

2023 학년도

관인초등학교 회계 세입 · 세출 예산서

(본예산)

관인초등학교

관인초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	-	예산액	360,816,000
--------	---	-----	-------------

예산총칙

제1조 2023학년도 관인초등학교회계 세입, 세출예산총액은 세입, 세출 각각 360,816,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입, 세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"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.

제5조① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 및 체수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

③ 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 관인초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	319,689	630,256	360,816	41,127	12.9	-269,440	-42.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	327,844	90.8	인적자원 운용	4,250	1.1	
자체수입	학부모부담수입	21,812	6	학생복지/교육격차 해소	111,536	30.9	
자체수입	행정활동수입	1,760	0.4	기본적 교육활동	31,128	8.6	
기타수입	전년도이월금	9,400	2.6	선택적 교육활동	25,850	7.1	
				교육활동 지원	14,010	3.8	
				학교 일반운영	169,042	46.8	
				학교 재무활동	5,000	1.3	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					327,844	289,845	37,999		
1. 지방자치단체이전수입					0	0	0		
1. 교육경비보조금					0	0	0		
1. 기초지방자치단체전입금					0	0	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	0	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					327,844	289,845	37,999		
1. 교육비특별회계전입금수입					327,844	289,845	37,999		
1. 교육비특별회계전입금					327,844	289,845	37,999		
1. 학교운영비전입금					306,965	257,980	48,985	(본예산)학교기본운영비(총액교부사업 17백만원 포함) : 306,965,000원 * 1교 =	306,965,000
2. 목적사업비전입금					20,879	31,865	-10,986	(본예산)학교급식경비 : 20,879,000원 * 1교 =	20,879,000
2. 자체수입					23,572	27,844	-4,272		
1. 학부모부담수입					21,812	24,574	-2,762		
1. 수익자부담수입					21,812	24,574	-2,762		
1. 급식비					13,490	17,374	-3,884		
1. 급식비					12,890	14,624	-1,734	(본예산)교직원 급식비 : 1,289,000원*10회*1년 =	12,890,000
2. 우유급식비					600	2,750	-2,150	(본예산)교직원 우유급식비 : 60,000원*10회*1년 =	600,000
2. 기타수익자부담수입					72	0	72		
1. 기타수익자부담수입					72	0	72	(본예산)학교사택 상하수도요금 : 6,000원*1동*12월 =	72,000
3. 돌봄활동운영비					8,250	7,200	1,050		
1. 돌봄활동 운영비					8,250	7,200	1,050	(본예산)돌봄교실 중식비 : 7,000원*11명*50일 =	3,850,000
								(본예산)돌봄교실 간식비 : 2,000원*11명*200일 =	4,400,000
2. 행정활동수입					1,760	3,270	-1,510		
1. 사용료및수수료					20	20	0		
1. 사용료및수수료					20	20	0		
1. 사용료					20	20	0	(본예산)시설사용료 : 20,000원*1회 =	20,000
2. 자산수입					10	100	-90		
1. 자산매각대					10	100	-90		
1. 자산매각대					10	100	-90	(본예산)자산매각대 : 5,000원*2회 =	10,000

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타행정활동수입	1,730	3,150	-1,420		
				1.이자수입	1,500	3,000	-1,500		
				1.이자수입	1,500	3,000	-1,500	(본예산)DB연금통장이자 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
								(본예산)예금이자 : 500,000원*1회 =	500,000
				2.기타행정활동수입	230	150	80		
				1.기타행정활동수입	230	150	80	(본예산)폐식용유 매각대금 : 100,000원*2회 =	200,000
								(본예산)기타잡수입 : 30,000원*1회 =	30,000
				3.기타수입	9,400	2,000	7,400		
				1.전년도이월금	9,400	2,000	7,400		
				1.순세계잉여금	4,400	1,000	3,400		
				1.순세계잉여금	4,400	1,000	3,400		
				1.순세계잉여금	4,400	1,000	3,400	(본예산)순세계잉여금 : 4,400,000원*1회 =	4,400,000
				2.정산대상재원사용잔액	5,000	1,000	4,000		
				1.정산대상재원사용잔액	5,000	1,000	4,000		
				1.정산대상재원사용잔액	5,000	1,000	4,000	(본예산)시보조금 및 목적사업비 반납액 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
				세입합계	360,816	319,689	41,127		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,250	9,930	-5,680	
1. 기타 교직원보수					0	8,340	-8,340	
1. 기타수당					0	8,340	-8,340	
1. [초]교원연구비					0	8,340	-8,340	
1. 기타수당					0	8,340	-8,340	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,250	1,590	2,660	
1. 교직원역량강화					3,400	1,590	1,810	
1. [초]자율연수					1,000	750	250	
1. 교직원복지비					1,000	750	250	자율연수비(초등) : 100,000원*10명*1회*1년 1,000,000
2. [초]직무연수					2,400	840	1,560	
1. 일반수용비					2,400	840	1,560	교육연수비 : 100,000원*2명*6회*2학기 2,400,000
2. 교직원복지					850	0	850	
1. [초]교직원생일기념경비					600	0	600	
1. 교직원복지비					600	0	600	교직원 생일기념 경비 : 30,000원*20명*1년 600,000
2. [초]이전비					250	0	250	
1. 여비					250	0	250	이전비 : 250,000원*1회*1명*1월= 250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					111,536	73,407	38,129	
1. 급식 관리					42,632	2,297	40,335	
1. 학교급식운영					42,632	2,297	40,335	
1. [초][목]무상급식경비					20,879	0	20,879	
1. 급식용식재료비					18,424	0	18,424	[목]식재료구입 : 1,837,400*10회*1년 18,374,000
[목]급식모니터요원 급식비								4,950원*10회*1년 50,000
2. 연료비					2,100	0	2,100	[목]LPG가스비 : 210,000원*1대*10회 2,100,000
3. 일반수용비					355	0	355	[목]소모품구입 : 105,000원*1회*1년 105,000
[목]위생복구입								50,000원*5회*1년 250,000
2. [초][수]급식비					12,890	0	12,890	
1. 급식용식재료비					11,343	0	11,343	[수]식재료구입 : 1,134,300원*10회*1년 11,343,000
2. 일반수용비					1,547	0	1,547	[수]소모품구입 : 154,680원*10회*1년 1,547,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초][수]우유급식비		600	0	600	
			1.우유급식비		600	0	600	[수]우유대금 : 60,000원*10회*1년 600,000
			4.[초]급식운영비		5,960	0	5,960	
			1.급식용식재료비		3,000	0	3,000	식재료구입 : 300,000원*10회*1년 3,000,000
			2.기간제근로자인건비		720	0	720	대체인건비 : 72,000원*1명*10회 720,000
			3.일반수용비		2,240	0	2,240	후드청소비 : 350,000원*1대*4회 1,400,000
								가스정기검사비 : 30,000원*1회*1년 30,000
								사무용품,약품구입비 : 20,000원*4회*1년 80,000
								위생교육비 : 40,000원*2회*1년 80,000
								소규모수선비 : 100,000원*3회*1년 300,000
								프린터 토너구입 : 25,000원*1대*4회 100,000
								빈그릇운동 상품구입 : 50,000원*1회*1년 50,000
								소모품구입 : 50,000원*2학기*2회 200,000
			5.[초]영양사인건비		302	1,745	-1,443	
			1.공무직인건비		302	1,745	-1,443	(자체)퇴직금 : 1,000원*1명*1회= 1,000
								(자체)연차수당 : 1,000원*1명*1회= 1,000
								(자체)초과근무수당 : 100,000원*1명*3회= 300,000
			6.[초]조리사인건비		2,001	552	1,449	
			1.공무직인건비		2,001	552	1,449	(자체)퇴직금 : 1,000원*1명*1회= 1,000
								(자체)인력풀운영 : 100,000원*1명*5회= 500,000
								(자체)초과근무수당 : 100,000원*1명*5회= 500,000
								(자체)연차수당 : 1,000,000원*1명*1회= 1,000,000
		2.보건관리			9,033	14,065	-5,032	
		1.학생및교직원보건안전관리			3,491	2,417	1,074	
		1.[초]보건실운영			2,950	1,650	1,300	
		1.교육운영비			500	300	200	교육자료구입 : 300,000원*1회*1월= 300,000
								양성평등교육 운영비 : 200,000원*1회*1월 = 200,000
		2.교직원복지비			900	400	500	삼복결핵검진 : 60,000원*10명*1회*1월= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								결핵검진 : 25,000원*12명*1회*1월= 300,000
			3.운영수당		650	200	450	교직원 심폐소생술 교육 : 250,000원*1회*1월= 250,000
								교직원 성폭력예방교육 강사비 : 400,000원*1회*1월= 400,000
			4.일반수용비		900	300	600	보건실물품 구입 : 100,000원*1회*3월= 300,000
								약품 구입 : 150,000원*4회*1월= 600,000
			5.학생복지비		0	450	-450	
			2.[초]학교안전공제회비		124	137	-13	
			1.학생복지비		124	137	-13	(초등)학생안전공제회비 : 4,400원*28명*1회*1월= 124,000
			3.[초]학생건강검사		417	630	-213	
			1.학생복지비		417	630	-213	1,4학년 건강검진 : 30,000원*7명*1회*1월= 210,000
								2,3,5,6학년 소변검사 : 900원*22명*1회*1월= 20,000
								2,3,5,6학년 구강검진 : 8,500원*22명*1회*1월= 187,000
			2.학교환경위생관리		5,542	11,648	-6,106	
			1.[초]공기질관리		0	800	-800	
			1.일반수용비		0	800	-800	
			2.[초]먹는물관리		2,492	2,848	-356	
			1.일반수용비		2,492	2,848	-356	정수기유지보수 : 29,000원*7대*10월= 2,030,000
								수질검사료 : 16,500원*7대*1회*4월= 462,000
			3.[초]방역관리		3,050	8,000	-4,950	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.일반수용비		3,050	7,000	-3,950	교내방역소독 : 250,000원*1회*5월= 1,250,000
								놀이터모래소독 : 1,000,000원*1회*1월= 1,000,000
								방역물품구입 : 400,000원*2회*1월= 800,000
			3.학생복지		59,871	57,045	2,826	
			1.학생복지운영		59,871	57,045	2,826	
			1.[초]졸업앨범제작		1,300	1,300	0	
			1.교육운영비		0	1,300	-1,300	
			2.학생복지비		1,300	0	1,300	졸업앨범비 : 130,000원*10명*1회 1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]통학차량운영지원		58,571	55,745	2,826	
			1.공무직법정부담금		7,644	7,506	138	(청소및차량도우미-자체)건강보험료 : 1,020,000 85,000원*1명*12월=
								(청소및차량도우미-자체)장기요양보험료 : 144,000 12,000원*1명*12월=
								(청소및차량도우미-자체)국민연금 : 1,200,000 100,000원*1명*12월=
								(청소및차량도우미-자체)고용보험료 : 600,000 50,000원*1명*12월=
								(청소및차량도우미-자체)산재보험료 : 480,000 40,000원*1명*12월=
								(운전원-자체)건강보험료 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000
								(운전원-자체)장기요양보험료 : 15,000원*1명*12월= 180,000
								(운전원-자체)국민연금 : 130,000원*1명*12월= 1,560,000
								(운전원-자체)고용보험료 : 60,000원*1명*12월= 720,000
								(운전원-자체)산재보험료 : 40,000원*1명*12월= 480,000
			2.공무직인건비		45,259	43,171	2,088	(청소및차량도우미-자체)본봉 : 1,800,000 원*1명*4월= 7,200,000
								(청소및차량도우미-자체)연차수당 : 1,710,000 90,000원*1명*19일=
								(청소및차량도우미-자체)퇴직금 : 4,200,000 4,200,000원*1회*1월=
								(청소및차량도우미-자체)초과근무수당 : 2,100,000 60,000원*1명*35회=
								(운전원-자체)본봉 : 2,000,000원*1명*12 월= 24,000,000
								(운전원-자체)연차수당 : 90,000원*1명*20 일= 1,800,000
								(운전원-자체)퇴직금 : 4,149,000원*1명*1 월= 4,149,000
								(운전원-자체)초과근무수당 : 100,000원*1 회*1월= 100,000
			3.기간제근로자인건비		600	0	600	(운전원-자체)대체인건비 : 100,000원*1회*3 월= 300,000
								(청소및차량도우미-자체)대체인건비 : 300,000 100,000원*1회*3월=
			4.연료비		3,600	0	3,600	(자체)통학차량 유류비(자차) : 100,000원*3 회*12월= 3,600,000
			5.일반수용비		1,468	5,068	-3,600	(자체)통학차량 수리비(자차) : 734,000원*1 회*2월= 1,468,000
3.기본적 교육활동					31,128	15,901	15,227	
		1.교과 활동			27,578	8,513	19,065	
		1.교과활동지원			18,990	2,535	16,455	
		1.[초]보결(대강)수업관리			1,575	1,575	0	
		1.기타수당			1,575	0	1,575	보결수당 : 15,000원*7명*15시간= 1,575,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	0	1,575	-1,575	
			2.[초]전문적학습공동체운영		1,140	0	1,140	
			1.교육운영비		360	0	360	전문적학습공동체 운영비 : 20,000원*9명*2회 360,000
			2.운영수당		780	0	780	전문적학습공동체 강사비 : 390,000원*2회*1년 780,000
			3.[초]학교자율과제-독서인문창의교육운영		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		3,000	0	3,000	다독환경조성 운영비 : 50,000원*20개*2회 2,000,000
								작가와와의 만남 강사비 : 500,000원*2회*1년 1,000,000
			4.[초]학교자율과제-문화예술생태체험운영		12,525	0	12,525	
			1.교육운영비		12,525	0	12,525	찾아가는 문화예술교실 활동 지원비 : 2,500,000원*1회*1월 2,500,000
								체험활동 운영비 : 1,400,000원*1회*1월 1,400,000
								1일형 주제별 체험학습 운영비 : 1,400,000원*1회*2월 2,800,000
								5,6학년 수학여행 운영비 : 200,000원*16명*1회 3,200,000
								차량임차료 : 800,000원*1대*3일 2,400,000
								체험학습 여행자 보험료(교직원, 학생) : 1,500원*30명*5회 225,000
			5.[초]학습준비물지원		750	960	-210	
			1.학습준비물		750	960	-210	1학년학습준비물 : 30,000원*1명*1회= 30,000
								2학년학습준비물 : 30,000원*5명*1회= 150,000
								3학년학습준비물 : 30,000원*4명*1회= 120,000
								4학년학습준비물 : 30,000원*4명*1회= 120,000
								5학년학습준비물 : 30,000원*7명*1회= 210,000
								6학년학습준비물 : 30,000원*4명*1회= 120,000
			2.과학 교과활동		1,010	1,023	-13	
			1.[초]과학교과운영		1,010	1,023	-13	
			1.교육운영비		1,010	1,023	-13	과학교구 확충 : 350,000원*1회*2월 700,000
								실험소모품 구입 : 60,000원*1회*2월 120,000
								과학실 운영물품 구입 : 35,000원*1회*2월 70,000
								과학행사 물품 및 상품 구입 : 120,000원*1회*1월 120,000
			3.체육 교과활동		2,860	660	2,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]체육교과운영		2,860	660	2,200	
			1.교육운영비		2,860	660	2,200	체육교구구입 : 55,000원*1회*12월 660,000
								한마음체육대회 행사비용 : 2,000,000원*1회*1월 2,000,000
								상품구입비 : 10,000원*20명*1회 200,000
			4.외국어 교과활동		300	140	160	
			1.[초]외국어교과운영		300	140	160	
			1.교육운영비		300	140	160	영어실 운영물품 : 50,000원*1회*2월 100,000
								영어교구 구입 및 행사 물품 구입 : 50,000원*1회*4월 200,000
			5.특수교육교과활동		4,418	4,155	263	
			1.[초]특수교육교과운영		940	760	180	
			1.교육운영비		940	560	380	장애이해교육 운영비 : 150,000원*1회*2월 = 300,000
								교재교구 및 학습준비물 구입 : 60,000원*1회*4월= 240,000
								통합교육 활동비 : 100,000원*1회*4월= 400,000
			2.운영수당		0	200	-200	
			2.[초]특수학급운영지원		3,278	3,235	43	
			1.비품구입비		400	400	0	특수학급 비품 구입 : 200,000원*1회*2월= 400,000
			2.상하수도료		200	200	0	상하수도요금 : 20,000원*1회*10월= 200,000
			3.일반수용비		710	587	123	사무용품 구입 : 20,000원*1회*3월= 60,000
								특수학급 운영 물품 구입 : 50,000원*1회*6월= 300,000
								소모품 구입 : 175,000원*1회*2월= 350,000
			4.일반업무추진비		0	80	-80	
			5.전기요금		1,968	1,968	0	전기요금 : 196,800원*1회*10월= 1,968,000
			3.[초]현장체험학습		200	160	40	
			1.교육운영비		200	160	40	현장체험학습비 : 50,000원*1회*4월= 200,000
			2.창의적 체험활동		3,550	7,388	-3,838	
			1.자율활동		2,950	5,488	-2,538	
			1.[초]학교학예회활동지원		750	2,938	-2,188	
			1.교육운영비		750	2,698	-1,948	의상대여료 : 25,000원*25명*1벌*1회 625,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문화예술행사간식비 : 5,000원*25명*1회 125,000
				2. 일반업무추진비	0	240	-240	
			2. [초] 학급운영비		1,200	1,550	-350	
			1. 교육운영비		1,200	1,550	-350	1학년 학급운영비 : 10,000원*1명*5회 50,000
								2학년 학급운영비 : 10,000원*5명*5회 250,000
								3학년 학급운영비 : 10,000원*3명*5회 150,000
								4학년 학급운영비 : 10,000원*4명*5회 200,000
								5학년 학급운영비 : 10,000원*7명*5회 350,000
								6학년 학급운영비 : 10,000원*4명*5회 200,000
			3. [초] 학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	학생자치회 활동 및 교육물품 구입비 : 100,000원*1회*10월 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		0	1,400	-1,400	
			1. [초] 주제별체험학습		0	1,200	-1,200	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			2. [초] 현장체험학습		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	
			3. 동아리활동		600	500	100	
			1. [초] 동아리활동		600	500	100	
			1. 교육운영비		600	500	100	학생동아리활동 물품 구입비 : 150,000원 *4개*1회*1월 600,000
			4. 선택적 교육활동		25,850	18,300	7,550	
			1. 독서활동		13,050	9,950	3,100	
			1. 독서활동운영		13,050	9,950	3,100	
			1. [초] 도서관운영		1,000	900	100	
			1. 교육운영비		1,000	900	100	도서관운영물품구입비 : 100,000원*1회*10월 = 1,000,000
			2. [초] 도서구입		9,350	7,800	1,550	
			1. 도서구입비		9,350	7,800	1,550	도서구입비 : 17,000원*275권*2회= 9,350,000
			3. [초] 독서관련행사운영		2,700	1,100	1,600	
			1. 교육운영비		2,700	1,100	1,600	책소리꿈터행사비 : 170,000원*1회*10월 = 1,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								독서행사용품구입비 : 100,000원*1회*10월 = 1,000,000
			4. [초]사서인건비		0	150	-150	
			1. 공무원인건비		0	150	-150	
			2. 방과후학교 운영		12,800	8,350	4,450	
			1. 방과후학교운영		4,150	1,000	3,150	
			1. [초]방과후학교운영		4,150	1,000	3,150	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	방과후학교 물품구입비 : 10,000원*50개* 2회 = 1,000,000
			2. 운영수당		3,150	0	3,150	방과후학교 강사비 : 35,000원*3시간*6회 *5주= 3,150,000
			2. 돌봄교실운영		8,650	7,350	1,300	
			1. [초]돌봄교실운영		8,250	7,200	1,050	
			1. 교육운영비		8,250	7,200	1,050	[수]간식비 : 2,000원*11명*200일 4,400,000
								[수]중식비 : 7,000원*11명*50일 3,850,000
			2. [초]돌봄전담인력운영		400	150	250	
			1. 공무원인건비		400	150	250	(자체)초과근무수당 : 100,000원*1명*4회= 400,000
			5. 교육활동 지원		14,010	11,525	2,485	
			1. 교무업무 운영		4,950	3,325	1,625	
			1. 교무학사운영		4,950	3,325	1,625	
			1. [초]교무학사운영		750	1,325	-575	
			1. 교육운영비		0	825	-825	
			2. 비품구입비		200	0	200	비품 구입 : 100,000원*1회*2월 200,000
			3. 일반수용비		550	500	50	사무용품 구입 : 100,000원*1회*3월 300,000
								플래카드 제작비 : 25,000원*1회*10월 250,000
			2. [초]교육활동홍보		2,500	1,200	1,300	
			1. 교육운영비		900	500	400	학급앨범 제작비 : 25000원*36권*1회 900,000
			2. 일반수용비		1,600	700	900	학급환경구성 및 청소 용품 구입비 : 100,000원*6학급*1회 600,000
								실외환경구성비(복도환경관 제작) : 1,000,000원*1회*1월 1,000,000
			3. [초]입학식, 졸업식행사		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. [초] 행사운영		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	입학식 : 150,000원*1회*1년
								150,000
								졸업식 : 350,000원*1회*1년
								350,000
								기타 행사비 : 500,000원*1회*2학기
								1,000,000
			5. [초] 행정실무사(교무)인건비		200	200	0	
			1. 공무원인건비		200	200	0	(자체)초과근무수당 : 50,000원*1명*4회
								200,000
			2. 생활지도운영		620	500	120	
			1. 학교폭력예방		420	300	120	
			1. [초] 안전한학교환경구축		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	CCTV유지보수 : 50,000원*1회*2월=
								100,000
			2. [초] 학교폭력예방지원		320	200	120	
			1. 교육운영비		320	200	120	학교폭력예방활동운영비 : 80,000원*1회*4월=
								320,000
			2. 학생안전교육		200	200	0	
			1. [초] 소방훈련		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	훈련용품 구입 : 100,000원*1회*2월=
								200,000
			3. 학습지원실 운영		8,440	7,700	740	
			1. 방송실운영		500	500	0	
			1. [초] 방송실운영		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	방송장비 수리 : 100,000원*1회*2월
								200,000
								방송장비 소모품 구입 : 200,000원*1회*1월
								200,000
								방송실 운영물품 구입 : 100,000원*1회*1월
								100,000
			2. 정보화실운영		7,940	7,200	740	
			1. [초] 학교정보화지원		7,940	7,200	740	
			1. 일반수용비		7,940	7,200	740	학내망유지보수용역비 : 220,000원*1회*12월=
								2,640,000
								전자복사기 렌탈료 : 150,000원*1회*12월=
								1,800,000
								프린터 토너 구입 : 650,000원*2회*2월=
								2,600,000
								s/w 구입비 : 100,000원*1회*1월=
								100,000
								정보화기기 수리 : 800,000원*1회*1월=
								800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					169,042	127,493	41,549	
1. 학교기관 운영					26,230	27,430	-1,200	
1. 부서기본운영					25,630	26,330	-700	
1. [초]교육행정실운영					15,280	17,380	-2,100	
1. 교직원복지비					3,200	100	3,100	특근매식비 : 8,000원*20명*20회*1년 3,200,000
2. 기타공공요금					540	880	-340	전자계약(S2B, 신용카드 납부)수수료 : 100,000원*1회*1월= 100,000 재정보증보험료 및 퇴직연금(DC) 수수료 : 400,000원*1회*1월= 400,000 우편요금 : 10,000원*1회*4월= 40,000
3. 비품구입비					3,000	0	3,000	비품 구입 : 1,000,000원*1개*3회 3,000,000
4. 여비					3,960	10,700	-6,740	관내외여비 : 15,000원*22명*1회*12월= 3,960,000
5. 일반수용비					4,580	5,700	-1,120	소모품구입 : 300,000원*1회*12월= 3,600,000 간행물구독료 : 50,000원*1회*2월= 100,000 사무용기기유지보수비 : 880,000원*1회*1월= 880,000
2. [초]교장실운영					10,350	8,950	1,400	
1. 비품구입비					0	2,000	-2,000	
2. 일반업무추진비					7,350	3,950	3,400	경조사비 : 50,000원*1명*7회 350,000 기관운영경비 : (20,000원*20명*17회)+(10,000원*10명*2회) 7,000,000
3. 직책업무추진경비					3,000	3,000	0	직책업무추진비 : 250,000원*1회*12월= 3,000,000
2. 행정지원인력운용					600	1,100	-500	
1. [초]행정실무사(행정)인건비					600	1,100	-500	
1. 공무원인건비					600	1,100	-500	(자체)초과근무수당 : 100,000원*1명*6회= 600,000
2. 시설 장비 유지					140,212	97,393	42,819	
1. 학교시설장비유지					140,212	97,393	42,819	
1. [초]공공요금및제세공과금					33,702	35,886	-2,184	
1. 기타공공요금					6,510	6,486	24	전화요금 : 92,500원*1회*12월= 1,110,000 인터넷통신료 : 405,000원*1회*12월= 4,860,000 방송수신료 : 30,000원*1회*12월= 360,000 신문구독료 : 15,000원*1회*12월= 180,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	5,592	5,400	192	상하수도요금 : 460,000원*1회*12월= 5,520,000
								[수]학교사택 상하수도요금 : 6000원*1동*12월 72,000
				3. 전기요금	21,600	24,000	-2,400	전기요금 : 1,800,000원*1회*12월= 21,600,000
				2. [초]시설관리용역	7,818	7,578	240	
				1. 일반수용비	7,818	7,578	240	소방시설관리 : 130,000원*1회*12월 1,560,000
								무인경비용역 : 301,500원*1회*12월= 3,618,000
								승강기안전관리 : 110,000원*1회*12월= 1,320,000
								전기안전관리 : 110,000원*1회*12월= 1,320,000
				3. [초]시설일반관리	72,020	29,812	42,208	
				1. 기간제근로자인건비	1,200	0	1,200	일용인부 인건비 : 120000원*2명*5회 1,200,000
				2. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				3. 연료비	1,200	1,200	0	당직실난방연료비 : 300,000원*1회*4월= 1,200,000
				4. 일반수용비	69,620	27,612	42,008	학교시설관리지원용역 : 1,626,680원*1회*12월 19,521,000
								시설관리용품구입 : 300,000원*1회*10월 3,000,000
								소방안전관리자교육비 : 80000원*1명*1년 80,000
								승강기정기검사수수료 : 245,000원*1명*1회*1월 245,000
								화장실세제및용품구입 : 125,000원*1회*12월= 1,500,000
								당직실침구세탁및용품구입 : 100,000원*1회*2월= 200,000
								소규모수선비 : 4,147,400원*1회*10월 41,474,000
								화장실비데관리용역비 : 25,000원*2대*12월 600,000
								학교 대청소 용역비 : 3,000,000원*1회*1년= 3,000,000
				4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	24,672	24,117	2,555	
				1. 기간제근로자법정부담금	1,692	1,668	24	(시설당직-자체)건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								(시설당직-자체)장기요양보험료 : 10,000원*1명*12월= 120,000
								(시설당직-자체)고용보험료 : 31,000원*1명*12월= 372,000
								(시설당직-자체)산재보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
				2. 기간제근로자인건비	24,980	22,449	2,531	(시설당직-자체)본봉 : 1,400,000원*1명*12월= 16,800,000
								(시설당직-자체)정액급식비 : 120,000원*1명*1회*12월= 1,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(시설당직-자체)연차수당 : 60,000원*1명*15회= 900,000
								(시설당직-자체)퇴직금 : 2,000,000원*1명*1월= 2,000,000
								(시설당직-자체)초과근무수당 : 50,000원*1명*2월= 100,000
								(시설당직-자체)명절휴가비 : 750,000원*1명*2월= 1,500,000
								(시설당직-자체)맞춤형복지비 : 800,000원*1명*1월= 800,000
								(시설당직-자체)시설당직원 근무시간 추가분 : 40000원*3주*12월 1,440,000
			3. 학교운영 협력		2,600	2,670	-70	
			1. 학교운영위원회운영		750	820	-70	
			1.[초]학교운영위원회운영		750	820	-70	
				1.여비	300	400	-100	학교운영위원회 참석여비 : 10,000원*3명*10= 300,000
				2.일반업무추진비	450	420	30	학교운영위원회 운영비 : 15,000원*5명*6회= 450,000
			2. 학부모협력		1,850	1,850	0	
			1.[초]학부모회운영		1,850	1,850	0	
				1.여비	300	300	0	학부모 여비 : 20,000원*3명*1회*5월= 300,000
				2.일반수용비	1,150	1,150	0	체험활동비 : 10,000원*40명*1회*1월= 400,000
								재료비 : 2000원*40명*1회*6월 480,000
								모니터링 물품구입 : 35,000원*1회*2월= 70,000
								학부모회 운영비 : 100,000원*1회*2월= 200,000
				3.일반업무추진비	400	400	0	학부모간담회 식사비 : 100,000원*1회*2월= 200,000
								학부모행사 다과 구입 : 100,000원*1회*2월= 200,000
			7. 학교 재무활동		5,000	2,000	3,000	
			1. 반환금		5,000	2,000	3,000	
			1. 반환금		5,000	2,000	3,000	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	5,000	2,000	3,000	
				1. 반환금	5,000	2,000	3,000	시보조 및 목적사업비 사용잔액 : 2,500,000원*2종*1년 5,000,000
세출합계					360,816	258,556	102,260	