

2023 학년도

중리초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.13)

(본예산)

중리초등학교

중리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

| | | | |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2023-02-13 | 예산액 | 395,095,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

제1조 2023학년도 중리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 395,095,000원으로 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 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 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 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 : 중리초등학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 전년예산액 | | 예산액 | 비교증감 | | | |
|------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | 본예산 | 최종예산 | | 본예산 | 증감률(%) | 최종예산 | 증감률(%) |
| 본예산 | 310,181 | 468,554 | 395,095 | 84,914 | 27.4 | -73,459 | -15.7 |
| 세입 | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 누계예산 | 구성비(%) | 정책사업 | 누계예산 | 구성비(%) | |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 374,404 | 94.7 | 인적자원 운용 | 1,910 | 0.4 | |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 12,806 | 3.2 | 학생복지/교육격차 해소 | 173,982 | 44 | |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 530 | 0.1 | 기본적 교육활동 | 12,379 | 3.1 | |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 7,355 | 1.8 | 선택적 교육활동 | 40,668 | 10.2 | |
| | | | | 교육활동 지원 | 12,690 | 3.2 | |
| | | | | 학교 일반운영 | 153,111 | 38.7 | |
| | | | | 학교 재무활동 | 355 | 0 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----------------|---|---|---|---------|------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | 374,404 | 294,839 | 79,565 | | |
| 1. 지방교육행정기관이전수입 | | | | 374,404 | 294,839 | 79,565 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | 374,404 | 294,839 | 79,565 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | 374,404 | 294,839 | 79,565 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | 294,476 | 219,301 | 75,175 | 학교기본운영비(초) : 294,476,000원 * 1교 = | 294,476,000 |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | 79,928 | 75,538 | 4,390 | 무상급식비(초) : 10,974,000원 * 1교 = | 10,974,000 |
| | | | | | | | 급식교육공무직원인건비 : 68,954,000원 * 1교 = | 68,954,000 |
| | | | | | | | = | |
| 2. 자체수입 | | | | 13,336 | 9,342 | 3,994 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | 12,806 | 8,872 | 3,934 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | 12,806 | 8,872 | 3,934 | | |
| 1. 급식비 | | | | 12,806 | 8,872 | 3,934 | | |
| 1. 급식비 | | | | 11,903 | 8,602 | 3,301 | 교직원 급식비 : 4,870원*13명*188일= | 11,903,000 |
| 2. 우유급식비 | | | | 903 | 270 | 633 | 교직원 우유대금 : 480원*10명*188일= | 903,000 |
| 2. 행정활동수입 | | | | 530 | 470 | 60 | | |
| 1. 사용료및수수료 | | | | 340 | 300 | 40 | | |
| 1. 사용료및수수료 | | | | 340 | 300 | 40 | | |
| 1. 사용료 | | | | 340 | 300 | 40 | 학교시설 사용료 : 50,000원*2회= | 100,000 |
| | | | | | | | 관사입주자 상하수도료 : 5,000원*4명*12월= | 240,000 |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | 190 | 170 | 20 | | |
| 1. 이자수입 | | | | 120 | 120 | 0 | | |
| 1. 이자수입 | | | | 120 | 120 | 0 | 보통예금 이자 : 30,000원*4회= | 120,000 |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | 70 | 50 | 20 | | |
| 1. 기타행정활동수입 | | | | 70 | 50 | 20 | 법인카드 포인트 세입조치 : 30,000원*1회= | 30,000 |
| | | | | | | | 폐식용유 매각대금 : 20,000원*2회= | 40,000 |
| 3. 기타수입 | | | | 7,355 | 6,000 | 1,355 | | |
| 1. 전년도이월금 | | | | 7,355 | 6,000 | 1,355 | | |
| 1. 순세계잉여금 | | | | 7,000 | 6,000 | 1,000 | | |
| 1. 순세계잉여금 | | | | 7,000 | 6,000 | 1,000 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 월가통계비목 | | | | | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 순세계잉여금 : 7,000,000원*1회= | 7,000,000 |
| | | | | 2. 정산대상재원사용잔액 | 355 | 0 | 355 | | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 355 | 0 | 355 | | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 355 | 0 | 355 | 시보조금 집행잔액 및 이자 반납 : 355,000원 *1회 = | 355,000 |
| 세입합계 | | | | | 395,095 | 310,181 | 84,914 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 1,910 | 6,420 | -4,510 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 0 | 5,520 | -5,520 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 0 | 5,520 | -5,520 | |
| 1. [초]교원연구비 | | | | | 0 | 5,520 | -5,520 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 0 | 5,520 | -5,520 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 1,910 | 900 | 1,010 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 1,400 | 900 | 500 | |
| 1. [초]직무연수 | | | | | 1,000 | 500 | 500 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 1,000 | 500 | 500 | 직무연수비 : 250,000원*4명= 1,000,000 |
| 2. [초]자율연수 | | | | | 400 | 400 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 400 | 400 | 0 | 자율연수비 : 50,000원*8명= 400,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 510 | 0 | 510 | |
| 2. [초]교직원생일기념경비 | | | | | 510 | 0 | 510 | |
| 1. 학생복지비 | | | | | 510 | 0 | 510 | 교직원생일기념경비 : 30,000원*17명= 510,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 173,982 | 146,065 | 27,917 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 99,922 | 88,910 | 11,012 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 99,922 | 88,910 | 11,012 | |
| 1. [초]영양사인건비 | | | | | 35,321 | 34,968 | 353 | |
| 1. 공무직인건비 | | | | | 31,457 | 31,224 | 233 | 기본급 : 2,068,000원*12월= 24,816,000 |
| | | | | | | | | 위험근무수당 : 50,000원*12월= 600,000 |
| | | | | | | | | 면허가산수당 : 103,400원*12월= 1,241,000 |
| | | | | | | | | 연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 |
| | | | | | | | | 퇴직적립금(DB) : 3,800,000원*1월 = 3,800,000 |
| 2. 공무직법정부담금 | | | | | 3,864 | 3,744 | 120 | 건강보험 : 99,000원*12월= 1,188,000 |
| | | | | | | | | 요양보험 : 14,000원*12월= 168,000 |
| | | | | | | | | 국민연금 : 130,000원*12월= 1,560,000 |
| | | | | | | | | 고용보험 : 50,000원*12월= 600,000 |
| | | | | | | | | 산재보험 : 29,000원*12월= 348,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. [초]조리사인건비 | | 33,633 | 28,496 | 5,137 | |
| | | | 1. 공무직인건비 | | 29,937 | 25,100 | 4,837 | 기본급 : 1,868,000원*12월= 22,416,000 |
| | | | | | | | | 위험근무수당 : 50,000*12월= 600,000 |
| | | | | | | | | 연차수당 : 2,000,000원*1월= 2,000,000 |
| | | | | | | | | 퇴직적립금(DB) : 3,800,000원*1월= 3,800,000 |
| | | | | | | | | 면허수당 : 93,400원*12월= 1,121,000 |
| | | | 2. 공무직법정부담금 | | 3,696 | 3,396 | 300 | 건강보험 : 95,000원*12월= 1,140,000 |
| | | | | | | | | 요양보험 : 12,000원*12월= 144,000 |
| | | | | | | | | 국민연금 : 125,000원*12월= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 고용보험 : 48,000원*12월= 576,000 |
| | | | | | | | | 산재보험 : 28,000원*12월= 336,000 |
| | | | 3. [초]대체근로자인건비 | | 270 | 320 | -50 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 270 | 320 | -50 | (자체)조리사대체인건비 : 90,000원*3일= 270,000 |
| | | | 4. [초]급식재료구입비 | | 21,435 | 18,318 | 3,117 | |
| | | | 1. 급식용식재료비 | | 21,435 | 18,318 | 3,117 | (수)급식용식재료비 : 1,190,300원*10월= 11,903,000 |
| | | | | | | | | 급식용식재료비 : 953,160원*10월= 9,532,000 |
| | | | 5. [초]우유급식비 | | 903 | 270 | 633 | |
| | | | 1. 우유급식비 | | 903 | 270 | 633 | [수]교직원 우유대금 : 480원*10명*188일= 903,000 |
| | | | 6. [초]급식운영비 | | 8,360 | 6,538 | 1,822 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 7,260 | 5,068 | 2,192 | 잔반줄이기운동물품구입 : 20,000원*12명= 240,000 |
| | | | | | | | | 방석구입 : 150,000원*1회= 150,000 |
| | | | | | | | | 비상약품구입 : 50,000원*2회 = 100,000 |
| | | | | | | | | 위생복구입 : 150,000원*2명*2회= 600,000 |
| | | | | | | | | 급식기구수선 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | | | | | | 소모품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 가스정기검사수수료 : 30,000원*1회= 30,000 |
| | | | | | | | | 소모품및세제구입 : 200,000원*10회= 2,000,000 |
| | | | | | | | | 보건증발급 : 20,000원*2명= 40,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------|-----------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 급식실청소용역비 : 400,000원*4회= 1,600,000 |
| | | | | 2. 연료비 | 1,100 | 1,470 | -370 | LPG가스사용료 : 70,000원*10회= 700,000 |
| | | | | | | | | 냉난방연료비 : 400,000원*1회= 400,000 |
| | | | 2. 보건관리 | | 18,646 | 17,935 | 711 | |
| | | | 1. 학생및교직원보건안전관리 | | 3,348 | 2,536 | 812 | |
| | | | 1. [초]학교안전공제회비 | | 58 | 66 | -8 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 58 | 66 | -8 | 학교안전공제회비 : 4,400원*13명= 58,000 |
| | | | 2. [초]응급학생후송지원 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 100 | 100 | 0 | 응급학생후송및치료비 : 100,000원 * 1회= 100,000 |
| | | | 3. [초]학생건강검사 | | 140 | 210 | -70 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 140 | 210 | -70 | 건강검진(1학년) : 20,000원*1명= 20,000 |
| | | | | | | | | 구강검진(2,5,6학년) : 9,000원*12명= 108,000 |
| | | | | | | | | 소변검사(2,5,6학년) : 1,000원*12명= 12,000 |
| | | | 4. [초]보건실운영 | | 2,050 | 1,890 | 160 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 550 | 290 | 260 | 보건실운영 물품 구입 : 75,000원*2회= 150,000 |
| | | | | | | | | 침구세탁비 : 45,000*4회= 180,000 |
| | | | | | | | | 자동심장충격기 카트리지 구입 : 220,000원*1회= 220,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 700 | 700 | 0 | 성교육 및 응급처치교육(교직원) 강사비 : 250,000원*2회= 500,000 |
| | | | | | | | | 성교육(학생) 강사비 : 200,000원*1회= 200,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 200 | 200 | 0 | 보건교육자료 구입 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 4. 학생복지비 | | 400 | 500 | -100 | 보건실약품 구입 : 200,000원*2회= 400,000 |
| | | | 5. 비품구입비 | | 200 | 200 | 0 | 보건실비품 구입 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 5. [초]교직원건강검사비 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | 1. 교직원복지비 | 1,000 | 0 | 1,000 | 교직원결핵검진 : 100,000원*10명 = 1,000,000 |
| | | | 7. [초]교직원결핵검진 | | 0 | 270 | -270 | |
| | | | | 1. 교직원복지비 | 0 | 270 | -270 | |
| | | | 2. 학교환경위생관리 | | 15,298 | 15,399 | -101 | |
| | | | 1. [초]먹는물관리 | | 6,281 | 5,779 | 502 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,281 | 5,779 | 502 | 정수기 수질검사비 : 150,000원*4회= 600,000 |
| | | | | | | | | 정수기 렌탈 및 유지보수용역(8대) : 473,400원*12월= 5,681,000 |
| | | | 2. [초]방역관리 | | 4,820 | 7,420 | -2,600 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,820 | 7,420 | -2,600 | 정기방역 : 120,000원*6회= 720,000 |
| | | | | | | | | 코로나19 방역물품 구입 : 300,000원*4회= 1,200,000 |
| | | | | | | | | 코로나19 특별방역 : 400,000원*6회= 2,400,000 |
| | | | | | | | | 여름철 특별방역 : 500,000원*1회= 500,000 |
| | | | 3. [초]기타학교환경위생관리 | | 4,197 | 2,200 | 1,997 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,197 | 2,200 | 1,997 | 공기정화장치유지보수용역 : 346,500원*10회= 3,465,000 |
| | | | | | | | | 공기청정기 렌탈 및 유지보수용역 : 61,000원*12월= 732,000 |
| | | | 3. 학생복지 | | 55,414 | 39,220 | 16,194 | |
| | | | 1. 학생복지운영 | | 55,414 | 39,220 | 16,194 | |
| | | | 1. [초]통학차량운영지원 | | 54,814 | 38,320 | 16,494 | |
| | | | 1. 공무직인건비 | | 28,000 | 25,200 | 2,800 | 기본급(청소원 겸직) : 1,500,000원*12월= 18,000,000 |
| | | | | | | | | 연차수당(청소원 겸직) : 1,800,000원*1명= 1,800,000 |
| | | | | | | | | 퇴직적립금(청소원 겸직) : 4,500,000원*1명= 4,500,000 |
| | | | | | | | | 방학중 인건비 : 3,700,000원*1명= 3,700,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 23,100 | 10,000 | 13,100 | 통학차량 용역비 : 1,925,000원*12월= 23,100,000 |
| | | | 3. 공무직법정부담금 | | 3,714 | 3,120 | 594 | 건강보험(청소원 겸직) : 100,000원*12월= 1,200,000 |
| | | | | | | | | 요양보험(청소원 겸직) : 12,500원*12월= 150,000 |
| | | | | | | | | 국민연금(청소원 겸직) : 117,000원*12월= 1,404,000 |
| | | | | | | | | 고용보험(청소원 겸직) : 50,000원*12월= 600,000 |
| | | | | | | | | 산재보험(청소원 겸직) : 30,000원*12월= 360,000 |
| | | | 2. [초]기타학생복지 | | 600 | 900 | -300 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 600 | 900 | -300 | 학급앨범 포토북 제작 : 600,000원*1회= 600,000 |
| | | | 3. 기본적 교육활동 | | 12,379 | 6,434 | 5,945 | |
| | | | 1. 교과 활동 | | 4,170 | 4,000 | 170 | |
| | | | 1. 교과활동지원 | | 3,270 | 3,100 | 170 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|-------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]학습준비물지원 | | 670 | 800 | -130 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 150 | 200 | -50 | 교구구입 : 50,000원*3학급= 150,000 |
| | | | 2.학습준비물 | | 520 | 600 | -80 | 학습준비물 구입 : 40,000원*13명= 520,000 |
| | | | 2.[초]보결(대강)수업관리 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1.운영수당 | | 300 | 300 | 0 | 보결수업수당 : 15,000원*20회= 300,000 |
| | | | 3.[초]성장배려학년제운영 | | 300 | 0 | 300 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 300 | 0 | 300 | 성장배려학년제운영 : 150,000원*2회= 300,000 |
| | | | 4.[초]학생주도성프로젝트활동운영 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 1.운영수당 | | 1,120 | 1,120 | 0 | 강사비 : 1,120,000원*1회= 1,120,000 |
| | | | 2.교육운영비 | | 880 | 880 | 0 | 재료비 : 880,000원*1회= 880,000 |
| | | | 2.과학 교과활동 | | 900 | 900 | 0 | |
| | | | 1.[초]과학교과운영 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 100 | 100 | 0 | 안전장구 구입 : 50,000원 * 2회= 100,000 |
| | | | 2.[초]과학교재교구구입 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 200 | 200 | 0 | 교재교구 구입 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 3.[초]실험실습재료지원 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | 실험실습용재료 구입 : 200,000원 * 3회= 600,000 |
| | | | 2.창의적 체험활동 | | 8,209 | 2,434 | 5,775 | |
| | | | 1.자율활동 | | 1,900 | 800 | 1,100 | |
| | | | 1.[초]학생자치회활동운영 | | 1,000 | 200 | 800 | |
| | | | 1.학생복지비 | | 1,000 | 200 | 800 | 학생자치회활동비 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | 2.[초]학급운영비 | | 900 | 600 | 300 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 900 | 600 | 300 | 학급운영비 : 300,000원*3반= 900,000 |
| | | | 2.현장체험학습활동 | | 5,464 | 1,334 | 4,130 | |
| | | | 1.[초]수학여행 | | 4,756 | 650 | 4,106 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 4,756 | 650 | 4,106 | 수학여행 경비(인솔교사) : 100,000원*6명 = 600,000 |
| | | | | | | | | 여행자보험료(인솔교사) : 2,000원*6명= 12,000 |
| | | | | | | | | 체험활동비(학생) : 100,000원*12명= 1,200,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|----|----|----|------|----------------|--------|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | 급·간식비(학생) : 15,000원*4회*12명= | 720,000 |
| | | | | | | | | 숙박비(학생) : 50,000원*12명= | 600,000 |
| | | | | | | | | 차량임차료(학생) : 1,600,000*1대= | 1,600,000 |
| | | | | | | | | 여행자보험료(학생) : 2,000원*12명= | 24,000 |
| | | | | 2.[초]현장체험학습 | 708 | 684 | 24 | | |
| | | | | 1.교육운영비 | 708 | 684 | 24 | 여행자보험료(학생) : 2,000원*12명= | 24,000 |
| | | | | | | | | 체험활동비(학생) : 30,000원*12명= | 360,000 |
| | | | | | | | | 급·간식비(학생) : 10,000원*12명= | 120,000 |
| | | | | | | | | 체험학습 경비(인솔교사) : 30,000원*6명 = | 180,000 |
| | | | | | | | | 여행자보험료(인솔교사) : 4,000원*6명= | 24,000 |
| | | | | 3.봉사활동 | 845 | 300 | 545 | | |
| | | | | 1.[초]환경미화활동 | 325 | 300 | 25 | | |
| | | | | 1.일반수용비 | 325 | 300 | 25 | 학급 청소용품 구입 : 25,000원*13명= | 325,000 |
| | | | | 2.[초]기타봉사활동 | 520 | 0 | 520 | | |
| | | | | 1.일반수용비 | 520 | 0 | 520 | 비누만들기 봉사용품 구입 : 40,000원*13 명= | 520,000 |
| | | | | 4.선택적 교육활동 | 40,668 | 27,660 | 13,008 | | |
| | | | | 1.방과후학교 운영 | 28,768 | 19,660 | 9,108 | | |
| | | | | 1.방과후학교운영 | 18,725 | 14,260 | 4,465 | | |
| | | | | 1.[초]방과후학교운영 | 2,600 | 2,400 | 200 | | |
| | | | | 1.교육운영비 | 2,600 | 2,400 | 200 | 교재및교구 구입 : 400,000원*4회= | 1,600,000 |
| | | | | | | | | 도예교실 운영비 : 800,000원*1회= | 800,000 |
| | | | | | | | | 악기수리비 : 100,000원*2회= | 200,000 |
| | | | | 2.[초]방과후학교강사수당 | 16,125 | 11,860 | 4,265 | | |
| | | | | 1.운영수당 | 16,125 | 11,860 | 4,265 | 영어강사비 : 35,000원*2시간*30주= | 2,100,000 |
| | | | | | | | | 무용강사비 : 40,000원*6시간*13주= | 3,120,000 |
| | | | | | | | | 도예강사비 : 40,000원*1시간*15주= | 600,000 |
| | | | | | | | | 미술강사비 : 40,000원*1시간*10주= | 400,000 |
| | | | | | | | | 독서논술강사비 : 35,000원*1시간*51주= | 1,785,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------|------------------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 코딩강사비 : 40,000원*2시간*28주 = 2,240,000 |
| | | | | | | | | 바이올린강사비 : 40,000원*3시간*45주= 5,400,000 |
| | | | | | | | | 음악줄넘기강사비 : 40,000원*1시간*12주= 480,000 |
| | | | 2. 돌봄교실운영 | | 10,043 | 5,400 | 4,643 | |
| | | | 1. [초]돌봄교실운영 | | 10,043 | 5,400 | 4,643 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 10,043 | 5,400 | 4,643 | 돌봄교실 간식구입 : 2,000*13명*210일= 5,460,000 |
| | | | | | | | | 돌봄교실 방학중 중식비 : 7,500*13명*47일= 4,583,000 |
| | | | 2. 독서활동 | | 11,900 | 8,000 | 3,900 | |
| | | | 1. 독서활동운영 | | 11,900 | 8,000 | 3,900 | |
| | | | | 1. [초]도서구입 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
| | | | | 1. 도서구입비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 신간도서구입 : 4,500,000원*2회= 9,000,000 |
| | | | | 2. [초]도서관운영 | 400 | 10 | 390 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 400 | 10 | 390 | 마크, DLS 작업비 : 200,000원*2회= 400,000 |
| | | | | 3. [초]독서활동운영 | 2,500 | 1,990 | 510 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 100 | 90 | 10 | 소모품 구입 : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 2,400 | 1,900 | 500 | 상반기 독서프로그램 운영 : 200,000원*4회= 800,000 |
| | | | | | | | | 하반기 독서프로그램 운영 : 200,000원*4회= 800,000 |
| | | | | | | | | 독서주간 운영비 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | | | | | 독서동아리 운영 : 100,000원*5회= 500,000 |
| | | | 5. 교육활동 지원 | | 12,690 | 11,550 | 1,140 | |
| | | | 1. 교무업무 운영 | | 1,250 | 1,410 | -160 | |
| | | | 1. 교무학사운영 | | 1,250 | 1,410 | -160 | |
| | | | | 1. [초]교무학사운영 | 230 | 140 | 90 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 230 | 140 | 90 | 월중행사 프로그램 이용료 : 140,000원*1회= 140,000 |
| | | | | | | | | 교육과정 프로그램 이용료 : 90,000원*1회= 90,000 |
| | | | | 2. [초]입학식, 졸업식행사 | 480 | 730 | -250 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 480 | 730 | -250 | 졸업상품 구입 : 60,000원*3명= 180,000 |
| | | | | | | | | 졸업식행사 운영 : 300,000원*1회= 300,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-------------------|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 3. [초]교육활동홍보 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 300 | 300 | 0 | 학교행사현수막제작 : 50,000원*6회= 300,000 |
| | | | 4. [초]환경정리활동 | | 240 | 240 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 240 | 240 | 0 | 학급 실내환경 구성 : 240,000원*1회= 240,000 |
| | | | 2. 생활지도운영 | | 960 | 900 | 60 | |
| | | | 1. 학생생활상답지도 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. [초]학생생활지도운영 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 300 | 300 | 0 | 친구사랑주간 행사용품 구입 : 200,000원*1회= 200,000 |
| | | | | | | | | 상담활동운영 물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | 2. 학교폭력예방 | | 660 | 600 | 60 | |
| | | | 1. [초]학교폭력예방지원 | | 660 | 600 | 60 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 660 | 600 | 60 | CCTV유지보수 용역 : 55,000원*12월= 660,000 |
| | | | 4. 학습지원실 운영 | | 10,480 | 9,240 | 1,240 | |
| | | | 1. 방송실운영 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. [초]방송시설유지관리 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 300 | 300 | 0 | 방송장비 관리 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | 2. 정보화실운영 | | 10,180 | 8,940 | 1,240 | |
| | | | 1. [초]학내망관리 | | 2,640 | 2,400 | 240 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,640 | 2,400 | 240 | 학내망유지보수비 : 220,000원*12회= 2,640,000 |
| | | | 2. [초]홈페이지운영 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 40 | 40 | 0 | 홈페이지도메인사용료 : 40,000원 * 1회= 40,000 |
| | | | 3. [초]정보화기자재구매및관리 | | 7,500 | 6,500 | 1,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 정보화소모품 구입 : 400,000원*10회= 4,000,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | 정보화기기 수리 : 250,000원*2회= 500,000 |
| | | | 3. 비품구입비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 노후정보화기자재교체 : 1,000,000원*3회= 3,000,000 |
| | | | 6. 학교 일반운영 | | 153,111 | 112,052 | 41,059 | |
| | | | 1. 학교기관 운영 | | 22,250 | 17,867 | 4,383 | |
| | | | 1. 부서기본운영 | | 21,250 | 17,087 | 4,163 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-------------------|--------|---------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]교장실운영 | | 10,590 | 9,200 | 1,390 | |
| | | | 1.일반업무추진비 | | 7,590 | 6,200 | 1,390 | 경조사비 : 50,000원*7회= 350,000 |
| | | | | | | | | 교직원간담회비 : 550,000원*10회= 5,500,000 |
| | | | | | | | | 내빈접대비 : 250,000원*6회= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 학생간식비 : 40,000원*6회= 240,000 |
| | | | 2.직책급여무수행경비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 학교장 직책급여무추진비 : 250,000원*12월= 3,000,000 |
| | | | 2.[초]교육행정실운영 | | 9,580 | 6,807 | 2,773 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 3,300 | 2,327 | 973 | 지정정보처리장치 이용수수료(G2B,S2B) : 10,000원*10회= 100,000 |
| | | | | | | | | 사무용품 구입 : 200,000원*6회= 1,200,000 |
| | | | | | | | | 행정장비 수리비 : 100,000원*3회= 300,000 |
| | | | | | | | | 잉크및토너 구입 : 300,000원*5회= 1,500,000 |
| | | | | | | | | 복사용지및플로터용지 구입 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | 2.기타공공요금 | | 400 | 400 | 0 | 재정보증보험료 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | | | | | 퇴직연금운용수수료(DC형) : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | 3.여비 | | 4,800 | 3,000 | 1,800 | 교직원 여비 : 400,000원*12월= 4,800,000 |
| | | | 4.교직원복지비 | | 80 | 80 | 0 | 특근매식비 : 8,000원*10회= 80,000 |
| | | | 5.비품구입비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 행정장비및비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | 3.[초]교무실운영 | | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 교무실운영소모품 : 125,000원*4회= 500,000 |
| | | | | | | | | 교무실사무용품 : 125,000원*4회= 500,000 |
| | | | 2.교직원복지비 | | 80 | 80 | 0 | 특근매식비 : 8,000원*10회= 80,000 |
| | | | 2.행정지원인력운용 | | 1,000 | 780 | 220 | |
| | | | 1.[초]행정실무사(행정)인건비 | | 1,000 | 780 | 220 | |
| | | | 1.공무직인건비 | | 1,000 | 780 | 220 | 교육공무직원 시간외수당 : 50,000원*20회= 1,000,000 |
| | | | 2.시설 장비 유지 | | 128,131 | 91,455 | 36,676 | |
| | | | 1.학교시설장비유지 | | 128,131 | 91,455 | 36,676 | |
| | | | 1.[초]공공요금및제공과금 | | 26,574 | 21,674 | 4,900 | |
| | | | 1.전기요금 | | 18,036 | 13,056 | 4,980 | 전기요금 : 1,500,000원*12월= 18,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|-----------------------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 시설물 공실(창고및관사) 전기요금 : 36,000 3,000원*12월= |
| | | | | 2. 상하수도료 | 2,400 | 2,400 | 0 | 상하수도요금 : 200,000원*12월= 2,400,000 |
| | | | | 3. 기타공공요금 | 6,138 | 6,218 | -80 | 인터넷회선사용료 : 400,000원*12월= 4,800,000 전화요금 : 100,000원*12월= 1,200,000 소방안전관리자 연회비 : 48,000원 * 1회= 48,000 우편요금 : 5,000원*12월= 60,000 가스배상책임보험 : 30,000원*1회= 30,000 |
| | | | | 2.[초]시설일반관리 | 44,859 | 17,210 | 27,649 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 44,859 | 17,210 | 27,649 | 소규모시설 보수 : 3,071,900원*10회= 30,719,000 시설소모품 구입 : 500,000원*10회= 5,000,000 어린이놀이시설 보수 : 900,000원*2회= 1,800,000 냉난방기 청소 및 수리 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 정화조 청소 : 700,000원*1회= 700,000 화단관리용품 구입 : 300,000원*1회= 300,000 키폰수리 및 내선관리 : 100,000원*1회= 100,000 물탱크 청소 : 220,000원*2회= 440,000 토지임차료 : 1,300,000원*1회= 1,300,000 교실바닥청소 : 3,000,000*1회= 3,000,000 |
| | | | | 3.[초]시설미화관리 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 500 | 500 | 0 | 화장실 청소용품 및 소모품 구입 : 100,000원*5회= 500,000 |
| | | | | 4.[초]당직관리 | 208 | 208 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 208 | 208 | 0 | 침구세탁비 : 100,000원*1회= 100,000 유선방송시청료 : 9,000원*12월= 108,000 |
| | | | | 5.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비 | 23,978 | 23,933 | 2,045 | |
| | | | | 1. 기간제근로자인건비 | 23,820 | 21,955 | 1,865 | 기본급 : 1,500,000원*12월= 18,000,000 연차수당 : 1,000,000원*1월= 1,000,000 퇴직적립금(DC) : 2,000,000원*1월= 2,000,000 명절휴가비 : 630,000원*2월= 1,260,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|------------------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 정액급식비 : 105,000원*12월= 1,260,000 |
| | | | | | | | | 정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | 2.맞춤형복지비 | 700 | 700 | 0 | 맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000 |
| | | | | 3.기간제근로자법정부담금 | 1,458 | 1,278 | 180 | 건강보험 : 62,500원*12월= 750,000 |
| | | | | | | | | 요양보험 : 9,000원*12월= 108,000 |
| | | | | | | | | 고용보험 : 30,000원*12월= 360,000 |
| | | | | | | | | 산재보험 : 20,000원*12월= 240,000 |
| | | | | 6.[초]특수운영직군대체인건비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 1.기간제근로자인건비 | 300 | 300 | 0 | 대체직원 인건비 : 60,000원*5회= 300,000 |
| | | | | 7.[초]시설관리용역 | 29,712 | 27,630 | 2,082 | |
| | | | | 1.일반수용비 | 29,712 | 27,630 | 2,082 | 소방시설안전관리 용역 : 132,000원*12월= 1,584,000 |
| | | | | | | | | 전기안전관리 용역 : 88,000원*12월= 1,056,000 |
| | | | | | | | | 오수정화처리 용역 : 180,000원*12월= 2,160,000 |
| | | | | | | | | 시설물유지노무용역 : 1,677,000원*12월= 20,124,000 |
| | | | | | | | | 무인경비위탁용역 : 203,500원*12월= 2,442,000 |
| | | | | | | | | 놀이시설 안전점검 및 소독 용역 : 195,500원*12월= 2,346,000 |
| | | | | 3.학교운영 협력 | 2,730 | 2,730 | 0 | |
| | | | | 1.학교운영위원회운영 | 630 | 630 | 0 | |
| | | | | 1.[초]학교운영위원회운영 | 630 | 630 | 0 | |
| | | | | 1.여비 | 180 | 180 | 0 | 운영위원회 참석 여비 : 10,000원*3명*6회 = 180,000 |
| | | | | 2.일반업무추진비 | 450 | 450 | 0 | 운영위원회 간담회 : 15,000원*5명*6회= 450,000 |
| | | | | 2.학부모협력 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 1.[초]학부모회운영 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 1.일반수용비 | 2,000 | 2,000 | 0 | 학부모회 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 |
| | | | | 2.여비 | 100 | 100 | 0 | 학부모 출장여비 : 10,000원*2명*5회= 100,000 |
| | | | | 7.학교 재무활동 | 355 | 0 | 355 | |
| | | | | 1.반환금 | 355 | 0 | 355 | |
| | | | | 1.반환금 | 355 | 0 | 355 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------|----|----|-----------------|--------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]정산대상재원집행잔액 | | 355 | 0 | 355 | |
| | | | 1. 반환금 | | 355 | 0 | 355 | 시보조금 집행잔액 및 이자 반납 : 355,000*1회 = 355,000 |
| 세출합계 | | | | | 395,095 | 310,181 | 84,914 | |