

2023 학년도

축석초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.23)

(본예산)

축석초등학교

축석초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-23	예산액	399,707,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 축석초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 399,707,000원으로써 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별표 “계속비 조서”와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고, 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에

이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성 하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고 한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비
2. 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 : 축석초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	388,253	721,296	399,707	11,454	3	-321,589	-44.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	361,995	90.5	인적자원 운용	3,910	0.9	
자체수입	학부모부담수입	32,152	8	학생복지/교육격차 해소	101,087	25.2	
자체수입	행정활동수입	1,500	0.3	기본적 교육활동	35,050	8.7	
기타수입	전년도이월금	4,060	1	선택적 교육활동	38,831	9.7	
				교육활동 지원	10,200	2.5	
				학교 일반운영	210,569	52.6	
				학교 재무활동	60	0	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				361,995	336,012	25,983		
1. 지방교육행정기관이전수입				361,995	336,012	25,983		
1. 교육비특별회계전입금수입				361,995	336,012	25,983		
1. 교육비특별회계전입금				361,995	336,012	25,983		
1. 학교운영비전입금				321,995	265,881	56,114	2023학년도 학교기본운영비 : 321,995,000원 * 1교 =	321,995,000
2. 목적사업비전입금				40,000	70,131	-30,131	2023 농어촌소규모학교 통학차량운영비 지원 : 40,000,000원 * 1교 =	40,000,000
2. 자체수입				33,652	45,014	-11,362		
1. 학부모부담수입				32,152	41,814	-9,662		
1. 수익자부담수입				32,152	41,814	-9,662		
1. 급식비				12,662	13,734	-1,072		
1. 급식비				12,662	13,734	-1,072	(수익자_교직원)급식용 식재료 구입비 : 4,490원*188일*15명 =	12,662,000
2. 방과후학교활동비				14,400	21,060	-6,660		
1. 방과후학교활동비				14,400	21,060	-6,660	(수익자)특기적성 재료 구입(아동요리) : 20,000원*20명*9개월 =	3,600,000
1. 방과후학교활동비							(수익자)특기적성 교육 강사비 : 300,000원*4명*9개월 =	10,800,000
3. 현장체험학습비				0	1,320	-1,320		
1. 현장체험학습비				0	1,320	-1,320		
4. 졸업앨범비				990	1,100	-110		
1. 졸업앨범비				990	1,100	-110	(수익자)졸업앨범 구입비 : 110,000원*9명 =	990,000
5. 돌봄활동운영비				4,100	4,600	-500		
1. 돌봄활동 운영비				4,100	4,600	-500	(수익자)돌봄교실 방학중 급식비 : 110,000원 *5명*2월 =	1,100,000
1. 돌봄활동 운영비							(수익자)돌봄교실 학기중 간식구입 : 30,000원 *10명*10월 =	3,000,000
2. 행정활동수입				1,500	3,200	-1,700		
1. 사용료및수수료				120	300	-180		
1. 사용료및수수료				120	300	-180		
1. 사용료				120	300	-180	학교시설 사용료 : 40,000원*3회=	120,000
2. 자산수입				100	50	50		
1. 자산매각대				100	50	50		
1. 자산매각대				100	50	50	유치원 불용물품 매각대 : 100,000원*1회=	100,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타행정활동수입	1,280	2,850	-1,570		
				1.이자수입	1,200	2,500	-1,300		
				1.이자수입	1,200	2,500	-1,300	학교회계통장 이자 수입 : 100,000원*12개월=	1,200,000
				2.기타행정활동수입	80	350	-270		
				1.기타행정활동수입	80	350	-270	시설공사 : 20,000원*4회=	80,000
				3.기타수입	4,060	7,227	-3,167		
				1.전년도이월금	4,060	7,227	-3,167		
				1.순세계잉여금	4,000	7,000	-3,000		
				1.순세계잉여금	4,000	7,000	-3,000		
				1.순세계잉여금	4,000	7,000	-3,000	2022학년도회계 순세계잉여금 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
				2.정산대상재원사용잔액	60	227	-167		
				1.정산대상재원사용잔액	60	227	-167		
				1.정산대상재원사용잔액	60	227	-167	(시보조)보조금 예금이자 반환액 : 60,000원*1회 =	60,000
세입합계					399,707	388,253	11,454		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자체) 조리실무사 위험수당 : 50,000원*1 월*1명 50,000
				2. 공무직법정부담금	327	0	327	자체) 조리실무사 건강보험 : 103,000원*1 월*1명 103,000
								자체) 조리실무사 장기요양보험 : 13,000 원*1월*1명 13,000
								자체) 조리실무사 국민연금 : 131,000원*1 월*1명 131,000
								자체) 조리실무사 고용보험 : 51,000원*1 월*1명 51,000
								자체) 조리실무사 산재보험 : 29,000원*1 월*1명 29,000
				3. [초]급식재료구입비	12,098	45,539	-33,441	
				1. 급식용식재료비	12,098	45,539	-33,441	(수익자) 급식용 식재료 구입비 : 1,209,780원*10개월 12,098,000
				4. [초]급식운영비	564	5,806	-5,242	
				1. 일반수용비	564	3,046	-2,482	(수익자) 소모품 구입비 : 282,000원*2회 564,000
				2. 연료비	0	2,510	-2,510	
				3. 교직원복지비	0	250	-250	
				5. [초]급식실운영	4,900	3,320	1,580	
				1. 기간제근로자인건비	100	0	100	자체) 초과근무수당 : 100,000원*1회 100,000
				2. 일반수용비	4,800	3,320	1,480	자체) 급식실 청소용역비 : 400,000원*4회 1,600,000 자체) 급식시설 유지보수비 : 500,000원*6 회 3,000,000 자체) 잔반이벤트 : 100,000원*2회 200,000
				6. [유]급식재료구입비(유치원)	0	10	-10	
				1. 급식용식재료비	0	10	-10	
				7. [유]급식운영비(유치원)	0	10	-10	
				1. 일반수용비	0	10	-10	
				2. 보건관리	8,242	8,944	-702	
				1. [국교]학생및교직원보건안전관리	4,324	4,024	300	
				1. [초]학교안전공제회비	185	220	-35	
				1. 학생복지비	185	220	-35	학교안전공제회비 : 4,500원*41명 185,000
				2. [초]응급학생후송지원	50	50	0	
				1. 여비	50	50	0	응급학생수송비 : 50,000원*1회 50,000
				3. [초]학생건강검사	499	594	-95	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 학생복지비	499	594	-95	건강검사(1, 4학년) : 20,000원*10명	200,000
								구강검사(1, 2, 3, 5, 6학년) : 8,000원*35명	272,000
								소변검사(2, 3, 5, 6학년) : 850원*31명	27,000
				4. [초]보건실운영	2,100	2,300	-200		
				1. 일반수용비	600	700	-100	보건실 운영 소모품 구입 : 250,000원*2회	500,000
								침구세탁 : 100,000원*1회	100,000
				2. 교육운영비	400	400	0	보건교육 교재교구 구입 : 200,000원*2회	400,000
				3. 학생복지비	1,100	1,200	-100	감염병 예방 물품 구입 : 300,000원*2회	600,000
								약품 및 의약품 구입 : 250,000원*2회	500,000
				5. [초]교직원건강검사비	630	0	630		
				1. 교직원복지비	630	0	630	교직원 결핵검사비 : 45,000원*14명	630,000
				7. [초]기타보건안전관리	860	600	260		
				1. 운영수당	860	600	260	교직원 교육 강사비 : 300,000원*2회	600,000
								학부모 성교육 강사비 : 180,000원*1회	180,000
								보건교사 직무연수비 : 80,000원*1회	80,000
				8. [초](목적) 방역활동인력 운영	0	260	-260		
				1. 교직원복지비	0	260	-260		
				2. 학교환경위생관리	3,918	4,920	-1,002		
				1. [초]먹는물관리	1,258	1,180	78		
				1. 일반수용비	1,258	1,180	78	정수기 및 옥내급수관 수질검사비 : 100,000원*4회	400,000
								정수기(대용량)유지보수 : 85,800원*2대*10월	858,000
				2. [초]방역관리	2,660	3,740	-1,080		
				1. 일반수용비	2,660	3,740	-1,080	교내방역소독(6회) 및 코로나 특별소독(3회) : 110,000원*6회+200,000원*3회	1,260,000
								놀이시설모래소독및기생충검사비 : 700,000원*2회	1,400,000
				3. 학생복지	72,996	67,346	5,650		
				1. 학생복지운영	72,996	67,346	5,650		
				1. [초]졸업앨범제작	1,210	1,300	-90		
				1. 일반수용비	220	200	20	학교보관용 앨범구입비 : 110,000원*2부*1회	220,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학생복지비	990	1,100	-110	(수익자)졸업앨범 구입비 : 110,000원*9명 990,000
			2. [초]통학차량운영지원		55,000	50,500	4,500	
			1. 일반수용비		0	50,500	-50,500	
			2. 교육운영비		55,000	0	55,000	차체)통학버스 임차료 : 15,000,000원*1대 15,000,000
								(목적)통학버스 임차료 : 40,000,000원*1대 40,000,000
			3. [초]통학차량보조원인건비		16,786	15,546	1,240	
			1. 공무원인건비		14,686	13,662	1,024	통학차량보조원 인건비 : 953,000원*12월*1명 11,436,000
								통학차량보조원 퇴직급여 : 2,500,000원*1명*1회 2,500,000
								통학차량보조원 연차수당 : 750,000원*1명*1회 750,000
			2. 공무원법정부담금		2,100	1,884	216	통학차량보조원 국민연금 : 71,000원*12월*1회 852,000
								통학차량보조원 건강보험 : 54,000원*12월*1회 648,000
								통학차량보조원 장기요양보험 : 7,000원*12월*1회 84,000
								통학차량보조원 고용보험 : 27,000원*12월*1회 324,000
								통학차량보조원 산재보험 : 16,000원*12월*1회 192,000
3. 기본적 교육활동					35,050	35,040	10	
1. 교과 활동					12,150	25,010	-12,860	
1. 교과활동지원					3,750	2,550	1,200	
1. [초]학습준비물지원					1,350	1,500	-150	
1. 교육운영비					1,350	0	1,350	학습준비물 구입 : 30,000원*45명 1,350,000
2. 학습준비물					0	1,500	-1,500	
2. [초]보결(대강)수업관리					900	350	550	
1. 운영수당					900	350	550	수업보결수당 : 15,000원*30시간*2회 900,000
4. [초]성장배려학년제운영					500	0	500	
1. 교육운영비					500	0	500	성장배려학년제 운영물품 구입비 : 100,000원*5회 500,000
5. [초]학생주도성프로젝트활동운영					0	700	-700	
1. 교육운영비					0	700	-700	
6. [초]교재교구유지관리					1,000	0	1,000	
1. 교육운영비					1,000	0	1,000	교재교구 구입 수리비 : 250,000원*4회 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 과학 교과활동			1,900	1,900	0	
		1. [초]과학교재교구구입			800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	과학교구 교체구입비 : 400,000원*2회 800,000
		2. [초]실험실습재료지원			800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	과학실험실습 재료비 : 400,000원*2회 800,000
		3. [초]과학실운영			300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	과학실험실 안전설비 : 150,000원*2회 300,000
		3. 체육 교과활동			1,000	800	200	
		1. [초]체육교구확충			1,000	800	200	
			1. 교육운영비		1,000	800	200	교재교구구입 : 500,000원*2회 1,000,000
		5. 외국어 교과활동			1,050	1,050	0	
		2. [초]어학실및영어체험실운영			1,050	1,050	0	
			1. 교육운영비		1,050	1,050	0	영어교재구입 : 15,000원*30권 450,000
								영어체험실 물품 구입 : 300,000원*2회 600,000
		6. 특수교육교과활동			4,450	4,270	180	
		1. [초]특수교육교과운영			4,100	3,920	180	
			1. 교육운영비		4,100	3,920	180	총액)수업 및 학습용품 구입 : 350,000원 *4회 1,400,000
								진로직업활동비 : 250,000원*2회 500,000
								체험활동비 : 200,000원*3회 600,000
								총액+자체)장애이해행사 : 400,000원*2회 800,000
								특수학급 운영 소모품 등 구입 : 400,000 원*2회 800,000
		3. [초]특수학급운영지원			350	350	0	
			1. 전기요금		350	350	0	전기요금 : 35,000원*10회 350,000
		7. 유치원 교과활동			0	14,440	-14,440	
		1. [유]유치원교과운영			0	12,510	-12,510	
			1. 교육운영비		0	10,410	-10,410	
			2. 비품구입비		0	1,200	-1,200	
			3. 도서구입비		0	900	-900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. [유] 학습준비물지원		0	730	-730	
			1. 학습준비물		0	730	-730	
			3. [유] 현장체험학습활동		0	1,200	-1,200	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			2. 창의적 체험활동		22,900	10,030	12,870	
			1. 자율활동		20,100	5,950	14,150	
			1. [초] 학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	다모임운영 물품 구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			2. [초] 학급운영비		600	700	-100	
			1. 교육운영비		600	700	-100	학급운영비 : 100,000원*6개학급 600,000
			3. [초] 학교축제운영		2,000	3,000	-1,000	
			1. 교육운영비		2,000	3,000	-1,000	축석가족하나되기 운영물품 구입 : 40,000 원*50명 2,000,000
			4. [초] 학교학예회활동지원		4,000	750	3,250	
			1. 교육운영비		4,000	750	3,250	정검다리어울교실 운영물품 구입 : 400,000원*5회 2,000,000 교육활동발표회 운영물품 구입 : 2,000,000원*1회 2,000,000
			5. [초] 텃밭가꾸기		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	텃밭운영비 : 500,000원*1회 500,000
			6. [초] 맞춤형유연한교육과정운영		12,000	0	12,000	
			1. 교육운영비		12,000	0	12,000	(자체_자율과제운영)주체체험교육활동 운 영비 : 3,000,000원*3개군 9,000,000 (자체_자율과제운영)학생주도성프로젝트 교육과정운영비 : 500,000원*6개학년 3,000,000
			2. 현장체험학습활동		0	1,320	-1,320	
			1. [초] 수학여행		0	1,320	-1,320	
			1. 교육운영비		0	1,320	-1,320	
			3. 동아리활동		1,800	1,800	0	
			1. [초] 동아리활동		1,800	1,800	0	
			1. 학생복지비		1,800	1,800	0	동아리 활동물품 구입 : 300,000원*6팀 1,800,000
			4. 봉사활동		600	560	40	
			1. [초] 환경미화활동		600	560	40	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	560	40	청소용품 구입 : 600,000원*1회 600,000
			5. 진로활동		400	400	0	
			1. [초]진로적성검사		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	진로적성검사비 : 8,000원*50명 400,000
4. 선택적 교육활동					38,831	35,894	2,937	
1. 방과후학교 운영					25,504	26,964	-1,460	
1. 방과후학교운영					20,400	21,060	-660	
1. [초]특기적성교육					14,400	21,060	-6,660	
1. 운영수당					0	13,500	-13,500	
2. 교육운영비					14,400	7,560	6,840	(수익자) 특기적성 재료 구입(아동요리) : 20,000원*20명*9개월 3,600,000
								(수익자) 특기적성 교육 강사비 : 300,000 원*4명*9개월 10,800,000
2. [초]방과후학교프로그램다양화					6,000	0	6,000	
1. 운영수당					6,000	0	6,000	(자체_자율과제운영)강사비 : 300,000원 *20회 6,000,000
2. 돌봄교실운영					5,104	5,104	0	
1. [초]돌봄교실운영					5,104	5,104	0	
1. 기간제근로자인건비					500	0	500	자체) 초과근무수당 : 100,000원*5회 500,000
2. 일반수용비					504	504	0	돌봄교실 정수기 렌탈료 : 42,000원*12월 *1대 504,000
3. 교육운영비					4,100	4,600	-500	(수익자) 돌봄교실 방학중 급식비 : 110,000원*5명*2월 1,100,000
								(수익자) 돌봄교실 학기중 간식비 : 30,000원*10명*10월 3,000,000
3. 유치원방과후과정운영					0	800	-800	
1. [유]유치원방과후과정운영					0	800	-800	
1. 교육운영비					0	800	-800	
2. 독서활동					13,327	8,930	4,397	
1. 독서활동운영					13,327	8,930	4,397	
1. [초]도서구입					10,000	6,700	3,300	
1. 도서구입비					10,000	6,700	3,300	도서구입 : 2,500,000원*4회 10,000,000
2. [초]도서관운영					1,727	877	850	
1. 일반수용비					1,727	877	850	도서구입 용역비 : 1,750원*4회 7,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								도서실 운영 물품 구입 : 250,000원*4회	1,000,000
								정기간행물 구독비 : 180,000원*4종	720,000
			3. [초]독서관련행사운영		1,600	1,353	247		
			1. 교육운영비		1,600	1,353	247	독서관련 행사 상품 구입 : 400,000원*4회	1,600,000
5. 교육활동 지원					10,200	7,590	2,610		
1. 교무업무 운영					3,700	2,040	1,660		
1. 교무학사운영					3,700	2,040	1,660		
1. [초]입학식, 졸업식행사					1,800	1,120	680		
1. 교육운영비					1,800	1,120	680	입학식 행사용품 구입 : 100,000원*10명*1회	1,000,000
								졸업상품 구입 : 30,000원*10명*1회	300,000
								졸업식 행사용품 구입 : 500,000원*1회	500,000
2. [초]교육활동홍보					1,200	500	700		
1. 일반수용비					1,200	500	700	학교홍보물 제작 : 500,000원*2회	1,000,000
								문자서비스이용료 : 50원*40명*100회	200,000
4. [초]환경정리활동					700	420	280		
1. 교육운영비					700	420	280	교실환경정리용품 구입 : 100,000원*7학급 (교담포함)	700,000
2. 생활지도운영					2,160	1,100	1,060		
2. 학교폭력예방					1,860	800	1,060		
1. [초]학교폭력예방지원					200	200	0		
1. 운영수당					200	200	0	학교폭력예방 강사비 : 200,000원*1회	200,000
2. [초]CCTV관리운영					1,660	600	1,060		
1. 일반수용비					660	600	60	CCTV 유지보수 : 55,000원*12월	660,000
2. 비품구입비					1,000	0	1,000	CCTV 추가설치 : 500,000원*2대	1,000,000
3. 학생안전교육					300	300	0		
1. [초]소방훈련					200	200	0		
1. 교육운영비					200	200	0	소방훈련 물품 구입 : 100,000원*2회	200,000
2. [초]안전교육					100	100	0		
1. 교육운영비					100	100	0	안전교육 물품 구입 : 100,000원*1회	100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학습지원실 운영		4,340	4,450	-110	
			1. 방송실운영		100	100	0	
			1. [초]방송실운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	운영용품 구입 : 50,000원*2회 100,000
			2. 정보화실운영		4,240	4,350	-110	
			1. [초]학내망관리		2,640	2,400	240	
			1. 일반수용비		2,640	2,400	240	학내망 유지보수 용역료 : 220,000원*12월 2,640,000
			2. [초]정보화기자재구매및관리		300	450	-150	
			1. 비품구입비		300	450	-150	프린터 구입 : 300,000원*1대 300,000
			3. [초]기타정보화실운영		1,300	1,500	-200	
			1. 일반수용비		1,300	1,500	-200	각 교실 토너카트리지 구입 : 200,000원*5회 1,000,000 정보화기기 수리 및 소모품 구입 : 100,000원*3회 300,000
			6. 학교 일반운영		210,569	166,866	43,703	
			1. 학교기관 운영		36,502	32,562	3,940	
			1. 부서기본운영		36,502	27,428	9,074	
			1. [초]교장실운영		10,600	9,400	1,200	
			1. 일반수용비		100	200	-100	방식등 세탁비 : 100,000원*1회 100,000
			2. 일반업무추진비		7,500	6,200	1,300	경조사비 : 50,000원*10회 500,000 교내행사및간담회비 : 450,000원*10회 4,500,000 내.외빈접대 물품구입비 : 250,000원*10회 2,500,000
			3. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월 3,000,000
			2. [초]교육행정실운영		19,238	13,464	5,774	
			1. 일반수용비		6,130	5,364	766	각종수수료 : 56,600원*10회 566,000 정수기렌탈료 : 42,000원*12월*1대 504,000 복사용지구입 : 300,000원*3회 900,000 복합기렌탈료 : 155,000원*12월*1대 1,860,000 사무용품구입 : 100,000원*5회 500,000 프린터토너구입 : 200,000원*4개*2회 1,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								카드사용수수료 : 100,000원*1회	100,000
								퇴직연금 수수료 : 100,000원*1명*1월	100,000
				2. 기타공공요금	600	700	-100	재정보증보험료 : 600,000원*1회	600,000
				3. 여비	7,800	6,240	1,560	관내외출장여비 : 25,000원*26명*12월	7,800,000
				4. 교직원복지비	208	160	48	특근매식비 : 8,000원*26명	208,000
				5. 비품구입비	4,500	1,000	3,500	환경개선내부비품구입 : 900,000원*5회	4,500,000
				3. [초]교무실운영	6,664	4,564	2,100		
				1. 일반수용비	3,664	3,564	100	복합기렌탈료 : 155,000원*12월*1대	1,860,000
								사무용품구입 : 100,000원*5회	500,000
								프린터토너구입 : 200,000원*4개*1회	800,000
								정수기렌탈료 : 42,000원*12월*1대	504,000
				2. 비품구입비	3,000	1,000	2,000	환경개선내부비품구입 : 1,000,000원*3회	3,000,000
				2. 병설유치원기본운영	0	5,134	-5,134		
				1. [유]유치원공공요금및제세공과금	0	2,504	-2,504		
				1. 전기요금	0	2,000	-2,000		
				2. 상하수도료	0	360	-360		
				3. 기타공공요금	0	144	-144		
				2. [유]유치원시설장비유지	0	2,000	-2,000		
				1. 일반수용비	0	2,000	-2,000		
				3. [유]유치원운영	0	13	-13		
				1. 학생복지비	0	13	-13		
				4. [유]유치원어린이놀이시설운영	0	617	-617		
				1. 일반수용비	0	617	-617		
				2. 시설 장비 유지	172,067	132,104	39,963		
				1. 학교시설장비유지	172,067	132,104	39,963		
				1. [초]공공요금및제세공과금	45,338	34,758	10,580		
				1. 전기요금	36,000	25,800	10,200	전기요금 : 3,000,000원*12월	36,000,000
				2. 상하수도료	3,000	2,520	480	상하수도요금 : 250,000원*12월	3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	6,338	6,438	-100	방송수신요금 : 16,500원*12월 198,000
								우편요금 : 20,000원*10회 200,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월 4,800,000
								전화요금 : 95,000원*12월 1,140,000
				2. [초]시설일반관리	46,418	25,428	20,990	
				1. 일반수용비	44,398	23,768	20,630	가스검사수수료 : 338,000원*1회 338,000
								소규모수선비 : 3,300,000원*10회 33,000,000
								교실 및 복도등 전체청소용역 : 2,500,000 원*2회 5,000,000
								시설소모품 구입 : 500,000원*12회 6,000,000
								소방안전관리자 실무교육수수료 : 60,000 원*1회 60,000
				2. 연료비	1,740	1,410	330	난방용등유 : 250,000원*6회 1,500,000
								숙직실LPG : 40,000원*6회 240,000
				3. 기타공공요금	80	50	30	가스사고배상책임보험료 : 80,000원*1회 80,000
				4. 교직원복지비	200	200	0	시설미화원 피복비 : 200,000원*1회 200,000
				3. [초]조경및수목관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	조경및수목, 화단유지관리비 : 3,000,000원 *1회 3,000,000
				4. [초]시설미화관리	1,200	800	400	
				1. 일반수용비	1,200	800	400	화장실소모품구입 : 150,000원*8회 1,200,000
				5. [초]당직관리	200	150	50	
				1. 일반수용비	200	150	50	당직용품 구입 : 200,000원*1회 200,000
				6. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비	16,574	12,546	4,028	
				1. 공무직인건비	14,186	10,550	3,636	시설미화원 명절휴가비 : 380,000원*1명*2 회 760,000
								시설미화원 연차수당 : 550,000원*1명*1회 550,000
								시설미화원 퇴직연금 : 300,000원*1명*1회 300,000
								시설미화원 정액급식비 : 70,000원*12월*1 명 840,000
								시설미화원 급여 : 953,000원*12월*1명 11,436,000
								시설미화원 경기상여금 : 150,000원*1명*2 회 300,000
				2. 맞춤형복지비	900	700	200	시설미화원 맞춤형복지비 : 900,000원 *1 명*1회 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 공무원법정부담금	1,488	1,296	192	시설미화원 건강보험료 : 39,000원*12월*1명	468,000
								시설미화원 고용보험료 : 19,000원*12월*1명	228,000
								시설미화원 국민연금 : 50,000원*12월*1명	600,000
								시설미화원 노인장기요양보험료 : 5,000원*12월*1명	60,000
								시설미화원 산재보험료 : 11,000원*12월*1명	132,000
				7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	24,610	23,478	1,132		
				1.기간제근로자인건비	22,554	21,470	1,084	시설당직원 급여 : 1,429,000원*12월*1명	17,148,000
								시설당직원 정액급식비 : 105,000원*12월*1명	1,260,000
								시설당직원 연차수당 : 920,000원*1명*1회	920,000
								시설당직원 퇴직연금 : 1,800,000원*1명*1회	1,800,000
								시설당직원 명절휴가비 : 563,000원*1명*2회	1,126,000
								시설당직원 정기상여금 : 150,000원*1명*2회	300,000
				2.맞춤형복지비	700	700	0	시설당직원 맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회	700,000
				3.기간제근로자법정부담금	1,356	1,308	48	시설당직원 건강보험료 : 59,000원*12월*1명	708,000
								시설당직원 고용보험료 : 29,000원*12월*1명	348,000
								시설당직원 노인장기요양보험료 : 8,000원*12월*1명	96,000
								시설당직원 산재보험료 : 17,000원*12월*1명	204,000
				8.[초]시설관리용역	34,727	31,944	2,783		
				1.일반수용비	34,727	31,944	2,783	무인기계경비용역료 : 322,000원*12월	3,864,000
								전기안전관리용역비 : 214,500원*12월	2,574,000
								냉난방기 청소비 : 90,000원*45대	4,050,000
								공기순환기 청소비 : 88,000원*10회	880,000
								총액+자체) 시설물관리용역비 : 1,704,560원*12월	20,455,000
								소방안전관리 업무위탁용역비 : 121,000원*12월	1,452,000
								승강기안전관리 용역비 : 121,000원*12월	1,452,000
				3.학교운영 협력	2,000	2,200	-200		
				1.학교운영위원회운영	1,000	1,200	-200		
				1.[초]학교운영위원회운영	1,000	1,200	-200		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	400	400	0	운영위원회 참석여비 : 10,000*8회*5명 400,000
				2.일반업무추진비	600	800	-200	학교운영위원 간담회 : 200,000원*3회 600,000
			2.학부모협력		1,000	1,000	0	
			1.[초]학부모회운영		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	1,000	1,000	0	학부모회 행사 운영물품 구입 : 500,000원 *2회 1,000,000
		7.학교 재무활동			60	227	-167	
		1.반환금			60	227	-167	
			1.반환금		60	227	-167	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		60	227	-167	
				1.반환금	60	227	-167	(시보조)보조금 예금이자 반환액 : 60,000 원*1회 60,000
세출합계					399,707	388,253	11,454	