

2023 학년도

신북초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.20)

(본예산)

신북초등학교

신북초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-20	예산액	692,789,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 신북초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 692,789,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 초,중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 전입금,

보조금, 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. 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 신북초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	486,853	1,032,004	692,789	205,936	42.3	-339,215	-32.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	587,532	84.8	인적자원 운용	1,600	0.2	
자체수입	학부모부담수입	97,057	14	학생복지/교육격차 해소	337,520	48.7	
자체수입	행정활동수입	3,200	0.4	기본적 교육활동	80,721	11.6	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.7	선택적 교육활동	51,687	7.4	
				교육활동 지원	25,040	3.6	
				학교 일반운영	196,221	28.3	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				587,532	399,961	187,571		
1. 지방교육행정기관이전수입				587,532	399,961	187,571		
1. 교육비특별회계전입금수입				587,532	399,961	187,571		
1. 교육비특별회계전입금				587,532	399,961	187,571		
1. 학교운영비전입금				339,372	275,769	63,603	학교기본운영비 : 339,372,000원 * 1교 = 339,372,000	
2. 목적사업비전입금				248,160	124,192	123,968	3중시설물안전점검비 : 4,858,000원 * 1교 = 4,858,000	
							학교급식경비 : 124,231,000원 * 1교 = 124,231,000	
							급식교육공무직원인건비 : 119,071,000원 * 1교 = 119,071,000	
2. 자체수입				100,257	81,892	18,365		
1. 학부모부담수입				97,057	74,492	22,565		
1. 수익자부담수입				97,057	74,492	22,565		
1. 급식비				40,457	37,540	2,917		
1. 급식비				23,858	23,562	296	[수]교직원급식비 : 4,230원*30명*188일= 23,858,000	
2. 우유급식비				16,599	13,978	2,621	[수]학생우유급식비 : 480원*160명*182일= 13,978,000	
							[수]교직원우유급식비 : 480원*30명*182일= 2,621,000	
2. 방과후학교활동비				24,800	20,800	4,000		
1. 방과후학교활동비				24,800	20,800	4,000	[수]생명과학재료비 : 3,750원*20명*4회*8월= 2,400,000	
							[수]방송댄스강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]주산강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]축구강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]컴퓨터강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]생명과학강사료 : 5,000원*20명*4회*8월= 3,200,000	
3. 현장체험학습비				16,000	10,050	5,950		
1. 현장체험학습비				16,000	10,050	5,950	[수]수학여행비 : 150,000원*60명= 9,000,000	
							[수]현장체험학습비 : 70,000원*100명= 7,000,000	
4. 졸업앨범비				1,400	1,302	98		
1. 졸업앨범비				1,400	1,302	98	[수]졸업앨범비 : 50,000원*28명= 1,400,000	
5. 돌봄활동운영비				14,400	4,800	9,600		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
				1. 돌봄활동 운영비	14,400	4,800	9,600	[수]방과후돌봄교실운영 : 40,000원*30명*12월 = 14,400,000	
				2. 행정활동수입	3,200	7,400	-4,200		
				1. 사용료및수수료	200	400	-200		
				1. 사용료및수수료	200	400	-200		
				1. 사용료	200	400	-200	학교시설사용허가 사용료 : 200,000원*1회= 200,000	
				2. 자산수입	500	1,000	-500		
				1. 자산매각대	500	1,000	-500		
				1. 자산매각대	500	1,000	-500	자산매각대 : 500,000원*1회= 500,000	
				3. 기타행정활동수입	2,500	6,000	-3,500		
				1. 이자수입	500	4,000	-3,500		
				1. 이자수입	500	4,000	-3,500	예금이자 : 500,000원*1회= 500,000	
				2. 기타행정활동수입	2,000	2,000	0		
				1. 기타행정활동수입	2,000	2,000	0	기타행정활동수입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000	
				3. 기타수입	5,000	5,000	0		
				1. 전년도이월금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회= 5,000,000	
세입합계					692,789	486,853	205,936		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,600	17,250	-15,650	
1. 기타 교직원보수					0	14,100	-14,100	
1. 기타수당					0	14,100	-14,100	
1. [초]교원연구비					0	14,100	-14,100	
1. 기타수당					0	14,100	-14,100	
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,600	3,150	-1,550	
1. 교직원역량강화					600	650	-50	
1. [초]직무연수					600	650	-50	
1. 일반수용비					600	650	-50	교직원직무연수경비 : 50,000원*12명= 600,000
2. 교직원복지					1,000	2,500	-1,500	
1. [초]이전비					1,000	500	500	
1. 여비					1,000	500	500	교직원이전비 : 500,000원*2회= 1,000,000
2. [초]동호회지원					0	2,000	-2,000	
1. 교직원복지비					0	2,000	-2,000	
2. 학생복지/교육격차 해소					337,520	209,245	128,275	
1. 급식 관리					290,739	167,412	123,327	
1. 학교급식운영					290,739	167,412	123,327	
1. [초]영양사인건비					35,530	0	35,530	
1. 공무직인건비					32,302	0	32,302	기본급 : 2,068,000원*12월= 24,816,000
								면허수당 : 92,000원*12월= 1,104,000
								연차수당 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								위험수당 : 50,000원*12월= 600,000
								퇴직금 : 3,782,000원*1회= 3,782,000
2. 공무직법정부담금					3,228	0	3,228	건강보험 : 100,000원*12월= 1,200,000
								고용보험 : 40,000원*12월= 480,000
								국민연금 : 105,000원*12월= 1,260,000
								산재보험 : 24,000원*12월= 288,000
2. [초]조리사인건비					28,671	0	28,671	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	25,143	0	25,143	기본급 : 1,868,000원*10월= 18,680,000
								면허수당 : 92,000원*10월= 920,000
								연차수당 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								위험수당 : 92,000원*10월= 920,000
								퇴직금 : 2,123,000원*1회= 2,123,000
				2. 공무원법정부담금	3,528	0	3,528	건강보험 : 110,000원*12월= 1,320,000
								고용보험 : 43,000원*12월= 516,000
								국민연금 : 115,000원*12월= 1,380,000
								산재보험 : 26,000원*12월= 312,000
				3. [초]조리실무사인건비	54,870	0	54,870	
				1. 공무원인건비	48,618	0	48,618	기본급 : 1,868,000원*10월*2명= 37,360,000
								연차수당 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
								위험수당 : 50,000원*10월*2명= 1,000,000
								퇴직금 : 3,629,000원*2명= 7,258,000
				2. 공무원법정부담금	6,252	0	6,252	건강보험 : 195,000원*12월= 2,340,000
								고용보험 : 77,000원*12월= 924,000
								국민연금 : 202,000원*12월= 2,424,000
								산재보험 : 47,000원*12월= 564,000
				4. [초]급식재료구입비	127,356	121,934	5,422	
				1. 급식용식재료비	127,356	121,934	5,422	[무,수]급식용식재료비 : 12,735,530원*10월= 127,356,000
				5. [초]우유급식비	16,599	13,978	2,621	
				1. 우유급식비	16,599	13,978	2,621	[수]학생우유급식비 : 480원*160명*182일= 13,978,000
								[수]교직원우유급식비 : 480원*30명*182일= 2,621,000
				6. [초]급식운영비	21,733	25,820	-4,087	
				1. 일반수용비	10,733	16,820	-6,087	[무]소모품구입비 : 893,230원*10회= 8,933,000
								[무]음식물쓰레기수거비용 : 180,000원*10회= 1,800,000
				2. 전기요금	2,000	2,000	0	[무]전기요금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				3. 상하수도료	1,000	1,000	0	[무]상하수도요금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 연료비		8,000	6,000	2,000	[무]취사용LPG구입 : 700,000원*10회= 7,000,000
								[자체]취사용LPG구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
			7. [초]기타학교급식운영		5,980	5,680	300	
			1. 일반수용비		5,980	5,680	300	[자체]급식기구수리및확충 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								[자체]급식후드청소 : 1,650,000원*2회= 3,300,000
								[자체]방역소독 : 30,000원*6회= 180,000
								[자체]잔반줄이기 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. 보건관리		23,681	18,977	4,704	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		14,477	9,677	4,800	
			1. [초]학교안전공제회비		792	792	0	
			1. 학생복지비		792	792	0	학생안전공제회비 : 4,400원*180명= 792,000
			2. [초]응급학생후송지원		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	응급학생후송지원 : 50,000원*6회= 300,000
			3. [초]학생건강검사		2,985	2,985	0	
			1. 학생복지비		2,985	2,985	0	(1,4학년)학생건강검진비 : 25,000원*70명 = 1,750,000
								(2,3,5,6학년)구강검진비 : 8,500원*130명 = 1,105,000
								(2,3,5,6학년)소변검사비 : 1,000원*130명 = 130,000
			4. [초]보건실운영		6,100	2,800	3,300	
			1. 일반수용비		3,200	2,200	1,000	약품구입비 : 400,000원*5회= 2,000,000
								보건실운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								침구구입 및 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 운영수당		900	600	300	외부교육강사비 : 300,000원*3회= 900,000
			3. 교육운영비		2,000	0	2,000	교재교구구입비(CPR,AED) : 500,000원*4회 = 2,000,000
			5. [초]감염병예방관리		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	감염예방활동운영 : 500,000원*5회= 2,500,000
			6. [초]교직원결핵검진		1,800	300	1,500	
			1. 교직원복지비		1,800	300	1,500	교직원결핵검진비 : 60,000원*30명= 1,800,000
			2. 학교환경위생관리		9,204	9,300	-96	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]먹는물관리		4,404	4,500	-96	
			1. 일반수용비		4,404	4,500	-96	정수기위탁렌탈 : 317,000원*12월= 3,804,000
								수질검사 : 150,000원*4회= 600,000
			2.[초]방역관리		4,800	4,800	0	
			1. 일반수용비		4,800	4,800	0	교내방역소독 : 200,000원*24회= 4,800,000
		3. 학생복지			23,100	22,856	244	
		1. 학생복지운영			23,100	22,856	244	
			1.[초]졸업앨범제작		3,100	2,856	244	
			1. 교육운영비		0	2,856	-2,856	
			2. 학생복지비		3,100	0	3,100	[수]졸업앨범제작 : 50,000원*28명= 1,400,000
								보관용앨범제작 : 100,000원*3부= 300,000
								졸업앨범제작지원 : 50,000원*28명= 1,400,000
			2.[초]통학차량운영지원		20,000	20,000	0	
			1. 교육운영비		20,000	20,000	0	통학차량임차료 : 20,000,000원*1회= 20,000,000
		3. 기본적 교육활동			80,721	45,677	35,044	
		1. 교과 활동			51,521	27,427	24,094	
			1. 교과활동지원		38,736	13,602	25,134	
			1.[초]학습준비물지원		4,800	10,500	-5,700	
			1. 학습준비물		4,800	10,500	-5,700	학습준비물구입 : 15,000원*160명*2회= 4,800,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		13,350	720	12,630	
			1. 운영수당		13,350	720	12,630	보결수업수당 : 15,000원*89명*10회= 13,350,000
			3.[초]성장배려학년제운영		400	300	100	
			1. 교육운영비		400	300	100	성장배려학년제운영비 : 400,000원*1학급= 400,000
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	학생주도성프로젝트운영비 : 1,000,000원 *1회= 1,000,000
			5.[초]기타교과활동지원		686	1,082	-396	
			1. 교육운영비		686	1,082	-396	교육과정프로그램구입 : 686,000원*1회= 686,000
			6.[초]미래교육운영		18,500	0	18,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	미래인성교육 역량강화 연수 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	17,500	0	17,500	관계회복 프로그램 운영비 : 150,000원*7학급*10회= 10,500,000
								미래인성교육 프로그램 운영비 : 1,000,000원*7학급= 7,000,000
			2. 과학 교과활동		1,500	1,500	0	
			1. [초]과학교과운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	과학기자재구입 : 250,000원*2회= 500,000
								실험실습물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
								과학축제운영 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 체육 교과활동		4,325	4,325	0	
			1. [초]체육교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	체육수업물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. [초]체육교구확충		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	체육교구구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3. [초]학생스포츠클럽운영		825	825	0	
				1. 교육운영비	825	825	0	학생스포츠클럽운영 : 5,000원*165명= 825,000
			4. [초]건강체력교실운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	건강체력교실운영 : 100,000원*5회= 500,000
			6. 특수교육교과활동		6,960	8,000	-1,040	
			1. [초]특수교육교과운영		6,960	7,400	-440	
				1. 일반수용비	400	1,200	-800	환경개선및사무용품 : 100,000원*2회*2학급= 400,000
				2. 교육운영비	5,900	5,400	500	교재교구구입 : 500,000원*2회*2학급 = 2,000,000
								교육행사비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								현장체험학습및사회적응활동비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								학생 간담회 간식 : 50,000원*2회*2학급= 200,000
				3. 학습준비물	660	800	-140	학습준비물지원 : 30,000원*11명*2회= 660,000
			2. [초]기타특수교육운영		0	600	-600	
				1. 전기요금	0	400	-400	
				2. 상하수도료	0	200	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		29,200	18,250	10,950	
			1. 자율활동		13,200	8,000	5,200	
			1. [초]학생자치회활동운영		1,300	1,300	0	
				1. 교육운영비	1,300	1,300	0	학생회 운영비 : 100,000원*13회= 1,300,000
			2. [초]학급운영비		8,400	3,200	5,200	
				1. 교육운영비	8,400	3,200	5,200	학급운영비 : 600,000원*7학급*2회= 8,400,000
			3. [초]학교축제운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	영어축제운영 : 500,000원*1회= 500,000
			4. [초]각종체육대회및체전활동지원		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	체육대회운영 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			2. 현장체험학습활동		16,000	10,050	5,950	
			1. [초]수학여행		9,000	4,550	4,450	
				1. 교육운영비	9,000	4,550	4,450	[수]수학여행비 : 150,000원*60명 = 9,000,000
			2. [초]현장체험학습		7,000	5,500	1,500	
				1. 교육운영비	7,000	5,500	1,500	[수]현장체험학습 : 70,000원*100명 = 7,000,000
			3. 봉사활동		0	200	-200	
			1. [초]교내봉사활동지원		0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
			4. 선택적 교육활동		51,687	35,618	16,069	
			1. 방과후학교 운영		39,200	25,600	13,600	
			1. 방과후학교운영		24,800	20,800	4,000	
			1. [초]특기적성교육		24,800	20,800	4,000	
				1. 일반수용비	2,400	1,600	800	[수]생명과학재료구입 : 3,750원*20명*4회*8월= 2,400,000
				2. 운영수당	22,400	19,200	3,200	[수]방송댄스강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000
							[수]주산강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]축구강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]컴퓨터강사료 : 7,500원*20명*4회*8월= 4,800,000	
							[수]생명과학강사료 : 5,000원*20명*4회*8월= 3,200,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 돌봄교실운영			14,400	4,800	9,600	
		1. [초]돌봄교실방과후학교운영			14,400	4,800	9,600	
			1. 교육운영비		14,400	4,800	9,600	[수]방과후돌봄교실운영 : 40,000원*30명*12월= 14,400,000
		2. 독서활동			12,487	10,018	2,469	
		1. 독서활동운영			12,487	10,018	2,469	
		1. [초]도서구입			9,396	7,512	1,884	
			1. 도서구입비		9,396	7,512	1,884	도서구입 : 4,698,000원*2회= 9,396,000
		2. [초]도서관운영			3,091	2,506	585	
			1. 교육운영비		3,091	2,506	585	도서실운영비 : 379,000원*5회= 1,895,000
								미디어리터시교육 : 200,000원*4회= 800,000
								간행물구입 : 16,500원*2종*12회= 396,000
		5. 교육활동 지원			25,040	30,240	-5,200	
		1. 교무업무 운영			11,500	11,000	500	
		1. 교무학사운영			11,500	11,000	500	
		1. [초]교무학사운영			6,400	6,400	0	
			1. 일반수용비		6,400	6,400	0	교무실사무용품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								교무학사운영비 : 290,000원*10회= 2,900,000
								학사력및학교신문 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
		2. [초]입학식, 졸업식행사			3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	입학및졸업식운영비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
		3. [초]환경정리활동			2,100	1,600	500	
			1. 일반수용비		2,100	1,600	500	학급실내환경물품구입 : 100,000원*7학급= 700,000
								학급청소용품구입 : 200,000원*7학급= 1,400,000
		2. 생활지도운영			2,400	2,340	60	
		1. 학생생활상담지도			500	500	0	
		1. [초]위클래스(센터)운영			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	위클래스운영 : 50,000원*10월= 500,000
		2. 학교폭력예방			1,260	1,200	60	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]안전한학교환경구축		660	600	60	
			1.일반수용비		660	600	60	CCTV 유지보수 : 55,000원*12월= 660,000
			2.[초]학교폭력예방지원		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	학교폭력예방지원 : 300,000원*2회= 600,000
			3.학생안전교육		640	640	0	
			1.[초]안전교육		640	640	0	
			1.교육운영비		640	640	0	소방훈련물품구입 : 70,000원*2회= 140,000 안전교육연수운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			3.학습지원실 운영		11,140	9,900	1,240	
			1.방송실운영		1,500	500	1,000	
			1.[초]방송실운영		1,500	500	1,000	
			1.일반수용비		1,500	500	1,000	방송장비구입및소모품구입 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2.정보화실운영		9,640	9,400	240	
			1.[초]정보화업무지원		4,000	4,000	0	
			1.일반수용비		4,000	4,000	0	전산물품구입및수리 : 200,000원*15회= 3,000,000 학습준비물지원 : 10,000원*100명= 1,000,000
			2.[초]학내망관리		2,640	2,400	240	
			1.일반수용비		2,640	2,400	240	학내망컴퓨터유지보수 : 220,000원*12월= 2,640,000
			3.[초]정보화기자재구매및관리		3,000	3,000	0	
			1.비품구입비		3,000	3,000	0	노후정보화기자재교체 : 1,000,000원*3대= 3,000,000
			4.교육여건 개선		0	7,000	-7,000	
			1.교육환경개선		0	7,000	-7,000	
			1.[초]기타교육환경개선		0	7,000	-7,000	
			1.일반수용비		0	7,000	-7,000	
			6.학교 일반운영		196,221	148,823	47,398	
			1.학교기관 운영		30,828	27,010	3,818	
			1.부서기본운영		27,414	24,734	2,680	
			1.[초]교장실운영		11,000	10,500	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	8,000	7,500	500	기관운영업무추진비 : 800,000원*10월= 8,000,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. [초]교육행정실운영		16,414	14,234	2,180	
				1. 일반수용비	7,578	7,718	-140	복사기임대료 : 165,000원*12월*2대= 3,960,000
								사무용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								전자계약및카드수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
								우편요금 : 61,800원*10회= 618,000
				2. 여비	6,516	6,516	0	교직원관내외출장비 : 543,000원*12월= 6,516,000
				3. 교직원복지비	320	0	320	특근매식비 : 8,000원*20명*2회= 320,000
				4. 비품구입비	2,000	0	2,000	비품구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 행정지원인력운용		3,414	2,276	1,138	
				1. [초]기타행정지원인력운용	3,414	2,276	1,138	
				1. 공무직인건비	3,414	2,276	1,138	교육공무직원초과근무수당 : 22,760원*15일*10명= 3,414,000
		2. 시설 장비 유지			163,683	119,803	43,880	
		1. 학교시설장비유지			163,683	119,803	43,880	
			1. [초]공공요금및제세공과금		55,040	44,200	10,840	
				1. 전기요금	42,000	32,000	10,000	전기요금 : 3,500,000원*12월= 42,000,000
				2. 상하수도료	5,400	4,800	600	상하수도요금 : 450,000원*12월 = 5,400,000
				3. 기타공공요금	7,640	7,400	240	교내전화요금 : 150,000원*12월 = 1,800,000
								유선방송요금 : 60,000원*12월 = 720,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								재정보증보험료 : 320,000원*1회 = 320,000
			2. [초]시설일반관리		50,827	22,690	28,137	
				1. 일반수용비	48,927	21,890	27,037	소규모시설물수선비 : 3,975,900원*10회 = 39,759,000
								시설안전점검수수료 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								산업안전보건교육비 : 10,000원*3명*4회= 120,000
								화장실관리물품구입 : 200,000원*10월 = 2,000,000
								3중시설물안전점검비 : 2,429,000원*2회= 4,858,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								당직실침구구입 : 150,000원*2회=	300,000
								어린이놀이시설모래소독비 : 445,000원*2회=	890,000
				2. 연료비	1,500	800	700	당직실난방유구입 : 300,000원*5회 =	1,500,000
				3. 교직원복지비	400	0	400	피복비 : 200,000원*2명 =	400,000
			3. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		18,080	18,757	1,323		
				1. 공무원인건비	17,580	16,665	915	기본급 : 1,035,000원*12월 =	12,420,000
								연차수당 : 700,000원*1월 =	700,000
								퇴직연금(DC) : 1,700,000원*1회 =	1,700,000
								명절휴가비 : 570,000원*2회 =	1,140,000
								정액급식비 : 110,000원*12월=	1,320,000
								정기상여금 : 150,000원*2회=	300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 =	700,000
				3. 공무원법정부담금	1,800	1,392	408	건강보험부담금 : 50,000원*12월 =	600,000
								국민연금부담금 : 60,000원*12월 =	720,000
								고용보험부담금 : 25,000원*12월 =	300,000
								산업재해보험부담금 : 15,000원*12월 =	180,000
			4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,856	23,044	2,812		
				1. 기간제근로자인건비	23,660	21,552	2,108	기본급 : 1,450,000원*12월 =	17,400,000
								연차수당 : 1,200,000원*1월 =	1,200,000
								퇴직연금(DC) : 2,000,000원*1회 =	2,000,000
								명절휴가비 : 630,000원*2회 =	1,260,000
								정액급식비 : 125,000원*12월=	1,500,000
								정기상여금 : 150,000원*2회=	300,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 =	700,000
				3. 교직원복지비	200	0	200	건강검진비 : 200,000원*1회=	200,000
				4. 기간제근로자법정부담금	1,296	792	504	건강보험부담금 : 70,000원*12월 =	840,000
								고용보험부담금 : 18,000원*12월 =	216,000
								산업재해보험부담금 : 20,000원*12월 =	240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]시설관리용역		11,880	11,112	768	
			1.일반수용비		11,880	11,112	768	무인경비위탁용역비 : 231,000원*12월 = 2,772,000
								소방관리위탁용역비 : 165,000원*12월 = 1,980,000
								승강기관리위탁용역비 : 200,000원*12월 = 2,400,000
								전기관리위탁용역비 : 306,000원*12월 = 3,672,000
								어린이놀이시설안전점검비 : 88,000원*12월 = 1,056,000
			3.학교운영 협력		1,710	2,010	-300	
			1.학교운영위원회운영		210	210	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		210	210	0	
			1.여비		210	210	0	운영위원참석여비 : 10,000원*3명*7회= 210,000
			2.학부모협력		1,500	1,800	-300	
			1.[초]학부모회운영		1,500	1,200	300	
			1.일반수용비		900	600	300	학부모회 활동지원 : 100,000원*6회= 600,000
								학부모회 운영지원 : 100,000원*3회= 300,000
			2.운영수당		300	0	300	학부모교육 강사비 및 원고료 : 300,000원*1회= 300,000
			3.여비		300	300	0	학부모회 출장 : 20,000원*3명*5회= 300,000
			4.교육운영비		0	300	-300	
			2.[초]학부모교육		0	600	-600	
			1.운영수당		0	600	-600	
세출합계					692,789	486,853	205,936	