

2023 학년도

연성초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

연성초등학교

연성초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	734,566,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 연성초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 734,566,000원으로 하며, 세입,세출의 명세는 [세입,세출예산서]와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 학교발전기금 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 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할수 있다.

1. 교원연구비,관리및 직책수당, 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 : 연성초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	675,138	1,373,580	734,566	59,428	8.8	-639,014	-46.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	87,415	11.9	인적자원 운용		1,500	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	545,647	74.2	학생복지/교육격차 해소		286,875	39
자체수입	학부모부담수입	92,604	12.6	기본적 교육활동		100,789	13.7
자체수입	행정활동수입	3,900	0.5	선택적 교육활동		59,148	8
기타수입	전년도이월금	5,000	0.6	교육활동 지원		26,502	3.6
				학교 일반운영		259,752	35.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					633,062	565,702	67,360		
1. 지방자치단체이전수입					87,415	84,263	3,152		
1. 비법정이전수입					87,415	84,263	3,152		
1. 기초지방자치단체전입금					87,415	84,263	3,152		
1. 급식비보조금(기초)					87,415	84,263	3,152	초등학교무상급식비 : 3,810원*300명*188일 *40.68%= 87,415,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					545,647	481,439	64,208		
1. 교육비특별회계전입금수입					545,647	481,439	64,208		
1. 교육비특별회계전입금					545,647	481,439	64,208		
1. 학교운영비전입금					418,177	356,361	61,816	학교기본운영비 : 418,177,000원 * 1교 = 418,177,000	
2. 목적사업비전입금					127,470	125,078	2,392	무상급식식품비운영비 : 127,470,000원 * 1교 = 127,470,000	
2. 자체수입					96,504	101,436	-4,932		
1. 학부모부담수입					92,604	99,986	-7,382		
1. 수익자부담수입					92,604	99,986	-7,382		
1. 급식비					35,596	35,542	54		
1. 급식비					24,760	21,094	3,666	교직원급식비 : 4,390원*30명*188일= 24,760,000	
2. 우유급식비					10,836	14,448	-3,612	우유급식비 : 430원*150명*168일= 10,836,000	
2. 방과후학교활동비					31,680	35,140	-3,460		
1. 방과후학교활동비					31,680	35,140	-3,460	방과후학교활동비 : 80,000원*90명*4회= 28,800,000	
								방과후학교재료비 : 10,000원*280명+80,000원= 2,880,000	
3. 현장체험학습비					13,160	14,815	-1,655		
1. 현장체험학습비					13,160	14,815	-1,655	현장체험학습 : 47,000원*280명= 13,160,000	
4. 졸업앨범비					4,200	5,464	-1,264		
1. 졸업앨범비					4,200	5,464	-1,264	초등졸업앨범비 : 70,000*60명= 4,200,000	
5. 누리과정비					0	640	-640		
1. 누리과정비					0	640	-640		
6. 돌봄활동운영비					7,968	8,385	-417		
1. 돌봄활동 운영비					7,968	8,385	-417	돌봄급간식비 : 6,000원*16명*83일= 7,968,000	
2. 행정활동수입					3,900	1,450	2,450		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 사용료및수수료	200	220	-20		
				1. 사용료및수수료	200	220	-20		
				1. 사용료	200	220	-20	시설사용료 : 100,000원*2회=	200,000
				2. 자산수입	1,000	200	800		
				1. 자산매각대	1,000	200	800		
				1. 자산매각대	1,000	200	800	자산매각수입 : 500,000원*2회=	1,000,000
				3. 기타행정활동수입	2,700	1,030	1,670		
				1. 이자수입	1,000	800	200		
				1. 이자수입	1,000	800	200	이자수입 : 500,000원*2회=	1,000,000
				2. 기타행정활동수입	1,700	230	1,470		
				1. 기타행정활동수입	1,700	230	1,470	신용카드포인트 : 50,000원*2회=	100,000
								폐식용유매각대금 : 100,000원*12월=	1,200,000
								학교시설공사공공요금수납 : 100,000원*4회=	400,000
				3. 기타수입	5,000	8,000	-3,000		
				1. 전년도이월금	5,000	8,000	-3,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	8,000	-3,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	8,000	-3,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	8,000	-3,000	순세계이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					734,566	675,138	59,428		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,500	18,040	-16,540	
		1. 기타 교직원보수			0	17,040	-17,040	
			1. 기타수당		0	17,040	-17,040	
				1. [초]교원연구비	0	17,040	-17,040	
				1. 기타수당	0	17,040	-17,040	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,500	1,000	500	
			1. 교직원역량강화		0	1,000	-1,000	
				1. [초]직무연수	0	1,000	-1,000	
				1. 여비	0	1,000	-1,000	
			2. 교직원복지		1,500	0	1,500	
				1. [초]교직원문화행사	1,500	0	1,500	
				1. 교직원복지비	1,500	0	1,500	소속교직원 생일기념경비 : 30,000원*50명= 1,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					286,875	277,375	9,500	
		1. 급식 관리			260,191	252,223	7,968	
			1. 학교급식운영		260,191	252,223	7,968	
				1. [초]조리사인건비	500	0	500	
				1. 공무직인건비	500	0	500	(자체)인건비부족금 : 100,000원*5일 500,000
				2. [초]조리실무사인건비	1,500	1,000	500	
				1. 공무직인건비	1,500	1,000	500	(자체)인건비부족금 : 100,000원*3명*5일 1,500,000
				3. [초]대체근로자인건비	1,000	0	1,000	
				1. 기간제근로자인건비	1,000	0	1,000	(자체)대체인건비 : 100,000원*10일 1,000,000
				4. [초]급식재료구입비	211,727	200,360	11,367	
				1. 급식용식재료비	211,727	200,360	11,367	식품비 : 18,696,000원*10회+7,000원 = 186,967,000
								식품비(교직원수익자) : 4,390원*30명*188일= 24,760,000
				5. [초]우유급식비	10,836	14,498	-3,662	
				1. 우유급식비	10,836	14,498	-3,662	우유급식비 : 430원*150명*168일 10,836,000
				6. [초]급식운영비	27,918	27,871	47	
				1. 일반수용비	11,918	10,871	1,047	급식소모품구입비 : 801,800원*10월 8,018,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								급식기기유지 수리비 : 500,000원*2회	1,000,000
								음식물쓰레기처리비 : 280,000원*10월	2,800,000
								수용비및수수료 : 100,000원*1회	100,000
			2. 전기요금		1,000	1,000	0	전기요금 : 1,000,000원*1월	1,000,000
			3. 상하수도료		1,000	2,000	-1,000	상하수도요금 : 1,000,000원*1월	1,000,000
			4. 연료비		14,000	14,000	0	가스요금 : 1,400,000원*10월	14,000,000
			8. [초]급식운영비(자체)		6,710	6,290	420		
			1. 일반수용비		6,580	6,260	320	(학)공기청정기임차및유지관리 : 40,000원*2대*10회	800,000
								(학)급식물품구입및수리 : 500,000*4회	2,000,000
								(학)급식실후드청소및식당바닥청소 : 1,500,000원*2회	3,000,000
								(학)급식실 정기소독 : 40,000원*12회	480,000
								(학)위생안전용품구입 : 300,000*1회	300,000
			2. 기타공공요금		30	30	0	(학)가스배상책임보험료 : 30,000원*1회	30,000
			3. 학생복지비		100	0	100	(학)우유보전금 : 100,000원*1회	100,000
			9. [유]유치원무상급식		0	2,204	-2,204		
			1. 일반수용비		0	216	-216		
			2. 급식용식재료비		0	1,988	-1,988		
			2. 보건관리		22,204	19,558	2,646		
			1. 학생및교직원보건안전관리		16,006	11,610	4,396		
			1. [초]학교안전공제회비		1,320	1,430	-110		
			1. 일반수용비		1,320	0	1,320	초등학교안전공제회비 : 4,400원*300명	1,320,000
			2. 학생복지비		0	1,430	-1,430		
			2. [초]응급학생후송지원		100	100	0		
			1. 학생복지비		100	100	0	응급학생후송비 : 10,000원*10회	100,000
			3. [초]학생건강검사		5,076	5,210	-134		
			1. 학생복지비		5,076	5,210	-134	1학년건강검진 : 20,000원*50명*1회	1,000,000
								4학년건강검진 : 30,000원*50명*1회	1,500,000
								2,3,5,6학년소변검사 : 1,200원*230명*1회	276,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2,3,5,6학년구강검사 : 10,000원*230명*1회 2,300,000
			4.[초]보건실운영		8,510	4,710	3,800	
			1.일반수용비		400	250	150	침구세탁비 : 50,000원*4개* 2회 400,000
			2.운영수당		1,200	0	1,200	교직원 연수(성관련)강사비 : 600,000원*1회 = 600,000
								교직원심폐소생술운영강사비 : 600,000원*1회 600,000
			3.여비		100	100	0	의료인보수교육 : 100,000원*1명*1회 = 100,000
			4.교직원복지비		2,200	0	2,200	교직원결핵검진비 : 10,000원*20명*1회 = 200,000
								교직원잠복결핵검진비 : 40,000원*50명*1회 2,000,000
			5.교육운영비		2,610	2,360	250	교육용자료구입 : 40,000원*13종*1회 520,000
								감염예방용품구입 : 60,000원*14학급*1회 840,000
								성교육운영비 : 100,000원*3학급*2회 = 600,000
								양성평등 운영비 : 50,000원*13학급*1회 650,000
			6.학생복지비		2,000	2,000	0	약품구입비및 보건실 소모품 : 20,000원*10종*10회 2,000,000
			5.[초]교직원건강검사비		0	160	-160	
			1.교직원복지비		0	160	-160	
			6.[초]산업안전보건관리		1,000	0	1,000	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	산업안전보건관리 : 100,000원*5종*2회 1,000,000
			2.학교환경위생관리		6,198	7,948	-1,750	
			1.[초]먹는물관리		4,818	6,418	-1,600	
			1.일반수용비		4,818	6,418	-1,600	수질검사수수료 : 15,000원*11대*4회 660,000
								정수기유지관리용역비 : 346,500원*12월 4,158,000
			2.[초]공기질관리		0	330	-330	
			1.일반수용비		0	330	-330	
			3.[초]방역관리		1,380	1,200	180	
			1.일반수용비		1,380	1,200	180	방역소독비 : 230,000원*6회 = 1,380,000
			3.학생복지		4,480	5,594	-1,114	
			1.학생복지운영		4,480	5,594	-1,114	
			1.[초]졸업앨범제작		4,480	5,330	-850	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	280	130	150	학교용 졸업앨범구입 : 70,000원*2권*1회	140,000
								[자체] 졸업앨범제작 : 70,000원*2권*1회	140,000
				2. 교육운영비	0	5,200	-5,200		
				3. 학생복지비	4,200	0	4,200	졸업앨범제작(수익자) : 70,000*60명 =	4,200,000
			2. [유](유치원) 졸업앨범제작		0	264	-264		
				1. 교육운영비	0	264	-264		
3. 기본적 교육활동					100,789	56,643	44,146		
1. 교과 활동					69,385	29,708	39,677		
1. 교과활동지원					48,965	12,760	36,205		
1. [초] 학습준비물지원					9,000	9,660	-660		
				1. 학습준비물	9,000	9,660	-660	학년 학습준비물구입 : 30,000원*300명	9,000,000
2. [초] 보결(대강) 수업관리					1,500	800	700		
				1. 운영수당	1,500	800	700	보결수업수당 : 15,000원*100명	1,500,000
4. [초] 성장배려 학년제 운영					600	600	0		
				1. 교육운영비	600	600	0	1학년 성장배려물품구입 : 300,000원*2학급	600,000
5. [초] 학생주도성 프로젝트 활동 운영					0	1,700	-1,700		
				1. 교육운영비	0	1,700	-1,700		
6. [초] 기타 교과 활동 지원					390	0	390		
				1. 기타 자산취득비	390	0	390	교육과정 소프트웨어구입 : 390,000*1회 =	390,000
7. [초] 학교 자율 과제 운영					31,400	0	31,400		
				1. 운영수당	5,200	0	5,200	1인 1예기 강사비 : 40,000원*13학급*10차시	5,200,000
				2. 교육운영비	23,100	0	23,100	인성교육 도서비 : 20,000원*300명*1회	6,000,000
								AI교육 교구비 : 200,000원*30개*1회	6,000,000
								환경교육 차량비 : 300,000원*7대*1회	2,100,000
								인성교육재료비 : 200,000원*13학급*1회	2,600,000
								AI교육재료비 : 100,000원*13학급*1회	1,300,000
								환경교육재료비 : 100,000원*13학급*1회	1,300,000
								학생주도교육과정재료비 : 100,000원*13학급*1회	1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학급교육활동재료비 : 100,000원*13학급*1회 1,300,000
								환경교육프로그램 및 운영물품구입 : 400,000원*3종*1회 1,200,000
			3. 학생복지비		600	0	600	자율동아리운영재료비 : 100,000원*6개*1회 600,000
			4. 일반업무추진비		2,500	0	2,500	교육과정운영협의회비 : 500,000원*2회 1,000,000
								학급협의회비 : 5,000원*300명*1회 1,500,000
			8. [초]교직원역량강화		6,075	0	6,075	
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	직무연수강사비 : 250,000원*4회 1,000,000
			2. 여비		1,000	0	1,000	직무연수여비 : 100,000원*10명*1회 1,000,000
			3. 교직원복지비		3,475	0	3,475	직무연수수강료 : 75,000원*25명*1회 1,875,000
								직무연수재료비 : 250,000원*4회 1,000,000
								전문학습공동체 재료비 : 200,000원*3개*1회 600,000
			4. 일반업무추진비		600	0	600	전문학습공동체협의회비 : 200,000원*3개*1회 600,000
			2. 과학 교과활동		7,070	4,650	2,420	
			1. [초]과학교과운영		7,070	4,580	2,490	
			1. 교직원복지비		70	0	70	과학전담 특수건강검진 : 70,000원*1명*1회 = 70,000
			2. 교육운영비		7,000	4,580	2,420	과학교구 및 실험재료구입 : 1,000,000원*1종*4회 4,000,000
								과학행사운영비 : 10,000원*300명*1회 3,000,000
			2. [초]과학실운영		0	70	-70	
			1. 교직원복지비		0	70	-70	
			3. 체육 교과활동		1,500	1,500	0	
			1. [초]체육교과운영		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	놀이터모래소독 : 500,000원*1회 500,000
			2. 교육운영비		1,000	1,000	0	체육교구교재구입 : 200,000원*5회 1,000,000
			4. 외국어 교과활동		360	200	160	
			1. [초]외국어교과운영		360	200	160	
			1. 교육운영비		360	200	160	교육용품구입 : 10,000원*4종*5회 200,000
								교과용도서구입 : 8,000원*1종*20회 160,000
			5. 특수교육교과활동		11,190	5,610	5,580	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]특수교육교과운영		7,250	4,130	3,120	
			1.교육운영비		7,250	3,100	4,150	교육용소모품구입 : 50,000원*2회*2학급 200,000
								환경개선물품구입 : 200,000원*2학급 400,000
								학습준비물구입 : 250,000원*2회*2학급 1,000,000
								비품구입 : 250,000원*1회 250,000
								특색활동비 : 25,000원*8명*10회 2,000,000
								통합학급장애인식활동비 : 300,000원*8학급 2,400,000
								장애인식개선활동 : 500,000원*2회 1,000,000
			2.학습준비물		0	800	-800	
			3.비품구입비		0	230	-230	
			4.[초]특수학급운영지원		2,940	480	2,460	
			1.일반수용비		2,940	480	2,460	플루터기임대료 : 165,000원*12개월 1,980,000
								프린터임대료 : 40,000원*12개월*2학급 960,000
			5.[초]현장체험학습		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	현장체험활동 : 500,000원*2회 1,000,000
			6.유치원 교과활동		0	4,688	-4,688	
			1.[유]유치원교과운영		0	4,688	-4,688	
			1.일반수용비		0	200	-200	
			2.운영수당		0	100	-100	
			3.교육운영비		0	2,376	-2,376	
			4.학습준비물		0	1,000	-1,000	
			5.비품구입비		0	1,012	-1,012	
			7.정보교과활동		300	300	0	
			1.[초]정보교과운영		300	300	0	
			1.기타자산취득비		300	300	0	교육용S/W구입 : 300,000원*1종 *1회 300,000
			2.창의적 체험활동		31,404	26,935	4,469	
			1.자율활동		10,504	7,900	2,604	
			1.[초]학생자치회활동운영		2,000	1,500	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	2,000	1,500	500	학생자치활동운영 : 50,000원*5종*8회 2,000,000
				2. [초]학급운영비	4,500	1,400	3,100	
				1. 교육운영비	4,500	1,400	3,100	학급운영비 : 300,000원*15학급 4,500,000
				3. [초]학교축제운영	2,600	3,000	-400	
				1. 교육운영비	2,600	3,000	-400	체육대회 및 학예회 운영 : 200,000원*13학급 2,600,000
				4. [초]기타자율활동	1,404	2,000	-596	
				1. 교육운영비	1,404	2,000	-596	청소용품구입 : 13,000원*54종*2회 1,404,000
				2. 현장체험학습활동	13,460	16,615	-3,155	
				1. [초]현장체험학습	13,460	16,615	-3,155	
				1. 여비	300	1,800	-1,500	(자체)교직원보협료및여비 : 15,000원*20명 300,000
				2. 교육운영비	13,160	14,815	-1,655	차량임차료(수익자) : 460,000원*11대*1회 5,060,000
								입장료 및 체험활동료(수익자) : 28,000원*280명*1회 7,840,000
								학생보협료(수익자) : 1,000원*280명 -20,000원 260,000
				3. 동아리활동	4,440	1,440	3,000	
				1. [초]동아리활동	3,000	0	3,000	
				1. 학생복지비	3,000	0	3,000	학생동아리 활동 재료비 : 10,000원* 300명 *1회 3,000,000
				2. [초]학교스포츠클럽활동	1,440	1,440	0	
				1. 교육운영비	1,440	1,440	0	학교스포츠클럽운영 : 80,000원*13학급 1,040,000
								스포츠클럽대회 : 40,000원*10회 400,000
				4. 진로활동	3,000	980	2,020	
				1. [초]자기이해활동	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	진로교육운영재료비(플프마켓, 학예회) : 10,000원*300명*1회 3,000,000
				2. [초]진로진학상담활동	0	980	-980	
				1. 학생복지비	0	980	-980	
				4. 선택적 교육활동	59,148	67,629	-8,481	
				1. 방과후학교 운영	39,648	53,569	-13,921	
				1. 방과후학교운영	31,680	35,140	-3,460	
				1. [초]방과후학교운영	31,680	35,140	-3,460	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	22,500	22,500	0	[수익자]방과후학교강사료 : 25,000원*90명*10월= 22,500,000
				2. 교육운영비	9,180	12,640	-3,460	[수익자]교재비, 재료비 : 19,000원*20명*4분기*6부서+60,000원= 9,180,000
			2. 돌봄교실운영		7,968	8,385	-417	
				1.[초]돌봄교실운영	7,968	8,385	-417	
				1. 교육운영비	7,968	8,385	-417	급식, 간식비(수익자) : 6,000원*16명*83일 7,968,000
			3. 유치원방과후과정운영		0	10,044	-10,044	
				1.[유]유치원방과후전담인력운용	0	9,404	-9,404	
				1. 공무직인건비	0	7,856	-7,856	
				2. 공무직법정부담금	0	1,548	-1,548	
				2.[유]유치원방과후특성화과정운영	0	640	-640	
				1. 운영수당	0	640	-640	
			2. 독서활동		15,500	13,060	2,440	
			1. 독서활동운영		15,500	13,060	2,440	
				1.[초]도서구입	12,000	9,800	2,200	
				1. 교육운영비	12,000	0	12,000	도서구입비 : 10,000원*1,200권 12,000,000
				2. 도서구입비	0	9,800	-9,800	
				2.[초]도서관운영	3,500	3,260	240	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	도서관일반운영비 : 300,000원*5회 1,500,000
				2. 교육운영비	2,000	3,260	-1,260	도서관행사운영비 : 200,000원*10회 2,000,000
			3. 교기육성		4,000	1,000	3,000	
			1. 교기운영		4,000	1,000	3,000	
				1.[초]수영부운영	4,000	1,000	3,000	
				1. 공무직인건비	0	1,000	-1,000	
				2. 기간제근로자인건비	2,000	0	2,000	(자체)수영부코치시간외수당 : 500,000원*4회 2,000,000
				3. 여비	2,000	0	2,000	수영부코치여비 : 500,000원*4회 2,000,000
			5. 교육활동 지원		26,502	28,572	-2,070	
			1. 교무업무 운영		4,800	14,340	-9,540	
				1. 교무학사운영	4,800	14,340	-9,540	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교무학사운영		2,400	11,990	-9,590	
			1.일반수용비		2,400	3,200	-800	교무실소모품구입 : 300,000원*1종*4회 1,200,000
								교육활동보호비 : 100,000원*12회 1,200,000
			2.교직원복지비		0	8,400	-8,400	
			3.기타자산취득비		0	390	-390	
			2.[초]입학식,졸업식행사		1,400	1,750	-350	
			1.교육운영비		1,400	1,750	-350	입학식준비용품 : 300,000원*2학급 600,000
								졸업식행사운영 : 100,000원*8종*1회 800,000
			3.[초]교육활동홍보		1,000	600	400	
			1.일반수용비		1,000	600	400	학교홍보및인쇄물제작 : 100,000원*10종*1회 = 1,000,000
			2.생활지도운영		5,880	2,780	3,100	
			1.학생생활상담지도		2,800	1,800	1,000	
			1.[초]위클래스(센터)운영		2,000	1,000	1,000	
			1.교육운영비		2,000	1,000	1,000	상담교육검사 및 용품구입 : 10,000원*10명* 20회기 2,000,000
			2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회) 800		400	400		
			1.일반수용비		800	400	400	학부모교통봉사단교통물품구입 : 100,000원*1개*4회 400,000
								학부모폴리스활동물품구입 : 100,000원*1개*4회 400,000
			4.[초]학부모폴리스		0	400	-400	
			1.일반수용비		0	400	-400	
			2.학교폭력예방		0	900	-900	
			1.[초]학교폭력예방지원		0	900	-900	
			1.운영수당		0	900	-900	
			3.학생안전교육		3,080	80	3,000	
			1.[초]안전교육		3,080	80	3,000	
			1.교육운영비		3,080	80	3,000	안전교육물품구입 : 20,000원*1개*4회 80,000
								찾아오는체험형 안전교육 : 10,000원*300명*1회 3,000,000
			3.학습지원실 운영		14,322	9,952	4,370	
			1.방송실운영		2,100	1,300	800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]방송시설유지관리		2,000	1,200	800	
				1.비품구입비	2,000	1,200	800	방송시설유지관리용 비품구입 : 500,000원 *1종*4회 2,000,000
			2.[초]방송실운영		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	방송부원간식비 : 20,000원*5종*1회 100,000
			2.정보화실운영		12,222	8,652	3,570	
				1.[초]학교정보화지원	12,222	5,880	6,342	
				1.일반수용비	8,652	5,880	2,772	학내망유지보수 : 231,000원*12월 2,772,000
								전산기기유지보수및소포품구입 : 300,000 원*5종*2회 3,000,000
								교무실복사기임대료 : 240,000원*1대*12월 2,880,000
				2.비품구입비	3,570	0	3,570	컴퓨터(노트북) 구입 : 1,190,000원*3대= 3,570,000
			2.[초]학내망관리		0	2,772	-2,772	
				1.일반수용비	0	2,772	-2,772	
			4.교육여건 개선		1,500	1,500	0	
				1.교육환경개선	1,500	1,500	0	
				1.[초]교실환경개선	1,500	1,500	0	
				1.비품구입비	1,500	1,500	0	교실환경개선비품구입 : 1,500,000*1대*1 회 1,500,000
			6.학교 일반운영		259,752	226,879	32,873	
			1.학교기관 운영		46,894	52,873	-5,979	
				1.부서기본운영	41,894	36,903	4,991	
				1.[초]교장실운영	8,558	9,198	-640	
				1.일반업무추진비	5,450	6,090	-640	경조사비 : 50,000원*9명 450,000
								교직원간담회비 : 20,000원*35명*4회 2,800,000
								교직원워크샵 : 20,000원*35명*1회 700,000
								내빈접대물품구입 : 200,000원*6회 1,200,000
								학교행사추진비 : 150,000원*2회 300,000
				2.직책급여무수행경비	3,108	3,108	0	직책급여무추진비 : 259,000원*12월 3,108,000
				2.[초]교육행정실운영	33,336	27,705	5,631	
				1.일반수용비	11,376	13,565	-2,189	등사잉크및원지구입 : 500,000원*1회 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사용지비 : 500,000원*4회 2,000,000
								사무기기수리 : 500,000원*1회 500,000
								사무용품구입 : 300,000원*10회 3,000,000
								카드수수료및기타수수료 : 250,000원*12개월 3,000,000
								행정실복사기임대료 : 198,000원*12회 2,376,000
			2. 기타공공요금		540	540	0	재정보증보험료 : 540,000원*1회 540,000
			3. 여비		10,800	10,200	600	관내출장여비 : 20,000원*25명*12개월 6,000,000
								관외출장여비 : 20,000원*20명*12개월 4,800,000
			4. 교직원복지비		320	400	-80	특근매식비 : 8,000원*4명*10회 320,000
			5. 일반업무추진비		300	0	300	차유평제운영회의 : 100,000원*3회 300,000
			6. 비품구입비		10,000	3,000	7,000	각종비품구입 : 2,500,000원*4회 10,000,000
		2. 병설유치원기본운영			0	5,475	-5,475	
		1. [유]유치원공공요금및제세공과금			0	3,315	-3,315	
			1. 전기요금		0	3,315	-3,315	
		2. [유]유치원시설장비유지			0	2,160	-2,160	
			1. 일반수용비		0	1,760	-1,760	
			2. 여비		0	400	-400	
		3. 행정지원인력운용			5,000	10,495	-5,495	
		1. [초]행정실무사(행정)인건비			5,000	975	4,025	
			1. 공무원인건비		5,000	975	4,025	(자체)시간외근무수당 : 100,000원*5명*10회 5,000,000
		2. [초]사회복무요원인건비			0	9,520	-9,520	
			1. 기간제근로자인건비		0	9,120	-9,120	
			2. 일반수용비		0	400	-400	
	2. 시설 장비 유지				207,718	170,766	36,952	
	1. 학교시설장비유지				207,718	170,766	36,952	
		1. [초]공공요금및제세공과금			69,816	56,306	13,510	
			1. 전기요금		56,400	42,000	14,400	전기료 : 4,700,000원*12개월 = 56,400,000
		2. 상하수도료			6,000	6,000	0	상하수도료 : 500,000원*12개월 6,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	7,416	8,306	-890	방화관리자회비 : 50,000원*1회 50,000 우편료 : 7,000원*10회 70,000 유선방송료 : 8,000원*12개월 96,000 인터넷통신료 : 400,000원*12개월 4,800,000 전화료 : 200,000원*12개월 2,400,000
			2.[초]시설일반관리		61,406	47,189	14,217	
				1. 일반수용비	61,406	47,189	14,217	오수정화조청소 : 1,400,000원*1회 1,400,000 소방시설보수 : 1,200,000원*2회 2,400,000 시설관리물품구입 : 600,000원*12회 7,200,000 폐기물처리 : 500,000원*4회 2,000,000 냉난방기유지보수 : 1,000,000원*4회 4,000,000 소규모시설수선비 : 1,200,000원*12회 14,400,000 놀이시설보수 : 500,000원*1회 500,000 냉난방기청소 : 3,173,000원*2회 = 6,346,000 화장실용품구입 : 500,000원*4회 2,000,000 침구세탁 : 200,000원*2회 400,000 시설관리노무용역 : 1,730,000원*12회 = 20,760,000
			3.[초]당직관리		6,200	0	6,200	
				1. 일반수용비	6,200	0	6,200	무인전자기계경비용역 : 500,000원*12월 6,000,000 당직용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			4.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		24,280	22,961	3,739	
				1. 공무직인건비	24,280	20,365	3,915	시설미화원급여 : 1,800,000원*10회 18,000,000 정액급식비 : 140,000원*10회 1,400,000 정기상여금 : 200,000원*2회 400,000 명절휴가비 : 700,000원*2회 1,400,000 연차수당 : 70,000원*14일 980,000 퇴직금 : 1,900,000원*1회 1,900,000 연장근로수당 : 200,000원*1회 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자인건비	300	0	300	미화원대체인건비 : 100,000원*3회 300,000
				3. 맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형복지건강검진비 : 200,000원*1회 200,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				4. 교직원복지비	200	0	200	미화원피복비 : 100,000원*2회 200,000
				5. 공무원법정부담금	1,020	1,896	-876	4대보험법정부담금 : 85,000원*12회 1,020,000
			5. [초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	27,810	27,810	2,210	
				1. 기간제근로자인건비	28,300	25,730	2,570	시설당직원급여 : 1,800,000원*12회 21,600,000
								정액급식비 : 140,000원*12회 1,680,000
								정기상여금 : 200,000원*2회 400,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회 1,400,000
								연차수당 : 70,000원*16일 1,120,000
								퇴직금 : 1,900,000원*1회 1,900,000
								연장근로수당 : 200,000원*1회 200,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,020	1,380	-360	4대보험법정부담금 : 85,000원*12회 1,020,000
			6. [초]시설관리용역		13,576	16,500	-2,924	
				1. 일반수용비	13,576	16,500	-2,924	전기관리위탁용역비 : 231,000원*12월 2,772,000
								오수처리관리용역비 : 300,000원*12월 3,600,000
								소방관리위탁용역비 : 400,000원*12월 4,800,000
								승강기관리위탁용역비 : 187,000원*12월 2,244,000
								교직원화장실비테사용료 : 160,000원*1회 160,000
		3. 학교운영 협력			5,140	3,240	1,900	
			1. 학교운영위원회운영		2,140	1,240	900	
				1. [초]학교운영위원회운영	2,140	1,240	900	
				1. 여비	640	640	0	운영위원출장여비 : 10,000원*8명*8회 640,000
				2. 일반업무추진비	1,500	600	900	운영위원회간담회비 : 25,000원*12명*5회 1,500,000
			2. 학부모협력		3,000	2,000	1,000	
				1. [초]학부모회운영	3,000	2,000	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,400	2,000	400	학부모회운영지원물품구입 : 300,000원*6회1,800,000
								연수 재료비 : 300,000원*2회600,000
				2. 운영수당	300	0	300	학부모교육강사비및 원고료 : 150,000원*2회300,000
				3. 일반업무추진비	300	0	300	총회및 정담회 운영 : 100,000원*2회200,000
								학부모교육간식비 : 50,000원*2회100,000
세출합계					734,566	675,138	59,428	