2023 학년도

연하초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.20)

(본예산)

연하초등학교

연하초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-20	예산액	360,564,000

제1조 2023학년도 연하초등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 360,564,000원으로 하며 세입·세출의 명세는[세입·세출예산서]와 같다.

제2조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 학교발전기금 전입금, 선택적교육 수입은 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 제16조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 연하초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	318,230	1,062,604	360,564	42,334	13.3	-702,040	-66.1

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	314,780	87.3	인적자원 운용	3,130	0.8
자체수입	학부모부담수입	33,094	9.1	학생복지/교육격차 해소	62,717	17.3
자체수입	행정활동수입	300	0	기본적 교육활동	46,328	12.8
기타수입	전년도이월금	12,390	3.4	선택적 교육활동	41,728	11.5
				교육활동 지원	15,002	4.1
				학교 일반운영	188,169	52.1
				학교 재무활동	3,490	0.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.이전수입					314,780	270,769	44,011		
	1.지방교육행정기관이전수입				314,780	270,769	44,011		
		1.교육비특별회계전입금수입			314,780	270,769	44,011		
			1.교육비특별회계전입금		314,780	270,769	44,011		
				1.학교운영비전입금	314,708	270,769	43,939	학교기본운영비([유] : 21,339,000원 * 1교 = 21,339,000	
								학교기본운영비([초] : 293,369,000원 * 1교 = 293,369,000	
				2.목적사업비전입금	72	0	72	학교급식경비지원[유] : 1,000원 * 1교 = 1,000	
								학교급식경비지원[초] : 1,000원 * 1교 = 1,000	
								[목]급식교육공무직인건비 : 70,000원 * 1교 = 70,000	
2.자체수입					33,394	38,304	-4,910		
	1.학부모부담수입				33,094	36,844	-3,750		
		1.수익자부담수입			33,094	36,844	-3,750		
			1.급식비		12,144	12,244	-100		
				1.급식비	12,144	12,244	-100	교직원급식(수) : 3,820원*17명*187일= 12,144,000	
			2.방과후학교활동비		200	200	0		
				1.방과후학교활동비	200	200	0	방과후과정 교육비(수) : 40,000원*5명= 200,000	
			3.현장체험학습비		8,400	15,600	-7,200		
				1.현장체험학습비	8,400	15,600	-7,200	수학여행비(수) : 100,000원*40명= 4,000,000	
								현장체험학습비(수) : 40,000원*110명= 4,400,000	
			4.졸업앨범비		600	600	0		
				1.졸업앨범비	600	600	0	졸업앨범비(수) : 50,000원*12명= 600,000	
			5.누리과정비		200	200	0		
				1.누리과정비	200	200	0	누리과정 교육비(수) : 40,000원*5명= 200,000	
			6.돌봄활동운영비		11,550	8,000	3,550		
				1.돌봄활동 운영비	11,550	8,000	3,550	돌봄교실다솜반운영비(수) : 2,000원*15명*175일= 5,250,000	
								돌봄교실도담반운영비(수) : 2,000원*18명*175명= 6,300,000	
	2.행정활동수입				300	1,460	-1,160		
		1.사용료및수수료			20	200	-180		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
			1.사용료및수수료		20	200	-180			
				1.사용료	20	200	-180	시설사용료 : 10,000원*2회=	20,000	
		2.자산수입			30	60	-30			
			1.자산매각대		30	60	-30			
				1.자산매각대	30	60	-30	자산매각대 : 15,000원*2회=	30,000	
		3.기타행정활동수입			250	1,200	-950			
			1.이자수입		200	1,000	-800			
				1.이자수입	200	1,000	-800	예금이자 : 50,000원*4회=	200,000	
			2.기타행정활동수입		50	200	-150			
				1.기타행정활동수입	50	200	-150	기타행정활동수입 : 50,000원*1회=	50,000	
3.기타수입					12,390	9,157	3,233			
	1.전년도이월금				12,390	9,157	3,233			
		1.순세계잉여금			8,900	6,200	2,700			
			1.순세계잉여금		8,900	6,200	2,700			
				1.순세계잉여금	8,900	6,200	2,700	이월금 : 8,900,000원*1교=	8,900,000	
		2.정산대상재원사용잔액			3,490	2,957	533			
			1.정산대상재원사용잔액		3,490	2,957	533			
				1.정산대상재원사용잔액	3,490	2,957	533	정산대상재원사용잔액 : (735,000원*2회)+1,960,000원+59,750원 =	3,490,000	
세입합계					360,564	318,230	42,334			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					3,130	9,490	-6,360		
	1.기타 교직원보수				0	9,240	-9,240		
		1.기타수당			0	9,240	-9,240		
			1.[초]교원연구비		0	9,240	-9,240		
				1.기타수당	0	9,240	-9,240		
	2.교직원 복지 및 역량강화				3,130	250	2,880		
		1.교직원역량강화			300	250	50		
			1.[초]자율연수비지원		300	250	50		
				1.교직원복지비	300	250	50	교직원자율연수비지원 : 50,000원*6명	300,000
		2.교직원복지			2,830	0	2,830		
			1.[초]교직원문화행사		2,020	0	2,020		
				1.교직원복지비	2,020	0	2,020	교직원문화체험연수비지원 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								교직원문화체험연수비(공) : 30,000원*17명*2회=	1,020,000
			2.[초]교직원생일기념경비		810	0	810		
				1.교직원복지비	810	0	810	생일기념경비[교] : 30,000원*18명=	540,000
								생일기념경비[행] : 30,000원*7명=	210,000
								생일기념경비[유] : 30,000원*2명=	60,000
2.학생복지/교육격차 해소					62,717	48,701	14,016		
	1.급식 관리				21,379	17,974	3,405		
		1.학교급식운영			21,379	17,974	3,405		
			1.[유][목]무상급식경비_식품비(유)		1	0	1		
				1.급식용식재료비	1	0	1	[목]식품비_유 : 1,000원*1교=	1,000
			2.[초][목]급식(배식)보조원인건비		70	0	70		
				1.공무직인건비	70	0	70	[목]배식보조원인건비 : 70,000원*1교=	70,000
			3.[초][목]무상급식경비_식품비(초)		1	0	1		
				1.급식용식재료비	1	0	1	[목]식품비_초 : 1,000원*1교=	1,000
			4.[초]교직원급식비(수)		12,144	12,144	0		
				1.전출금	12,144	12,144	0	(수)교직원급식비 : 3,820원*17명*187일	12,144,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			5.[초]급식(배식)보조원인건비		8,268	4,830	3,438		
				1.공무직법정부담금	2,466	750	1,716	4대보험료 : 205,500원*12월 =	2,466,000
				2.공무직인건비	5,602	4,080	1,522	인건비 : 1,401,000원*2월=	2,802,000
								퇴직금 : 2,100,000원 * 1회 =	2,100,000
								연차수당 : 700,000원 * 1회	700,000
				3.맞춤형복지비	200	0	200	건강검진비지원(만40세이상) : 200,000원 *1회=	200,000
			6.[초]급식운영비		495	800	-305		
				1.일반수용비	495	800	-305	급식물품구입 : 165000원*3회	495,000
			7.[초]대체근로자인건비		400	200	200		
				1.기간제근로자인건비	400	200	200	대체인력비(배식보조원) : 50,000원*8회 =	400,000
	2.보건관리				13,202	7,211	5,991		
		1.학생및교직원보건안전관리			8,242	3,807	4,435		
			1.[초]2022년 1학기 학교방역인력활동비(자체)		2,660	0	2,660		
				1.기간제근로자법정부담금	260	0	260	4대보험료 : 26,000원*10월 =	260,000
				2.기간제근로자인건비	2,400	0	2,400	학교방역인력활동비 : 600000원*2명*2월	2,400,000
			2.[초]교직원건강검사비		200	0	200		
				1.교직원복지비	200	0	200	교직원결핵검사비 : 40,000*5명	200,000
			3.[초]기타보건안전관리		120	0	120		
				1.일반수용비	120	0	120	산업안전보건교육비 : 40000원*3회	120,000
			4.[초]보건실운영		1,860	1,760	100		
				1.교육운영비	300	300	0	보건교육비 : 150,000*2회	300,000
				2.운영수당	760	760	0	교직원성교육연수강사비 : 300,000*1회	300,000
								교직원심폐소생술연수강사비 : 350,000*1회	350,000
								교원연수비 (보수교육) : 110000*1회	110,000
				3.일반수용비	800	700	100	세탁비 : 50,000*2회	100,000
								약품구입 : 150,000*4회	600,000
								소모품 등 : 50,000*2회 =	100,000
			5.[초]산업안전보건관리		1,100	0	1,100		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	1,100	0	1,100	위험성평가 수수료 : 500,000원 * 1회 =	500,000
								안전관련 장비구입 및 시설비 : 120000원 *5회	600,000
			6.[초]학교안전공제회비		554	507	47		
				1.학생복지비	554	507	47	학교안전공제회비 : 4,400*120명	528,000
								학교안전공제회비(유) : 2,800*9명	26,000
			7.[초]학생건강검사		1,748	1,540	208		
				1.학생복지비	1,748	1,540	208	2,3,5,6학년 소변검사비 : 850*80명	68,000
								1,4학년 건강검진비 : 25,000*40명	1,000,000
								2,3,5,6학년 구강검사 : 8,500*80명	680,000
		2.학교환경위생관리			4,960	3,404	1,556		
			1.[초]기타학교환경위생관리		1,000	0	1,000		
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	공기질측정검사비 : 1,000,000*1회	1,000,000
			2.[초]먹는물관리		2,720	2,404	316		
				1.일반수용비	2,720	2,404	316	정수기관리비 : 190,000원*12월=	2,280,000
								정수기수질검사비 : 110,000*4회	440,000
			3.[초]물탱크관리		240	500	-260		
				1.일반수용비	240	500	-260	저수조청소 : 100,000*1회	100,000
								저수조검사 : 140,000*1회	140,000
			4.[초]방역관리		1,000	500	500		
				1.일반수용비	1,000	500	500	교내소독 : 200,000*5회	1,000,000
	3.학생복지				28,136	23,516	4,620		
		1.학생복지운영			28,136	23,516	4,620		
			1.[초]대체근로자 인건비		6,000	4,786	1,214		
				1.기간제근로자인건비	5,400	4,786	614	대체인건비(통학차량보조원) : 50000원*4회	200,000
								대체인건비(운전원) : 100,000원*12회 =	1,200,000
								대체인력 초과근무수당(운전원) : 400,000원*1명*10월	4,000,000
				2.맞춤형복지비	600	0	600	건강검진비지원(만40세이상) : 200,000원 *1회*3명=	600,000
			2.[초]졸업앨범제작		1,200	600	600		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	600	600	0	(수)졸업앨범비 : 50000원*12명	600,000
				2.학생복지비	600	0	600	졸업앨범제작 : 50000원*12명	600,000
			3.[초]통학차량보조원인건비		8,995	6,460	2,535		
				1.공무직법정부담금	2,592	2,160	432	4대보험료 : 216,000원*12월=	2,592,000
				2.공무직인건비	6,203	4,300	1,903	인건비 : 1,401,000원*3월=	4,203,000
								퇴직금 : 1,300,000원 * 1회	1,300,000
								연차수당 : 700,000원 * 1회	700,000
				3.맞춤형복지비	200	0	200	건강검진비지원(만40세이상) : 200,000원 *1회=	200,000
			4.[초]통학차량운영지원		11,941	11,670	271		
				1.기타공공요금	541	750	-209	통학차량 보험료 : 541,000원 * 1회	541,000
				2.일반수용비	11,400	10,920	480	통학차량 물품구입 및 수리비 등 : 500000원*6회	3,000,000
								통학차량 유류비 : 240,000원*35회 =	8,400,000
3.기본적 교육활동					46,328	35,768	10,560		
	1.교과 활동				31,928	16,168	15,760		
		1.교과활동지원			16,540	5,290	11,250		
			1.[초]교육과정 운영 프로그램 구입		290	290	0		
				1.교육운영비	290	290	0	이지에듀 및 투게더 알리미 구입 : 290,000원*1교	290,000
			2.[초]기타교과활동지원		9,600	0	9,600		
				1.교육운영비	4,800	0	4,800	학급운영비 : 800,000원*6학급 =	4,800,000
				2.운영수당	4,800	0	4,800	연극교실강사비 : 40,000원*120차시	4,800,000
			3.[초]보결(대강)수업관리		500	300	200		
				1.운영수당	500	300	200	수업보결수당 : 500,000원*1교	500,000
			4.[초]전문적학습공동체운영		1,000	0	1,000		
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	협의회운영비 : 200000원*5회	1,000,000
			5.[초]학생주도성프로젝트활동운영		2,400	2,000	400		
				1.교육운영비	2,400	2,000	400	학생주도성프로젝트활동운영비 : 400,000원*6학급 =	2,400,000
			6.[초]학습준비물지원		2,750	2,700	50		
				1.학습준비물	2,750	2,700	50	학습준비물 : 25,000원*110명	2,750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		2.과학 교과활동			2,000	1,140	860		
			1.[초]과학 행사		0	540	-540		
				1.교육운영비	0	540	-540		
			2.[초]과학교재교구구입		1,200	600	600		
				1.교육운영비	1,200	600	600	과학교재교구구입 : 300,000원*4학급 =	1,200,000
			3.[초]과학실운영		800	0	800		
				1.교육운영비	800	0	800	과학행사용품구입비 : 8,000원*100명 =	800,000
		3.체육 교과활동			2,600	1,900	700		
			1.[초]건강체력평가		100	100	0		
				1.교육운영비	100	100	0	건강체력평가물품구입비 : 100,000원 * 1회	100,000
			2.[초]운동회		1,000	800	200		
				1.교육운영비	1,000	800	200	운동회물품구입비 : 1,000,000원 * 1회	1,000,000
			3.[초]체육교과운영		800	500	300		
				1.교육운영비	800	500	300	체육교구구입비 : 200,000원*4회 =	800,000
			4.[초]학교스포츠클럽운영		700	500	200		
				1.교육운영비	700	500	200	스포츠클럽물품구입비 : 350,000원*2회 =	700,000
		4.외국어 교과활동			400	120	280		
			1.[초]어학실운영		400	120	280		
				1.교육운영비	400	120	280	영어교재교구구입 : 100,000원*4학급	400,000
		5.특수교육교과활동			4,268	4,268	0		
			1.[초]특수교육운영비		4,268	4,268	0		
				1.교육운영비	3,100	3,100	0	교재교구구입비 : 200,000원*4회=	800,000
								장애이해교육행사비 : 200,000원*5회=	1,000,000
								체험학습비 : 100,000원*8회=	800,000
								직업교육비 : 100,000원*5회=	500,000
				2.비품구입비	100	468	-368	비품구입비 : 100,000원*1회=	100,000
				3.일반수용비	1,068	700	368	관내외출장비 : 20,000원*20회=	400,000
								사무용품구입비 : 84,000원*2회=	168,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								전산소모품구입비 : 250,000원*2회=	500,000
		6.유치원 교과활동			6,120	3,450	2,670		
			1.[유]누리과정교육비(수)		200	200	0		
				1.교육운영비	200	200	0	(수) 누리과정교육비 : 200,000원 * 1교	200,000
			2.[유]방과후과정교육비(수)		200	200	0		
				1.교육운영비	200	200	0	(수) 방과후과정교육비 : 200,000원 * 1교	200,000
			3.[유]유치원교과활동		4,400	2,500	1,900		
				1.교육운영비	4,400	2,500	1,900	교무학사운영 : 100000원*6회	600,000
								학습준비물 지원비 : 30000원*5명*2회	300,000
								교육과정 운영 : 100000원*12회	1,200,000
								도서구입 : 250000원*2회	500,000
								교재교구구입 : 600000원*3회	1,800,000
			4.[유]학예행사운영		220	150	70		
				1.교육운영비	220	150	70	학예행사물품비 : 220,000원 * 1회	220,000
			5.[유]행복한울타리(수)		0	100	-100		
				1.교육운영비	0	100	-100		
			6.[유]현장체험학습활동_유치원		1,100	300	800		
				1.교육운영비	1,100	300	800	현장체험학습비 : 200000원*2회	400,000
								현장체험 임차비 : 700,000 * 1회	700,000
		2.창의적 체험활동			14,400	19,600	-5,200		
		1.자율활동			600	1,700	-1,100		
			1.[초]학급운영비		0	1,200	-1,200		
				1.교육운영비	0	1,200	-1,200		
			2.[초]학생회 활동지원		600	500	100		
				1.교육운영비	600	500	100	학생회운영비 : 200,000원*3회 =	600,000
		2.현장체험학습활동			13,600	17,700	-4,100		
			1.[초]수학여행		4,000	5,200	-1,200		
				1.교육운영비	4,000	5,200	-1,200	(수)수학여행비 : 1,00000원*40명*1회	4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]현장체험버스임차료		4,200	1,800	2,400		
				1.교육운영비	4,200	1,800	2,400	현장체험 버스임차료 : 700,000원*6대	4,200,000
			3.[초]현장체험학습		4,400	10,700	-6,300		
				1.교육운영비	4,400	10,700	-6,300	(수)현장체험학습비 : 20,000원*110명*2회	4,400,000
			4.[초]현장체험학습비(교사)		1,000	0	1,000		
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	현장체험학습비(교사) : 20,000원*50회	1,000,000
		3.봉사활동			200	200	0		
			1.[초]교육자원봉사활동		200	200	0		
				1.교육운영비	200	200	0	봉사활동 및 활동용품비 : 50,000원*4회	200,000
4.선택적 교육활동					41,728	34,569	7,159		
	1.독서활동				11,688	9,939	1,749		
		1.독서활동운영			11,688	9,939	1,749		
			1.[초]도서관운영		2,929	2,485	444		
				1.교육운영비	2,429	2,485	-56	도서관일반운영 : 607,250원*4회=	2,429,000
				2.비품구입비	500	0	500	비품구입비 : 500,000원*1회=	500,000
			2.[초]도서구입		8,759	7,454	1,305		
				1.도서구입비	8,759	7,454	1,305	도서구입 및 자료구입비 : 4379500원*2회	8,759,000
	2.기타 선택적 교육활동				2,350	3,350	-1,000		
		1.기타선택적교육운영			2,350	3,350	-1,000		
			1.[초]참살이 생태농장운영		2,350	3,350	-1,000		
				1.교육운영비	1,000	2,000	-1,000	텃밭관리 및 생태장터 : 250,000원*4회	1,000,000
				2.운영수당	1,350	1,350	0	생태농장운영수당 : 150,000원*9회	1,350,000
	3.방과후학교 운영				27,690	21,280	6,410		
		1.방과후학교운영			12,000	3,800	8,200		
			1.[초]방과후학교운영		12,000	3,800	8,200		
				1.교육운영비	1,500	800	700	재료비 : 300,000원*5회=	1,500,000
				2.비품구입비	1,500	0	1,500	악기구입비 : 300,000원*5회=	1,500,000
				3.운영수당	9,000	3,000	6,000	강사비 : 30,000원*100회=	3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								연하드림오케스트라 강사비 : 30000원*200회	6,000,000
		2.돌봄교실운영			12,150	8,000	4,150		
			1.[초]돌봄교실다솜반운영비(수)		0	4,000	-4,000		
				1.교육운영비	0	4,000	-4,000		
			2.[초]돌봄교실도담반운영비(수)		0	4,000	-4,000		
				1.교육운영비	0	4,000	-4,000		
			3.[초]돌봄교실운영		12,150	0	12,150		
				1.공무직인건비	200	0	200	연장근로수당 : 20000원*10회	200,000
				2.교육운영비	11,550	0	11,550	(수)돌봄교실운영 도담반 : 2000원*15명*175일	5,250,000
								(수)돌봄교실운영 다솜반 : 2000원*18명*175일	6,300,000
				3.맞춤형복지비	400	0	400	건강검진비지원(만40세이상) : 200,000원*1회*2명=	400,000
		3.유치원방과후과정운영			3,540	9,480	-5,940		
			1.[유]유치원 방과후과정 운영비		2,640	840	1,800		
				1.교육운영비	2,240	540	1,700	방과후과정반 운영비 : 224000원*10월	2,240,000
				2.운영수당	400	300	100	방과후전담사 대체 수업 수당 : 50000원*8회	400,000
			2.[유]유치원 방과후전담사인건비		900	8,640	-7,740		
				1.공무직법정부담금	0	2,760	-2,760		
				2.공무직인건비	700	5,880	-5,180	초과근무수당 : 20000원*35시간	700,000
				3.맞춤형복지비	200	0	200	건강검진비지원(만40세이상) : 200,000원*1회=	200,000
5.교육활동 지원					15,002	11,422	3,580		
	1.교무업무 운영				6,900	4,700	2,200		
		1.교무학사운영			6,900	4,700	2,200		
			1.[초]교육활동홍보		1,400	900	500		
				1.교육운영비	1,400	900	500	교무실행사물품구입 : 200,000원*5회	1,000,000
								홍보운영비 : 100,000원*4회	400,000
			2.[초]발표회운영비		2,000	1,000	1,000		
				1.교육운영비	2,000	1,000	1,000	발표회운영비 : 2,000,000원*1회	2,000,000
			3.[초]입학식,졸업식행사		3,500	2,800	700		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교육운영비	3,500	2,800	700	입학식물품구입 : 1,500,000원*1회	1,500,000
								졸업식물품구입 : 2,000,000원*1회	2,000,000
	2.생활지도운영				1,200	700	500		
		1.학생생활상담지도			600	500	100		
			1.[초]학생생활지도운영		600	500	100		
				1.교육운영비	600	500	100	학생생활지도운영비 : 100,000원*6회 =	600,000
		2.학교폭력예방			400	200	200		
			1.[초]학교폭력예방		400	200	200		
				1.교육운영비	400	200	200	학교폭력예방운영비 : 100,000원*4회 =	400,000
		3.학생안전교육			200	0	200		
			1.[초]재난대응훈련		200	0	200		
				1.교육운영비	200	0	200	재난대응훈련물품구입비 : 100,000원*2회 =	200,000
	3.학습지원실 운영				6,902	6,022	880		
		1.정보화실운영			6,902	6,022	880		
			1.[초]교육정보화실운영		6,902	6,022	880		
				1.비품구입비	2,700	1,800	900	정보화 기자재구입 : 1000000원*1교	1,000,000
								PC 교체 및 구입 : 850,000원*2대 =	1,700,000
				2.일반수용비	4,202	4,222	-20	복사기임대료 : 121000원*12월	1,452,000
								소모품 구입 등 : 250000원*10회	2,500,000
								정보화기자재수리비 등 : 50000원*5회	250,000
6.학교 일반운영					188,169	175,076	13,093		
	1.학교기관 운영				49,465	40,902	8,563		
		1.부서기본운영			37,472	31,503	5,969		
			1.[초]교무실운영		2,060	1,450	610		
				1.교직원복지비	160	0	160	특근매식비 : 8000원*20회	160,000
				2.비품구입비	500	500	0	비품구입비 : 250,000원*2회	500,000
				3.일반수용비	1,400	950	450	사무용품 및 소모품구입 : 100000원*6회	600,000
								교무실운영비 : 100,000원*8회 =	800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]교육행정실운영		22,972	19,613	3,359		
				1.교직원복지비	1,184	1,440	-256	특근매식비 : 8000원*28회	224,000
								소통과협업 : 30,000원*16명*2회	960,000
				2.기타공공요금	732	832	-100	재정보증보험료 : 232,000원 * 1회	232,000
								우편요금 : 10000원*50회	500,000
				3.비품구입비	4,515	1,500	3,015	비품구입비 : 903,000원*5회=	4,515,000
				4.여비	12,000	9,600	2,400	관내외출장비 : 1,000,000원*12월 =	12,000,000
				5.일반수용비	4,541	6,241	-1,700	행정실운영비 : 120000원*10회	1,200,000
								사무용품구입 : 120000원*10회	1,200,000
								복사용지구입 : 29300원 * 10개	293,000
								행정업무용수수료 : 50000원*10회	500,000
								신문구독료 : 60000원*5회	300,000
								소모품구입 : 100000원*10회	1,000,000
								신용카드자동납부수수료 : 48,000원 * 1교	48,000
			3.[초]교장실운영		12,440	10,440	2,000		
				1.일반업무추진비	9,440	7,440	2,000	학운위간담회경비 : 30000원*8명*4회	960,000
								교직원협의회경비 : 20000원*27명*4회	2,160,000
								학부모협의회경비 : 200000원*3회	600,000
								각종행사물품(차,음료)구입 : 200000원*5회	1,000,000
								경조사비 : 50000원*4회	200,000
								학생및교직원격려 : 10000원*109명*3회	3,270,000
								학교행사및시책사업추진비 : 250000원*5회	1,250,000
				2.직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무수행경비 : 250000원*12회	3,000,000
		2.병설유치원기본운영			11,993	9,399	2,594		
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		3,960	2,892	1,068		
				1.기타공공요금	240	192	48	전화요금 : 20,000원*12월=	240,000
				2.상하수도료	600	480	120	상수도요금 : 50,000원*12월=	600,000
				3.전기요금	3,120	2,220	900	전기요금 : 260,000원*12월=	3,120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]유치원시설장비유지		6,070	4,162	1,908		
				1.연료비	2,720	1,600	1,120	냉난방기연료비 : 1360000원*2회	2,720,000
				2.일반수용비	3,350	2,562	788	정수기관리비 : 35,000원*10월 =	350,000
								시설물소규모수리비 : 100000원*6회	600,000
								통학차량유류비 : 240000원*10회	2,400,000
			3.[초]유치원운영		1,963	2,345	-382		
				1.교육운영비	200	0	200	어린이놀이시설 소독 등 : 200000원*1회	200,000
				2.비품구입비	563	835	-272	비품구입비 : 281,500원*2회=	563,000
				3.여비	800	360	440	관내외출장비 : 20000원*2명*20회	800,000
				4.일반수용비	400	1,150	-750	사무용품 및 소모품 등 : 100,000원*4회=	400,000
	2.시설 장비 유지				135,704	131,874	3,830		
		1.학교시설장비유지			135,704	131,874	3,830		
			1.[초]공공요금및제세공과금		27,024	31,570	-4,546		
				1.기타공공요금	8,664	8,884	-220	전화요금 : 240,000원*12월 =	2,880,000
								인터넷통신요금 : 400000원*12월	4,800,000
								유선요금 : 11000원*12월	132,000
								SMS사용료 : 8,000원 * 1회	8,000
								스카이라이프사용료 : 12,000원*12월	144,000
								교육실무직원 퇴직적립금위탁운용수수료 : 700,000원 * 1회	700,000
				2.상하수도료	3,840	6,600	-2,760	상하수도요금 : 320000원*12월	3,840,000
				3.전기요금	14,520	16,086	-1,566	전기요금 : 1,210,000원*12월 =	14,520,000
			2.[초]시설관리용역		12,028	11,604	424		
				1.일반수용비	12,028	11,604	424	전기안전관리위탁용역비 : 100,000원*12월	1,200,000
								무인전자경비용역비 : 223,300원*12월	2,680,000
								소방시설관리용역비 : 165,000원*12월 =	1,980,000
								컴퓨터유지보수용역비 : 200,000원*12월	2,400,000
								대용량정수기용역비 : 41,000원*12월	492,000
								음식물(잔반)처리용역비 : (140,000원*10월)+160,000원=	1,560,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								승강기시설관리용역비 : 143,000원*12월	1,716,000
			3.[초]시설미화관리		1,200	1,200	0		
				1.일반수용비	1,200	1,200	0	청소용품 구입 : 100,000원*12회	1,200,000
			4.[초]시설일반관리		39,286	34,286	5,000		
				1.기타공공요금	100	100	0	환경개선부담금 : 100,000원 * 1교	100,000
				2.일반수용비	39,186	34,186	5,000	가스안전관리 : 100,000원 * 1교	100,000
								학교시설수리비 : 2,000,000원*4회 =	8,000,000
								시설관리소모품 등 : 500,000원*12회 =	6,000,000
								피복비 : 100000원*2회*2명	400,000
								화훼구입비 : 300,000원 * 2회 =	600,000
								세탁비 : 100000원*2회	200,000
								냉난방기 보수 및 수리 : 500000원*4회	2,000,000
								어린이놀이시설 정기시설검사 및 소독 등 : 500000원*2회	1,000,000
								학교시설관리지원 : 15,000,000원 * 1교	15,000,000
								학교시설관리지원(자체) : 4,366,000원 * 1교 =	4,366,000
								폐기물처리비 : 1,300,000원*1회=	1,300,000
								승강기정기검사료 : 220,000원 * 1회	220,000
			5.[초]연료비		6,600	7,200	-600		
				1.연료비	6,600	7,200	-600	냉난방기 연료비 : 2400000원*2회	4,800,000
								도시가스요금 : 150,000원*12월 =	1,800,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		24,788	23,397	1,391		
				1.기간제근로자법정부담금	1,336	1,800	-464	4대 보험료 : 111,300원*12월=	1,336,000
				2.기간제근로자인건비	22,552	20,897	1,655	인건비 : 1,506,000원*12월 =	18,072,000
								퇴직금 : 2,200,000원 * 1회 =	2,200,000
								연차수당 : 900,000원 * 1회	900,000
								명절휴가비 : 1,080,000원 * 1회	1,080,000
								정기상여금 : 300,000원 * 1회	300,000
				3.맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형복지비 : 700,000원 * 1회	700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								건강검진비 지원(만40세이상) : 200,000원 * 1회	200,000
			7.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	24,778	22,617	2,161		
				1.공무직법정부담금	1,506	1,200	306	4대 보험료 : 125,500원 * 12회 =	1,506,000
				2.공무직인건비	22,272	20,617	1,655	인건비 : 1,506,000원*12월 =	18,072,000
								연차수당 : 900,000원 * 1회	900,000
								퇴직금 : 2,100,000원 * 1회 =	2,100,000
								명절휴가비 : 900,000원 * 1회	900,000
								정기상여금 : 300,000원 * 1회	300,000
				3.기간제근로자인건비	100	100	0	대체인력비(시설미화원) : 100,000원 * 1회	100,000
				4.맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형복지비 : 700,000원 * 1회	700,000
								건강검진비 지원(만40세이상) : 200,000원 * 1회	200,000
	3.학교운영 협력				3,000	2,300	700		
		1.학부모협력			3,000	2,300	700		
			1.[초]학부모회운영		3,000	2,300	700		
				1.교육운영비	3,000	2,300	700	학부모협의회 및 평생교육운영비 : 300,000원*10회=	3,000,000
7.학교 재무활동					3,490	3,204	286		
	1.반환금				3,490	3,204	286		
		1.반환금			3,490	3,204	286		
			1.[초]교육경비이자반환금		60	0	60		
				1.반환금	60	0	60	교육경비이자반환금 : 25,090원+34,660원=	60,000
			2.[초]정산대상재원집행잔액		3,430	3,204	226		
				1.반환금	3,430	3,204	226	정산대상재원집행잔액 : (735,000원*2회)+1,960,000원=	3,430,000
세출합계					360,564	318,230	42,334		