

2023 학년도

선단초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.22)

(본예산)

선단초등학교

선단초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-22	예산액	919,699,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023년도 선단초등학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 919,699,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 2022년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2022학년도 계속비사업은 별표 "계속비조서"와 같다.

제4조 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 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
 2. 교육공무직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 선단초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	819,265	1,885,847	919,699	100,434	12.3	-966,148	-51.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	92,437	10	인적자원 운용	5,020	0.5	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	667,045	72.5	학생복지/교육격차 해소	361,887	39.3	
자체수입	학부모부담수입	152,317	16.5	기본적 교육활동	113,665	12.3	
자체수입	행정활동수입	5,900	0.6	선택적 교육활동	125,674	13.6	
기타수입	전년도이월금	2,000	0.2	교육활동 지원	26,383	2.8	
				학교 일반운영	287,070	31.2	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				759,482	659,054	100,428		
1. 지방자치단체이전수입				92,437	0	92,437		
1. 비법정이전수입				92,437	0	92,437		
1. 기초지방자치단체전입금				92,437	0	92,437		
1. 급식비보조금(기초)				92,437	0	92,437	(시)학교급식 보조 : 92,437,000원*1교=	92,437,000
2. 지방교육행정기관이전수입				667,045	659,054	7,991		
1. 교육비특별회계전입금수입				667,045	659,054	7,991		
1. 교육비특별회계전입금				667,045	659,054	7,991		
1. 학교운영비전입금				466,980	396,399	70,581	학교기본운영비 : 443,265,000원 * 1교 =	443,265,000
							학교기본운영비(병설유) : 23,715,000원 * 1교 =	23,715,000
							=	
2. 목적사업비전입금				200,065	262,655	-62,590	학교급식경비지원 : 196,971,000원 * 1교 =	196,971,000
							학교급식경비지원(병설유) : 3,094,000원 * 1교 =	3,094,000
2. 자체수입				158,217	156,681	1,536		
1. 학부모부담수입				152,317	148,191	4,126		
1. 수익자부담수입				152,317	148,191	4,126		
1. 급식비				31,810	26,835	4,975		
1. 급식비				31,810	26,835	4,975	(수)교직원급식비 : 4,230원*40명*188일=	31,810,000
2. 방과후학교활동비				59,045	69,270	-10,225		
1. 방과후학교활동비				59,045	69,270	-10,225	(수)독서논술 강사비 : 30,000원*10명*9월=	2,700,000
							(수)로봇강사비 : 28,000원*15명*9월=	3,780,000
							(수)로봇재료비 : 80,000원*10명*4월=	3,200,000
							(수)사고력수학 강사비 : 25,000원*10명*9월=	2,250,000
							(수)사고력수학 교재비 : 10,000원*15명*9월=	1,350,000
							(수)과학탐구 강사비 : 25,000원*15명*9월=	3,375,000
							(수)과학탐구 재료비 : 10,000원*20명*9월=	1,800,000
							(수)방송댄스 강사비 : 25,000원*20명*9월=	4,500,000
							(수)독서논술 재료비 : 5,000원*10명*9월=	450,000
							(수)생활체육(축구)강사비 : 30,000원*20명*9월=	5,400,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
								(수)아동요리 강사비 : 25,000원*40명*9월=	9,000,000
								(수)아동요리 재료비 : 17,000원*40명*9월=	6,120,000
								(수)영어 강사비 : 30,000원*12명*9월=	3,240,000
								(수)창작미술 강사비 : 25,000원*20명*9월=	4,500,000
								(수)창작미술 재료비 : 5,000원*20명*9월=	900,000
								(수)컴퓨터 강사비 : 30,000원*12명*9월=	3,240,000
								(수)컴퓨터 교재비 : 15,000원*12명*9월=	1,620,000
								(수)영어 교재비 : 15,000원*12명*9월=	1,620,000
				3. 현장체험학습비	24,472	21,316	3,156		
				1. 현장체험학습비	24,472	21,316	3,156	(수)현장체험학습비(1학년) : 61,000원*65명=	3,965,000
								(수)현장체험학습비(2학년) : 65,050원*60명=	3,903,000
								(수)현장체험학습비(3학년) : 60,500원*64명=	3,872,000
								(수)현장체험학습비(4학년) : 61,000원*65명=	3,965,000
								(수)현장체험학습비(5학년) : 65,500원*70명=	4,585,000
								(수)현장체험학습비(6학년) : 55,760원*75명=	4,182,000
				4. 졸업앨범비	5,840	4,920	920		
				1. 졸업앨범비	5,840	4,920	920	(수)졸업앨범비(초등) : 73,000원*80명=	5,840,000
				5. 돌봄활동운영비	31,150	25,850	5,300		
				1. 돌봄활동 운영비	31,150	25,850	5,300	(수)돌봄교실 학생간식비 : 2,000원*40명*245 일=	19,600,000
								(수)돌봄교실 학생중식비(방학) : 6,000원*35 명*55일=	11,550,000
				2. 행정활동수입	5,900	8,490	-2,590		
				1. 사용료및수수료	200	50	150		
				1. 사용료및수수료	200	50	150		
				1. 사용료	200	50	150	학교시설사용료 : 20,000원*10회=	200,000
				2. 자산수입	100	160	-60		
				1. 자산매각대	100	160	-60		
				1. 자산매각대	100	160	-60	폐기매각대금 : 50,000원*2회=	100,000
				3. 기타행정활동수입	5,600	8,280	-2,680		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	이자수입	1,500	3,200	-1,700		
				1. 이자수입	1,500	3,200	-1,700	학교회계등 예금이자수입 : 250,000원*6회=	1,500,000
			2.	기타행정활동수입	4,100	5,080	-980		
				1. 기타행정활동수입	4,100	5,080	-980	폐식용류 매각대금 : 60,000원*10회=	600,000
								법인카드포인트 : 150,000원*1회=	150,000
								포천미래센터 공공요금 : 3,350,000원*1회=	3,350,000
			3.	기타수입	2,000	3,530	-1,530		
				1. 전년도이월금	2,000	3,530	-1,530		
				1. 순세계잉여금	2,000	3,500	-1,500		
				1. 순세계잉여금	2,000	3,500	-1,500		
				1. 순세계잉여금	2,000	3,500	-1,500	2021년도순세계잉여금 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
				2. 정산대상재원사용잔액	0	30	-30		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	30	-30		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	30	-30		
세입합계					919,699	819,265	100,434		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,020	23,480	-18,460	
1. 기타 교직원보수					0	22,980	-22,980	
1. 기타수당					0	22,980	-22,980	
1. [초]교원연구비					0	22,980	-22,980	
1. 기타수당					0	22,980	-22,980	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,020	500	4,520	
1. 교직원역량강화					2,500	0	2,500	
1. [초]자율연수					2,500	0	2,500	
1. 교직원복지비					2,500	0	2,500	전문적학습공동체운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000 교원연수지원비 : 50,000원*30명*1회= 1,500,000
2. 교직원복지					2,520	500	2,020	
1. [초]이전비					1,000	500	500	
1. 여비					1,000	500	500	전입교사이전비 : 500,000원*2명 = 1,000,000
2. [초]기타교직원복지지원					200	0	200	
1. 교직원복지비					200	0	200	피복비 : 100,000원*2회= 200,000
3. [초]교직원생일기념경비					1,320	0	1,320	
1. 교직원복지비					1,320	0	1,320	교직원생일기념경비 : 30,000원*44명= 1,320,000
2. 학생복지/교육격차 해소					361,887	325,058	36,829	
1. 급식 관리					333,245	296,753	36,492	
1. 학교급식운영					333,245	296,753	36,492	
3. [초]급식재료구입비					288,073	252,101	35,972	
1. 급식용식재료비					288,073	252,101	35,972	(목/무)급식용식재료비(교직원수익) : 288,073,000원*10월=
4. [초]급식운영비					33,145	34,839	-1,694	
1. 일반수용비					19,145	20,939	-1,794	(목/무)음식물쓰레기처리 용역 : 400,000원*10회= 4,000,000 (목/무)급식소모품구입비 : 1,020,500원*10월= 10,205,000 (목/무)급식기구수선및부품교체비 : 300,000원*10회= 3,000,000 (목/무)급식위생용품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000 (목/무)살균수제조장치 유비보수비 : 94,000원*10회= 940,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	5,500	5,400	100	(목/무)전기요금 : 550,000원*10회= 5,500,000
				3. 상하수도료	4,000	4,000	0	(목/무)상하수도요금 : 400,000원*10회= 4,000,000
				4. 연료비	4,500	4,500	0	(목/무)취사용도시가스료 : 450,000원*10회= 4,500,000
			5. [초]기타학교급식운영		8,933	7,263	1,670	
			1. 일반수용비		8,908	7,263	1,645	급식실 통과방지 퇴수작업비 : 700,000원*1회= 700,000 급식실 소규모수선비 : 150,000원*10회= 1,500,000 방역소독비 : 50,000원*6회= 300,000 급식실 정수기 유지보수 : 100,000원*12회= 1,200,000 급식실 정수기 수질검사비 : 22,000원*4회= 88,000 보건증 검진비 : 20,000원*5명= 100,000 가스안전검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000 급식계약(EAT)수수료 : 11,000원*4건*10월= 440,000 안전보건 및 위생용품 구입비(폐식용유매각) : 120,000원*4회= 480,000 급식실 후드 청소비 : 700,000원*4회= 2,800,000 공기청정기 임대료 : 600,000원*2대= 1,200,000
				2. 기타공공요금	25	0	25	가스사고배상책임보험료 : 25,000원*1회= 25,000
			6. [유][유치원]급식재료구입비		3,094	2,550	544	
			1. 일반수용비		292	255	37	(목/무)급식실 사무용품 구입비 : 58,400원*5월= 292,000
			2. 급식용식재료비		2,802	2,295	507	(목/무)급식용식재료비 : 280,200원*10월= 2,802,000
		2. 보건관리			22,656	23,265	-609	
		1. 학생및교직원보건안전관리			15,108	10,165	4,943	
		1. [초]학교안전공제회비			1,892	1,892	0	
			1. 학생복지비		1,892	1,892	0	학교안전공제회비 : 4,400원*430명*1회= 1,892,000
		2. [초]응급학생후송지원			100	100	0	
			1. 여비		40	0	40	응급학생수송 : 20,000원*2명= 40,000
			2. 학생복지비		60	100	-40	응급학생치료비 : 20,000원*3명= 60,000
		3. [초]학생건강검사			5,366	5,123	243	
			1. 학생복지비		5,366	5,123	243	1.4학년 건강검사비 : 37,800원*70명= 2,646,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								구강검사비 : 8,500원*290명*1회= 2,465,000
								소변검사비 : 850원*300명*1회= 255,000
			4. [초]보건실운영		2,400	1,700	700	
			1. 일반수용비		900	400	500	침구세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
								보건실운영비 : 100,000원*8회= 800,000
			2. 학생복지비		1,000	800	200	보건실 약품구입비 : 100,000원*10월= 1,000,000
			3. 비품구입비		500	500	0	보건실 비품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			5. [초]기타보건안전관리		3,350	1,350	2,000	
			1. 운영수당		1,000	900	100	교직원 심폐소생술 강사비 : 10,000원*50명*1회= 500,000
								성교육강사비 : 500,000원*1명*1회= 500,000
			2. 교직원복지비		2,150	250	1,900	교직원 결핵 검진비 : (10,000원*25명+38,000원*50명)*1회= 2,150,000
			3. 교육운영비		200	200	0	보건교육 : 200,000원*1학년= 200,000
			6. [초]산업안전보건관리		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	산업안전보건관리비 : 500,000원*4분기= 2,000,000
			2. 학교환경위생관리		7,548	13,100	-5,552	
			1. [초]먹는물관리		988	1,140	-152	
			1. 일반수용비		988	1,140	-152	정수기수질검사비 : 14,000원*8대*4회= 448,000
								물탱크 청소비 : 110,000원*2대*2회= 440,000
								물탱크 및 옥내급수관 수질검사비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. [초]공기질관리		400	300	100	
			1. 일반수용비		400	300	100	공기질측정수수료 : 400,000원*1회= 400,000
			3. [초]방역관리		6,160	11,660	-5,500	
			1. 기간제근로자인건비		0	2,310	-2,310	
			2. 일반수용비		5,450	9,050	-3,600	교내방역소독비 : 170,000원*5회= 850,000
								방역용품구입 : 100,000원*10월= 1,000,000
								코로나방역소독비 : 300,000원*1회*12월= 3,600,000
			3. 기간제근로자법정부담금		710	300	410	학교방역활동 고용산재보험료 : 177,500원*4명= 710,000
			4. 학생복지		5,986	5,040	946	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학생복지운영			5,986	5,040	946	
		1. [초]졸업앨범제작			5,986	5,040	946	
			1. 일반수용비		146	120	26	(기)졸업앨범 학교보관용 : 73,000원*2부= 146,000
			2. 교육운영비		0	4,920	-4,920	
			3. 학생복지비		5,840	0	5,840	(수)졸업앨범비 : 73,000원*80명= 5,840,000
		3. 기본적 교육활동			113,665	79,596	34,069	
		1. 교과 활동			77,435	47,390	30,045	
		1. 교과활동지원			39,000	14,340	24,660	
			1. [초]학습준비물지원		12,300	12,840	-540	
			1. 학습준비물		12,300	12,840	-540	1학년 학습준비물 : 30,000원*65명= 1,950,000
								2학년 학습준비물 : 30,000원*63명= 1,890,000
								3학년 학습준비물 : 30,000원*62명= 1,860,000
								4학년 학습준비물 : 30,000원*65명= 1,950,000
								5학년 학습준비물 : 30,000원*83명= 2,490,000
								6학년 학습준비물 : 30,000원*72명= 2,160,000
			2. [초]보결(대강)수업관리		2,100	900	1,200	
			1. 기타수당		2,100	0	2,100	보결수업수당(초등) : 15,000원*140시간= 2,100,000
			2. 운영수당		0	900	-900	
			4. [초]성장배려학년제운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	1학년 성장배려학년 운영비 : 200,000원*3학급 = 600,000
			10. [초]학교자율과제운영		24,000	0	24,000	
			1. 일반수용비		200	0	200	소모품구입비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 교육운영비		23,800	0	23,800	진로교육활동비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								인성검사비 : 3,500원*480명*1회= 1,680,000
								교육활동발표회운영비 : 14,000원*480명*1회= 6,720,000
								마을교육과정운영비 : 500,000원*6회= 3,000,000
								학급프로젝트운영비 : 400,000원*6학급= 2,400,000
		2. 과학 교과활동			13,500	7,450	6,050	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]과학교과운영		13,500	7,450	6,050	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	과학실안전환경구축비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.교육운영비		12,500	6,950	5,550	과학교재교구구입 : 700,000원*5회= 3,500,000
								과학안전용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								실험실습재료구입 : 2,000,000원*4분기= 8,000,000
			3.비품구입비		0	500	-500	
			3.체육 교과활동		4,000	600	3,400	
			1.[초]체육교과운영		4,000	600	3,400	
			1.교육운영비		4,000	600	3,400	수업 및 체육교구확충 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			4.예술 교과활동		7,000	9,000	-2,000	
			1.[초]기타예술교과활동		7,000	9,000	-2,000	
			1.교육운영비		7,000	9,000	-2,000	문화예술 교육운영비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								악기구입비 : 100,000원*10개= 1,000,000
								1인 1악기 구입비 : 15,000원*300개= 4,500,000
			5.외국어 교과활동		1,320	600	720	
			1.[초]외국어교과운영		1,320	600	720	
			1.교육운영비		1,320	600	720	수업 및 학습용품 구입비 : 100,000원*2회= 200,000
								영어 튜터 운영 : 400,000원*1회= 400,000
								영어 행사 운영 : 360,000원*2회= 720,000
			6.특수교육교과활동		5,450	9,400	-3,950	
			1.[초]특수교육교과운영		4,000	5,000	-1,000	
			1.교육운영비		4,000	5,000	-1,000	(총)창의체험활동비 : 100,000원*1학급*5회= 500,000
								(총)교재교구및학습준비물구입 : 200,000원*1학급*10회= 2,000,000
								특수학급 행사활동운영비 : 500,000원*1학급*3회= 1,500,000
			2.[초]특수학급운영지원		450	2,000	-1,550	
			1.일반수용비		450	2,000	-1,550	특수학급운영비 : 150,000원*1학급*3회= 450,000
			3.[초]현장체험학습		1,000	2,400	-1,400	
			1.교육운영비		1,000	2,400	-1,400	특수학급 현장체험학습 운영 : 200,000원*1학급*5회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.유치원 교과활동		7,165	4,400	2,765	
			1.[초]유치원교과운영		3,615	2,800	815	
			1.교육운영비		3,615	2,800	815	교육행사 활동비 : 151,500원*10회= 1,515,000
								교육활동 운영비 : 130,000원*10회= 1,300,000
								교재교구구입 : 200,000원*4회= 800,000
			2.[초]현장체험학습활동		3,550	1,600	1,950	
			1.교육운영비		3,550	1,600	1,950	현장체험학습차량임차료 : 450,000원*1대*7회= 3,150,000
								현장체험학습경비 : 80,000원*5명= 400,000
			8.정보교과활동		0	1,600	-1,600	
			1.[초]정보교과운영		0	1,600	-1,600	
			1.교육운영비		0	1,600	-1,600	
			2.창의적 체험활동		36,230	32,206	4,024	
			1.자율활동		4,600	4,400	200	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1.학생복지비		1,000	1,000	0	학생자치회활동비 : 10,000원*25명*4회= 1,000,000
			2.[초]학급운영비		3,600	3,400	200	
			1.교육운영비		3,600	3,400	200	학급운영비 : 200,000원*18학급= 3,600,000
			2.현장체험학습활동		26,020	22,316	3,704	
			1.[초]현장체험학습		26,020	22,316	3,704	
			1.일반수용비		108	400	-292	현장학습인솔자보험료 : 1,500원*18학급*2명*2회= 108,000
			2.여비		1,440	600	840	현장학습인솔자 여비 : 20,000원*18학급*2명*2회= 1,440,000
			3.교육운영비		24,472	21,316	3,156	(수)1학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)2학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)4학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)5학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)6학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)1학년 체험,입장료 : 30,000원*65명= 1,950,000
								(수)2학년 체험,입장료 : 30,000원*63명= 1,890,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)3학년 체험, 입장료 : 30,000원*62명= 1,860,000
								(수)4학년 체험, 입장료 : 30,000원*65명= 1,950,000
								(수)5학년 체험, 입장료 : 30,000원*85명 2,550,000
								(수)6학년 체험, 입장료 : 30,000원*72명= 2,160,000
								(수)3학년 차량임차료 : 650,000원*3대= 1,950,000
								(수)1학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*65명= 65,000
								(수)2학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*63명= 63,000
								(수)3학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*62명= 62,000
								(수)4학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*65명= 65,000
								(수)5학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*85명 85,000
								(수)6학년 학생보험료 및 예비비 : 1,000 원*72명= 72,000
			3. 동아리활동		2,150	2,150	0	
			1. [초]학교스포츠클럽활동		2,150	2,150	0	
			1. 교육운영비		2,150	2,150	0	스포츠클럽활동비 : 5,000원*430명= 2,150,000
			4. 봉사활동		3,460	3,340	120	
			1. [초]환경미화활동		3,460	3,340	120	
			1. 일반수용비		1,300	1,300	0	기름길레교체비 : 400,000원*2회= 800,000
								종량제봉투구입비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 교육운영비		2,160	2,040	120	청소용품구입비 : 50,000원*18학급*1회= 900,000
								학급환경미화용품구입비 : 70,000원*18학 급*1회= 1,260,000
			4. 선택적 교육활동		125,674	126,012	-338	
			1. 방과후학교 운영		99,990	103,760	-3,770	
			1. 방과후학교운영		59,745	69,270	-9,525	
			1. [초]방과후학교운영		59,745	69,270	-9,525	
			1. 일반수용비		700	0	700	코디마스터 이용료 : 55,000원*12월= 660,000
								코디마스터 문자 추가금 : 20원*2000건= 40,000
			2. 운영수당		41,985	49,500	-7,515	(수)독서논술강사비 : 30,000원*10명*9월= 2,700,000
								(수)로봇강사비 : 28,000원*15명*9월= 3,780,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)사고력수학강사비 : 25,000원*10명*9월= 2,250,000
								(수)과학탐구 강사비 : 25,000원*15명*9월= 3,375,000
								(수)방송댄스 강사비 : 25,000원*20명*9월= 4,500,000
								(수)생활체육(축구)강사비 : 30,000원*20명*9월= 5,400,000
								(수)아동요리 강사비 : 25,000원*40명*9월= 9,000,000
								(수)창작미술강사비 : 25,000원*20명*9월= 4,500,000
								(수)컴퓨터 강사비 : 30,000원*12명*9월= 3,240,000
								(수)영어 강사비 : 30,000원*12명*9월= 3,240,000
				3. 전기요금	0	2,700	-2,700	
				4. 교육운영비	17,060	17,070	-10	(수)로봇 재료비 : 80,000원*10명*4월= 3,200,000
								(수)사고력수학교재비 : 10,000원*15명*9월= 1,350,000
								(수)과학탐구 재료비 : 10,000원*20명*9월= 1,800,000
								(수)독서논술 재료비 : 5,000원*10명*9월= 450,000
								(수)아동요리재료비 : 17,000원*40명*9월= 6,120,000
								(수)창작미술재료비 : 5,000원*20명*9월= 900,000
								(수)컴퓨터 교재비 : 15,000원*12명*9월= 1,620,000
								(수)영어 교재비 : 15,000원*12명*9월= 1,620,000
				2. 돌봄교실운영	31,150	25,850	5,300	
				1. [초]돌봄교실운영	31,150	25,850	5,300	
				1. 교육운영비	31,150	25,850	5,300	(수)학생간식비 : 2,000원*40명*245일 = 19,600,000
								(수)학생중식비(방학) : 6,000원*35명*55일= 11,550,000
				3. 유치원방과후과정운영	9,095	8,640	455	
				1. [초]유치원방과후과정운영	4,240	2,700	1,540	
				1. 기타수당	4,240	0	4,240	교사방학중수당 : 20,000원*4시간*1명*53일= 4,240,000
				2. 운영수당	0	2,700	-2,700	
				2. [초]유치원방과후전담인력운용	600	1,940	-1,340	
				1. 공무직인건비	600	1,940	-1,340	시간외근무수당 : 40,000원*1명*9월= 360,000
								전담사 대체인력 인건비 : 12,000원*5시간*1명*4회= 240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. [초]유치원방과후특성화과정운영		4,255	4,000	255	
			1. 운영수당		4,255	4,000	255	특성화활동 강사비 : 425,500원*10월= 4,255,000
		2. 독서활동			17,684	14,252	3,432	
		1. 독서활동운영			17,684	14,252	3,432	
		1. [초]도서구입			13,284	10,692	2,592	
		1. 도서구입비			13,284	10,692	2,592	도서구입비 : 12,300원*600권*2회*90%= 13,284,000
		2. [초]도서관운영			2,400	1,800	600	
		1. 일반수용비			400	0	400	도서실환경개선비 : 200,000원*2회= 400,000
		2. 교육운영비			2,000	1,600	400	도서실운영비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
		3. 비품구입비			0	200	-200	
		3. [초]독서관련행사운영			2,000	1,760	240	
		1. 교육운영비			2,000	1,760	240	독서행사활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
		3. 교기육성			8,000	8,000	0	
		1. 교기운영			8,000	8,000	0	
		1. [초]기타운동부운영			8,000	8,000	0	
		1. 교육운영비			8,000	8,000	0	탁구대회출전경비 : 2,000,000원*4회 = 8,000,000
		5. 교육활동 지원			26,383	24,973	1,410	
		1. 교무업무 운영			7,545	6,390	1,155	
		1. 교무학사운영			7,545	6,390	1,155	
		1. [초]교무학사운영			2,090	2,190	-100	
		1. 일반수용비			2,090	2,190	-100	교무실 사무용품구입 : 450,000원*4회= 1,800,000 이지에듀가입비 : 290,000원*1회= 290,000
		2. [초]입학식, 졸업식행사			2,955	2,200	755	
		1. 교육운영비			2,955	2,200	755	입학식 행사 운영 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 졸업식 행사운영 : 20,000원*75명= 1,500,000 입학초기적응교재구입 : 7,000원*65명= 455,000
		3. [초]교육활동홍보			2,500	2,000	500	
		1. 일반수용비			2,500	0	2,500	현수막제작및문자발송 : 500,000원*4회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								홍보영상제작비 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			2. 생활지도운영		4,960	5,905	-945	
			1. 학생생활상담지도		3,600	3,600	0	
			1. [초] 학생생활지도운영		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	학생생활지도 활동운영비 : 100,000원*6개 학년*1회= 600,000
			2. [초] 위클래스(센터)운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	위클래스 운영비 : 500,000원*6회= 3,000,000
			2. 학교폭력예방		1,360	2,305	-945	
			1. [초] 학교폭력예방지원		200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	안전지킴이운영물품 : 100,000원*2회= 200,000
			2. [초] 학교폭력관련연수지원		380	380	0	
				1. 운영수당	380	380	0	학교폭력예방교육강사비 : 190,000원*2회= 380,000
			3. [초] 안심알리미서비스		0	1,725	-1,725	
				1. 일반수용비	0	1,725	-1,725	
			4. [초] CCTV관리운영		780	0	780	
				1. 일반수용비	780	0	780	CCTV유지관리 용역 : 55,000원*12월= 660,000 CCTV 보수 : 60,000원*2회= 120,000
			3. 학습지원실 운영		10,878	9,678	1,200	
			1. 방송실운영		1,400	1,400	0	
			1. [초] 방송장비구입		500	500	0	
				1. 비품구입비	500	500	0	방송장비구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2. [초] 방송시설유지관리		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	방송장비수리 : 350,000원*2회= 700,000
			3. [초] 방송실운영		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	방송실운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		9,478	8,278	1,200	
			2. [초] 정보화업무지원		8,200	7,000	1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	5,800	4,600	1,200	정보화기기소모품구입 : 1,000,000원*4회=	4,000,000
								정보화기기수리비 : 300,000원*6회=	1,800,000
				2. 비품구입비	2,400	2,400	0	정보화기자재 구입비 : 800,000원*3대=	2,400,000
				3. [초]학내망관리	50	50	0		
				1. 일반수용비	50	50	0	학내망관리 수리비 : 50,000원*1회=	50,000
				4. [초]홈페이지운영	40	40	0		
				1. 일반수용비	40	40	0	학교홈페이지 도메인수수료 : 40,000원*1회=	40,000
				5. [초]기타정보화실운영	1,188	1,188	0		
				1. 일반수용비	1,188	1,188	0	e-알리미 운영비 : 99,000원*12회=	1,188,000
			4. 교육여건 개선		3,000	3,000	0		
			1. 교육환경개선		3,000	3,000	0		
			1. [초]기타교육환경개선		3,000	3,000	0		
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	교내외환경개선 : 1,500,000원*2회=	3,000,000
			6. 학교 일반운영		287,070	240,146	46,924		
			1. 학교기관 운영		57,623	42,270	15,353		
			1. 부서기본운영		48,348	34,508	13,840		
			1. [초]교장실운영		13,392	14,188	-796		
				1. 일반업무추진비	10,140	10,900	-760	교직원협의회비 : 200,000원*1회*12월=	2,400,000
								부서별협의회비 : 250,000원*7부서*2회=	3,500,000
								경조사비 : 50,000원*1회*12명=	600,000
								학생격려 : 100,000원*4회=	400,000
								내빈접대및물품구입 : 270,000원*12월=	3,240,000
				2. 직책급여무수행경비	3,252	3,288	-36	학교장직책급여무추진비 : 271,000원*12월=	3,252,000
			2. [초]교육행정실운영		33,996	19,360	14,636		
				1. 일반수용비	10,400	4,320	6,080	사무및위생용품구입 : 700,000원*5회=	3,500,000
								복사및인쇄용지구입 : 25,000원*30박스*4회=	3,000,000
								사무용기기소모품및수리 : 550,000원*4회=	2,200,000
								업무용각종수수료 : 170,000원*10회=	1,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기타공공요금	796	400	396	재정보증보험료 : 600,000원*1회= 600,000
								우표구입 : 49,000원*4회= 196,000
				3.여비	16,140	14,640	1,500	관외출장여비[초] : 25,000원*25명*12월= 7,500,000
								관내출장여비[초] : 16,000원*45명*12월= 8,640,000
				4.비품구입비	6,660	0	6,660	사무기기등구입 : 1,110,000원*6회= 6,660,000
			3.[초]교무실운영		960	960	0	
				1.일반수용비	960	960	0	교무실운영비 : 120,000원*8회= 960,000
			2.병설유치원기본운영		7,455	7,762	-307	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		1,724	2,360	-636	
				1.전기요금	864	1,500	-636	전기요금 : 72,000원*12월= 864,000
				2.상하수도료	800	800	0	상하수도요금 : 80,000원*10월= 800,000
				3.기타공공요금	60	60	0	전화요금 : 5,000원*12월= 60,000
			2.[초]유치원시설장비유지		2,381	2,227	154	
				1.일반수용비	2,381	2,227	154	정수기임대비 : 38,500원*12월= 462,000
								정수기수질검사비 : 10,250원*1대*4회= 41,000
								공기청정기임대료 : 37,000원*1대*12월= 444,000
								어린이놀이시설검사비 : 164,000원*1회= 164,000
								어린이놀이시설위탁용역비 : 50,000원*12월= 600,000
								유치원 놀이시설 모래소독비 등 : 335,000원*2회= 670,000
			3.[초]유치원운영		3,350	3,175	175	
				1.일반수용비	2,492	2,270	222	사무 및 위생용품구입 : 45,000원*12월= 540,000
								정보화기기 및 영상처리유지보수비 : 44,000원*2대*12월= 1,056,000
								졸업앨범비[학교보관용] : 10,000원*1장= 10,000
								교재교구 소독비 : 420,000원*2회= 840,000
								학부모회운영비 : 46,000원*1회= 46,000
				2.여비	544	544	0	관내외출장비 : 10,000원*4회*80%*12월= 384,000
								체험학습인솔경비 : 20,000원*4회*2명= 160,000
				3.교육운영비	0	46	-46	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 학생복지비	14	15	-1	학교안전공제회비 : 2,800원*5명*1회= 14,000
				5. 비품구입비	300	300	0	비품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 행정지원인력운용		1,820	0	1,820	
			1. [초]기타행정지원인력운용		1,820	0	1,820	
				1. 공무직인건비	1,820	0	1,820	연장근로수당 : 13,000원*14명*10일= 1,820,000
		2. 시설 장비 유지			225,347	194,676	30,671	
		1. 학교시설장비유지			225,347	194,676	30,671	
			1. [초]공공요금및제세공과금		91,793	79,913	11,880	
				1. 전기요금	60,000	48,000	12,000	전기요금 : 5,000,000원*12월= 60,000,000
				2. 상하수도료	24,840	24,996	-156	상하수도요금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000 소화전사용 상수도요금 : 70,000원*12월= 840,000
				3. 기타공공요금	6,953	6,917	36	전화요금 : 150,000원*12월= 1,800,000 인터넷통신요금 : 395,000원*12월= 4,740,000 승강기배상책임보험 : 50,000원*1회= 50,000 가스배상책임보험 : 27,000원*1회= 27,000 케이블방송수신료 : 28,000원*12월= 336,000
			2. [초]시설일반관리		54,900	37,351	17,549	
				1. 일반수용비	54,900	37,351	17,549	시설소규모수선비 : 3,800,000원*10회= 38,000,000 시설관리소모품구입비 : 500,000원*10회 = 5,000,000 화단 및 수목관리 : 500,000원*1회= 500,000 전기수전설비정기검사 : 100,000원*1회= 100,000 냉난방기기유지비 : 100,000원*10대= 1,000,000 냉난방기기 필터 청소비 : 140,000원*70대 = 9,800,000 승강기정기검사수수료 : 200,000원*1회= 200,000 어린이놀이시설검사비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. [초]시설미화관리		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	화장실 소모품 구입 : 170,000원*10월= 1,700,000
			4. [초]당직관리		200	200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		200	200	0	당직실운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			5. [초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	24,490	24,214	1,276	
			1. 공무직인건비		22,526	21,720	806	본봉 : 1,443,000원*1명*12월= 17,316,000 연차수당 : 800,000원*1명= 800,000 명절휴가비 : 525,000원*1명*2회= 1,050,000 퇴직적립금(DC) : 1,800,000원*1명= 1,800,000 정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000 정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			2. 맞춤형복지비		900	700	200	맞춤형복지비 : 900,000원*1명= 900,000
			3. 공무직법정부담금		2,064	1,794	270	건강보험 : 55,000원*12월= 660,000 노인요양보험 : 9,000원*12월= 108,000 국민연금 : 63,000원*12월= 756,000 고용보험 : 28,000원*12월= 336,000 산재보험 : 17,000원*12월= 204,000
			6. [초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	23,292	23,782	1,510	
			1. 공무직인건비		23,236	21,900	1,336	본봉 : 1,443,000원*1명*12월= 17,316,000 연차수당 : 1,200,000원*1명= 1,200,000 퇴직적립금(DC) : 1,900,000원*1명= 1,900,000 명절휴가비 : 630,000원*1명*2회= 1,260,000 정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000 정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명= 700,000
			3. 공무직법정부담금		1,356	1,182	174	건강보험 : 57,000원*12월= 684,000 노인요양보험 : 8,000원*12월= 96,000 고용보험 : 30,000원*12월= 360,000 산재보험 : 18,000원*12월= 216,000
			7. [초]특수운영직군대체인건비		850	0	850	
			1. 공무직인건비		850	0	850	대체직인건비 : 85,000원*2명*5일= 850,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[초]시설관리용역		25,122	27,516	-2,394	
			1.일반수용비		25,122	27,516	-2,394	전기안전관리 위탁용역 : 250,000원*12월= 3,000,000
								소방시설관리 위탁용역 : 165,000원*12월= 1,980,000
								승강기관리 위탁용역 : 121,000원*12월= 1,452,000
								어린이놀이시설 안전점검 및 모래소독 등 위탁 용역비 : 145,500원*12월= 1,746,000
								대용량 정수기 유지관리 용역 : 50,000원 *4대*12월= 2,400,000
								정수기 및 공기청정기 임대 용역 : 220,000원*12월= 2,640,000
								복사기 및 프린터 임대 용역 : 450,000원 *12월= 5,400,000
								무인경비 및 cctv렌탈 유지보수 용역 : 300,000원*12월= 3,600,000
								학내망유지관리 용역 : 242,000원*12월= 2,904,000
			3. 학교운영 협력		4,100	3,200	900	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	1,200	100	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,300	1,200	100	
			1.여비		300	200	100	학교운영위원회여비 : 10,000원*5명*6회= 300,000
			2.일반업무추진비		1,000	1,000	0	학교운영위원회협의회비 : 100,000원*10명 = 1,000,000
			2. 학부모협력		2,800	2,000	800	
			1.[초]학부모회운영		300	0	300	
			1.일반업무추진비		300	0	300	학부모회 업무추진비 : 100,000원*3회= 300,000
			2.[초]학부모교육및활동지원		2,500	2,000	500	
			1.일반수용비		1,500	0	1,500	학부모회활동운영비 : 500,000원*3회= 1,500,000
			2.운영수당		1,000	500	500	학부모회교육강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3.교육운영비		0	1,500	-1,500	
세출합계					919,699	819,265	100,434	