

2023 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.17)

(본예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-17	예산액	337,767,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 포천삼정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 337,767,000원으로 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 상 호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
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 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	268,796	528,435	337,767	68,971	25.7	-190,668	-36.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	316,679	93.7	인적자원 운용	4,251	1.2	
자체수입	학부모부담수입	14,727	4.3	학생복지/교육격차 해소	92,355	27.3	
자체수입	행정활동수입	2,350	0.6	기본적 교육활동	18,394	5.4	
기타수입	전년도이월금	4,011	1.1	선택적 교육활동	24,335	7.2	
				교육활동 지원	11,034	3.2	
				학교 일반운영	187,387	55.4	
				학교 재무활동	11	0	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				316,679	247,121	69,558		
1. 지방교육행정기관이전수입				316,679	247,121	69,558		
1. 교육비특별회계전입금수입				316,679	247,121	69,558		
1. 교육비특별회계전입금				316,679	247,121	69,558		
1. 학교운영비전입금				305,028	233,088	71,940	2023학년도 학교기본운영비(총액교부사업비 19,000천원 포함) : 305,028,000원 * 1교 =	305,028,000
2. 목적사업비전입금				11,651	14,033	-2,382	2023학년도 초등 무상급식경비 : 11,651,000원 * 1교 =	11,651,000
2. 자체수입				17,077	18,664	-1,587		
1. 학부모부담수입				14,727	16,034	-1,307		
1. 수익자부담수입				14,727	16,034	-1,307		
1. 급식비				14,727	16,034	-1,307		
1. 급식비				14,727	15,708	-981	교직원급식비 : 5,250원*15명*187일=	14,727,000
2. 우유급식비				0	326	-326		
2. 행정활동수입				2,350	2,630	-280		
1. 사용료및수수료				1,000	1,000	0		
1. 사용료및수수료				1,000	1,000	0		
1. 사용료				1,000	1,000	0	사용료수입 : 1,000,000원*1회*1월=	1,000,000
2. 자산수입				40	20	20		
1. 자산매각대				40	20	20		
1. 자산매각대				40	20	20	자산매각대금 : 20,000원*1회*2월=	40,000
3. 기타행정활동수입				1,310	1,610	-300		
1. 이자수입				1,300	1,600	-300		
1. 이자수입				1,300	1,600	-300	이자수입(학교회계및 DB퇴직연금) : 130,000*1 회*10월 =	1,300,000
2. 기타행정활동수입				10	10	0		
1. 기타행정활동수입				10	10	0	기타행정활동수입 : 10,000원*1회*1월=	10,000
3. 기타수입				4,011	3,011	1,000		
1. 전년도이월금				4,011	3,011	1,000		
1. 순세계잉여금				4,000	3,000	1,000		
1. 순세계잉여금				4,000	3,000	1,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
				1. 순세계잉여금	4,000	3,000	1,000	순세계잉여금 : 4,000,000원*1회*1월=	4,000,000
				2. 정산대상재원사용잔액	11	11	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	11	11	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	11	11	0	시보조금이자반환 : 11,000원*1회*1월=	11,000
세입합계					337,767	268,796	68,971		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,251	9,980	-5,729	
1. 기타 교직원보수					0	7,980	-7,980	
1. 기타수당					0	7,980	-7,980	
1. [초]교원연구비					0	7,980	-7,980	
1. 기타수당					0	7,980	-7,980	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,251	2,000	2,251	
1. 교직원역량강화					2,451	2,000	451	
1. [초]직무연수					2,451	2,000	451	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	자율연수경비 : 100,000원*10명*1회*1월= 1,000,000
2. 일반수용비					1,451	1,000	451	교직원직무연수교육경비 : 145,100원*10명*1회*1월= 1,451,000
2. 교직원복지					1,800	0	1,800	
1. [초]이전비					1,800	0	1,800	
1. 여비					1,800	0	1,800	이전비 : 600,000원*3명*1회*1월= 1,800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					92,355	90,404	1,951	
1. 급식 관리					49,623	58,593	-8,970	
1. 학교급식운영					49,623	58,593	-8,970	
1. [초]급식(배식)보조원인건비					19,711	28,526	-8,815	
1. 공무직법정부담금					3,835	3,710	125	국민연금 : 2,750,000원*4.5%*12월= 1,485,000
								고용보험 : 2,900,000원*1.75%*12월= 609,000
								산재보험 : 2,900,000원*1%*12월= 348,000
								건강보험 : 2,900,000원*3.545%*12월= 1,234,000
								요양보험 : 2,900,000원*3.545%*12.81%*12월= 159,000
2. 공무직인건비					15,876	24,816	-8,940	인건비 : 1,898,000원*4월= 7,592,000
								연차수당 : 113,000원*18일= 2,034,000
								퇴직금 : 4,270,000원*1회= 4,270,000
								초과근무수당 : 22,000원*90시간= 1,980,000
2. [초]기타학교급식운영					224	384	-160	
1. 교육운영비					224	384	-160	학생비상급식 식비지원 : 8,000원*14명*2회= 224,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. [초]대체근로자인건비		330	416	-86	
			1. 기간제근로자인건비		330	416	-86	대체인력인건비 : 11,000원*30시간= 330,000
			4. [초]비조리교급식비		27,328	28,641	-1,313	
			1. 일반수용비		950	396	554	급식실운영비 : 190,000원*1회*5월= 950,000
			2. 전출금		26,378	28,245	-1,867	[수]급식비전출금(교직원) : 5,250원*15명*187일= 14,727,000
								[목]급식비전출금(초등) : 4,450원*14명*187일= 11,651,000
			5. [초]우유급식비		2,030	626	1,404	
			1. 우유급식비		2,030	626	1,404	우유대금(초등 기본운영비) : 580원*14명*250일= 2,030,000
			2. 보건관리		14,076	9,470	4,606	
			1. 학생및교직원보건안전관리		3,846	1,333	2,513	
			1. [초]보건실운영		3,575	1,000	2,575	
			1. 교육운영비		900	700	200	보건실행사운영비 : 300,000원*1회*1월= 300,000
								약품구입비 : 200,000원*1회*3월= 600,000
			2. 비품구입비		500	0	500	보건실 프린터기 구입 : 500,000원*1회*1월= 500,000
			3. 일반수용비		2,175	300	1,875	보건실운영소모품구입비 : 100,000원*1회*2월= 200,000
								보건실침구류구입및세탁비 : 50,000원*1회*2월= 100,000
								교직원결핵검사 : 25,000원*5명*1회*1월= 125,000
								교직원잠복결핵검사 : 70,000원*25명*1회*1월= 1,750,000
			2. [초]학교안전공제회비		66	88	-22	
			1. 학생복지비		66	88	-22	학교안전공제회비(초) : 4,400원*15명*1회*1월= 66,000
			3. [초]학생건강검사		205	245	-40	
			1. 학생복지비		205	245	-40	소변검사비 : 1,000원*15명*1회*1월= 15,000
								건강검진비 : 22,000원*5명*1회*1월= 110,000
								구강검사비 : 8,000원*10명*1회*1월= 80,000
			2. 학교환경위생관리		10,230	8,137	2,093	
			1. [초]먹는물관리		2,960	2,837	123	
			1. 일반수용비		2,960	2,837	123	수질검사 : 300,000원*1회*4월= 1,200,000
								저수조청소 : 330,000원*1회*2월= 660,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉온수기식수구입비 : 220,000원*5회= 1,100,000
			2. [초]방역관리		7,270	5,300	1,970	
			1. 일반수용비		7,270	5,300	1,970	방역관리비 : 110,000원*1회*5월= 550,000
								코로나19관련소독비 : 280,000원*2회*12월 = 6,720,000
		3. 학생복지			28,656	22,341	6,315	
		1. 학생복지운영			28,656	22,341	6,315	
		1. [초]졸업앨범제작			400	400	0	
		1. 학생복지비			400	400	0	졸업앨범구입비 : 80,000원*5명*1부= 400,000
		2. [초]통학차량보조원인건비			13,756	13,441	315	
		1. 공무직법정부담금			1,435	1,382	53	국민연금 : 1,020,000원*4.5%*12월= 551,000
								고용보험 : 1,090,000원*1.75%*12월= 229,000
								산재보험 : 1,090,000원*1%*12월= 131,000
								건강보험 : 1,090,000원*3.545%*12월= 464,000
								요양보험 : 1,090,000원*3.545%*12.81%*12 월= 60,000
		2. 공무직인건비			11,771	12,059	-288	인건비 : 949,000원*9.5월= 9,016,000
								연차수당 : 45,500원*13일= 592,000
								퇴직금 : 1,495,000원*1회= 1,495,000
								초과근무수당 : 16,700원*40시간= 668,000
		3. 기간제근로자인건비			550	0	550	대체직인건비 : 11,000원*50시간= 550,000
		3. [초]통학차량운영지원			14,500	8,500	6,000	
		1. 교육운영비			14,500	8,500	6,000	통학차량임차료 : 14,500,000*1대*1회*1월 = 14,500,000
		3. 기본적 교육활동			18,394	16,431	1,963	
		1. 교과 활동			14,600	11,431	3,169	
		1. 교과활동지원			4,280	1,255	3,025	
		1. [초]기초학력지도			500	250	250	
		1. 교육운영비			500	250	250	기초학력비 : 250,000원*1회*2월= 500,000
		2. [초]기타교과활동지원			90	90	0	
		1. 교육운영비			90	90	0	교육과정재구성프로그램 : 90,000원*1회*1 월= 90,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]보결(대장)수업관리		1,200	375	825	
			1.운영수당		1,200	375	825	보결수업관리 : 15,000원*80시간*1월= 1,200,000
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	학생주도성프로젝트활동비 : 200,000원*1회*10월= 2,000,000
			5.[초]학습준비물지원		490	540	-50	
			1.학습준비물		490	540	-50	학습준비물구입 : 35,000원*14명*1회*1월= 490,000
			2.과학 교과활동		840	940	-100	
			1.[초]과학교과운영		140	240	-100	
			1.교육운영비		140	240	-100	과학한마당운영비 : 10,000원*14명*1회*1월= 140,000
			2.[초]과학교재교구구입		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	교구및시약구입 : 100,000원*1회*6월= 600,000
			3.[초]과학실운영		100	100	0	
			1.일반수용비		100	100	0	과학실험안전장구관리및수리비 : 50,000원*1회*2월= 100,000
			3.체육 교과활동		700	700	0	
			1.[초]건강체력교실운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	건강체력교실운영비 : 30,000원*1회*10월= 300,000
			2.[초]체육교구확충		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	교구구입및수선 : 100,000원*1회*4월= 400,000
			4.특수교육교과활동		8,780	8,536	244	
			1.[초]특수교육교과운영		5,836	5,896	-60	
			1.교육운영비		4,396	4,456	-60	활동교재교구구입비 : 25,000원*9명*1회*4월= 900,000 행사운영비 : (150,000원*1회*4월)+(20,000원*14명*1회*2월)= 1,160,000 학급운영비 : 233,600원*1회*10월= 2,336,000
			2.비품구입비		680	0	680	특수학급 비품구입비 : 170,000원*1회*4월= 680,000
			3.운영수당		760	760	0	성교육강사비 : 380,000원*1회*2월= 760,000
			4.일반수용비		0	680	-680	
			2.[초]특수교육지도사인건비(기본)		154	0	154	
			1.공무직인건비		154	0	154	초과근무수당 : 12,800원*12시간= 154,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초] 학습준비물지원		630	660	-30	
			1. 학습준비물		630	660	-30	학습준비물 : 35,000원*9명*1회*2월= 630,000
			4.[초] 현장체험학습		2,160	1,980	180	
			1. 교육운영비		2,160	1,980	180	현장체험활동운영및여행자보험비 : 30,000원*9명*1회*8월= 2,160,000
		2. 창의적 체험활동			3,794	5,000	-1,206	
		1. 자율활동			2,000	3,500	-1,500	
			1.[초] 학급운영비		2,000	1,000	1,000	
			1. 교육운영비		2,000	1,000	1,000	3학년학급운영비 : 100,000원*1학급*1회*4월= 400,000
								4학년학급운영비 : 100,000원*1학급*1회*4월= 400,000
								5학년학급운영비 : 100,000원*1학급*1회*4월= 400,000
								6학년학급운영비 : 100,000원*1학급*1회*4월= 400,000
								1학년학급운영비 : 100,000원*1학급*1회*4월= 400,000
			2.[초] 학생자치회활동운영		0	500	-500	
			1. 학생복지비		0	500	-500	
			3.[초] 학생주도성프로젝트활동지원		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
		2. 현장체험학습활동			1,794	1,500	294	
			1.[초] 현장체험학습		1,794	1,500	294	
			1. 교육운영비		1,794	1,500	294	차량임차료 : 800,000원*1회*1월= 800,000
								체험학습운영및여행자보험비 : 994,000원*1회*1월= 994,000
		4. 선택적 교육활동			24,335	21,961	2,374	
		1. 독서활동			12,260	10,000	2,260	
			1. 독서활동운영		12,260	10,000	2,260	
			1.[초] 도서관운영		12,260	10,000	2,260	
			1. 교육운영비		3,080	3,000	80	프로그램운영비 : 250,000원*1회*4월= 1,000,000
								도서관운영비 : 260,000원*1회*8월= 2,080,000
			2. 도서구입비		9,180	7,000	2,180	도서구입 : 15,000원*306권*1회*2월= 9,180,000
		2. 방과후학교 운영			12,075	11,961	114	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교운영		11,625	11,625	0	
			1. [초]방과후학교운영		11,625	11,625	0	
			1. 교육운영비		2,750	2,750	0	교재교구구입비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								교육활동발표회운영비 : 15,000원*50벌= 750,000
			2. 여비		1,000	1,000	0	방과후강사교통비 : 5,000원*200일= 1,000,000
			3. 운영수당		7,875	7,875	0	우쿨렐레강사비 : 35,000원*75시간= 2,625,000
								방송댄스강사비 : 35,000원*75시간= 2,625,000
								로봇과학강사비 : 35,000원*75시간= 2,625,000
			2. 돌봄교실운영		450	336	114	
			1. [초]돌봄교실운영		336	336	0	
			1. 교육운영비		336	336	0	오후간식비 : (2000+6000)*14*3일= 336,000
			2. [초]돌봄교실운영(기본)		114	0	114	
			1. 공무직인건비		114	0	114	돌봄전담사초과근무수당 : 19,000원*6시간 = 114,000
			5. 교육활동 지원		11,034	10,290	744	
			1. 교무업무 운영		3,156	3,900	-744	
			1. 교무학사운영		3,156	3,900	-744	
			1. [초]교무학사운영		2,400	2,300	100	
			1. 교육운영비		800	800	0	입학식운영비 : 300,000원*1회*1월= 300,000
								졸업식운영비 : 500,000원*1회*1월= 500,000
			2. 일반수용비		600	500	100	교육활동운영비 : 100,000원*6회*1월= 600,000
			3. 일반업무추진비		1,000	1,000	0	교육과정평가협의회 : 10,000원*10명*10회 = 1,000,000
			2. [초]교육활동홍보		600	1,600	-1,000	
			1. 일반수용비		600	1,600	-1,000	현수막제작 : 60,000원*5회*2학기= 600,000
			3. [초]행정실무사인건비(기본)		156	0	156	
			1. 공무직인건비		156	0	156	초과근무수당(교무) : 19,500원*8시간= 156,000
			2. 생활지도운영		528	480	48	
			1. 학교폭력예방		528	480	48	
			1. [초]안전한학교환경구축		528	480	48	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	528	480	48	CCTV유지보수용역 : 44,000원*1회*12월= 528,000
			3. 학습지원실 운영		5,850	4,410	1,440	
			1. 방송실운영		500	500	0	
			1. [초]방송시설유지관리		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	방송장비수리비 : 100,000원*5회*1월= 500,000
			2. 정보화실운영		5,350	3,910	1,440	
			1. [초]정보화기자재구매및관리		300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	정보화기기보수 : 150,000원*2회*1월= 300,000
			2. [초]학교정보화지원		2,400	1,200	1,200	
				1. 일반수용비	2,400	1,200	1,200	정보물품및토너구입비 : 300,000원*2회*4분기= 2,400,000
			3. [초]학내망관리		2,640	2,400	240	
				1. 일반수용비	2,640	2,400	240	학내망및컴퓨터관리용역 : 220,000원*1회*12월= 2,640,000
			4. [초]홈페이지운영		10	10	0	
				1. 일반수용비	10	10	0	홈페이지 도메인 유지관리비 : 10000원*1회*1월= 10,000
			4. 교육여건 개선		1,500	1,500	0	
			1. 교육환경개선		1,500	1,500	0	
			1. [초]어린이놀이시설운영		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	모래및교구소독비(초) : 800,000원*1회*1월= 800,000
								놀이시설유지보수비(초) : 100,000원*2회*2월= 400,000
								놀이시설정기검사(초) : 300,000원*1회*1월= 300,000
			6. 학교 일반운영		187,387	119,719	67,668	
			1. 학교기관 운영		25,095	18,066	7,029	
			1. 부서기본운영		24,836	18,066	6,770	
			1. [초]교무실운영		1,200	1,200	0	
				1. 교직원복지비	0	400	-400	
				2. 일반수용비	1,200	800	400	사무용품및토너구입 : 250,000원*2회*2학기= 1,000,000
								홍보물제작비 : 100,000원*1회*2월= 200,000
			2. [초]교육행정실운영		13,786	7,216	6,570	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	170	0	170	피복비 : 170,000원*1명*1회*1월= 170,000
				2.기타공공요금	500	300	200	재정보증보험료 및 각종수수료(S2B, 퇴직연금등) : 100,000원*1회*5월= 500,000
				3.여비	8,400	4,000	4,400	관내외출장여비 : 70,000원*10명*12월= 8,400,000
				4.일반수용비	4,716	2,916	1,800	정기검사수수료 : 100,000원*1회*2월= 200,000
			복사기임대료 : 143,000원*1회*12월= 1,716,000					
			사무용품및토너구입 : 700,000원*2회*2학기= 2,800,000					
			3.[초]교장실운영		9,850	9,650	200	
				1.일반업무추진비	6,850	6,650	200	경조사비 : 50,000원*1회*5월= 250,000
								기관운영경비 : 15,000원*11명*40회= 6,600,000
				2.직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무추진비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2.행정지원인력운용		259	0	259	
				1.[초]행정실무사인건비(기본)		259	0	259
				1.공무직인건비	259	0	259	초과근무수당(행정) : 18,500원*14시간= 259,000
		2.시설 장비 유지			161,012	100,373	60,639	
		1.학교시설장비유지			161,012	100,373	60,639	
			1.[초]공공요금및제세공과금		30,071	29,114	957	
				1.기타공공요금	6,071	6,914	-843	전화요금 : 80,000원*1회*12월= 960,000
								인터넷요금 : 400,000원*1회*12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 22,000원*1회*12월= 264,000
								우편요금 : 5,000원*1회*4월= 20,000
								지하수소독장치(염소투입기)통신비 : 2,200원*1회*12월= 27,000
				2.전기요금	24,000	22,200	1,800	전기요금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000
			2.[초]시설관리용역		52,536	31,009	21,527	
				1.기간제근로자인건비	0	1,498	-1,498	
				2.일반수용비	52,536	29,511	23,025	승강기유지보수용역비 : 120,000원*1회*12월= 1,440,000
								전기안전관리용역비 : 110,000원*1회*12월= 1,320,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 143,000원*1회*12월= 1,716,000
								오수정화조관리용역비 : 165,000원*1회*12월= 1,980,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설관리용역(사회적협동조합) : 41,040,000 3,420,000원*1회*12월=
								무인경비 및 근태기록장치 용역비 : 3,432,000 286,000원*1회*12월=
								관사비상벨 용역비 : 88,000원*1회*12월= 1,056,000
								장애인화장실비테임대용역 : 46,000원*1회*12월= 552,000
			3. [초] 시설미화관리		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	대청소용역비(상하반기) : 4,000,000원*1회*1월= 4,000,000
			4. [초] 시설일반관리		50,190	12,599	37,591	
			1. 기타공공요금		20	20	0	시설물 보험가입(가스) : 20,000원*1회*1월= 20,000
			2. 연료비		1,280	0	1,280	당직실 유류 및 연료비 : 320,000원*1회*4월= 1,280,000
			3. 일반수용비		48,890	12,579	36,311	소규모수선비 : 3,560,000원*1회*12월= 42,720,000
								시설소모품구입비 : 300,000원*1회*12월= 3,600,000
								냉난방기 청소비 : 1,500,000원*1회*1월= 1,500,000
								정화조청소비 : 770,000원*1회*1월= 770,000
								당직실 운영비 : 75,000원*2회*2학기= 300,000
			5. [초] 특수운영직군(시설당직원)인건비		20,175	20,611	564	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,124	1,050	74	고용보험 : 1,600,000원*0.85%*12월= 163,000
								산재보험 : 1,600,000원*1%*12월= 192,000
								건강보험 : 1,600,000원*3.545%*12월= 681,000
								요양보험 : 1,600,000원*3.545%*12.81%*12월= 88,000
			2. 기간제근로자인건비		20,051	19,561	490	인건비 : 1,420,000원*12월= 17,040,000
								시간외근무수당 : 10,000원*24시간= 240,000
								연차수당 : 60,100원*17일= 1,022,000
								퇴직금 : 1,749,000원*1회= 1,749,000
			6. [초] 특수운영직군처우개선비		3,040	3,040	0	
			1. 기간제근로자인건비		2,340	3,040	-700	명절상여금 : 540,000원*2회= 1,080,000
								정액급식비 : 105,000원*12월= 1,260,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 학교운영 협력		1,280	1,280	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학부모협력			1,280	1,280	0	
		1. [초]학부모회운영			1,280	1,280	0	
			1. 여비		80	80	0	출장비 : 20,000원*2명*1회*2월= 80,000
			2. 일반수용비		1,100	1,100	0	행사운영비 : 400,000원*1회*2월= 800,000 학부모회운영준비물 : 50,000원*1회*2월= 100,000 자율연수경비 : 20,000원*5명*1회*2월= 200,000
			3. 일반업무추진비		100	100	0	학부모회운영다과비 : 10,000원*5명*1회*2월= 100,000
		7. 학교 재무활동			11	11	0	
		1. 반환금			11	11	0	
			1. 반환금		11	11	0	
			1. [초]교육경비이자반환금		0	11	-11	
			1. 반환금		0	11	-11	
			2. [초]정산대상재원집행잔액		11	0	11	
			1. 반환금		11	0	11	시보조 및 목적사업비 반환금 : 11,000원 *1회*1월= 11,000
세출합계					337,767	268,796	68,971	