

2023 학년도

배곧라운초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

배곧라운초등학교

배곧라운초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	2,830,571,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧라운학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 2,830,571,000원으로 하며 세입세출의 명세는 “세입세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연 도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하 지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고 한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목 으로부터 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 : 배곧라운초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,505,154	3,645,493	2,830,571	325,417	13	-814,922	-22.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	388,740	13.7	인적자원 운용		6,000	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,480,169	52.2	학생복지/교육격차 해소		1,168,069	41.2
자체수입	학부모부담수입	945,332	33.3	기본적 교육활동		418,622	14.7
자체수입	행정활동수입	15,280	0.5	선택적 교육활동		770,780	27.2
기타수입	전년도이월금	1,050	0	교육활동 지원		63,176	2.2
				학교 일반운영		403,874	14.2
				학교 재무활동		50	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,868,909	1,816,640	52,269		
		1. 지방자치단체이전수입			388,740	353,568	35,172		
			1. 비법정이전수입		388,740	353,568	35,172		
				1. 기초지방자치단체전입금	388,740	353,568	35,172		
				1. 급식비보조금(기초)	388,740	353,568	35,172	학교급식경비(시보조금) : 2,990원*1,700명 *188일*40.68% = 388,740,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			1,480,169	1,463,072	17,097		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,480,169	1,463,072	17,097		
				1. 교육비특별회계전입금	1,480,169	1,463,072	17,097		
				1. 학교운영비전입금	883,530	837,445	46,085	학교기본운영비(유치원) : 48,026,000원 * 1교 = 48,026,000 학교기본운영비(초등학교) : 835,504,000원 * 1교 = 835,504,000	
				2. 목적사업비전입금	596,639	625,627	-28,988	무상급식비(유치원) : 29,775,000원 * 1교 = 29,775,000 무상급식비(초등) : 566,864,000원 * 1교 = 566,864,000	
2. 자체수입					960,612	677,460	283,152		
		1. 학부모부담수입			945,332	662,460	282,872		
			1. 수익자부담수입		945,332	662,460	282,872		
				1. 급식비	71,572	51,836	19,736		
				1. 급식비	71,572	51,836	19,736	교직원 급식비 : 4,230원*90명*188일 = 71,572,000	
			2. 방과후학교활동비		602,640	387,505	215,135		
				1. 방과후학교활동비	602,640	387,505	215,135	방과후학교 운영(초등) : 31,000원*60명*27부 서*12월 = 602,640,000	
			3. 현장체험학습비		126,700	95,375	31,325		
				1. 현장체험학습비	126,700	95,375	31,325	1학년 현장체험학습비 : 35,000원*310명*2회 = 21,700,000 2학년 현장체험학습비 : 35,000원*320명*2회 = 22,400,000 3학년 현장체험학습비 : 35,000원*270명*2회 = 18,900,000 4학년 현장체험학습비 : 35,000원*270명*2회 = 18,900,000 5학년 현장체험학습비 : 35,000원*320명*2회 = 22,400,000 6학년 현장체험학습비 : 40,000원*280명*2회 = 22,400,000	
			4. 졸업앨범비		13,380	13,380	0		
				1. 졸업앨범비	13,380	13,380	0	(유치원)졸업앨범비 : 30,000원*26명*1회 = 780,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 졸업앨범대금 : 45,000*280부*1회 =	12,600,000
				5. 기타수익자부담수입	0	5,100	-5,100		
				1. 기타수익자부담수입	0	5,100	-5,100		
				6. 누리과정비	49,680	16,380	33,300		
				1. 누리과정비	49,680	16,380	33,300	방과후과정 간식비(유치원) : 2,000원*21일*36명*12월 =	18,144,000
								방과후과정 교재비(유치원) : 12,000원*36명*12월 =	5,184,000
								방과후과정 강사비(유치원) : 61,000원*36명*12월 =	26,352,000
				7. 돌봄활동운영비	81,360	92,884	-11,524		
				1. 돌봄활동 운영비	81,360	92,884	-11,524	돌봄교실 간식구입 : 2,000원*120명*22일*9월 =	47,520,000
								돌봄교실 급식구입 : 6,000원*120명*47일 =	33,840,000
				2. 행정활동수입	15,280	15,000	280		
				1. 사용료및수수료	120	120	0		
				1. 사용료및수수료	120	120	0		
				1. 사용료	120	120	0	학교시설 사용료 : 20,000원*6회 =	120,000
				2. 자산수입	200	200	0		
				1. 자산매각대	200	200	0		
				1. 자산매각대	200	200	0	자산 매각대금 : 100,000원*2회 =	200,000
				3. 기타행정활동수입	14,960	14,680	280		
				1. 이자수입	2,080	2,040	40		
				1. 이자수입	2,080	2,040	40	이자수입 : 260,000원*2계좌*4회 =	2,080,000
				2. 기타행정활동수입	12,880	12,640	240		
				1. 기타행정활동수입	12,880	12,640	240	폐휴지, 폐식용유 매각대금 : 20,000원*2종*6월 =	240,000
								태양광전력 판매대금 : 920,000원*12월 =	11,040,000
								신용카드포인트 : 50,000원*2회 =	100,000
								공사공공요금 등 기타행정활동수입 : 500,000원*3회 =	1,500,000
				3. 기타수입	1,050	11,054	-10,004		
				1. 전년도이월금	1,050	11,054	-10,004		
				1. 순세계잉여금	1,000	10,000	-9,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		1,000	10,000	-9,000		
				1.순세계잉여금	1,000	10,000	-9,000	순세계잉여금 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
			2.정산대상재원사용잔액		50	1,054	-1,004		
				1.정산대상재원사용잔액	50	1,054	-1,004		
				1.정산대상재원사용잔액	50	1,054	-1,004	정산대상재원 사용잔액 : 50,000원*1회 =	50,000
세입합계					2,830,571	2,505,154	325,417		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,000	60,560	-54,560	
		1. 기타 교직원보수			4,000	58,560	-54,560	
			1. 교직원대체인건비		4,000	0	4,000	
				1. [초]직원대체인건비	4,000	0	4,000	
				1. 기간제근로자법정부담금	4,000	0	4,000	기간제근로자법정부담금 : 33,330원*10명 *12월 = 4,000,000
			2. 기타수당		0	58,560	-58,560	
				1. [초]교원연구비	0	58,560	-58,560	
				1. 기타수당	0	58,560	-58,560	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,000	2,000	0	
			1. 교직원복지		2,000	2,000	0	
				1. [초]이전비	2,000	2,000	0	
				1. 여비	2,000	2,000	0	이전비 : 1,000,000원*2명= 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,168,069	1,122,087	45,982	
		1. 급식 관리			1,087,671	1,043,363	44,308	
			1. 학교급식운영		1,087,671	1,043,363	44,308	
				1. [유]급식운영비(유)	2,806	1,890	916	
				1. 일반수용비	2,806	1,890	916	(유)소모품 구입 : 310원*50명*181일 = 2,806,000
				2. [유]급식재료구입비(유)	26,969	25,650	1,319	
				1. 급식용식재료비	26,969	25,650	1,319	(유)급식용식재료 : 2,980원*50명*181일 = 26,969,000
				3. [초]급식운영비(무상)	105,468	66,129	39,339	
				1. 상하수도료	5,000	4,400	600	상하수도요금 : 500,000원*10월 = 5,000,000
				2. 연료비	40,000	20,000	20,000	도시가스요금(취사+난방) : 4,000,000원 *10월 = 40,000,000
				3. 일반수용비	57,468	39,229	18,239	급식기구 수선 및 수리 : 500,000원*8회 = 4,000,000
								잔반처리 용역 : 190원*380리터*188일 = 13,574,000
								소모품구입 : 3,959,400원*10월 = 39,594,000
								보건증 및 교육비 : 15,000원*20회 = 300,000
				4. 전기요금	3,000	2,500	500	전기요금 : 300,000원*10월 = 3,000,000
			4. [초]급식운영비(자체)		14,960	12,332	2,628	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	2,000	1,000	1,000	급식실 비품 구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 일반수용비	12,960	11,332	1,628	승강기유지관리용역 : 144,000원*10회= 1,440,000
								급식시설 유지관리비 : 500,000원*7회= 3,500,000
								급식실 후드 및 천정청소 : 880,000원*2회= 1,760,000
								식당 바닥 청소 : 2,400,000원*2회= 4,800,000
								조리실 방역 소독비 : 50,000원*6회= 300,000
								조리실무사 위생용품 구입 : 50,000원*6회= 300,000
								조리실무사 안전장비 구입 : 200,000원*4회= 800,000
								급식방역인력 건강진단검사 : 3,000원*20명*1회= 60,000
				5.[초]급식재료구입비	921,708	854,852	66,856	
				1. 급식용식재료비	921,708	854,852	66,856	(초등)급식용식재료 : 2,660원*1,700명*188일= 850,136,000
								(수익자)급식용식재료 : 4,230원*90명*188일= 71,572,000
				6.[초]대체근로자인건비	10,000	0	10,000	
				1. 기간제근로자인건비	10,000	0	10,000	조리(실무)사 대체 인건비 : 100,000원*100일*1회= 10,000,000
				7.[초]조리(실무)사인건비(자체)	5,760	0	5,760	
				1. 공무직인건비	5,760	0	5,760	시간외근무수당 : 15,000원*8시간*4분기*12명= 5,760,000
				8.[초]처우개선수당(교특)	0	82,510	-82,510	
				1. 공무직인건비	0	82,510	-82,510	
				2. 보건관리	67,018	65,344	1,674	
				1. 학생및교직원보건안전관리	52,150	45,170	6,980	
				1.[초]교직원건강검사비	6,500	500	6,000	
				1. 교직원복지비	6,500	500	6,000	교직원결핵검사비 : 10,000원*50명= 500,000
								교직원잠복결핵검사비 : 50,000원*120명= 6,000,000
				2.[초]보건실운영	12,700	12,500	200	
				1. 교육운영비	600	600	0	보건교육자료 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	의료기기구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 운영수당	1,800	1,500	300	성교육강사초빙교육 : 500,000원*1회= 500,000
								심폐소생술(응급처치)강사초빙교육 : 10,000원*130명*1회= 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 일반수용비	5,300	5,400	-100	감염병관리 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								소모품구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
								침구세탁비 : 250,000원*2회= 500,000
								보건교사직무연수비 : 100,000원*2명= 200,000
				5. 학생복지비	4,000	4,000	0	약품 구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
			3.[초]산업안전보건관리		850	0	850	
				1. 일반수용비	850	0	850	산업안전보건 시설, 장비 구비 및 위해위험 요소 개선 : 212,500원*4분기 = 850,000
			4.[초]학교안전공제회비		8,100	7,920	180	
				1. 학생복지비	8,100	7,920	180	학교안전공제회비(초등) : 4,500원*1,800 명 = 8,100,000
			5.[초]학생건강검사		24,000	24,250	-250	
				1. 학생복지비	24,000	24,250	-250	건강검사(1,4학년) : 20,000원*630명*1회 = 12,600,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 1,000원*1,200명 *1회 = 1,200,000
								구강검사(2,3,5,6학년) : 8,500원*1,200명 *1회 = 10,200,000
			2. 학교환경위생관리		14,868	20,174	-5,306	
				1.[초]먹는물관리	10,268	11,974	-1,706	
				1. 일반수용비	10,268	11,974	-1,706	정수기렌탈및유지관리 : 35,000원*15대*12 월= 6,300,000
								대용량정수기 유지관리 : 33,000원*8대*12 월= 3,168,000
								저수조 청소 : 400,000원*2회 = 800,000
				2.[초]방역관리	4,600	8,200	-3,600	
				1. 일반수용비	4,600	8,200	-3,600	교사내외소독 : 300,000원*12회+200,000원 *5회 = 4,600,000
		3. 학생복지			13,380	13,380	0	
			1. 학생복지운영		13,380	13,380	0	
				1.[유]졸업앨범제작(유)	780	780	0	
					0	780	-780	
				1. 교육운영비				
				2. 학생복지비	780	0	780	유치원 졸업앨범비 : 30,000원*26명*1회 = 780,000
				2.[초]졸업앨범제작	12,600	12,600	0	
				1. 교육운영비	0	12,600	-12,600	
				2. 학생복지비	12,600	0	12,600	6학년 졸업앨범비 : 45,000원*280부= 12,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					418,622	322,378	96,244	
1.교과 활동					244,909	189,728	55,181	
1.교과활동지원					175,845	139,101	36,744	
1.[초]교과협의회및연구회운영					4,330	4,330	0	
1.교육운영비					3,130	3,130	0	교육과정 설명회 자료 제작 : 330,000원*1회= 330,000 교육과정 워크숍 소모품 구입 및 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 교육과정 반성회 물품구입 : 400,000원*2회= 800,000
2.일반수용비					1,200	1,200	0	교과협의회및연구회 소모품 등 운영 : 200,000원*6회= 1,200,000
2.[초]기초학력지도					2,400	3,580	-1,180	
1.교육운영비					400	180	220	학력향상 운영비 : 20,000원*10명*2회 = 400,000
2.운영수당					1,600	2,800	-1,200	기초학력운영강사비 : 40,000원*40시간 = 1,600,000
3.학습준비물					400	600	-200	교재비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
3.[초]미래교육운영					39,040	0	39,040	
1.교육운영비					34,000	0	34,000	라온소담(스쿨팜) 운영비 : 300,000원*18학급 = 5,400,000 전문적 학습공동체 운영 : 300,000원*7부서*2학급 = 4,200,000 학교자율과제 프로젝트 활동 : 400,000원*61학급 = 24,400,000
2.운영수당					5,040	0	5,040	라온소담(스쿨팜) 운영 강사비 : 40,000원*7시간*18학급 = 5,040,000
4.[초]보결(대강)수업관리					4,500	4,500	0	
1.운영수당					4,500	4,500	0	보결수업수당 : 15,000원*300회= 4,500,000
5.[초]성장배려학년제운영					3,300	3,600	-300	
1.교육운영비					3,300	3,600	-300	교구구입및 교육과정 재구성비 : 300,000원*11개반= 3,300,000
6.[초]학생주도성프로젝트활동운영					1,700	1,700	0	
1.교육운영비					1,700	1,700	0	학생주도성프로젝트활동 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
7.[초]학습준비물지원					120,575	121,391	-816	
1.교육운영비					66,575	67,391	-816	일반교재교구 구입 : 30,000원*2,000명*1회 = 60,000,000 1학년적응교재인쇄비 : 4,500원*350명= 1,575,000 영어교육 교재교구 구입 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
2.학습준비물					54,000	54,000	0	학습준비물 구입 : 30,000원*1,800명= 54,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		2. 과학 교과활동			28,705	29,155	-450		
		1.[초]과학교과운영			22,550	22,000	550		
			1. 교육운영비			22,550	22,000	550	과학실험실습 소모품 : 500,000원*39학급 = 19,500,000
									과학행사운영 : 50,000원*61학급= 3,050,000
		2.[초]과학교재교구구입			3,000	4,000	-1,000		
			1. 교육운영비			3,000	4,000	-1,000	과학교구 구입 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
		3.[초]과학실운영			1,800	1,800	0		
			1. 교육운영비			1,500	1,500	0	과학실안전용품 : 750,000원*2회 = 1,500,000
			2. 일반수용비			300	300	0	과학실 운영비 : 150,000원*2회= 300,000
		4.[초]행정실무사(과학)인건비			1,275	1,275	0		
			1. 공무원인건비			1,275	1,275	0	(자체)행정실무사(과학) 시간외근무수당 및 휴일 근무수당 : 85,000원*1명*10일*1.5배= 1,275,000
		5.[초]행정실무사(과학)특수건강검진			80	80	0		
			1. 교직원복지비			80	80	0	특수건강검진비 : 80,000원*1회= 80,000
		3. 체육 교과활동			12,750	11,400	1,350		
		1.[초]건강체력교실운영			1,600	1,600	0		
			1. 교육운영비			400	400	0	건강체력교실 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 운영수당			1,200	1,200	0	건강체력교실 강사비 : 30,000원*40시간= 1,200,000
		2.[초]체육교과운영			800	600	200		
			1. 교직원복지비			800	600	200	체육전담교사 피복비 : 200,000원*4명= 800,000
		3.[초]체육교구확충			6,000	3,000	3,000		
			1. 교육운영비			6,000	3,000	3,000	체육교구 구입 : 1,500,000원*4회= 6,000,000
		4.[초]학생스포츠클럽운영			4,350	6,200	-1,850		
			1. 교육운영비			4,350	3,800	550	학년별 체육대회 운영비 : 50,000원*61학 급+300,000원= 3,350,000
									스포츠클럽 운영비 : 500,000원*2클럽= 1,000,000
			2. 운영수당			0	2,400	-2,400	
4. 특수교육교과활동			12,804	9,072	3,732				
1.[초]특수교육교과운영			9,204	6,672	2,532				
	1. 교육운영비			7,500	5,500	2,000	(총액)교재교구 구입비 : 30,000원*20명 *10회 = 6,000,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								특수교육비품구입 : 750,000원*2회 = 1,500,000
				2. 일반수용비	1,704	1,172	532	정보화용품 및 소모품구입비 : 375,000원*4회 = 1,500,000
								개별화협의회 운영비 : 102,000원*2회= 204,000
				2.[초]현장체험학습	3,600	2,400	1,200	
				1. 교육운영비	3,300	2,100	1,200	행사비 및 교육활동비 : 15,000원*20명*11회 = 3,300,000
				2. 여비	300	200	100	자원봉사자 여비 : 30,000원*10회= 300,000
				3. 일반수용비	0	100	-100	
				5.유치원 교과활동	13,805	0	13,805	
				1.[유]유치원교과운영	12,265	0	12,265	
				1. 교육운영비	10,087	0	10,087	교재교구 구입 : 1,500,000원*3회 = 4,500,000
								교육과정 운영 : 398,700원*10회 = 3,987,000
								입학식 및 졸업식 행사운영 : 800,000원*2회 = 1,600,000
				2. 기타수당	100	0	100	보결수업수당 : 10,000원*10회 = 100,000
				3. 도서구입비	1,898	0	1,898	도서구입비 : 1,898,000원*1회 = 1,898,000
				4. 학생복지비	180	0	180	학교안전공제회비 : 2,800원*64명*1회 = 180,000
				2.[유]종일반운영	100	0	100	
				1. 운영수당	100	0	100	방과후과정 대체수당 : 10,000원*10회 = 100,000
				3.[유]학습준비물지원	1,000	0	1,000	
				1. 학습준비물	1,000	0	1,000	학습준비물 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				4.[유]현장체험학습활동	440	0	440	
				1. 여비	240	0	240	현장학습 인솔자 여비 : 15,000원*4명*4회 = 240,000
				2. 일반수용비	200	0	200	현장학습 인솔자 입장료 : 10,000원*4명*4회 = 160,000
								현장학습 인솔자 보험료 : 2,500원*4명*4회 = 40,000
				6.정보교과활동	1,000	1,000	0	
				1.[초]정보교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	정보교과운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 창의적 체험활동	173,713	132,650	41,063	
				1. 자율활동	31,810	22,610	9,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교축제운영		16,610	7,610	9,000	
			1.교육운영비		4,610	7,610	-3,000	날다 축제 현수막 제작 : 70,000원*3개= 210,000
								날다 축제 예술제 무대장식 : 400,000원*1회= 400,000
								날다 축제 행사 구입물품(전체) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								날다 축제 부스 대여비 : 200,000원*15개= 3,000,000
			2.운영수당		12,000	0	12,000	날다 축제 부스 강사운영비 : 41,666원*2명*12부스*12시간 = 12,000,000
			2.[초]학급운영비		12,200	12,000	200	
			1.교육운영비		12,200	12,000	200	학급운영비 : 200,000원*61학급= 12,200,000
			3.[초]학생자치회활동운영		3,000	3,000	0	
			1.학생복지비		3,000	3,000	0	학생자치회 운영비 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2.현장체험학습활동		126,700	95,375	31,325	
			1.[초]현장체험학습		126,700	95,375	31,325	
			1.교육운영비		126,700	95,375	31,325	1학년 현장학습 차량비 : 15,000원*310명*2회= 9,300,000
								1학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원*310명*2회= 12,400,000
								2학년 현장학습 차량비 : 15,000원*320명*2회= 9,600,000
								2학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원*320명*2회= 12,800,000
								3학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원*270명*2회= 10,800,000
								3학년 현장학습 차량비 : 15,000원*270명*2회= 8,100,000
								4학년 현장학습 차량비 : 15,000원*270명*2회= 8,100,000
								4학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원*270명*2회= 10,800,000
								5학년 현장학습 차량비 : 15,000원*320명*2회= 9,600,000
								5학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원*320명*2회= 12,800,000
								6학년 현장학습 차량비 : 15,000원*280명*2회= 8,400,000
								6학년 현장학습 체험활동비 : 25,000원*280명*2회= 14,000,000
			3.봉사활동		15,203	14,665	538	
			1.[초]환경미화활동		15,203	14,665	538	
			1.일반수용비		15,203	14,665	538	쓰레기봉투 구입 : 700원*30매*86개소+1,750원*2매*82개소= 2,093,000
								청소용품 구입 : 30,000원*86실*2회+150,000원*4실*1회 = 5,760,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교현황판 제작 : 250,000원*2회= 500,000
								학급실내환경물품 구입 : 100,000원*61실 +50,000원*9실+300,000원*1실= 6,850,000
4. 선택적 교육활동					770,780	534,269	236,511	
1. 독서활동					35,500	32,000	3,500	
1. 독서활동운영					35,500	32,000	3,500	
1. [초]도서관운영					35,500	32,000	3,500	
1. 교육운영비					600	7,000	-6,400	도서관 운영 비품구입 : 600,000원*1회 = 600,000
2. 도서구입비					25,000	21,400	3,600	도서 구입비 : 12,500,000원*2회 = 25,000,000
3. 일반수용비					1,900	3,600	-1,700	자원봉사자 활동비 : 15,000원*1명*60일= 900,000 도서관 어머니회 독서동아리 운영 : 10,000원 *10명*10월 = 1,000,000
4. 일반업무추진비					8,000	0	8,000	도서관 일반운영비 : 800,000원*10월 = 8,000,000
2. 기타 선택적 교육활동					0	5,400	-5,400	
1. 창의교육운영					0	5,400	-5,400	
1. [초]영재교육운영					0	5,400	-5,400	
1. 교육운영비					0	1,800	-1,800	
2. 운영수당					0	3,600	-3,600	
3. 방과후학교 운영					735,280	496,869	238,411	
1. 방과후학교운영					604,240	387,605	216,635	
1. [초]방과후학교운영					604,240	387,605	216,635	
1. 교육운영비					176,560	112,420	64,140	(자체)교육자료 및 소모품 : 100,000원*1회= 100,000 (수익자)교재비 및 재료비 : 9,000원*60명*27부서*12월 = 174,960,000 (자체)방과후운영 프로그램 구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
2. 운영수당					408,240	262,080	146,160	(수익자)방과후학교 강사비 : 21,000원*60명*27부서*12월 = 408,240,000
3. 일반수용비					2,916	1,966	950	(수익자)사무용품비 : 1,000원*60명*27부서*12월*0.150 = 2,916,000
4. 전기요금					16,524	11,139	5,385	(수익자)전기요금 : 1,000원*60명*27부서*12월*0.85 = 16,524,000
2. 돌봄교실운영					81,360	92,884	-11,524	
1. [초]돌봄교실운영					81,360	92,884	-11,524	
1. 교육운영비					81,360	92,884	-11,524	(수익자)돌봄교실 간식구입 : 2,000원*120명*22일*9월 = 47,520,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수익자)돌봄교실 급식구입 : 6,000원*120명*47일 = 33,840,000
			3.유치원방과후과정운영		49,680	16,380	33,300	
			1.[유]병설유치원방과후과정운영(유)		49,680	16,380	33,300	
			1.교육운영비		23,328	10,980	12,348	(수익자)방과후과정 간식비 : 2,000원*21일*36명*12월 = 18,144,000
								(수익자)방과후과정 교재비 : 12,000원*36명*12월 = 5,184,000
			2.운영수당		26,352	5,400	20,952	(수익자)방과후과정 강사비 : 61,000원*36명*12월 = 26,352,000
5.교육활동 지원					63,176	78,496	-15,320	
			1.교무업무 운영		21,820	18,410	3,410	
			1.교무학사운영		21,820	18,410	3,410	
			1.[초]교무학사운영		5,155	2,315	2,840	
			1.교육운영비		4,030	1,190	2,840	상장용지 및 케이스 구입 : (1,000원*400장)+(3,000원*280명)= 1,240,000
								이지에듀가입비 : 490,000원*1회= 490,000
								학교교육과정제본비 : 300,000원*1회 = 300,000
								교수활동지원 소모품 구입 : 10,000원*100명*2회 = 2,000,000
			2.일반수용비		1,125	1,125	0	학급안내판 : 25,000원*5학급= 125,000
								학급편성이동에 따른 집기류이전 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2.[초]교육활동홍보		6,885	6,815	70	
			1.일반수용비		6,885	6,815	70	학사달력 제작 : 2,500원*2,000매= 5,000,000
								현수막 : 100,000원*10회= 1,000,000
								신입생 안내자료 : 2,500원*300부= 750,000
								졸업앨범 학교 구입 : 45,000원*3부= 135,000
			3.[초]입학식,졸업식행사		7,140	6,640	500	
			1.교육운영비		7,140	6,640	500	6학년 졸업기념품 구입비 : 8,000원*280명 = 2,240,000
								입학식 행사용품 구입 : 3,400,000원*1회= 3,400,000
								졸업식 행사용품 구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		2,640	2,640	0	
			1.공무직인건비		2,640	2,640	0	(자체)행정실무사(교무) 시간외근무수당 및 휴일근무수당 : 88,000원*2명*10일*1.5배= 2,640,000
			2.생활지도운영		4,160	7,490	-3,330	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생생활상담지도			4,160	7,490	-3,330	
			1.[초]상담실운영		2,960	6,890	-3,930	
				1.교육운영비	1,500	3,830	-2,330	상담치료비 지원 : 500,000원*1회 = 500,000
								상담활동(심리검사지 포함) 운영비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2.비품구입비	400	2,000	-1,600	상담실 환경조성물품 구입 : 400,000원*1회= 400,000
				3.운영수당	380	380	0	강사수당 : 190,000원*2회= 380,000
				4.일반수용비	680	680	0	소모품 구입(칼라토너 등) : 170,000원*4세트= 680,000
			2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		1,200	600	600	
				1.일반수용비	1,200	600	600	학부모교통봉사단 운영물품 : 200,000원*3회= 600,000
								학부모폴리스 운영물품 : 200,000원*3회 = 600,000
		3. 학습지원실 운영			31,096	30,596	500	
			1. 방송실운영		3,100	3,100	0	
				1.[초]방송시설유지관리	2,000	2,000	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	방송시설유지보수비 : 500,000원*4회= 2,000,000
				2.[초]방송실운영	1,100	1,100	0	
				1.교육운영비	600	600	0	방송반운영 : 300,000원*2회= 600,000
				2.비품구입비	500	500	0	방송장비 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 정보화실운영		27,996	27,496	500	
				1.[초]기타정보화실운영	10,500	7,000	3,500	
				1.일반수용비	10,500	7,000	3,500	인쇄용품 구입 : 3,500,000원*3회= 10,500,000
				2.[초]정보화기자재구매및관리	12,720	15,720	-3,000	
				1.교육운영비	3,000	6,000	-3,000	정보화운영 소모품 구입 : 300,000원*10월 = 3,000,000
				2.비품구입비	3,000	3,000	0	정보화기자재 등 비품 구입 : 300,000원*10월= 3,000,000
				3.일반수용비	6,720	6,720	0	프린터 임대 : 80,000원*7대*12월= 6,720,000
				3.[초]정보화업무지원	2,376	2,376	0	
				1.일반수용비	2,376	2,376	0	학교알리미시스템 월사용료 : 198,000원*12개월= 2,376,000
				4.[초]학내망관리	2,400	2,400	0	
				1.일반수용비	2,400	2,400	0	학내망 및 컴퓨터 유지보수 : 200,000원*12개월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	4.교육여건 개선				6,100	22,000	-15,900	
		1.교육환경개선			6,100	22,000	-15,900	
			1.[초]교실환경개선		6,100	22,000	-15,900	
				1.비품구입비	6,100	22,000	-15,900	증설학급 및 기타비품 구입 : 100,000원 *61학급 = 6,100,000
6. 학교 일반운영					403,874	317,834	86,040	
	1. 학교기관 운영				128,635	101,163	27,472	
		1. 부서기본운영			94,414	92,940	1,474	
			1.[초]교무실운영		3,960	3,960	0	
				1.교직원복지비	960	960	0	특근매식비 : 8,000원*120회= 960,000
				2.일반수용비	3,000	3,000	0	교수활동 및 교무행정 소모품 구입 : 750,000원*4회 = 3,000,000
			2.[초]교육행정실운영		67,274	66,272	1,002	
				1.교직원복지비	1,400	1,400	0	특근매식비 : 8,000원*5명*30일= 1,200,000 피복비 : 200,000원*1명= 200,000
				2.기타공공요금	2,100	2,100	0	우편요금 : 75,000원*12회= 900,000 재정보증보험료, 퇴직연금수수료 : 600,000원*2회= 1,200,000
				3.비품구입비	4,000	2,000	2,000	사무용집기류구입 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
				4.여비	26,400	26,400	0	관내출장비 : 900,000원*12월= 10,800,000 관외출장비 : 1,300,000원*12월= 15,600,000
				5.일반수용비	33,374	34,372	-998	일간지 : 30,000원*12회= 360,000 G2b 조달수수료 및 기타수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000 등사인크, 원지 : 100,000원*10개*4회= 4,000,000 복사기토너외 : 603,500원*4분기 = 2,414,000 신문, 복사용지 : 1,000,000원*8회= 8,000,000 행정사무용품 : 1,000,000원*8회= 8,000,000 행정장비수리비 및 기타수용비 : 500,000원*2회= 1,000,000 복합기 임대료 : 170,000원*3대*12월= 6,120,000 쓰레기봉투및화장지구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 학부모부담금 신용카드 자동납부 수수료 : 40,000원*6개월*2회= 480,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]교장실운영		23,180	22,708	472	
			1. 일반업무추진비		18,200	17,800	400	간담회비 : 600,000원*20회= 12,000,000
								학생및교직원격려 : 100,000원*5회= 500,000
								내빈접대비 : 470,000원*10회= 4,700,000
								경조사비 : 50,000원*20회= 1,000,000
			2. 직책업무무수행경비		4,980	4,908	72	직책업무추진비 : (250,000원+3,000원*55학급)*12월= 4,980,000
			2. 병설유치원기본운영		34,221	0	34,221	
			1.[유]유치원공공요금및제세공과금		8,747	0	8,747	
			1. 기타공공요금		1,000	0	1,000	전화요금 : 100,000원*10월 = 1,000,000
			2. 상하수도료		1,000	0	1,000	상하수도료 : 100,000원*10월 = 1,000,000
			3. 연료비		2,747	0	2,747	도시가스료 : 274,700원*10월 = 2,747,000
			4. 전기요금		4,000	0	4,000	전기요금 : 1,000,000원*4분기 = 4,000,000
			2.[유]유치원시설장비유지		12,848	0	12,848	
			1. 일반수용비		12,848	0	12,848	공기청정기 렌탈료 : 38,000원*3대*12월 = 1,368,000
								병설유치원 환경개선 : 1,500,000원*4회 = 6,000,000
								사무용기기 유지보수 : 100,000원*5회 = 500,000
								정수기 렌탈료 : (31,000원*3대+62,000원*1대)*12월 = 1,860,000
								복합기 렌탈료 : 130,000원*2대*12월 = 3,120,000
			3.[유]유치원어린이놀이시설운영		1,326	0	1,326	
			1. 일반수용비		1,326	0	1,326	어린이놀이시설 점검, 유지관리 : (33,000원*12월)+(290,000원*2회) = 976,000
								어린이놀이시설 모래소독 : 350,000원*1회 = 350,000
			4.[유]유치원운영		11,300	0	11,300	
			1. 교직원복지비		300	0	300	교직원결핵검사비 : 50,000원*6명 = 300,000
			2. 비품구입비		3,000	0	3,000	비품 구입 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
			3. 여비		100	0	100	관내, 관외 여비 : 20,000원*5회 = 100,000
			4. 일반수용비		6,900	0	6,900	자원봉사자 활동비 : 15,000원*20일*12월 = 3,600,000
								정보화용품 및 소모품 구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								청소용품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모연수운영비 : 200,000원*4회 = 800,000
				5. 학생복지비	1,000	0	1,000	약품 및 위생물품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
		3. 행정지원인력운용			0	8,223	-8,223	
			1.[초]사회복무요원인건비		0	8,223	-8,223	
				1.기간제근로자법정부담금	0	1,200	-1,200	
				2.기간제근로자인건비	0	7,023	-7,023	
		2.시설 장비 유지			270,519	212,251	58,268	
			1. 학교시설장비유지		270,519	212,251	58,268	
				1.[초]공공요금및제세공과금	123,800	92,179	31,621	
				1.기타공공요금	11,800	11,179	621	가스배상책임보험료 : 50,000원*1회= 50,000
								가스정기검사료 : 300,000원*1회= 300,000
								전화요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
								인터넷회선사용료 : 450,000원*12월= 5,400,000
								방화관리자 연회비 : 50,000원*1회= 50,000
				2.상하수도료	22,000	22,000	0	상하수도요금 : 2,200,000원*10월= 22,000,000
				3.연료비	60,000	32,000	28,000	도시가스요금 : 5,000,000원*12월= 60,000,000
				4.전기요금	30,000	27,000	3,000	전기요금 : 3,000,000원*10월= 30,000,000
			2.[초]당직관리		3,960	3,960	0	
				1.일반수용비	3,960	3,960	0	무인전자경비용역 : 330,000원*12월 = 3,960,000
			3.[초]시설관리용역		14,196	14,196	0	
				1.일반수용비	14,196	14,196	0	전기안전관리용역비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								소방시설관리용역비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								승강기관리용역비 : 143,000원*12월= 1,716,000
								CCTV관리용역비 : 240,000원*12월= 2,880,000
			4.[초]시설미화관리		7,200	0	7,200	
				1.일반수용비	7,200	0	7,200	시설미화 소모품 구입 : 600,000원*12월 = 7,200,000
			5.[초]시설안전점검		312	300	12	
				1.일반수용비	312	300	12	승강기 정기점검 : 156,000원*2대= 312,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]시설일반관리		40,281	28,000	12,281	
			1. 일반수용비		40,281	28,000	12,281	시설물 수선 및 소모품 구입 : 2,000,000 원*10월 = 20,000,000
								냉난방기 세척 및 유지보수 : 70,450원 *175개 = 12,329,000
								(총액)건물유지비 : 7,952,000원*1교 = 7,952,000
			7.[초]어린이놀이시설관리및점검		2,400	1,500	900	
			1. 일반수용비		2,400	1,500	900	어린이놀이시설 점검 및 모래소독 등 관리 : 200,000원*12월 = 2,400,000
			8.[초]조경및수목관리		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	수목 및 화단 관리 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			9.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		25,470	25,430	3,040	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,440	1,368	72	시설당직원 법정부담금 : 120,000원*1명 *12월= 1,440,000
			2. 기간제근로자인건비		26,330	23,362	2,968	시설당직원 기본급 : 1,700,000원*1명*12 월= 20,400,000
								시설당직원 퇴직금 : 1,800,000원*1명= 1,800,000
								시설당직원 시간외수당 및 휴일근무수당 : 15,000원*28시간= 420,000
								시설당직원 연차수당 : 70,000원*15일= 1,050,000
								시설당직원 대체인건비 : 70,000원*20일= 1,400,000
								시설당직원 명절휴가비 : 630,000원*1명*2 회= 1,260,000
			3. 맞춤형복지비		700	700	0	시설당직원 맞춤형 복지비 : 700,000원*1 명= 700,000
			10.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		44,900	44,686	3,214	
			1. 기간제근로자법정부담금		2,400	3,156	-756	시설미화원 법정부담금 : 100,000원*2명 *12월 = 2,400,000
			2. 기간제근로자인건비		44,100	40,130	3,970	시설미화원 기본급 : 1,600,000원*2명*11 월= 35,200,000
								시설미화원 퇴직금 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
								시설미화원 시간외수당 및 휴일근무수당 : 100,000원*2명*5일 = 1,000,000
								시설미화원 연차수당 : 70,000원*2명*15일 = 2,100,000
								시설미화원 대체 인건비 : 70,000원*2명*5 일= 700,000
								시설미화원 명절휴가비 : 525,000원*2명*2 회= 2,100,000
			3. 맞춤형복지비		1,400	1,400	0	시설미화원 맞춤형 복지비 : 700,000원*2 명= 1,400,000
			3. 학교운영 협력		4,720	4,420	300	
			1. 학교운영위원회운영		1,920	1,920	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교운영위원회운영		1,920	1,920	0	
				1. 일반업무추진비	1,920	1,920	0	학운위운영 : 30,000원*16명*4회= 1,920,000
		2. 학부모협력			2,800	2,500	300	
			1.[초]학부모회운영		2,800	2,500	300	
				1. 교육운영비	300	300	0	평생교육운영 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 여비	200	200	0	학부모회 관련 공식활동 출장비 : 10,000원*5명*4회= 200,000
				3. 일반수용비	2,000	1,700	300	행사 운영비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
				4. 일반업무추진비	300	300	0	학부모회 운영 협의회 : 300,000원*1회 = 300,000
7. 학교 재무활동					50	1,054	-1,004	
		1. 반환금			50	1,054	-1,004	
			1. 반환금		50	1,054	-1,004	
				1.[초]교육경비이자반환금	50	1,054	-1,004	
				1. 반환금	50	1,054	-1,004	정산재원잔액 반환금 : 50,000원*1회 = 50,000
세출합계					2,830,571	2,436,678	393,893	