

2023 학년도

가산초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.15)

(본예산)

가산초등학교

가산초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-15	예산액	453,650,000
--------	------------	-----	-------------

예산총칙

제1조 2023학년도 가산초등학교회계 세입 세출예산총액은 세입·세출 각각 453,650,000원으로 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, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 학교회계 직원의 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 : 가산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	409,727	1,054,141	453,650	43,923	10.7	-600,491	-57
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	402,325	88.6	인적자원 운용	4,710	1	
자체수입	학부모부담수입	44,435	9.7	학생복지/교육격차 해소	141,767	31.2	
자체수입	행정활동수입	1,890	0.4	기본적 교육활동	60,621	13.3	
기타수입	전년도이월금	5,000	1.1	선택적 교육활동	15,564	3.4	
				교육활동 지원	14,786	3.2	
				학교 일반운영	216,202	47.6	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				402,325	380,847	21,478		
1. 지방교육행정기관이전수입				402,325	380,847	21,478		
1. 교육비특별회계전입금수입				402,325	380,847	21,478		
1. 교육비특별회계전입금				402,325	380,847	21,478		
1. 학교운영비전입금				303,831	280,068	23,763	2023학년도 학교기본운영비(초등학교) : 303,831,000원 * 1교 = 303,831,000	
2. 목적사업비전입금				98,494	100,779	-2,285	학교급식경비(식품비+운영비) : 98,494,000원 * 1교 = 98,494,000	
2. 자체수입				46,325	20,880	25,445		
1. 학부모부담수입				44,435	17,240	27,195		
1. 수익자부담수입				44,435	17,240	27,195		
1. 급식비				17,635	17,240	395		
1. 급식비				17,635	17,240	395	교직원급식비 : 4,690원*20명*188일 = 17,635,000	
2. 현장체험학습비				22,800	0	22,800		
1. 현장체험학습비				22,800	0	22,800	현장체험학습비(1일형) : 30,000원*130명*2회= 7,800,000 현장체험학습비(숙박형) : 300,000원*50명*1회 = 15,000,000	
3. 돌봄활동운영비				4,000	0	4,000		
1. 돌봄활동 운영비				4,000	0	4,000	돌봄교실 간식비 : 4,000,000원*1교= 4,000,000	
2. 행정활동수입				1,890	3,640	-1,750		
1. 사용료및수수료				80	80	0		
1. 사용료및수수료				80	80	0		
1. 사용료				80	80	0	공유재산대부료 : 80,000원*1회= 80,000	
2. 기타행정활동수입				1,810	3,560	-1,750		
1. 이자수입				1,600	3,200	-1,600		
1. 이자수입				1,600	3,200	-1,600	예금이자 : 800,000원*2회= 1,600,000	
2. 기타행정활동수입				210	360	-150		
1. 기타행정활동수입				210	360	-150	폐식용유 매각대 : 40,000원*4회= 160,000 시설관리용역보험료정산 : 50,000원*1회= 50,000	
3. 기타수입				5,000	8,000	-3,000		
1. 전년도이월금				5,000	8,000	-3,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
			1. 순세계잉여금		5,000	8,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금		5,000	8,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금		5,000	8,000	-3,000	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					453,650	409,727	43,923		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,710	12,370	-7,660	
1. 기타 교직원보수					750	9,870	-9,120	
1. 교직원대체인건비					750	750	0	
1. [초]직원대체인건비					750	750	0	
1. 기간제근로자인건비					750	750	0	시간외근무수당 : 15,000원*1명*50시간 750,000
2. 기타수당					0	9,120	-9,120	
1. [유]교원연구비(유지원)					0	840	-840	
1. 기타수당					0	840	-840	
2. [초]교원연구비					0	8,280	-8,280	
1. 기타수당					0	8,280	-8,280	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,960	2,500	1,460	
1. 교직원역량강화					1,150	1,500	-350	
1. [초]교육공동체대토론회운영비					200	0	200	
1. 일반수용비					200	0	200	대토론회운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
2. [초]자율연수					250	500	-250	
1. 교직원복지비					250	500	-250	자율연수경비 : 50,000원*5명*1회 250,000
3. [초]직무연수					700	1,000	-300	
1. 여비					0	500	-500	
2. 일반수용비					700	500	200	교육경비 : 70,000원*10명*1회 700,000
2. 교직원복지					2,810	1,000	1,810	
1. [초]교직원생일기념경비					810	0	810	
1. 교직원복지비					810	0	810	교직원 생일기념 경비 : 30,000원*27명= 810,000
2. [초]이전비					2,000	1,000	1,000	
1. 여비					2,000	1,000	1,000	이전비 : 1,000,000원*1명*2회 = 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					141,767	139,260	2,507	
1. 급식 관리					125,567	124,304	1,263	
1. 학교급식운영					125,567	124,304	1,263	
1. [유](경)(유)급식재료구입비					0	4,006	-4,006	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	0	4,006	-4,006	
				2. [초](경)급식운영비	11,487	11,871	-384	
				1. 일반수용비	11,487	11,871	-384	소모품비 : 988,680원*10회 = 9,887,000
								잔반처리용역 : 160,000원*10회 = 1,600,000
				3. [초](경)급식재료구입비	87,007	84,902	2,105	
				1. 급식용식재료비	87,007	84,902	2,105	급식용식재료비 : 8,700,640원*10회 = 87,007,000
				4. [초](수)급식재료구입비	17,635	17,240	395	
				1. 급식용식재료비	17,635	17,240	395	급식용식재료비 : 1,763,440원*10회 = 17,635,000
				5. [초]급식운영비	9,438	6,285	3,153	
				1. 기간제근로자인건비	1,848	1,200	648	인력풀운영 : 88,000원*3명*7일 1,848,000
				2. 비품구입비	2,000	0	2,000	급식실 환경개선 : 2,000,000원*1회 2,000,000
				3. 일반수용비	5,590	5,085	505	급식기구수리 : 500,000원*4회 2,000,000
								급식시설산업안전관리비 : 750,000원*4회 3,000,000
								사무용품구입 : 150,000원*1회 150,000
								약품구입 : 30,000원*1회 30,000
								가스안전검사수수료 : 60,000원*1회 60,000
								가스배상보험료 : 20,000원*1회 20,000
								잔반줄이기행사포상 : 150,000원*1회 150,000
								위생용품 구입 : 100,000원*1회 100,000
								보건증발급수수료 : 20,000원*4명*1회 80,000
				2. 보건관리	15,930	14,686	1,244	
				1. 학생및교직원보건안전관리	7,506	5,326	2,180	
				1. [초]교직원건강검사비	300	0	300	
				1. 교직원복지비	300	0	300	교직원잠복결핵검진 : 60,000원*5명 300,000
				2. [초]보건실운영	4,500	2,190	2,310	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	약품구입 : 500,000원*2회 1,000,000
				2. 운영수당	1,200	750	450	성교육강사수당 : 500,000원*1회 500,000
								응급처치강사수당 : 700,000원*1회 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	2,300	440	1,860	보건실이불세탁 : 30,000원*2세트*5회 300,000
								보건실운영비 : 1,000,000원*2회 2,000,000
				3. [초]학교안전공제회비	616	616	0	
				1. 학생복지비	616	616	0	초등학교안전공제회비 : 4,400원*140명 616,000
				4. [초]학생건강검사	2,090	2,520	-430	
				1. 학생복지비	2,090	2,520	-430	1,4,학년 구강 및 건강검사 : (22,000원*20명)+(25,000원*30명) 1,190,000
								2,3,5,6학년 구강검사 : 9,000원*90명 810,000
								2,3,5,6학년 소변검사 : 1,000원*90명 90,000
				2. 학교환경위생관리	8,424	9,360	-936	
				1. [초]먹는물관리	4,424	6,060	-1,636	
				1. 일반수용비	4,424	6,060	-1,636	정수기수질검사수수료 : 15,000원*10대*4회 600,000
								수질검사출장비및 채수비 : 30,000원*4회 120,000
								초등정수기관리용역 : 242,000원*12월 2,904,000
								저수조수질검사 : 50,000원*2조*1회 100,000
								저수조청소용역 : 300,000원*2회 600,000
								육내급수관수질검사 : 100,000원*1회 = 100,000
				2. [초]방역관리	4,000	3,300	700	
				1. 일반수용비	4,000	3,300	700	학교방역용역 : 180,000원*5회 900,000
								코로나19예방소독 : 200,000원*12회 2,400,000
								교내방역소독 : 140,000원*5회 = 700,000
				3. 학생복지	270	270	0	
				1. 학생복지운영	270	270	0	
				1. [초]졸업앨범제작	270	270	0	
				1. 교육운영비	270	270	0	학교보관용 졸업앨범구입 : 90,000원*3권 270,000
				3. 기본적 교육활동	60,621	45,995	14,626	
				1. 교과 활동	13,581	30,335	-16,754	
				1. 교과활동지원	6,060	5,750	310	
				1. [초]보결(대강)수업관리	1,500	800	700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기타수당	1,500	0	1,500	수업보결수당 : 15,000원*100시간	1,500,000
				2.운영수당	0	800	-800		
				2.[초]학습교구지원	600	600	0		
				1.교육운영비	600	600	0	학습교구및수업자료구입 : 100,000원*6학 급 =	600,000
				3.[초]학습준비물지원	3,960	4,350	-390		
				1.학습준비물	3,960	4,350	-390	기본학습준비물구입 : 30,000원*132명*1회	3,960,000
				2.과학 교과활동	1,681	3,830	-2,149		
				1.[초]과학실운영	1,681	1,745	-64		
				1.교육운영비	1,681	1,745	-64	실험실습용재료구입 : 163600원*10회	1,636,000
								실험실습복수선비 : 45000원*1회	45,000
				2.[초]과학장의활동	0	2,000	-2,000		
				1.교육운영비	0	2,000	-2,000		
				3.[초]청소년과학탐구대회	0	85	-85		
				1.교육운영비	0	85	-85		
				3.체육 교과활동	2,000	2,150	-150		
				1.[초]건강체력교실운영	1,000	0	1,000		
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	건강체력교실운영 : 100,000원*10회 =	1,000,000
				2.[초]체육교과운영	1,000	800	200		
				1.교육운영비	1,000	800	200	체육교구구입 : 500,000원*2회	1,000,000
				3.[초]학생체육대회	0	1,350	-1,350		
				1.교육운영비	0	1,350	-1,350		
				4.외국어 교과활동	400	400	0		
				1.[초]어학실및영어체험실운영	400	200	200		
				1.교육운영비	400	0	400	학생간식및학습준비물구입 : 100,000원*4 학년 =	400,000
				2.학습준비물	0	200	-200		
				2.[초]영어및외국어캠프운영	0	200	-200		
				1.교육운영비	0	200	-200		
				5.특수교육교과활동	3,440	3,440	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]특수교육교과운영		1,700	1,560	140	
			1.교육운영비		1,700	1,560	140	장애이해및장애인권교육비 : 250,000원*2회 500,000
								활동교재교구구입비 : 100,000원*4회 400,000
								교육행사운영비 : 200,000원*4회 800,000
			2.[초]특수학급운영비		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			3.[초]특수학급운영지원		900	0	900	
			1.일반수용비		900	0	900	특수학급운영비 : 100,000원*4회 = 400,000
								전산용품 및 토너구입 : 100,000원*5회 = 500,000
			4.[초]학습준비물지원		300	400	-100	
			1.학습준비물		300	400	-100	학습준비물구입 : 150,000원*2회 300,000
			5.[초]현장체험학습		540	480	60	
			1.교육운영비		540	480	60	현장체험학습비 : 30,000원*6명*3회 540,000
			6.유치원 교과활동		0	14,765	-14,765	
			1.[유]유치원교과운영		0	8,225	-8,225	
			1.교육운영비		0	6,900	-6,900	
			2.도서구입비		0	300	-300	
			3.일반수용비		0	1,000	-1,000	
			4.학생복지비		0	25	-25	
			2.[유]종일반운영		0	5,340	-5,340	
			1.공무직인건비		0	1,140	-1,140	
			2.교육운영비		0	3,700	-3,700	
			3.기타수당		0	500	-500	
			3.[유]학습준비물지원		0	1,200	-1,200	
			1.학습준비물		0	1,200	-1,200	
			2.창의적 체험활동		47,040	15,660	31,380	
			1.자율활동		21,100	4,800	16,300	
			1.[초]미래교육운영		16,000	0	16,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		16,000	0	16,000	학생맞춤형교육과정운영 : 1,000,000원*6 학급 = 6,000,000
								운동회운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								예술제운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								기타교육프로그램운영 : 1,000,000원*2학기 = 2,000,000
								진로박람회운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								진로프로젝트운영 : 1,000,000원*2학기 = 2,000,000
			2. [초] 학교축제운영		3,200	2,900	300	
			1. 교육운영비		3,200	2,900	300	예술제 물품구입비 : 300,000원*1회 300,000
								의상대여비 : 200,000원*6학급 1,200,000
								꿈나무축제운영비 : 200,000원*6학급 1,200,000
								풍선장식비 : 500,000원*1회 500,000
			3. [초] 학급운영비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	학급운영비 : 75,000원*6학급*2회 900,000
			4. [초] 학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	학생자치회활동운영비 : 100,000원*10회 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		23,700	1,800	21,900	
			1. [초] 현장체험학습		23,700	1,800	21,900	
			1. 교육운영비		23,700	1,800	21,900	여행자보험(학생및교사) : 1,000원*150명*2회 300,000
								인솔교사입장료 : 25,000원*12명*2회 600,000
								현장체험학습비(1일형) : 30,000원*130명*2회 7,800,000
								현장체험학습비(숙박형) : 300,000원*50명*1회 15,000,000
			3. 동아리활동		2,240	9,060	-6,820	
			1. [초] 동아리활동		0	7,000	-7,000	
			1. 운영수당		0	7,000	-7,000	
			2. [초] 학교스포츠클럽활동		2,240	2,060	180	
			1. 교육운영비		2,240	2,060	180	대회출전운영비 : 9,000원*15명*4회 540,000
								교구및물품구입비 : 10,000원*130명 1,300,000
								스포츠클럽대회운영비 : 10,000원*40명*1회 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					15,564	11,159	4,405	
1.독서활동					11,564	11,159	405	
1.독서활동운영					11,564	11,159	405	
1.[초]도서관운영					1,264	1,259	5	
1.교육운영비					464	409	55	MARC작업비 : 100원*400권*2회 80,000
								연간간행물구입 : 128,000원*3종*1회 384,000
2.일반수용비					800	850	-50	사무용품구입 : 100,000원*2회 200,000
								복사기토너구입 : 150,000원*2개 300,000
								도서관운영물품 : 150,000원*2회 300,000
2.[초]도서구입					8,300	8,300	0	
1.도서구입비					8,300	8,300	0	신간도서구입 : 10,000원*415권*2회 8,300,000
3.[초]독서활동운영					2,000	1,600	400	
1.교육운영비					2,000	1,600	400	독서논술활동운영비 : 200,000원*10회 2,000,000
2.방과후학교 운영					4,000	0	4,000	
1.돌봄교실운영					4,000	0	4,000	
1.[초](수)돌봄교실운영					4,000	0	4,000	
1.교육운영비					4,000	0	4,000	돌봄교실 간식비 : 4,000,000원 * 1교= 4,000,000
5.교육활동 지원					14,786	14,552	234	
1.교무업무 운영					3,750	3,650	100	
1.교무학사운영					3,750	3,650	100	
1.[초]교무학사운영					750	750	0	
1.교육운영비					750	750	0	신입생적응교재 : 10,000원*30명*1회 300,000
								학급교육과정소프트웨어구입 : 450,000원 *1회 450,000
2.[초]입학식, 졸업식행사					2,000	2,000	0	
1.교육운영비					2,000	2,000	0	입학식준비물품구입 : 20,000원*20명*1회 400,000
								입학식 행사 준비 : 600,000원*1회 600,000
								졸업생상품구입 : 10,000원*30명*1회 300,000
								졸업식 행사 준비 : 700,000원*1회 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]환경정리활동		1,000	900	100	
			1.일반수용비		1,000	900	100	교내환경구성 : 300,000원*1회
								300,000
								교실환경구성 : 50,000원*7학급*1회
								350,000
								교실청소용품 : 50,000원*7학급*1회
								350,000
			2.생활지도운영		1,600	2,136	-536	
			1.학생생활상담지도		1,000	1,000	0	
			1.[초]학생생활지도운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	위클래스 프로그램운영비 : 200,000원*3회
								600,000
								물품구입비 : 200,000원*1회
								200,000
								심리검사 및 상담도구 구입 : 100,000원*2회
								200,000
			2.학교폭력예방		600	636	-36	
			1.[초]안전한학교환경구축		600	636	-36	
			1.일반수용비		600	636	-36	CCTV 유지보수용역비 : 50,000원*12월
								600,000
			3.학생안전교육		0	500	-500	
			1.[초]안전교육		0	500	-500	
			1.교육운영비		0	500	-500	
			3.학습지원실 운영		9,436	8,766	670	
			1.방송실운영		600	500	100	
			1.[초]방송실운영		600	500	100	
			1.일반수용비		600	500	100	방송장비 구입,수리 : 600,000원*1회
								600,000
			2.정보화실운영		8,836	8,266	570	
			1.[초]정보화기자재구매및관리		1,056	1,056	0	
			1.일반수용비		1,056	1,056	0	교무실 프린터임대용역 : 44,000원*2대*12월
								1,056,000
			2.[초]학교정보화지원		5,380	4,810	570	
			1.비품구입비		1,350	1,700	-350	컴퓨터구입 : 850,000원*1대*1회 =
								850,000
								프린터구입 : 500,000원*1대*1회 =
								500,000
			2.일반수용비		4,030	3,110	920	교육정보화소모품구입 : 50,000원*10회
								500,000
								정보화기기수리 : 150,000원*3회
								450,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터토너구입 : 160,000원*9개*2회 2,880,000
								플로터용지, 잉크구입 : 100,000원*2회 200,000
			3. [초]학내망관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	학내망및컴퓨터유지보수용역 : 200,000원 *12월 2,400,000
6. 학교 일반운영					216,202	186,391	29,811	
1. 학교기관 운영					29,984	27,236	2,748	
1. 부서기본운영					29,984	20,359	9,625	
1. [초]교무실운영					3,960	3,804	156	
1. 교직원복지비					0	64	-64	
2. 비품구입비					500	300	200	사무용 비품구입비 : 250,000원*2회 500,000
3. 일반수용비					3,460	3,440	20	현수막제작 : 100,000원*3회 300,000
								복사기 임대 : 120,000원*1대*12월 1,440,000
								판서용품구입 : 100,000원*2회 200,000
								프린터토너구입 : 180,000원*4개*1회 720,000
								교무실운영물품구입 : 100,000원*8회 800,000
2. [초]교육행정실운영					14,472	7,410	7,062	
1. 교직원복지비					192	480	-288	특근매식비 : 8,000원*12명*20회 192,000
2. 기타공공요금					180	210	-30	재정보증보험료(회계, 물품) : 180,000원*1 회 180,000
3. 여비					9,600	3,840	5,760	관내외출장여비 : 40,000원*20명*12월 = 9,600,000
4. 일반수용비					4,500	2,880	1,620	신문구독료 : 50,000원*4분기 200,000
								복사용지구입 : 22,000원*40박스*1회 880,000
								프린터, 복사기토너구입 : 200,000원*5개*2 회 2,000,000
								사무용소모품구입 : 100,000원*7회 700,000
								G2B, EAT, S2B 수수료 : 30,000원*24회 720,000
3. [초]교장실운영					11,552	9,145	2,407	
1. 일반업무추진비					8,552	6,145	2,407	교직원협의회및학교행사격려 : 15,000원 *27명*12회 4,860,000
								교육과정협의회 : 200,000원*4회 800,000
								경조사비 : 50,000원*6명*1회 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								내빈접대경비 : 10,000원*20명*12회	2,400,000
								행정업무간담회 : 12,000원*4명*4회	192,000
				2. 직책급업무추진경비	3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*1명*12월	3,000,000
			2. 병설유치원기본운영		0	6,877	-6,877		
			1. [유]유치원공공요금및제세공과금		0	1,584	-1,584		
				1. 기타공공요금	0	144	-144		
				2. 상하수도료	0	240	-240		
				3. 전기요금	0	1,200	-1,200		
			2. [유]유치원운영		0	5,293	-5,293		
				1. 비품구입비	0	1,500	-1,500		
				2. 여비	0	200	-200		
				3. 일반수용비	0	3,593	-3,593		
			2. 시설 장비 유지		182,868	155,805	27,063		
			1. 학교시설장비유지		182,868	155,805	27,063		
			1. [초]공공요금및제세공과금		49,944	47,040	2,904		
				1. 기타공공요금	8,784	8,640	144	우편요금 : 4,000원*3건*12월	144,000
								전화요금 : 270,000원*12월	3,240,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월	4,800,000
								유선방송수신료 : 50,000원*1회*12월	600,000
				2. 상하수도료	5,160	7,200	-2,040	상하수도요금 : 430,000원*12월	5,160,000
				3. 전기요금	36,000	31,200	4,800	전기요금 : 3,000,000원*12월 =	36,000,000
			2. [초]당직관리		4,546	4,596	-50		
				1. 일반수용비	4,546	4,596	-50	당직실 소모품 구입비 : 150,000원*1회	150,000
								무인기계경비위탁용역 : 358,000원*12월	4,296,000
								침구세탁 : 50,000원*2회	100,000
			3. [초]시설관리용역		24,459	24,091	368		
				1. 기간제근로자인건비	150	450	-300	일용인부인건비 : 150,000원*1회	150,000
				2. 일반수용비	24,309	23,641	668	소방시설관리용역 : 132,000원*12월	1,584,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								승강기안전관리용역 : 121,000원*9월	1,089,000
								전기안전관리용역 : 176,000원*12월	2,112,000
								학교시설관리용역 : 1,627,000원*12월 =	19,524,000
			4.[초]시설미화관리		700	500	200		
			1.교직원복지비		200	0	200	작업용 피복비 : 200,000원*1회 =	200,000
			2.일반수용비		500	500	0	화장실소모품구입 : 50,000원*10회	500,000
			5.[초]시설일반관리		55,641	31,110	24,531		
			1.일반수용비		55,641	31,110	24,531	쓰레기봉투구입 : 150,000원*2회	300,000
								화단관리용품구입 : 100,000원*7회	700,000
								폐기물처리비 : 5,000원*20장*1회	100,000
								학교시설보수소모품구입 : 200,000원*4회*12월	9,600,000
								전화기유지보수 : 100,000원*1회	100,000
								소방안전관리자회비 : 48,000원*1회	48,000
								승강기안전검사수수료 : 200,000원*1회	200,000
								전기안전검사수수료 : 750,000원*1회 =	750,000
								학교시설소규모수선 : 4,384,300원*10회 =	43,843,000
			6.[초]연료비		500	500	0		
			1.연료비		500	500	0	다목적실 난방 연료 : 500,000원*1회	500,000
			7.[초]조경및수목관리		0	700	-700		
			1.일반수용비		0	700	-700		
			8.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		27,003	27,003	0		
			1.기간제근로자법정부담금		1,200	1,200	0	건강보험 : 70,000원*1명*12월 =	840,000
								고용보험 : 15,000원*1명*12월 =	180,000
								산재보험 : 15,000원*1명*12월 =	180,000
			2.기간제근로자인건비		25,103	25,103	0	인건비 : 1,630,200원*1명*12월=	19,563,000
								연가보상비 : 700,000원*1명*1회=	700,000
								퇴직급여 : 2,500,000원*1명*1년=	2,500,000
								명절휴가비 : 540,000원*1명*2회=	1,080,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월 = 1,260,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			9.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		20,075	20,265	-190	
				1.기간제근로자법정부담금	890	1,080	-190	건강보험 : 400,000원 * 1교= 400,000
								고용보험 : 250,000원 * 1교= 250,000
								산재보험 : 240,000원 * 1교= 240,000
				2.기간제근로자인건비	18,485	18,485	0	인건비 : 1,358,500원*1명*10월= 13,585,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명*1년= 2,000,000
								연가보상비 : 1,100,000원*1명*1회= 1,100,000
								명절휴가비 : 375,000원*1명*2회= 750,000
								정액급식비 : 87,500원*1명*12월 = 1,050,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 = 700,000
		3. 학교운영 협력			3,350	3,350	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,150	1,150	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,150	1,150	0	
				1.여비	450	450	0	참석여비 : 10,000원*5명*9회 450,000
				2.일반업무추진비	700	700	0	간담회 식비 : 20,000원*7명*5회 700,000
		2. 학부모협력			2,200	2,200	0	
			1.[초]학부모회운영		2,200	2,200	0	
				1.여비	200	200	0	학부모회 출장비 : 10,000원*20회 200,000
				2.운영수당	1,000	440	560	학부모회 연수비 : 500,000원*2회 1,000,000
				3.일반수용비	1,000	1,560	-560	학부모회 행사운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
세출합계					453,650	409,727	43,923	