

2023 학년도

포담초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

포담초등학교

포담초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	746,881,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 포담초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 746,881,000원으로 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 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
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
 학교명 : 포담초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	819,717	2,246,471	746,881	-72,836	-8.9	-1,499,590	-66.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	592,194	79.2	인적자원 운용	1,050	0.1	
자체수입	학부모부담수입	138,471	18.5	학생복지/교육격차 해소	311,445	41.6	
자체수입	행정활동수입	3,056	0.4	기본적 교육활동	52,438	7	
기타수입	전년도이월금	13,160	1.7	선택적 교육활동	117,230	15.6	
				교육활동 지원	26,840	3.5	
				학교 일반운영	237,878	31.8	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					592,194	772,774	-180,580		
1. 지방교육행정기관이전수입					592,194	439,334	152,860		
1. 교육비특별회계전입금수입					592,194	439,334	152,860		
1. 교육비특별회계전입금					592,194	439,334	152,860		
1. 학교운영비전입금					346,863	324,328	22,535	(병설유치원)학교기본운영비 : 23,715,000원 * 1교 = 23,715,000 (초등)학교기본운영비 : 323,148,000원 * 1교 = 323,148,000	
2. 목적사업비전입금					245,331	115,006	130,325	급식교육공무직원 인건비 : 119,866,000원 * 1교 = 119,866,000 (초등)학교급식경비지원 : 108,703,000원 * 1교 = 108,703,000 (병설유치원)학교급식경비지원 : 6,374,000원 * 1교 = 6,374,000 학교시설 정기안전점검(제2종시설물) : 10,388,000원 * 1교 = 10,388,000	
2. 기타이전수입					0	333,440	-333,440		
1. 학교회계간이전수입					0	333,440	-333,440		
1. 다른학교회계전입금					0	333,440	-333,440		
1. 다른학교회계전입금					0	333,440	-333,440		
2. 자체수입					141,527	46,943	94,584		
1. 학부모부담수입					138,471	46,943	91,528		
1. 수익자부담수입					138,471	46,943	91,528		
1. 급식비					40,271	36,943	3,328		
1. 급식비					25,832	20,337	5,495	교직원급식비 : 4,580원*30명*188일 = 25,832,000	
2. 우유급식비					14,439	16,606	-2,167	우유급식비 : 480원*160명*188일 = 14,439,000	
2. 방과후학교활동비					77,200	0	77,200		
1. 방과후학교활동비					77,200	0	77,200	방송댄스강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000 생명과학강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000 아동요리강사비 : 35,000원*40명*8회 = 11,200,000 창의미술강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000 코딩강사비 : 35,000원*40명*8회 = 11,200,000 탁구강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000 생명과학재료비 : 20,000원*30명*8회 = 4,800,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								아동요리재료비 : 20,000원*40명*8회 = 6,400,000	
								창의미술재료비 : 15,000원*30명*8회 = 3,600,000	
								코딩재료비 : 20,000원*40명*8회 = 6,400,000	
				3. 돌봄활동운영비	21,000	10,000	11,000		
				1. 돌봄활동 운영비	21,000	10,000	11,000	돌봄교실 간식비 : 2,000원*30명*200회= 12,000,000	
								돌봄교실 급식비 : 6,000원*25명*60회 = 9,000,000	
				2. 행정활동수입	3,056	0	3,056		
				1. 사용료및수수료	200	0	200		
				1. 사용료및수수료	200	0	200		
				1. 사용료	200	0	200	학교시설사용료 : 100,000원*2회 = 200,000	
				2. 자산수입	100	0	100		
				1. 자산매각대	100	0	100		
				1. 자산매각대	100	0	100	불용물품매각대금 : 50,000원*2회 = 100,000	
				3. 기타행정활동수입	2,756	0	2,756		
				1. 이자수입	2,256	0	2,256		
				1. 이자수입	2,256	0	2,256	예금이자수입 : 564,000원*4회 = 2,256,000	
				2. 기타행정활동수입	500	0	500		
				1. 기타행정활동수입	500	0	500	폐식용유매각대금 : 40,000원*10회 = 400,000	
								신용카드포인트수입 : 100,000원*1회= 100,000	
				3. 기타수입	13,160	0	13,160		
				1. 전년도이월금	13,160	0	13,160		
				1. 순세계잉여금	13,160	0	13,160		
				1. 순세계잉여금	13,160	0	13,160		
				1. 순세계잉여금	13,160	0	13,160	순세계잉여금 : 13,160,000원*1회 = 13,160,000	
세입합계					746,881	819,717	-72,836		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,050	8,160	-7,110	
1. 기타 교직원보수					0	8,160	-8,160	
1. 기타수당					0	8,160	-8,160	
1. [초]교원연구비					0	8,160	-8,160	
1. 기타수당					0	8,160	-8,160	
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,050	0	1,050	
1. 교직원역량강화					1,050	0	1,050	
1. [초]자율연수					1,050	0	1,050	
1. 교직원복지비					1,050	0	1,050	자율연수경비 : 70,000원*15명 = 1,050,000
2. 학생복지/교육격차 해소					311,445	539,034	-227,589	
1. 급식 관리					288,450	463,347	-174,897	
1. 학교급식운영					288,450	463,347	-174,897	
1. [초]급식운영비					20,192	19,103	1,089	
1. 상하수도료					1,000	0	1,000	[무상]상하수도료 : 100,000원*10월= 1,000,000
2. 연료비					7,500	3,000	4,500	[무상]LPG 가스요금 : 750,000원*10월 = 7,500,000
3. 일반수용비					10,192	16,103	-5,911	[무상]음식물쓰레기 위탁처리 용역 : 200,000원*10회 = 2,000,000 [무상]급식실 소모품 및 세제구입 : 300,300원*10회 = 3,003,000 [수]교직원급식운영비(소모품 및 세제구입) : 518,880원*10회= 5,189,000
4. 전기요금					1,500	0	1,500	[무상]전기요금 : 150,000원*10월= 1,500,000
2. [초]급식재료구입비					114,343	132,846	-18,503	
1. 급식용식재료비					114,343	116,240	-1,897	[무상]초등 급식용식재료비 : 9,370,000원 *10월 = 93,700,000 [수]교직원 급식용식재료비 : 2,064,240원*10월 = 20,643,000
2. 우유급식비					0	16,606	-16,606	
3. [초]기타학교급식운영					10,520	311,398	-300,878	
1. 교육운영비					240	240	0	[자체]잔반 줄이기 행사 운영비 : 120,000원 * 2회= 240,000
2. 비품구입비					0	300,000	-300,000	
3. 연료비					2,000	2,400	-400	[자체]LPG가스요금 : 1,000,000원 * 2월= 2,000,000
4. 일반수용비					8,280	8,758	-478	[자체]급식시설 및 설비(기구) 보수 : 1,000,000원 * 2회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[자체]급식실 후드청소 용역비 : 800,000 원*4회 = 3,200,000
								[자체]보건증발급(검진비) : 20,000원*4명 *2회 = 160,000
								[자체]위생교육비(영양사, 조리사) : 60,000원 * 2명= 120,000
								[자체]급식실 소모품 구입비 : 1,000,000 원 * 2회= 2,000,000
								[자체]급식실 방역비 : 40,000원*5회 = 200,000
								[자체]급식실 사무용품비 : 100,000원*4회 = 400,000
								[자체]산안안전보건용 물품구입 : 200,000 원*1회= 200,000
			4. [초]대체근로자인건비		2,156	0	2,156	
			1. 기간제근로자법정부담금		156	0	156	[자체]급식실대체법정부담금 : 15,600원 *10월= 156,000
			2. 기간제근로자인건비		2,000	0	2,000	[자체]급식실대체인건비 : 100,000원*20일 = 2,000,000
			5. [초]병설유치원급식운영		6,374	0	6,374	
			1. 급식용식재료비		5,603	0	5,603	[무상]유치원 급식용식재료비 : 560,300*10월 = 5,603,000
			2. 일반수용비		771	0	771	[무상]유치원 급식운영비(소모품 및 세제 구입) : 771,000원*1회 = 771,000
			6. [초]영양사인건비		34,634	0	34,634	
			1. 기간제근로자법정부담금		3,553	0	3,553	영양사국민연금 : 118,390원*12월 = 1,421,000
								영양사건강보험 : 105,210원*12월= 1,263,000
								영양사고용보험 : 46,030원*12월 = 553,000
								영양사산재보험 : 26,310원*12월 = 316,000
			2. 기간제근로자인건비		31,081	0	31,081	영양사기본급 : 2,068,000원*12월= 24,816,000
								영양사퇴직금 : 3,335,100원*1회= 3,336,000
								영양사연차수당 : 94,750원*10일 = 948,000
								영양사위험수당 : 50,000원*12월 = 600,000
								영양사면허수당 : 103,400원*12월 = 1,241,000
								[자체]영양사초과근무수당 : 70,000원*2회 = 140,000
			7. [초]우유급식비		14,439	0	14,439	
			1. 우유급식비		14,439	0	14,439	[수]우유급식비 : 480원*160명*188일 = 14,439,000
			8. [초]조리사인건비		30,409	0	30,409	
			1. 공무직법정부담금		4,325	0	4,325	조리사국민연금 : 144,090원*12월 = 1,730,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								조리사건강보험 : 128,050원*12월 =	1,537,000
								조리사고용보험 : 56,020원*12월 =	673,000
								조리사산재보험 : 32,020원*12월 =	385,000
				2.공무직인건비	26,084	0	26,084	조리사기본급 : 1,868,000원*10월 =	18,680,000
								조리사퇴직금 : 3,497,100원*1회=	3,498,000
								조리사연차수당 : 116,570원*20일=	2,332,000
								조리사자격가산금 : 93,400원*10월 =	934,000
								조리사위험수당 : 50,000원*10월=	500,000
								[자체]조리사초과근무수당 : 70,000원*2회 =	140,000
				9.[초]조리실무사인건비	27,890	0	27,890		
				1.공무직법정부담금	3,724	0	3,724	조리실무사건강보험 : 110,270원*12월 =	1,324,000
								조리실무사고용보험 : 48,250원*12월 =	579,000
								조리실무사산재보험 : 27,570원*12월 =	331,000
								조리실무사국민연금 : 124,090원*12월 =	1,490,000
				2.공무직인건비	24,166	0	24,166	조리실무사기본급 : 1,868,000원*10월 =	18,680,000
								조리실무사퇴직금 : 3,276,500원*1회 =	3,277,000
								조리실무사연차수당 : 98,060원*16일=	1,569,000
								조리실무사위험수당 : 50,000원*10월 =	500,000
								[자체]조리실무사초과근무수당 : 70,000원*2회 =	140,000
				10.[초]조리실무사인건비(분담대상)	27,493	0	27,493		
				1.공무직법정부담금	3,622	0	3,622	조리실무사건강보험 : 107,230원*12월 =	1,287,000
								조리실무사고용보험 : 46,920원*12월 =	564,000
								조리실무사국민연금 : 120,670원*12월 =	1,449,000
								조리실무사산재보험 : 26,810원*12월 =	322,000
				2.공무직인건비	23,871	0	23,871	조리실무사기본급 : 1,868,000원*10월 =	18,680,000
								조리실무사위험수당 : 50,000원*10월 =	500,000
								조리실무사연차수당 : 92,090원*16일 =	1,474,000
								조리실무사퇴직금 : 3,076,500원*1회 =	3,077,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								[자체]조리실무사초과근무수당 : 70,000원 *2회 =	140,000
			2.보건관리		17,995	15,687	2,308		
			1. 학생및교직원보건의전관리		14,175	9,190	4,985		
			1. [초]교직원건강검사비		2,300	800	1,500		
				1. 교직원복지비	2,300	800	1,500	교직원 결핵검사비 : 10,000원*30명 =	300,000
								교직원 잠복결핵검사비 : 50,000원*40명 =	2,000,000
			2. [초]보건실운영		7,265	5,300	1,965		
				1. 교육운영비	3,365	2,200	1,165	방역용품구입비 : 6,000원*135명 =	810,000
								보건교육운영비 : 10,000원*135명=	1,350,000
								양성평등교육운영비 : 3,000원*135명 =	405,000
								보건교육자료 구입 : 400,000원*2회 =	800,000
				2. 운영수당	1,000	700	300	교직원성희롱예방교육강사비 : 500,000원 *1회 =	500,000
								교직원응급처치교육강사비 : 500,000원*1 회 =	500,000
				3. 일반수용비	1,550	1,200	350	보건실 운영물품 구입 : 500,000원*2회=	1,000,000
								보수교육비 : 150,000원*1회 =	150,000
								침구세탁비 : 200,000원*2회 =	400,000
				4. 학생복지비	1,350	1,200	150	의약품구입 : 10,000원*135명 =	1,350,000
			3. [초]응급학생후송지원		200	200	0		
				1. 교육운영비	200	200	0	응급학생후송비 : 50,000원*4회=	200,000
			4. [초]학교안전공제회비		594	630	-36		
				1. 학생복지비	594	630	-36	학교안전공제회비 : 4,400원*135명 =	594,000
			5. [초]학생건강검사		3,816	2,260	1,556		
				1. 교육운영비	1,350	200	1,150	건강교실 운영물품 구입 : 10,000원*135명 =	1,350,000
				2. 학생복지비	2,466	2,060	406	건강검진(1학년) : 28,000원*10명 =	280,000
								건강검진(4학년) : 20,000*10명 =	200,000
								건강검진(비만) : 45,000원*20명 =	900,000
								구강검진(2,3,5,6학년) : 8,200원*120명 =	984,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 850원*120명 =	102,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			3,820	6,497	-2,677	
		1. [초] 공기질관리			0	1,200	-1,200	
			1. 일반수용비		0	1,200	-1,200	
		2. [초] 먹는물관리			2,820	497	2,323	
			1. 일반수용비		2,820	497	2,323	소형 정수기 유지관리 용역 : 22,000원*6대*12월 = 1,584,000
								대용량 정수기 유지관리 용역 : 34,330원*3대*12월 = 1,236,000
		3. [초] 방역관리			1,000	4,800	-3,800	
			1. 일반수용비		1,000	4,800	-3,800	교사내 방역소독 : 200,000*5회 = 1,000,000
		3. 학생복지			5,000	60,000	-55,000	
		1. 학생복지운영			5,000	60,000	-55,000	
			1. [초] 통학차량운영지원		5,000	60,000	-55,000	
			1. 교육운영비		5,000	60,000	-55,000	[자체] 통학차량 임차용역료 : 1,250,000원*4대= 5,000,000
		3. 기본적 교육활동			52,438	26,982	25,456	
		1. 교과 활동			47,638	25,782	21,856	
		1. 교과활동지원			24,230	4,760	19,470	
			1. [초] 보결(대강)수업관리		1,500	600	900	
			1. 기타수당		1,500	0	1,500	보결수당 : 10,000원*150시간 = 1,500,000
			2. 운영수당		0	600	-600	
			2. [초] 성장배려학년제운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	1학년교과지원비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. [초] 학교자율과제운영		18,500	0	18,500	
			1. 교육운영비		18,500	0	18,500	교육활동 발표회운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								학생주도성 프로그램운영 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								계절스포츠 체험학습운영 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
								학급맞춤형교육과정운영(1-1반) : 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(2-1반) : 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(3-1반) : 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(4-1반) : 1,500,000원*1학급 = 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학급맞춤형교육과정운영(5-1반) : 1,500,000 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(5-2반) : 1,500,000 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(6-1반) : 1,500,000 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
								학급맞춤형교육과정운영(6-2반) : 1,500,000 1,500,000원*1학급 = 1,500,000
			4. [초]학생주도성프로젝트활동운영		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			5. [초]학습준비물지원		3,930	1,860	2,070	
			1. 학습준비물		3,930	1,860	2,070	학습준비물 구입 : 30,000원*131명 = 3,930,000
			2. 과학 교과활동		5,100	1,600	3,500	
			1. [초]과학실운영		5,100	500	4,600	
			1. 교육운영비		5,100	500	4,600	과학실 기자재 구입 및 수리 : 300,000원 * 1회 = 300,000 과학의 날 행사 운영비 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000 과학실 실험실습재료 구입 : 200,000원 * 4회 = 800,000
			2. [초]실험실습재료지원		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			3. [초]학습준비물지원		0	800	-800	
			1. 교육운영비		0	800	-800	
			3. 체육 교과활동		5,700	2,416	3,284	
			1. [초]건강체력교실운영		500	216	284	
			1. 교육운영비		500	216	284	체력교실운영비 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. [초]체육교과운영		200	0	200	
			1. 교직원복지비		200	0	200	체육전담교사 피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. [초]체육교구확충		3,000	200	2,800	
			1. 교육운영비		3,000	200	2,800	체육교구 구입 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
			4. [초]학생스포츠클럽운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학교스포츠클럽운영비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			4. 특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1. [초]특수교육교과운영		2,000	1,400	600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	특수학급운영비 : 400,000원*4회 = 1,600,000
				2. 운영수당	400	400	0	강사비 : 200,000원*2회 = 400,000
				3. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
			2. [초] 특수학급운영지원		1,868	2,268	-400	
				1. 교육운영비	1,868	1,468	400	교육활동재료비 : 96,800*10회 = 968,000
								식대 및 간식비 : 40,000원*5회 = 200,000
								장애이해교육 : 350,000원*2회 = 700,000
				2. 일반수용비	0	800	-800	
			3. [초] 현장체험학습		400	600	-200	
				1. 교육운영비	400	600	-200	체험활동운영 : 100,000원*4회 = 400,000
		5. 유치원 교과활동			8,340	12,738	-4,398	
			1. [초] 유치원교과운영		3,940	10,158	-6,218	
				1. 교육운영비	2,900	8,428	-5,528	교구기자재유지비 : 100,000원*4회 = 400,000
								교재교구비품구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								행사비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
				2. 기타수당	240	0	240	[유]보결수업수당 : 10,000원*24시간 = 240,000
				3. 도서구입비	400	500	-100	도서구입비 : 400,000원*1회 = 400,000
				4. 운영수당	0	250	-250	
				5. 일반수용비	400	980	-580	환경구성용품구입 : 100,000원*4회 = 400,000
			2. [초] 학습준비물지원		900	1,080	-180	
				1. 학습준비물	900	1,080	-180	학습준비물구입 : 10,000원*10명*9회 = 900,000
			3. [초] 현장체험학습활동		3,500	1,500	2,000	
				1. 교육운영비	3,500	1,500	2,000	체험활동비 : 700,000원*5회 = 3,500,000
		2. 창의적 체험활동			4,800	1,200	3,600	
		1. 자율활동			2,800	1,200	1,600	
			1. [초] 학급운영비		800	900	-100	
				1. 교육운영비	800	900	-100	학급운영비(1-1반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(2-1반) : 100,000원*1학급= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학급운영비(3-1반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(4-1반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(5-1반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(5-2반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(6-1반) : 100,000원*1학급= 100,000
								학급운영비(6-2반) : 100,000원*1학급= 100,000
				2.[초]학생자치회활동운영	2,000	300	1,700	
				1.학생복지비	2,000	300	1,700	학생자치회 행사 운영물품 구입 : 400,000 원*5회 = 2,000,000
			2.동아리활동		2,000	0	2,000	
				1.[초]동아리활동	2,000	0	2,000	
				1.비품구입비	2,000	0	2,000	밴드동아리 악기 구입 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			4.선택적 교육활동		117,230	20,860	96,370	
			1.독서활동		13,170	10,860	2,310	
			1.독서활동운영		13,170	10,860	2,310	
			1.[초]도서관운영		3,360	2,840	520	
				1.교육운영비	1,000	2,840	-1,840	프로그램 운영물품 및 상품구입비 : 200,000원*4회 = 800,000 도서관 운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
				2.비품구입비	500	0	500	비품구입비 : 250,000원*2회 = 500,000
				3.일반수용비	1,860	0	1,860	도서라벨 및 등록 작업비 : 500원*410권*2 회 = 410,000 도서관 운영물품 구입 : 200,000원*5회 = 1,000,000 장서점검위탁비 : 450,000원*1회 = 450,000
				2.[초]도서구입	9,810	8,020	1,790	
				1.도서구입비	9,810	8,020	1,790	도서구입 : 4,905,000원*2회= 9,810,000
			2.교기육성		2,000	0	2,000	
			1.교기운영		2,000	0	2,000	
			1.[초]오케스트라운영		2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	악기수리 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			3.방과후학교 운영		102,060	10,000	92,060	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			78,060	0	78,060	
		1. [초]방과후학교강사수당			77,200	0	77,200	
			1. 교육운영비		21,200	0	21,200	[수]아동요리재료비 : 20,000원*40명*8회 = 6,400,000
								[수]창의미술재료비 : 15,000원*30명*8회 = 3,600,000
								[수]생명과학재료비 : 20,000원*30명*8회 = 4,800,000
								[수]코딩재료비 : 20,000원*40명*8회 = 6,400,000
			2. 운영수당		56,000	0	56,000	[수]아동요리강사비 : 35,000원*40명*8회 = 11,200,000
								[수]창의미술강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000
								[수]생명과학강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000
								[수]코딩강사비 : 35,000원*40명*8회 = 11,200,000
								[수]방송댄스강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000
								[수]탁구강사비 : 35,000원*30명*8회 = 8,400,000
		2. [초]방과후학교운영			860	0	860	
			1. 교육운영비		200	0	200	(자체)악기수리비 : 20,000원*10회 = 200,000
			2. 일반수용비		660	0	660	(자체)방과후코디마스터프로그램이용료 : 55,000원*12월 = 660,000
		2. 돌봄교실운영			21,600	10,000	11,600	
		1. [초]돌봄교실운영			21,000	10,000	11,000	
			1. 교육운영비		21,000	10,000	11,000	[수]돌봄교실 간식비 : 2,000원*30명*200회 = 12,000,000
								[수]돌봄교실 급식비 : 6,000원*25명*60회 = 9,000,000
		2. [초]돌봄전담인력운영			600	0	600	
			1. 공무직인건비		600	0	600	[자체]돌봄전담사 초과근무수당 : 50,000원*2명*6월= 600,000
		3. 유치원방과후과정운영			2,400	0	2,400	
		1. [초]유치원방과후과정운영			2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		2,000	0	2,000	[자체]특성화활동 강사료 : 200,000원*10월 = 2,000,000
		2. [초]유치원방과후전담인력운용			400	0	400	
			1. 공무직인건비		400	0	400	[자체]방과후전담사 초과근무수당 : 40,000원*10회 = 400,000
		5. 교육활동 지원			26,840	28,466	-1,626	
		1. 교무업무 운영			12,400	10,556	1,844	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			12,400	10,556	1,844	
		1. [초]교무학사운영			8,000	4,996	3,004	
			1. 교육운영비		5,200	3,200	2,000	학사력제작 : 1,700,000원 *1회= 1,700,000 행사용품구입 : 500,000원*7회= 3,500,000
			2. 일반수용비		2,800	1,796	1,004	SMS사용료 : 400,000원 * 1회= 400,000 e알리미 시스템 사용료 : 400,000원 * 1회 = 400,000 이지에듀사용료 : 400,000원 * 1회= 400,000 상장인쇄비 : 300,000원 * 1회= 300,000 상장케이스제작비 : 300,000원 * 1회= 300,000 현수막제작 : 100,000원*10회 = 1,000,000
		2. [초]교육과정평가			2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	교육과정워크숍운영비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
		3. [초]행정실무사(교무)인건비			600	0	600	
			1. 공무원인건비		600	0	600	초과근무수당 : 50,000원*12월 = 600,000
		4. [초]환경정리활동			1,800	5,560	-3,760	
			1. 교육운영비		1,800	5,560	-3,760	학급환경구성물품구입 : 50,000원*2회*8학급= 800,000 환경판제작 : 500,000원*2회 = 1,000,000
		2. 생활지도운영			1,800	2,010	-210	
		1. 학생생활상담지도			500	1,000	-500	
			1. [초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	녹색어머니회 운영물품 구입 : 250,000원 *2회 = 500,000
		2. [초]학생생활지도운영			0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
		2. 학교폭력예방			1,300	1,010	290	
		1. [초]CCTV관리운영			500	260	240	
			1. 일반수용비		500	260	240	CCTV유지보수비 : 500,000원 * 1회 = 500,000
		2. [초]학교폭력예방지원			800	750	50	
			1. 교육운영비		800	450	350	친구사랑의 날 행사 운영물품구입 : 400,000원 * 1회= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교폭력예방교육용교구구입 : 50,000원 * 8회= 400,000
				2.운영수당	0	300	-300	
			3. 학습지원실 운영		12,640	15,900	-3,260	
			1. 방송실운영		500	300	200	
			1. [초] 방송시설유지관리		200	100	100	
				1. 일반수용비	200	100	100	방송장비 유지보수 : 200,000원 * 1회= 200,000
			2. [초] 방송실운영		100	0	100	
				1. 일반수용비	100	0	100	방송실 운영물품 구입 : 100,000원*1회 = 100,000
			3. [초] 방송장비구입		200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	방송장비 구입 : 200,000원 * 1회= 200,000
			2. 정보화실운영		12,140	15,600	-3,460	
			1. [초] 정보화기자재구매및관리		9,500	11,200	-1,700	
				1. 교육운영비	0	700	-700	
				2. 비품구입비	5,000	5,000	0	정보화기자재 구입 : 2,500,000원 * 2회= 5,000,000
				3. 일반수용비	4,500	5,500	-1,000	정보화소모품 구입 : 250,000원 * 4회= 1,000,000
								프린터 잉크 및 토너구입 : 500,000원 * 3회= 1,500,000
								정보화기자재 유지보수 : 200,000원*10회 = 2,000,000
			2. [초] 학내망관리		2,640	4,400	-1,760	
				1. 일반수용비	2,640	4,400	-1,760	학내망유지보수용역비 : 220,000원*12월 = 2,640,000
			6. 학교 일반운영		237,878	196,215	41,663	
			1. 학교기관 운영		51,344	38,454	12,890	
			1. 부서기본운영		39,455	24,214	15,241	
			1. [초] 교무실운영		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	교무실 사무용품 및 소모품 구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								프린터잉크 및 토너구입 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			2. [초] 교육행정실운영		25,355	15,364	9,991	
				1. 교직원복지비	800	260	540	특근매식비 : 8,000원*100회= 800,000
				2. 비품구입비	1,000	4,000	-3,000	행정실비품구입 : 1,000,000원 * 1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 여비	14,400	6,000	8,400	교직원및학부모출장여비 : 1,200,000원*12월 = 14,400,000
				4. 일반수용비	9,155	5,104	4,051	기타수수료(G2B, S2B, EAT 등) : 50,000원*12월 = 600,000 복사용지구입 : 500,000 *2회 = 1,000,000 행정실 사무용품 및 소모품구입 : 255,000원*5회 = 1,275,000 재정보증보험료 : 120,000원 * 1회= 120,000 행정장비 소모품 구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000 복사기 임차료 : 300,000원 * 12월= 3,600,000 행정장비 유지보수 : 250,000원*2회= 500,000 신용카드수수료 : 5,000원*12월= 60,000
				3. [초]교장실운영	11,100	8,850	2,250	
				1. 일반업무추진비	8,100	5,850	2,250	교직원협의회비 : 200,000원*12회 = 2,400,000 교직원경조사비 : 50,000원 * 8회= 400,000 내빈접대물품구입 : 400,000원*5회 = 2,000,000 학교운영위원회정담회 : 250,000원*2회= 500,000 학생및교직원격려 : 200,000원*14회 = 2,800,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*12월 = 3,000,000
				2. 병설유치원기본운영	11,289	14,240	-2,951	
				1. [초]유치원공공요금및제세공과금	2,640	2,640	0	
				1. 기타공공요금	240	240	0	전화요금 : 20,000원*12월 = 240,000
				2. 전기요금	2,400	2,400	0	전기요금 : 200,000원*12월 = 2,400,000
				2. [초]유치원시설장비유지	3,490	9,000	-5,510	
				1. 일반수용비	3,490	9,000	-5,510	시설유지보수 : 3,490,000원*1회 = 3,490,000
				3. [초]유치원어린이놀이시설운영	100	1,500	-1,400	
				1. 일반수용비	100	1,500	-1,400	놀이시설 모래소독비 : 100,000원*1회 = 100,000
				4. [초]유치원운영	5,059	1,100	3,959	
				1. 여비	240	300	-60	관내외출장여비 : 20,000원*12월 = 240,000
				2. 일반수용비	4,791	800	3,991	정수기 유지보수 : 30,000원*12월 = 360,000 자원봉사자 실비 : 200,000원*10월 = 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사기 임차료 : 150,000원*1대*12월 = 1,800,000
								사무용품 구입 : 100,000원*1회 = 100,000
								청소 및 위생관리비 : 190,500원*2회 = 381,000
								약품 및 방역용품 구입 : 150,000원*1회 = 150,000
				3. 학생복지비	28	0	28	유치원 학교안전공제회비 : 2,800원*10명 = 28,000
			3. 행정지원인력운용		600	0	600	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		600	0	600	
			1. 공무직인건비		600	0	600	행정실무사 초과근무수당 : 50,000원*12월 = 600,000
		2. 시설 장비 유지			183,034	154,661	28,373	
		1. 학교시설장비유지			183,034	154,661	28,373	
			1. [초]공공요금및제세공과금		31,776	25,540	6,236	
			1. 기타공공요금		7,740	7,540	200	우편요금 : 30,000원*12월 = 360,000
								인터넷회선 사용료 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								전화요금 : 200,000원*12월 = 2,400,000
								유선방송수신료 : 15,000원*12월 = 180,000
			2. 상하수도료		4,800	0	4,800	상하수도요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
			3. 전기요금		19,236	18,000	1,236	전기요금 : 1,603,000원*12월= 19,236,000
			2. [초]당직관리		500	0	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	시설당직원 피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
								당직실 운영물품 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
								당직실 침구류 세탁비 : 50,000원*2회= 100,000
			3. [초]시설관리용역		17,340	18,776	-1,436	
			1. 일반수용비		17,340	18,776	-1,436	무인전자경비 용역 : 400,000원 * 12월= 4,800,000
								소방시설관리 용역비 : 220,000원 * 12월= 2,640,000
								승강기 안전 관리 : 110,000원*12월 = 1,320,000
								전기안전관리 용역비 : 715,000원 * 12월= 8,580,000
			4. [초]시설미화관리		3,600	2,000	1,600	
			1. 일반수용비		3,600	2,000	1,600	시설미화원 피복비 : 200,000원*1명 = 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경미화용화분구입 : 200,000원*2회 = 400,000
								화장실 소모품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								기름걸레교체 및 청소용품 구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
			5. [초] 시설안전점검		10,388	0	10,388	
			1. 일반수용비		10,388	0	10,388	[목] 제2종시설물(옹벽) 정기안전점검 : 5,194,000원*2회 = 10,388,000
			6. [초] 시설일반관리		25,511	57,136	-31,625	
			1. 교직원복지비		200	0	200	시설관리담당자 피복비 : 200,000원*1명 = 200,000
			2. 일반수용비		25,311	57,136	-31,825	(초) 어린이놀이시설 모래소독비 : 100,000원*1회 = 100,000
								소규모시설수선비 : 2,000,000원*10회 = 20,000,000
								소방안전협회비 : 50,000원*1회 = 50,000
								승강기 정기검사수수료 : 130,000원*1회 = 130,000
								시설소모품 구입 : 410,000원*10월 = 4,100,000
								오수정화조청소 : 380,000원*2회 = 760,000
								산업안전보건 물품 구입 : 85,500원*2회 = 171,000
			7. [초] 연료비		38,400	2,000	36,400	
			1. 연료비		38,400	2,000	36,400	교사동 LPG가스요금 : 3,200,000원*12월 = 38,400,000
			8. [초] 특수운영직군(시설당직원) 인건비		24,321	26,815	-2,494	
			1. 공무직법정부담금		2,568	0	2,568	당직원 건강보험 : 65,500원*12월 = 786,000
								당직원 고용보험 : 27,000원*12월 = 324,000
								당직원 국민연금 : 105,000원*12월 = 1,260,000
								당직원 산재보험 : 16,500원*12월 = 198,000
			2. 공무직인건비		21,053	0	21,053	당직원 연차수당 : 59,000원*12월 = 708,000
								당직원 인건비 : 1,401,000원*12월 = 16,812,000
								당직원 초과근무수당 : 14,800원*20시간 = 296,000
								당직원 퇴직금 : 1,677,000원*1회 = 1,677,000
								명절휴가비 : 630,000원*2회 = 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*2회 = 300,000
			3. 기간제근로자법정부담금		0	2,169	-2,169	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 기간제근로자인건비	0	23,946	-23,946	
				5. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 = 700,000
			9. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		22,198	22,394	8,804	
			1. 공무직법정부담금		1,728	0	1,728	미화원 건강보험 : 86,000원*12월 = 1,032,000
								미화원 고용보험 : 36,000원*12월 = 432,000
								미화원 산재보험 : 22,000원*12월 = 264,000
			2. 공무직인건비		28,770	0	28,770	명절휴가비 : 700,000원*2회 = 1,400,000
								미화원 연차수당 : 49,000원*12월 = 588,000
								미화원 인건비 : 1,868,000원*12월 = 22,416,000
								미화원 정액급식비 : 140,000원*12월 = 1,680,000
								미화원 초과근무수당 : 14,600원*20시간 = 292,000
								미화원 퇴직금 : 2,094,000원*1회 = 2,094,000
								정기상여금 : 150,000원*2회 = 300,000
			3. 기간제근로자법정부담금		0	1,808	-1,808	
			4. 기간제근로자인건비		0	19,886	-19,886	
			5. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 = 700,000
		3. 학교운영 협력			3,500	3,100	400	
		1. 학교운영위원회운영			500	300	200	
			1. [초]학교운영위원회운영		500	300	200	
				1. 여비	500	300	200	학교운영위원회 여비 : 10,000원*5명*10회 = 500,000
		2. 학부모협력			3,000	2,800	200	
			1. [초]병설유치원학부모회운영		500	0	500	
				1. 일반수용비	300	0	300	(유)학부모회 운영물품 구입 : 150,000원*2회 = 300,000
				2. 일반업무추진비	200	0	200	(유)학부모협의회비 : 100,000원 * 2회= 200,000
			2. [초]학부모회운영		2,500	2,800	-300	
				1. 운영수당	500	0	500	(초)학부모교육 강사료 및 원고료 : 500,000원*1회 = 500,000
				2. 일반수용비	1,700	2,600	-900	(초)학부모회 운영물품 구입 : 350,000원*2회 = 700,000
								(초)학부모동아리 운영물품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	300	200	100	(초)학부모회 총회 및 정담회 운영 : 200,000 200,000원*1회 =
								(초)학부모교육 간식구입 : 100,000원*1회 = 100,000
세출합계					746,881	819,717	-72,836	