	360	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,060	700	360	
				1.여비	100	100	0	운영위원 출장여비 : 10,000원*10회= 100,000
				2.일반업무추진비	960	600	360	운영위원 간담회비 : 10,000원*12명*8회= 960,000
		2.학부모협력			8,300	2,200	6,100	
			1.[초]학부모회운영		6,300	200	6,100	
				1.여비	300	200	100	학부모회 운영여비 : 150,000원*2회= 300,000
				2.비품구입비	6,000	0	6,000	학부모상주실 가구 구입 : 500,000원*12개 = 6,000,000
			2.[초]학부모교육및활동지원		2,000	2,000	0	
				1.운영수당	700	700	0	학부모교육 강사비 : 350,000원*2회= 700,000
				2.교육운영비	1,000	1,000	0	학부모교육 재료비 : 50,000원*10개*2회= 1,000,000
				3.일반업무추진비	300	300	0	학부모교육 다과비 : 5,000원*30개*2회= 300,000
		7.학교시설 확충			15,000	0	15,000	
		1.시설확충 및 개선			15,000	0	15,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 시설확충및개선			15,000	0	15,000	
			2. [조]체육관신(증)축		15,000	0	15,000	
				1. 일반수용비	15,000	0	15,000	전동커튼설치 : 15,000,000원*1회= 15,000,000
세출합계					1,048,622	938,948	109,674	