

2023 학년도

운담초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

운담초등학교

운담초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	430,826,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 운담초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 430,826,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서" 와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 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 경기도공립학교회계규칙 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 : 운담초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	358,620	737,246	430,826	72,206	20.1	-306,420	-41.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	375,375	87.1	인적자원 운용	8,500	1.9	
자체수입	학부모부담수입	48,451	11.2	학생복지/교육격차 해소	68,031	15.7	
자체수입	행정활동수입	2,000	0.4	기본적 교육활동	47,134	10.9	
기타수입	전년도이월금	5,000	1.1	선택적 교육활동	71,161	16.5	
				교육활동 지원	11,820	2.7	
				학교 일반운영	224,180	52	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				375,375	301,875	73,500		
1. 지방교육행정기관이전수입				375,375	301,875	73,500		
1. 교육비특별회계전입금수입				375,375	301,875	73,500		
1. 교육비특별회계전입금				375,375	301,875	73,500		
1. 학교운영비전입금				342,436	264,111	78,325	학교기본운영비 : 318,944,000원 * 1교 = 318,944,000	
1. 학교기본운영비							학교기본운영비 : 23,492,000원 * 1교 = 23,492,000	
2. 목적사업비전입금				32,939	37,764	-4,825	학교급식경비 : 30,389,000원 * 1교 = 30,389,000	
1. 학교급식경비							학교급식경비 : 2,550,000원 * 1교 = 2,550,000	
2. 자체수입				50,451	51,745	-1,294		
1. 학부모부담수입				48,451	49,745	-1,294		
1. 수익자부담수입				48,451	49,745	-1,294		
1. 급식비				14,351	16,245	-1,894		
1. 급식비				14,351	16,245	-1,894	교직원급식비 : 4,490원*17명*188일= 14,351,000	
2. 방과후학교활동비				34,100	33,500	600		
1. 방과후학교활동비				34,100	33,500	600	돌봄교실간식비 : 1,500원*25명*20일*12개월= 9,000,000	
							돌봄교실급식비 : 4,000원*10명*90일= 3,600,000	
							토탈공예재료비 : 550,000회*10회= 5,500,000	
							아동요리재료비 : 5,000원*40명*40회= 8,000,000	
							뉴스포츠강사비 : 5,000원*40명*40회= 8,000,000	
2. 행정활동수입				2,000	2,000	0		
1. 사용료및수수료				600	600	0		
1. 사용료및수수료				600	600	0		
1. 사용료				500	500	0	사용료 : 100,000원*5회= 500,000	
2. 수수료				100	100	0	수수료 : 100,000원*1회= 100,000	
2. 기타행정활동수입				1,400	1,400	0		
1. 이자수입				400	400	0		
1. 이자수입				400	400	0	이자수입 : 200,000원*2회= 400,000	
2. 기타행정활동수입				1,000	1,000	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
				1.기타행정활동수입	1,000	1,000	0	기타행정활동수입 : 200,000원*5회=	1,000,000
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					430,826	358,620	72,206		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,500	13,800	-5,300	
1. 기타 교직원보수					0	9,600	-9,600	
1. 기타수당					0	9,600	-9,600	
1. [유][총액]유치원교원연구비					0	660	-660	
1. 기타수당					0	660	-660	
2. [초][총액]초등교원연구비					0	8,940	-8,940	
1. 기타수당					0	8,940	-8,940	
2. 교직원 복지 및 역량강화					8,500	4,200	4,300	
1. 교직원역량강화					5,900	1,000	4,900	
1. [초]기타역량강화지원					3,000	0	3,000	
1. 운영수당					3,000	0	3,000	교직원역량강화지원 : 500,000원*6회= 3,000,000
2. [초]자율연수					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	자율연수지원 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
3. [초]학습동아리운영					1,900	0	1,900	
1. 교직원복지비					1,900	0	1,900	교직원동아리지원 : 950,000원*2회= 1,900,000
2. 교직원복지					2,600	3,200	-600	
1. [초]교직원문화행사					400	1,350	-950	
1. 교직원복지비					0	950	-950	
2. 일반업무추진비					400	400	0	교직원연수지원 : 200,000원*2회= 400,000
2. [초]교직원생일기념경비					800	0	800	
1. 교직원복지비					800	0	800	교직원생일기념경비 : 800,000원*1회= 800,000
3. [초]교직원성폭력등피해지원					500	0	500	
1. 교직원복지비					500	0	500	성폭력등피해지원비 : 500,000원*1회= 500,000
4. [초]교직원체육행사					0	950	-950	
1. 교직원복지비					0	950	-950	
5. [초]이전비					900	900	0	
1. 여비					900	900	0	이전비 : 300,000원*3회= 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					68,031	94,907	-26,876	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 급식 관리				47,651	76,238	-28,587	
		1. 학교급식운영			47,651	76,238	-28,587	
			1. [유][목]유치원무상급식비		2,550	3,564	-1,014	
			1. 일반수용비		151	504	-353	[목]유치원급식일반운영비 : 151,000원*1회= 151,000
			2. 전출금		2,399	3,060	-661	[목]유치원무상급식비 : 3,190원*4명*188일= 2,399,000
			2. [초][목]연료비		354	1,100	-746	
			1. 연료비		354	1,100	-746	[목]가스요금 : 354,000원*1회= 354,000
			3. [초][목]초등무상급식비		30,035	33,100	-3,065	
			1. 일반수용비		1,000	2,500	-1,500	[목]초등급식일반운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 전출금		29,035	30,600	-1,565	[목]초등무상급식비 : 4,290원*36명*188일= 29,035,000
			4. [초][수]교직원급식비		13,711	14,440	-729	
			1. 전출금		13,711	14,440	-729	[수]교직원급식비 : 4,290원*17명*188일= 13,711,000
			5. [초][수]배식보조원인건비		0	1,264	-1,264	
			1. 공무원인건비		0	1,264	-1,264	
			6. [초][수]연료비		640	541	99	
			1. 연료비		640	541	99	[수]가스요금 : 200원*17명*188일= 640,000
			7. [초][유]우유급식비		361	409	-48	
			1. 우유급식비		361	409	-48	[유]유치원우유급식비 : 480원*4명*188일= 361,000
			8. [초]배식보조원인건비		0	21,820	-21,820	
			1. 공무원법정부담금		0	3,840	-3,840	
			2. 공무원인건비		0	17,980	-17,980	
	2. 보건관리				12,580	18,669	-6,089	
		1. 학생및교직원보건안전관리			7,120	11,165	-4,045	
			1. [초]교직원결핵검사		1,200	1,105	95	
			1. 교직원복지비		1,200	1,105	95	교직원결핵검사비 : 400,000원*1회= 400,000 교직원예방접종비 : 800,000원*1회= 800,000
			2. [초]보건교육		1,100	0	1,100	
			1. 교육운영비		200	0	200	응급처리운영비 : 200,000원*1회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	700	0	700	성교육운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								흡연음주예방교육비 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 일반수용비	200	0	200	비만예방운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			3. [초]보건교육		0	800	-800	
				1. 운영수당	0	800	-800	
			4. [초]보건실운영		3,700	5,500	-1,800	
				1. 일반수용비	3,700	0	3,700	감염병예방물품 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								보건실약품구입 : 350,000원*2분기= 700,000
								위생용품구입 : 250,000원*2분기= 500,000
								보건실환경구성 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 학생복지비	0	5,500	-5,500	
			5. [초]초등방역활동인력비		0	3,000	-3,000	
				1. 기간제근로자인건비	0	3,000	-3,000	
			6. [초]학교안전공제회비		220	220	0	
				1. 학생복지비	220	220	0	학교안전공제회비 : 4,400원*50명= 220,000
			7. [초]학생건강검사		900	540	360	
				1. 학생복지비	900	540	360	건강검사 : 650,000원*1회= 650,000
								구강검사 : 220,000원*1회= 220,000
								소변검사 : 1,000원*30명= 30,000
			2. 학교환경위생관리		5,460	7,504	-2,044	
			1. [초]먹는물관리		3,960	3,136	824	
				1. 일반수용비	3,960	3,136	824	수질검사비 : 150,000원*4분기= 600,000
								정수기임차료 : 40,000원*7대*12개월= 3,360,000
			2. [초]방역관리		1,500	2,400	-900	
				1. 일반수용비	1,500	2,400	-900	학교방역관리용역비 : 250,000원*6개월= 1,500,000
			3. [초]초등 공기청정기임차료		0	1,968	-1,968	
				1. 일반수용비	0	1,968	-1,968	
		3. 학생복지			7,800	0	7,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			7,800	0	7,800	
			1. [초][초]통학차량운영지원		7,800	0	7,800	
				1. 교육운영비	7,800	0	7,800	통학차량운영비 : 7,800,000원*1회= 7,800,000
3. 기본적 교육활동					47,134	28,834	18,300	
		1. 교과 활동			35,334	19,034	16,300	
			1. 교과활동지원		17,600	2,800	14,800	
			1. [초][초]학교자율과제운영		15,000	0	15,000	
				1. 교육운영비	15,000	0	15,000	1학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								2학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								3학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								4학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								5학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								6학년 학급운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								전담 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								비담임 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								공통운영비 : 1,000,000원*11회= 11,000,000
			2. [초]교재교구구입		0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
			3. [초]기타교과활동지원		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	교육과정운영영용프로그램(이지에듀)구입 : 200,000원*1회= 200,000
			4. [초]보결(대강)수업관리		600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	수업보결수당 : 12,000원*50회= 600,000
			5. [초]학습준비물지원		1,800	1,500	300	
				1. 학습준비물	1,800	1,500	300	1학년 학습준비물 : 300,000원*1회= 300,000
								2학년 학습준비물 : 300,000원*1회= 300,000
								3학년 학습준비물 : 300,000원*1회= 300,000
								4학년 학습준비물 : 300,000원*1회= 300,000
								5학년 학습준비물 : 300,000원*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
		세부	세부항목	원가통계비목					
							6학년 학습준비물 : 300,000원*1회=	300,000	
			2. 과학 교과활동		4,000	4,000	0		
			1. [초] 실험실습재료지원		4,000	4,000	0		
			1. 교육운영비		4,000	4,000	0	과학실험실기구및시약구입 : 1,000,000원*4회=	4,000,000
			3. 체육 교과활동		3,000	1,500	1,500		
			1. [초] 건강체력교실운영		1,000	1,000	0		
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	건강체력교실운영 : 250,000원*4회=	1,000,000
			2. [초] 체육교구확충		500	500	0		
			1. 교육운영비		500	500	0	체육교구구입 : 250,000원*2회=	500,000
			3. [초] 학생스포츠클럽운영		1,500	0	1,500		
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	스포츠클럽운영 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
			4. 특수교육교과활동		4,000	4,000	0		
			1. [초][총액] 특수학급운영비		2,000	2,000	0		
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	[총액]특수학급운영비 : 2,000,000원 * 1교=	2,000,000
			2. [초] 특수교육교과운영		2,000	2,000	0		
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	교육행사운영 : 600,000원 * 1교=	600,000
								체험학습비 : 600,000원 * 1교=	600,000
			2. 일반수용비		800	800	0	관리용품구입 : 800,000원 * 1교=	800,000
			5. 유치원 교과활동		6,734	6,734	0		
			1. [유] 유치원 교과운영		2,000	2,000	0		
			1. 학습준비물		2,000	2,000	0	학습준비물구입비 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
			2. [유] 유치원 독서활동운영		500	500	0		
			1. 도서구입비		500	500	0	도서구입비 : 500,000원*1회=	500,000
			3. [유] 유치원 방역활동인력비		0	784	-784		
			1. 기간제근로자인건비		0	784	-784		
			4. [유] 유치원 자율활동		2,484	1,700	784		
			1. 교육운영비		2,484	1,700	784	유치원 행사비 : 2,284,000원*1회=	2,284,000
								학급운영비 : 200,000원*1회=	200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[유]유치원현장학습체험활동		1,750	1,750	0	
			1.교육운영비		1,750	1,750	0	차량임차료 : 1,750,000원*1회= 1,750,000
			2.창의적 체험활동		11,800	9,800	2,000	
			1.자율활동		6,800	7,500	-700	
			1.[초]각종경시대회활동지원		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	경연대회출전 : 250,000*2회= 500,000
			2.[초]각종체육대회및체전활동지원		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	운동회운영 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3.[초]텃밭가꾸기		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	실습지운영 : 300,000원*1회= 300,000
			4.[초]학교학예회활동지원		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	학예회준비물품 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			5.[초]학급운영비		2,000	2,100	-100	
			1.교육운영비		2,000	2,100	-100	1학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								2학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								3학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								4학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								5학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								6학년 학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								전담학급운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			6.[초]학급환경물품구입		0	600	-600	
			1.교육운영비		0	600	-600	
			7.[초]학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1.학생복지비		1,000	1,000	0	학생자치회활동운영 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2.현장체험학습활동		5,000	2,300	2,700	
			1.[초]현장체험학습		5,000	2,300	2,700	
			1.교육운영비		5,000	2,300	2,700	현장체험학습비 : 400,000원*10회= 4,000,000
								예비비 : 100,000원*10회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					71,161	62,777	8,384	
1.독서활동					16,500	11,600	4,900	
1.독서활동운영					16,500	11,600	4,900	
1.[초]도서관운영					6,500	3,600	2,900	
1.교육운영비					6,500	3,600	2,900	도서관운영 : 650,000원*10회= 6,500,000
2.[초]도서구입					10,000	8,000	2,000	
1.도서구입비					10,000	8,000	2,000	도서구입 : 2,500,000원*4회= 10,000,000
2.방과후학교 운영					54,661	51,177	3,484	
1.방과후학교운영					33,000	30,300	2,700	
1.[초][수]뉴스포츠재료비					8,000	7,600	400	
1.교육운영비					0	7,600	-7,600	
2.운영수당					8,000	0	8,000	[수]뉴스포츠강사수당 : 5,000원*40명*40회= 8,000,000
2.[초][수]아동요리재료비					8,000	7,600	400	
1.교육운영비					8,000	7,600	400	[수]아동요리재료비 : 5,000원*40명*40회= 8,000,000
3.[초][수]클레이아트재료비					5,500	5,700	-200	
1.교육운영비					5,500	5,700	-200	[수]토탈공예재료비 : 550,000원*10회= 5,500,000
4.[초]방과후학교강사수당					11,000	9,000	2,000	
1.교육운영비					1,000	0	1,000	재료비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2.운영수당					10,000	9,000	1,000	방과후학교강사수당 : 1,000,000원*10개월 = 10,000,000
5.[초]방과후학교운영					500	400	100	
1.일반수용비					500	400	100	방역물품및소모품구입 : 100,000원*5개월= 500,000
2.돌봄교실운영					12,600	12,600	0	
1.[초][수]돌봄교실간식비					9,000	9,000	0	
1.교육운영비					9,000	9,000	0	[수]돌봄교실간식비 : 9,000,000원 * 1교= 9,000,000
2.[초][수]돌봄교실급식비					3,600	3,600	0	
1.교육운영비					3,600	3,600	0	[수]돌봄교실급식비 : 3,600,000원 * 1교= 3,600,000
3.유치원방과후과정운영					9,061	8,277	784	
1.[유]유치원방과후특성화과정운영					9,061	8,277	784	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	3,500	3,500	0	방과후인건비 : 350,000원*10회= 3,500,000
				2. 교육운영비	5,561	4,777	784	방과후과정운영비 : 556,100원*10개월= 5,561,000
5. 교육활동 지원					11,820	8,780	3,040	
1. 교무업무 운영					2,200	2,200	0	
1. 교무학사운영					2,200	2,200	0	
1. [초]교무학사운영					500	500	0	
1. 일반수용비					500	500	0	각종행사활동지원 : 500,000원*1회= 500,000
2. [초]교육활동홍보					500	500	0	
1. 일반수용비					500	500	0	현수막제작 : 100,000원*5회= 500,000
3. [초]입학식, 졸업식행사					1,200	1,200	0	
1. 교육운영비					1,200	1,200	0	입학식행사물품구입 : 600,000원*1회= 600,000 졸업식행사물품구입 : 600,000원*1회= 600,000
2. 생활지도운영					2,800	0	2,800	
1. 학교폭력예방					2,800	0	2,800	
1. [초]CCTV관리운영					2,800	0	2,800	
1. 일반수용비					2,800	0	2,800	무인경비및CCTV관리용역비 : 2,800,000원*1회= 2,800,000
3. 학습지원실 운영					6,820	6,580	240	
1. 방송실운영					980	980	0	
1. [초]방송시설유지관리					500	500	0	
1. 일반수용비					500	500	0	방송장비보수 : 500,000원*1회= 500,000
2. [초]방송실운영					480	480	0	
1. 기타공공요금					480	480	0	교육방송수신료 : 40,000원*12개월= 480,000
2. 정보화실운영					5,840	5,600	240	
1. [초]기타정보화실운영					800	800	0	
1. 일반수용비					800	800	0	기타소모품 : 200,000원*4회= 800,000
2. [초]정보화기자재구매및관리					600	600	0	
1. 일반수용비					600	600	0	정보화기자재교체및관리 : 600,000원*1회= 600,000
3. [초]학교정보화지원					1,800	1,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	정보화소모품구입 : 600,000원*3회= 1,800,000
			4. [초]학내망관리		2,640	2,400	240	
				1. 일반수용비	2,640	2,400	240	정보유지보수용역비 : 220,000원*12개월= 2,640,000
6. 학교 일반운영					224,180	149,522	74,658	
1. 학교기관 운영					54,123	38,366	15,757	
1. 부서기본운영					41,426	28,516	12,910	
1. [초]교무실운영					1,000	1,500	-500	
1. 일반수용비					1,000	1,500	-500	사무용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
2. [초]교육행정실운영					31,526	18,216	13,310	
1. 교직원복지비					576	576	0	특근매식비 : 8,000원*2명*3일*12개월= 576,000
2. 기타공공요금					620	620	0	우편요금 : 10,000원*12개월= 120,000 재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
3. 비품구입비					12,000	600	11,400	행정실비품구입 : 3,000,000원*4회= 12,000,000
4. 여비					6,000	6,000	0	여비 : 500,000원*12개월= 6,000,000
5. 일반수용비					12,330	10,420	1,910	간행물구독 : 10,000원*12개월= 120,000 복사기임차료 : 660,000원*12개월= 7,920,000 복사용지구입 : 600,000원*1회= 600,000 사무용기기관리 : 250,000원*2회= 500,000 사무용품구입 : 1,550,000원*1회= 1,550,000 행정소모품구입 : 700,000원*2회= 1,400,000 행정업무수수료 : 20,000원*12개월= 240,000
3. [초]교장실운영					8,900	8,800	100	
1. 일반업무추진비					5,900	5,800	100	경조사비 : 50,000원*4회= 200,000 교직원간담회 : 400,000원*6회= 2,400,000 소통과공감간담회 : 200,000원*2회= 400,000 내외빈접대물품구입 : 230,000원*10회= 2,300,000 유관기관협의회 : 200,000원*3회= 600,000
2. 직책업무무수행경비					3,000	3,000	0	직책업무무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 병설유치원기본운영		7,697	5,350	2,347	
			1. [유]유치원공공요금및제세공과금		840	840	0	
			1. 기타공공요금		360	360	0	전화요금 : 360,000원*1회= 360,000
			2. 상하수도료		480	480	0	상하수도료 : 480,000원*1회= 480,000
			2. [유]유치원기본운영		2,000	2,000	0	
			1. 교직원복지비		100	100	0	차출연수 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 여비		1,200	1,200	0	유치원여비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
			3. 일반수용비		700	700	0	소모품구입비 : 600,000원*1회= 600,000 사무용품구입비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. [유]유치원시설장비유지		3,060	713	2,347	
			1. 일반수용비		3,060	713	2,347	소규모시설수선비 : 3,060,000원*1회= 3,060,000
			4. [유]유치원어린이놀이시설운영		396	396	0	
			1. 일반수용비		396	396	0	유치원어린이놀이시설관리용역비 : 396,000원*1회= 396,000
			5. [유]유치원학교안전공제회비		13	13	0	
			1. 학생복지비		13	13	0	학교안전공제회비 : 13,000원*1회= 13,000
			6. [유]유치원환경위생관리		1,388	1,388	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	학급환경정리물품구입비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 일반수용비		948	948	0	공기청정기입차료 : 637,000원*1회= 637,000 정수기입차료 : 311,000원*1회= 311,000
			3. 학생복지비		40	40	0	약품구입비 : 40,000원*1회= 40,000
			3. 행정지원인력운용		5,000	4,500	500	
			1. [초]교육공무직원인건비충당금		5,000	4,500	500	
			1. 공무직원인건비		5,000	4,500	500	교육공무직원인건비충당금 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			2. 시설 장비 유지		163,757	106,156	57,601	
			1. 학교시설장비유지		163,757	106,156	57,601	
			1. [초][총액]학교시설관리노무용역		15,000	12,000	3,000	
			1. 일반수용비		15,000	12,000	3,000	[총액]학교시설관리노무용역 : 15,000,000원 * 1교= 15,000,000
			2. [초]공공요금및제세공과금		33,848	26,930	6,918	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기타공공요금		5,648	5,930	-282	소방안전관리자회비 : 48,000원*1회= 48,000
								인터넷통신요금 : 4,800,000원*1회= 4,800,000
								전화요금 : 800,000원*1회= 800,000
			2. 상하수도료		3,000	1,800	1,200	상하수도요금 : 250,000원*12회= 3,000,000
			3. 전기요금		25,200	19,200	6,000	전기요금 : 2,100,000원*12회= 25,200,000
			3. [초]당직관리		600	200	400	
			1. 일반수용비		600	200	400	당직용품구입 : 300,000원*2회= 600,000
			4. [초]시설관리용역		13,116	17,777	-4,661	
			1. 일반수용비		13,116	17,777	-4,661	비데임차료 : 624,000원 * 1교= 624,000
								승강기유지관리용역비 : 1,716,000원 * 1교= 1,716,000
								소방관리용역비 : 1,452,000원 * 1교= 1,452,000
								정화조관리용역비 : 2,640,000원 * 1교= 2,640,000
								전기안전관리용역비 : 924,000원 * 1교= 924,000
								초등어린이놀이시설관리용역비 : 660,000원 * 1교= 660,000
								학교시설관리노무용역 : 5,100,000원 * 1교= 5,100,000
			5. [초]시설미화관리		1,000	600	400	
			1. 일반수용비		1,000	600	400	청소용품구매 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			6. [초]시설일반관리		57,668	12,707	44,961	
			1. 교직원복지비		400	0	400	피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			2. 일반수용비		57,268	12,707	44,561	냉난방기청소 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								놀이터모래소독 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								사료구입 : 200,000원*3회= 600,000
								소규모수선 : 4,300,000원*10회= 43,000,000
								시설소모품구입 : 7,168,000원*1회= 7,168,000
								쓰레기봉투구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								오수정화조청소 : 500,000원*3회= 1,500,000
								조경시설유지보수 : 500,000원*2회= 1,000,000
			7. [초]연료비		5,000	2,000	3,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 연료비		5,000	2,000	3,000	등유및LPG구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
			8. [초]청소원인건비		0	10,422	-10,422	
			1. 공무원법정부담금		0	660	-660	
			2. 공무원인건비		0	9,062	-9,062	
			3. 교직원복지비		0	700	-700	
			9. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,464	23,520	1,944	
			1. 교직원복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,196	1,140	56	건강보험료 : 800,000원*1회= 800,000 고용보험료 : 180,000원*1회= 180,000 산재보험료 : 216,000원*1회= 216,000
			3. 기간제근로자인건비		23,468	21,680	1,788	기본급 : 18,222,000원*1회= 18,222,000 퇴직적립금 : 1,800,000원*1회= 1,800,000 연차수당 : 926,000원*1회= 926,000 명절휴가비 : 1,260,000원*1회= 1,260,000 정액급식비 : 1,260,000원*1회= 1,260,000
			10. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		12,061	0	12,061	
			1. 교직원복지비		800	0	800	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
			2. 기간제근로자법정부담금		700	0	700	건강보험료 : 400,000원*1회= 400,000 고용보험료 : 180,000원*1회= 180,000 산재보험료 : 120,000원*1회= 120,000
			3. 기간제근로자인건비		10,561	0	10,561	기본급 : 7,800,000원*1회= 7,800,000 명절휴가비 : 525,000원*1회= 525,000 연차수당 : 400,000원*1회= 400,000 정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000 정액급식비 : 536,000원*1회= 536,000 퇴직적립금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 학교운영 협력		6,300	5,000	1,300	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	2,000	-700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. [초] 학교운영위원회운영		1,300	2,000	-700	
			1. 여비		300	400	-100	학교운영위원회여비 : 30,000원*10회= 300,000
			2. 일반업무추진비		1,000	1,600	-600	학교운영위원회운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 학부모협력		5,000	3,000	2,000	
			1. [초] 학부모교육및활동지원		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	학부모교육다과구입 : 200,000원*4회= 800,000
			2. [초] 학부모회운영		4,200	2,200	2,000	
			1. 여비		200	200	0	여비 : 50,000원*4회= 200,000
			2. 일반수용비		4,000	2,000	2,000	학부모회운영 : 500,000원*8회= 4,000,000
세출합계					430,826	358,620	72,206	