

2023 학년도

은빛초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

은빛초등학교

은빛초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	3,262,017,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 은빛초등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 3,262,017,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 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 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
 2. 학교회계직원의 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 : 은빛초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,900,494	4,283,648	3,262,017	361,523	12.5	-1,021,631	-23.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	445,576	13.6	인적자원 운용	18,400	0.5	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,816,891	55.6	학생복지/교육격차 해소	1,641,193	50.3	
자체수입	학부모부담수입	954,450	29.2	기본적 교육활동	355,324	10.8	
자체수입	행정활동수입	18,785	0.5	선택적 교육활동	654,331	20	
기타수입	전년도이월금	26,315	0.8	교육활동 지원	62,950	1.9	
				학교 일반운영	529,819	16.2	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				2,262,467	2,110,066	152,401		
1. 지방자치단체이전수입				445,576	485,213	-39,637		
1. 비법정이전수입				445,576	485,213	-39,637		
1. 기초지방자치단체전입금				445,576	485,213	-39,637		
1. 급식비보조금(기초)				445,576	485,213	-39,637	무상급식보조금(시) : (2,660원*2,202명*187일)*40.68%= 445,576,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				1,816,891	1,624,853	192,038		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,816,891	1,624,853	192,038		
1. 교육비특별회계전입금				1,816,891	1,624,853	192,038		
1. 학교운영비전입금				979,128	882,491	96,637	학교기본운영비(유) : 47,135,000원 * 1교 = 47,135,000 학교기본운영비(초) : 931,993,000원 * 1교 = 931,993,000	
2. 목적사업비전입금				837,763	742,362	95,401	학교급식경비(초) : 812,812,000원 * 1교 = 812,812,000 학교급식경비(유) : 24,951,000원 * 1교 = 24,951,000	
2. 자체수입				973,235	777,428	195,807		
1. 학부모부담수입				954,450	767,458	186,992		
1. 수익자부담수입				954,450	767,458	186,992		
1. 급식비				222,697	154,359	68,338		
1. 급식비				114,697	78,063	36,634	교직원급식비 : 4,230원*145명*187일= 114,697,000	
2. 우유급식비				108,000	76,296	31,704	우유급식비 : 480원*1,500명*150일= 108,000,000	
2. 방과후학교활동비				516,307	439,226	77,081		
1. 방과후학교활동비				516,307	439,226	77,081	방과후학교 활동비(초등) : 488,560,000원*1회 = 488,560,000 방학중 방과후과정(유치원) : 6,630,000원*1회 = 6,630,000 방과후학교 활동비(유치원) : 21,117,000원*1회 = 21,117,000	
3. 현장체험학습비				93,610	82,625	10,985		
1. 현장체험학습비				93,610	82,625	10,985	1학년 현장체험학습비 : 17,000,000원*1회 = 17,000,000 2학년 현장체험학습비 : 20,500,000원*1회 = 20,500,000 3학년 현장체험학습비 : 15,500,000원*1회 = 15,500,000 4학년 현장체험학습비 : 13,500,000원*1회 = 13,500,000 5학년 현장체험학습비 : 12,500,000원*1회 = 12,500,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 현장체험학습비 : 12,000,000원*1회=	12,000,000
								유치원 현장체험학습비 : 2,610,000원*1회=	2,610,000
			4.	졸업앨범비	23,100	16,800	6,300		
			1.	졸업앨범비	23,100	16,800	6,300	졸업앨범비(초등) : 70,000원*30명=	21,000,000
								졸업앨범비(유치원) : 70,000원*30명=	2,100,000
			5.	돌봄활동운영비	98,736	74,448	24,288		
			1.	돌봄활동 운영비	98,736	74,448	24,288	돌봄교실 급간식비 : 98,736,000원*1회=	98,736,000
			2.	행정활동수입	18,785	9,970	8,815		
			1.	사용료및수수료	300	300	0		
			1.	사용료및수수료	300	300	0		
			1.	사용료	300	300	0	행정재산 사용료 : 50,000원*6회=	300,000
			2.	기타행정활동수입	18,485	9,670	8,815		
			1.	이자수입	800	800	0		
			1.	이자수입	800	800	0	예금이자수입 : 400,000원*2회=	800,000
			2.	기타행정활동수입	17,685	8,870	8,815		
			1.	기타행정활동수입	17,685	8,870	8,815	폐식용유 매각대금 : 200,000원*4회=	800,000
								법인신용카드포인트수입 : 85,000원*1회=	85,000
								태양광발전 전기매각대금 : 1,400,000원*12회=	16,800,000
			3.	기타수입	26,315	13,000	13,315		
			1.	전년도이월금	26,315	13,000	13,315		
			1.	순세계잉여금	26,315	13,000	13,315		
			1.	순세계잉여금	26,315	13,000	13,315		
			1.	순세계잉여금	26,315	13,000	13,315	순세계잉여금 : 26,315,000원*1회=	26,315,000
세입합계					3,262,017	2,900,494	361,523		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					18,400	66,880	-48,480	
1. 기타 교직원보수					0	56,580	-56,580	
1. 기타수당					0	56,580	-56,580	
1. [유]교원연구비(유)					0	2,040	-2,040	
1. 기타수당					0	2,040	-2,040	
2. [초]교원연구비					0	54,540	-54,540	
1. 기타수당					0	54,540	-54,540	
2. 교직원 복지 및 역량강화					18,400	10,300	8,100	
1. 교직원역량강화					12,500	9,000	3,500	
1. [초]자율연수					3,500	3,000	500	
1. 교직원복지비					3,500	3,000	500	교원 연수비 : 350,000원*10회= 3,500,000
2. [초]직무연수					2,000	2,000	0	
1. 교직원복지비					2,000	2,000	0	교원 직무연수비 : 100,000원*20명= 2,000,000
3. [초]학습동아리운영					7,000	4,000	3,000	
1. 운영수당					2,000	2,000	0	교직원 학습동아리 강사비 : 200,000원*10회= 2,000,000
2. 일반수용비					5,000	2,000	3,000	교직원 학습동아리 물품구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
2. 교직원복지					5,900	1,300	4,600	
1. [초]교직원교육활동보호지원					1,100	1,100	0	
1. 교직원복지비					1,100	1,100	0	학교교권보호위원회 운영비 : 50,000원*2회= 100,000 피해자 치료 및 상담 지원비 : 100,000원*10회= 1,000,000
2. [초]기타교직원복지지원					4,800	0	4,800	
1. 교직원복지비					4,800	0	4,800	교직원생일기념경비 : 30,000원*160명= 4,800,000
3. [초]동호회지원					0	200	-200	
1. 교직원복지비					0	200	-200	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,641,193	1,508,221	132,972	
1. 급식 관리					1,529,392	1,405,250	124,142	
1. 학교급식운영					1,529,392	1,405,250	124,142	
1. [유]급식운영비(유)					2,296	0	2,296	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		2,296	0	2,296	급식소모품 구입비(무상) : 229,600원*10회= 2,296,000
			2. [유]급식재료구입비(유)		22,655	34,820	-12,165	
			1. 급식용식재료비		22,655	34,820	-12,165	급식용식재료 구입비(무상) : 2,170원*58명*180일= 22,655,000
			3. [초]급식기구확충비		2,400	2,400	0	
			1. 비품구입비		2,400	2,400	0	급식기구 구입비 : 600,000원*4회= 2,400,000
			4. [초]급식운영비		174,780	203,705	-28,925	
			1. 교직원복지비		5,440	4,440	1,000	조리종사자피복 구입비(무상) : 160,000원*16명*2회= 5,120,000 급식종사자 검진비 : 20,000원*16명*1회= 320,000
			2. 상하수도료		10,000	8,000	2,000	상하수도요금(무상) : 1,000,000원*10월= 10,000,000
			3. 연료비		40,000	40,000	0	도시가스요금(무상) : 4,000,000원*10월= 40,000,000
			4. 일반수용비		109,340	143,265	-33,925	급식소모품 구입비(무상) : 4,770,400원*10월= 47,704,000 음식물잔반처리 용역비(무상) : 1,880,000원*10회= 18,800,000 세척기소모품 구입비(무상) : 1,500,000원*10회= 15,000,000 급식실위생안전용품 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000 배기구청소관리용역비 : 4,000,000원*2회= 8,000,000 급식실방역비 : 40,000원*6회= 240,000 급식종사자교육연수비 : 150,000원*2회= 300,000 사무용품 구입비 : 200,000원*2회= 400,000 정수기 임대 및 유지보수비 : 58,000원*12월= 696,000 급식기구구입수리비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000 음식물처리기 임차료(무상) : 600,000원*12회= 7,200,000
			5. 전기요금		10,000	8,000	2,000	전기요금(무상) : 1,000,000원*10회= 10,000,000
			5. [초]급식재료구입비		1,219,261	879,127	340,134	
			1. 급식용식재료비		1,219,261	879,127	340,134	급식용식재료 구입비(무상) : 6,520,110원*187일= 1,219,261,000
			6. [초]우유급식비		108,000	76,296	31,704	
			1. 우유급식비		108,000	76,296	31,704	우유급식비(수익자) : 480원*1,500명*150일= 108,000,000
			7. [초]조리실무사인건비		0	208,902	-208,902	
			1. 공무직법정부담금		0	20,904	-20,904	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직인건비	0	172,620	-172,620	
				3. 기간제근로자인건비	0	15,378	-15,378	
			2. 보건관리		87,871	85,341	2,530	
			1. 학생및교직원보건안전관리		73,091	71,046	2,045	
			1. [유]학교안전공제회비(유)		163	155	8	
				1. 학생복지비	163	155	8	학교안전공제회비(유) : 2,800원*58명= 163,000
			2. [초]교직원건강검사비		7,200	600	6,600	
				1. 교직원복지비	7,200	600	6,600	교직원결핵검진비 : 45,000원*160명= 7,200,000
			3. [초]방역지원인력관리		5,000	8,560	-3,560	
				1. 기간제근로자법정부담금	200	560	-360	방역지원인력 4대보험 : 25,000원*8명= 200,000
				2. 기간제근로자인건비	4,800	8,000	-3,200	방역지원인력 인건비 : 600,000원*8명= 4,800,000
			4. [초]보건실운영		21,475	25,714	-4,239	
			1. 교육운영비		7,040	2,700	4,340	흡연예방실천학교 사업비 : 100,000원*2회= 200,000
								보건행사 물품비 : 150,000원*2회= 300,000
								보건교육 문화예술공연 : 400,000원*3회= 1,200,000
								보건교육 자료 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								보건실 소모품비 : 2,000원*2,170명= 4,340,000
				2. 비품구입비	2,000	3,000	-1,000	보건실 비품비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 운영수당	750	750	0	성희롱예방교육 강사비 : 250,000원*1회= 250,000
								심폐소생술교육 강사비 : 10,000원*50명= 500,000
				4. 일반수용비	920	920	0	침구구입 및 세탁비 : 200,000원*2회= 400,000
								보건교사 보수교육비 : 100,000원*2회*2명= 400,000
								성고충요원 교육연수비 : 60,000원*2명= 120,000
				5. 학생복지비	10,765	18,344	-7,579	약품 구입비 : 2,500원*2,170명= 5,425,000
								의료용품 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								감염예방물품구입비 : 2,000원*2,170명= 4,340,000
			5. [초]응급학생후송지원		365	340	25	
				1. 여비	365	340	25	응급학생 치료 수송비 : 5,000원*73학급= 365,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. [초] 학교안전공제회비		9,548	8,475	1,073	
			1. 학생복지비		9,548	8,475	1,073	학교안전공제회비(초) : 4,400원*2,170명= 9,548,000
			7. [초] 학생건강검사		29,340	27,202	2,138	
			1. 학생복지비		29,340	27,202	2,138	학생건강검사비(1,4학년) : 22,000원*750명= 16,500,000
								2,3,5,6학년 구강검사비 : 7,500원*1,440명= 10,800,000
								2,3,5,6학년 소변검사비 : 1,000원*1,440명= 1,440,000
								1,4학년 정서행동검사비 : 800원*750명= 600,000
			2. 학교환경위생관리		14,780	14,295	485	
			1. [초] 먹는물관리		11,980	10,795	1,185	
			1. 일반수용비		11,980	10,795	1,185	정수기 임대 및 유지보수비 : 760,000원*12월= 9,120,000
								정수기 수질검사비 : 13,000원*32대*4회+46,000원= 1,710,000
								저수조 청소료 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급수관 수질검사비 : 150,000원*1회= 150,000
			2. [초] 방역관리		1,600	2,000	-400	
			1. 일반수용비		1,600	2,000	-400	교내방역소독비 : 200,000원*8회= 1,600,000
			3. [초] 어린이활동공간관리		1,200	1,500	-300	
			1. 일반수용비		1,200	1,500	-300	어린이놀이시설 보수비 : 250,000원*2회= 500,000
								어린이놀이시설 검사비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 학생복지		23,930	17,630	6,300	
			1. 학생복지운영		23,930	17,630	6,300	
			1. [유] 졸업앨범제작(유)		2,300	2,300	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	졸업앨범(수익자) : 70,000원*30명= 2,100,000
			2. 일반수용비		200	200	0	졸업앨범 보관용 : 100,000원*2부 = 200,000
			2. [초] 졸업앨범제작		21,630	15,330	6,300	
			1. 교육운영비		21,000	14,700	6,300	졸업앨범(수익자) : 70,000원*300명= 21,000,000
			2. 일반수용비		630	630	0	졸업앨범 보관용 : 70,000원*9부= 630,000
			3. 기본적 교육활동		355,324	272,482	82,842	
			1. 교과 활동		228,764	161,057	67,707	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교과활동지원			125,500	74,080	51,420	
		1. [초]기타교과활동지원			0	3,600	-3,600	
			1. 교육운영비		0	3,600	-3,600	
		2. [초]보결(대강)수업관리			15,000	3,000	12,000	
			1. 운영수당		15,000	3,000	12,000	보결수당 : 15,000원*1,000시간= 15,000,000
		3. [초]성장배려학년제운영			4,200	5,100	-900	
			1. 교육운영비		4,200	5,100	-900	성장배려학년제 운영비 : 300,000원*14학년= 4,200,000
		4. [초]전문적학습공동체운영			2,400	1,800	600	
			1. 교직원복지비		2,400	1,800	600	전문적학습공동체운영비 : 400,000원*6학년= 2,400,000
		5. [초]학교자율교육과정			35,000	0	35,000	
			1. 교육운영비		35,000	0	35,000	학교 자율 교육과정 운영비 : 5,000,000원*7회= 35,000,000
		6. [초]학생주도성프로젝트활동운영			3,800	2,800	1,000	
			1. 교육운영비		800	800	0	학생주도 프로젝트 운영비 : 200,000원*4개학년= 800,000
			2. 학생복지비		3,000	2,000	1,000	학생자율동아리 운영비 : 300,000원*10개동아리= 3,000,000
		7. [초]학습준비물지원			65,100	57,780	7,320	
			1. 교육운영비		65,100	57,780	7,320	학습준비물 구입비 : 30,000원*2,170명= 65,100,000
		2. 과학 교과활동			26,680	26,380	300	
		1. [초]과학교과운영			26,680	26,380	300	
			1. 교육운영비		16,580	16,280	300	실험재료 및 학습용품 구입비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								과학탐구대회 재료 구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								과학의 달 행사 재료 구입비 : 60,000원*73학년= 4,380,000
								실험실습 안전용품 구입비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 교직원복지비		100	100	0	과학실험안전요원 특수건강검진비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 비품구입비		10,000	10,000	0	과학교구확충비 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
								과학실 내부비품 구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
		3. 체육 교과활동			28,150	19,630	8,520	
		1. [초]체육교과운영			28,150	19,630	8,520	
			1. 교육운영비		23,150	14,630	8,520	체육교구 구입비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								학생스포츠클럽활동운영비 : 5,000원 *2,170명=	10,850,000
								체육대회 운영비 : 100,000원*73학급=	7,300,000
				2.비품구입비	5,000	5,000	0	체육비품구입비 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
			4.예술 교과활동		4,000	4,000	0		
			1.[초]음악실운영		4,000	4,000	0		
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	예술수업물품구입 : 5,000원*600개=	3,000,000
				2.비품구입비	1,000	1,000	0	예술수업비품구입 : 100,000원*10개=	1,000,000
			5.외국어 교과활동		4,380	4,080	300		
			1.[초]외국어교과운영		4,380	4,080	300		
				1.교육운영비	4,380	4,080	300	수업 및 학습용품 구입비 : 1,000원*30명 *73학급*2회=	4,380,000
			6.특수교육교과활동		9,338	8,536	802		
			1.[초]특수교육교과운영		7,898	8,036	-138		
				1.교육운영비	6,698	6,836	-138	교수학습자료 구입비 : 40,000*12명*10회= 장애이해교육 : 13,000원*73학급*2회=	4,800,000 1,898,000
				2.운영수당	1,200	1,200	0	외부강사비 : 300,000원*4회=	1,200,000
			2.[초]현장체험학습		1,440	500	940		
				1.교육운영비	1,440	500	940	현장체험 활동비 : 30,000원*12명*4회=	1,440,000
			7.유치원 교과활동		30,716	24,351	6,365		
			1.[유]교과운영(유)		24,106	24,351	-245		
				1.교육운영비	11,209	11,209	0	수업 교재교구 구입비 : 720,900원*10회= 입학식 및 졸업식 운영물품 구입비 : 1,000,000원*2회= 환경정리 및 청소용품 구입 : 400,000원*5 회=	7,209,000 2,000,000 2,000,000
				2.도서구입비	3,000	3,000	0	도서구입비 : 1,000,000원*3회=	3,000,000
				3.비품구입비	2,962	3,462	-500	비품구입비 : 296,200원*10회=	2,962,000
				4.운영수당	916	660	256	부모교육강사비 : 500,000원*1회= 방과후운영 대체수당 : 10,400원*8시간*5 일=	500,000 416,000
				5.일반수용비	5,700	5,700	0	유치원자원봉사자활동비 : 15,000원*2명 *190일=	5,700,000
				6.학습준비물	319	320	-1	학습준비물 구입비 : 5,500원*58명=	319,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. [유]유치원특수교과운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	교수학습자료 구입비 : 200,000원*10회= 2,000,000
			3. [유]학교자율교육과정		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	학교자율교육과정 : 200,000원*10회= 2,000,000
			4. [유]현장체험학습활동		2,610	0	2,610	
			1. 교육운영비		2,610	0	2,610	현장체험학습차량(수익자) : 25,000원*58명*1일= 1,450,000 입장료(수익자) : 20,000원*58명*1일= 1,160,000
			2. 창의적 체험활동		126,560	111,425	15,135	
			1. 자율활동		23,410	21,400	2,010	
			1. [초]학급운영비		21,900	20,400	1,500	
			1. 교육운영비		21,900	20,400	1,500	학급운영비 : 300,000원*73학급= 21,900,000
			2. [초]학생자치회활동운영		1,510	1,000	510	
			1. 학생복지비		1,510	1,000	510	학생회활동운영물품 구입비 : 300,000원*2회= 600,000 학생회 연수비 : 455,000원*2회= 910,000
			2. 현장체험학습활동		92,200	83,225	8,975	
			1. [초]현장체험학습		92,200	83,225	8,975	
			1. 교육운영비		92,200	83,225	8,975	현장체험학습보험료(자체) : 200,000원*6개학년= 1,200,000 체험활동비(1학년) : 25,000원*400명*1회= 10,000,000 차량임차료(1학년) : 500,000원*14대*1회= 7,000,000 체험활동비(2학년) : 25,000원*480명*1회= 12,000,000 차량임차료(2학년) : 500,000원*17대*1회= 8,500,000 체험활동비(3학년) : 25,000원*380명*1회= 9,500,000 차량임차료(3학년) : 500,000원*12대*1회= 6,000,000 체험활동비(4학년) : 25,000원*320명*1회= 8,000,000 차량임차료(4학년) : 500,000원*11대*1회= 5,500,000 체험활동비(5학년) : 25,000원*300명*1회= 7,500,000 차량임차료(5학년) : 500,000원*10대*1회= 5,000,000 체험활동비(6학년) : 25,000원*300명*1회= 7,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량입차료(6학년) : 500,000원*9대*1회= 4,500,000
			3. 봉사활동		10,950	6,800	4,150	
			1. [초]환경미화활동		10,950	6,800	4,150	
				1. 교육운영비	10,950	6,800	4,150	학급환경정리용품 구입비 : 100,000원*73 학급= 7,300,000
								학급 청소용품 구입비 : 50,000원*73학급= 3,650,000
			4. 선택적 교육활동		654,331	549,434	104,897	
			1. 독서활동		38,100	33,600	4,500	
			1. 독서활동운영		38,100	33,600	4,500	
			1. [초]도서관운영		8,100	9,600	-1,500	
				1. 교육운영비	2,700	2,700	0	도서관 행사 운영비 : 500,000원*3회= 1,500,000 정기간행물 구독료 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
				2. 비품구입비	0	1,800	-1,800	
				3. 운영수당	400	600	-200	외부강사비 : 400,000원*1회= 400,000
				4. 일반수용비	5,000	4,500	500	도서관 운영비 : 500,000원*6회= 3,000,000 도서관라벨비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. [초]도서구입		30,000	24,000	6,000	
				1. 도서구입비	30,000	24,000	6,000	도서구입비 : 15,000,000원*2회= 30,000,000
			2. 방과후학교 운영		616,231	515,834	100,397	
			1. 방과후학교운영		489,748	410,365	79,383	
			1. [초]방과후학교운영		489,748	410,365	79,383	
				1. 교육운영비	92,000	104,000	-12,000	방과후학교 재료비(수익자) : 23,000,000 원*4회= 92,000,000
				2. 운영수당	378,560	294,000	84,560	방과후학교 강사료(수익자) : 26,000원*20 명*52부서*14회= 378,560,000
				3. 일반수용비	1,188	4,365	-3,177	방과후운영관리 플랫폼 사용료(자체) : 1,188,000원*1회= 1,188,000
				4. 전기요금	18,000	8,000	10,000	전기요금(수익자) : 1,800,000원*10월= 18,000,000
			2. 돌봄교실운영		98,736	74,448	24,288	
			1. [초]다함께꿈터운영		0	13,552	-13,552	
				1. 교육운영비	0	13,552	-13,552	
			2. [초]돌봄교실방과후학교운영		98,736	60,896	37,840	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	98,736	60,896	37,840	돌봄교실 간식비(수익자) : 2,000원*22명*6반*192일=	50,688,000
								돌봄교실 급식비(수익자) : 6,500원*22명*6반*56일=	48,048,000
			3. 유치원방과후과정운영		27,747	31,021	-3,274		
			1. [유]방학중 방과후과정운영비(수익자)630		5,200	5,200	1,430		
				1. 교육운영비	6,630	5,200	1,430	방학중 방과후과정 급식비(수익자) : 8,500원*20명*39일=	6,630,000
			2. [유]병설유치원방과후과정운영(유)21,117		25,821	25,821	-4,704		
				1. 교육운영비	10,317	13,851	-3,534	방과후과정 간식비(수익자) : 1,500원*38명*181일=	10,317,000
				2. 운영수당	10,800	11,970	-1,170	방과후특성화활동 강사비(수익자) : 300,000원*36주=	10,800,000
5. 교육활동 지원					62,950	58,302	4,648		
		1. 교무업무 운영			22,100	22,500	-400		
		1. 교무학사운영			22,100	22,500	-400		
		1. [초]교무학사운영			13,600	15,000	-1,400		
				1. 교육운영비	2,300	5,000	-2,700	상장용지 및 케이스 구입비 : 500,000원*3회=	1,500,000
								현수막 제작비 : 200,000원*4회=	800,000
				2. 일반수용비	9,200	8,500	700	학교홍보물 제작비 : 4,000원*2,300명=	9,200,000
				3. 학생복지비	2,100	1,500	600	신입생 100일잔치 : 5,000원*420명=	2,100,000
		2. [초]입학식, 졸업식행사			8,500	7,500	1,000		
				1. 교육운영비	8,500	7,500	1,000	입학식 운영물품 구입비 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
								졸업식 운영물품 구입비 : 3,500,000원*1회=	3,500,000
		2. 생활지도운영			3,400	3,312	88		
		1. 학생생활상담지도			2,700	3,012	-312		
		1. [초]교통안전활동			300	0	300		
				1. 교육운영비	100	0	100	교통안전캠페인활동비 : 100,000*1회=	100,000
				2. 일반수용비	200	0	200	교통안전물품구입 : 200,000*1회=	200,000
		2. [초]상담실운영			2,000	2,000	0		
				1. 교육운영비	1,800	2,000	-200	상담 운영물품 구입비 : 600,000원*3회=	1,800,000
				2. 일반수용비	200	0	200	상담실 비품수리비 : 200,000원*1회=	200,000
		3. [초]학생생활지도운영			400	1,012	-612		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	612	-612	
				2. 일반수용비	400	400	0	학생보호인력지킴이 운영비 : 40,000원*10월= 400,000
			2. 학교폭력예방		700	300	400	
			1. [초]학교폭력예방지원		700	300	400	
				1. 운영수당	700	300	400	학교폭력예방 강사비 : 300,000원*1회= 300,000
								교직원성희통성폭력 연수 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		37,450	32,490	4,960	
			1. 방송실운영		2,000	1,000	1,000	
			1. [초]방송실운영		2,000	1,000	1,000	
				1. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	방송실 운영비 : 850,000원*2회= 1,700,000
								방송부 활동 간식비 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 정보화실운영		35,450	31,490	3,960	
			1. [초]학교정보화지원		35,450	31,490	3,960	
				1. 교육운영비	6,550	5,490	1,060	정보교과교육운영비(S/W교육지원) : 10,000원*300명*2회= 6,000,000
								이지에듀 사용료 : 550,000원*1회= 550,000
				2. 기타자산취득비	1,000	2,000	-1,000	소프트웨어 및 프로그램 구입비 : 500,000 원*2회= 1,000,000
				3. 비품구입비	8,050	6,400	1,650	정보화기기 비품 구입비 : 1,100,000원*4 회= 4,400,000
								교육정보화기자재 구입비 : 50,000원*73학 급= 3,650,000
				4. 일반수용비	19,850	17,600	2,250	프린터 토너 구입비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								플루터 잉크 구입비 : 400,000원*4개= 1,600,000
								전산소모품 구입비 : 50,000원*73학급= 3,650,000
								학내망유지보수 용역비 : 550,000원*12회= 6,600,000
								정보화기기 수리비 : 200,000원*30회= 6,000,000
			6. 학교 일반운영		529,819	445,175	84,644	
			1. 학교기관 운영		159,203	149,223	9,980	
			1. 부서기본운영		126,537	116,897	9,640	
			1. [초]교무실운영		6,500	0	6,500	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	교무실 비품 구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	4,500	0	4,500	교무실 소모품 구입비 : 500,000원*9회= 4,500,000
			2. [초]교육행정실운영		93,481	92,561	920	
				1. 교직원복지비	320	320	0	특근매식비 : 8,000원*8명*5회= 320,000
				2. 기타공공요금	1,001	1,001	0	재정보증보혐료, 퇴직연금수수료 등 : 500,500원*2회= 1,001,000
				3. 비품구입비	8,000	15,000	-7,000	내부비품 구입비 : 2,000,000원*4회= 8,000,000
				4. 여비	24,000	24,000	0	관내외 출장여비 : 20,000원*50명*2회*12월= 24,000,000
				5. 일반수용비	60,160	52,240	7,920	사무용품 구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000 복사용지 및 신문용지 구입비 : 2,000,000원*5회= 10,000,000 등사원지 및 잉크 구입비 : 600,000원*5회= 3,000,000 토너 구입비 : 250,000원*8회= 2,000,000 간행물 구독료 : 20,000원*12월= 240,000 사무용기기 수리비 : 200,000원*2회= 400,000 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000 G2B, EAT, S2B, 신용카드 수수료 등 : 200,000원*7회= 1,400,000 복합기 및 컬러프린터 임대비 : 3,160,000원*12월= 37,920,000
			3. [초]교장실운영		26,556	24,336	2,220	
				1. 일반업무추진비	21,180	19,140	2,040	경조사비 : 50,000원*12회= 600,000 교직원 간담회비 : 858,000원*10회= 8,580,000 협의회 경비 : 600,000원*20회= 12,000,000
				2. 직책급업무수행경비	5,376	5,196	180	직책급 업무추진비 : 448,000원*12월= 5,376,000
			2. 병설유치원기본운영		23,666	23,326	340	
			1. [유]어린이놀이시설운영(유)		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	어린이놀이시설 관리비 : 400,000원*2회= 800,000 어린이놀이시설 검사비 : 700,000원*1회= 700,000
			2. [유]유치원 시설장비유지(유)		1,985	2,385	-400	
				1. 일반수용비	1,985	2,385	-400	정수기 임대료 : 91,260원*12월= 1,096,000 정수기 수질검사비 : 11,100원*2대*4회= 89,000 시설 유지보수비 : 200,000원*4회= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. [유]유치원공공요금및제세공과금		11,781	11,121	660	
			1. 기타공공요금		6,706	3,046	3,660	전화요금 : 60,000원*10월= 600,000 도시가스요금 : 610,600원*10월= 6,106,000
			2. 상하수도료		1,875	1,875	0	상하수도요금 : 187,500원*10월= 1,875,000
			3. 전기요금		3,200	6,200	-3,000	전기요금 : 320,000원*10월= 3,200,000
			4. [유]유치원운영		8,400	8,320	80	
			1. 여비		1,280	1,200	80	관내외 출장여비 : 40,000원*4명*8월= 1,280,000
			2. 일반수용비		6,920	6,920	0	사무용기기 유지보수비 : 130,000원*4회= 520,000 사무용품 구입비 : 400,000*2회= 800,000 복합기 및 프린터 임대료 : 300,000원*12회= 3,600,000 유치원 교구 및 용품 소독 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3. 학생복지비		200	200	0	구급용품 구입비 : 100,000원*2회= 200,000
			3. 행정지원인력운용		9,000	9,000	0	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		9,000	9,000	0	
			1. 공무직인건비		9,000	9,000	0	교육공무직원 연장근로수당 : 1,000,000원*9월= 9,000,000
			2. 시설 장비 유지		363,966	289,302	74,664	
			1. 학교시설장비유지		363,966	289,302	74,664	
			1. [초]공공요금및제세공과금		122,520	109,520	13,000	
			1. 기타공공요금		13,320	13,320	0	전화·우편요금 등 : 600,000원*12월= 7,200,000 인터넷통신비 : 450,000원*12월= 5,400,000 방송수신료 : 60,000원*12월= 720,000
			2. 상하수도료		21,600	18,000	3,600	상하수도료 : 1,800,000원*12월= 21,600,000
			3. 연료비		60,000	55,200	4,800	도시가스요금 : 5,000,000원*12월= 60,000,000
			4. 전기요금		27,600	23,000	4,600	전기요금 : 2,300,000원*12월= 27,600,000
			2. [초]당직관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	당직용품구입비 : 100,000원*1회 = 100,000 침구세탁비 : 100,000원*2회 = 200,000
			3. [초]시설관리용역		53,040	16,800	36,240	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	53,040	16,800	36,240	소방유지보수용역비 : 400,000원*12월=	4,800,000
								승강기유지보수용역비 : 350,000원*12월=	4,200,000
								전기안전관리용역비 : 800,000원*12월=	9,600,000
								무인경비용역 : 350,000원*12월=	4,200,000
								공기정화장치 유지보수 용역비 : 700,000 원*12월=	8,400,000
								시스템에어컨 유지보수 용역비 : 320,000 원*12월=	3,840,000
								기계설비유지 관리비 : 1,500,000원*12월=	18,000,000
				4. [초]시설미화관리	30,000	16,200	13,800		
				1. 일반수용비	30,000	16,200	13,800	화장실소모품구입비 : 1,000,000원*6회=	6,000,000
								교내청소용역비 : 6,000,000원*4회=	24,000,000
				5. [초]시설일반관리	71,394	76,502	-5,108		
				1. 교직원복지비	900	600	300	작업복구입비 : 150,000원*3명*2회=	900,000
				2. 시설비	20,000	0	20,000	시설 개선 공사비 : 20,000,000원*1회=	20,000,000
				3. 시설적립금	600	600	0	시설보수적립금 : 600,000원*1회=	600,000
				4. 일반수용비	49,894	75,302	-25,408	소방안전협회비 : 51,000원*1회=	51,000
								시설소규모수선비 : 3,434,300원*10회=	34,343,000
								시설소모품구입비 : 1,000,000*10회=	10,000,000
								시설물검사료 : 500,000원*5회=	2,500,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								화단유지보수비 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
				6. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	23,880	23,780	100		
				1. 공무직법정부담금	1,200	1,200	0	4대보험 : 100,000원*12월=	1,200,000
				2. 공무직인건비	21,980	21,880	100	인건비 : 1,500,000원*12월=	18,000,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
								연차수당 : 900,000원 *1회=	900,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회=	1,080,000
				3. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1인=	700,000
				7. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비	22,832	46,200	16,632		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원법정부담금	3,600	2,400	1,200	4대보험 : 150,000원*12월*2명= 3,600,000
				2. 공무원인건비	57,832	42,400	15,432	인건비 : 1,868,000원*12월*2명= 44,832,000
								처우개선비(명절휴가비) : 300,000원*12월*2명= 7,200,000
								퇴직금 : 2,000,000원*2명= 4,000,000
								연차수당 : 900,000원*2명= 1,800,000
				3. 맞춤형복지비	1,400	1,400	0	맞춤형복지비 : 700,000원*2명= 1,400,000
			3. 학교운영 협력		6,650	6,650	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,950	1,950	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	1,950	1,950	0	
				1.여비	150	150	0	학교운영위원회 출장 여비 : 10,000원*15명*1회= 150,000
				2.일반업무추진비	1,800	1,800	0	학교운영위원회 운영 및 간담회비 : 300,000원*6회= 1,800,000
			2. 학부모협력		4,700	4,700	0	
				1.[초]학부모회운영	4,700	4,700	0	
				1.여비	300	300	0	학부모회 출장 여비 : 10,000원*3명*10회= 300,000
				2.운영수당	600	600	0	학부모회 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				3.일반수용비	3,000	3,000	0	학부모회 운영물품 구입비 : 150,000*10회= 1,500,000
								학부모 연수물품 구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
				4.일반업무추진비	800	800	0	학부모회 협의회비 : 100,000원*6회= 600,000
								도서어머니회 협의회비 : 10,000원*20회= 200,000
세출합계					3,262,017	2,900,494	361,523	