

2023 학년도

도일초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

도일초등학교

도일초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	1,054,529,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 도일초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,054,529,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월 명세서"와 같다.

제3조 회계년도 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
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 : 도일초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	974,570	1,584,383	1,054,529	79,959	8.2	-529,854	-33.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	112,255	10.6	인적자원 운용		5,100	0.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	759,541	72	학생복지/교육격차 해소		512,548	48.6
자체수입	학부모부담수입	167,473	15.8	기본적 교육활동		104,208	9.8
자체수입	행정활동수입	5,260	0.4	선택적 교육활동		114,715	10.8
기타수입	전년도이월금	10,000	0.9	교육활동 지원		45,197	4.2
				학교 일반운영		272,761	25.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	871,796	751,195	120,601		
				1. 지방자치단체이전수입	112,255	108,927	3,328		
				1. 비법정이전수입	112,255	108,927	3,328		
				1. 기초지방자치단체전입금	112,255	108,927	3,328		
				1. 급식비보조금(기초)	112,255	108,927	3,328	학생무상급식비 : 112,255,000원*1교=	112,255,000
				2. 지방교육행정기관이전수입	759,541	642,268	117,273		
				1. 교육비특별회계전입금수입	759,541	642,268	117,273		
				1. 교육비특별회계전입금	759,541	642,268	117,273		
				1. 학교운영비전입금	455,948	386,919	69,029	학교기본운영비 : 455,948,000원 * 1교 =	455,948,000
				2. 목적사업비전입금	303,593	255,349	48,244	학생급식경비지원 : 163,692,000원 * 1교 =	163,692,000
								학교급식교육공무원인건비 : 139,901,000원 * 1교 =	139,901,000
2.				자체수입	172,733	163,375	9,358		
				1. 학부모부담수입	167,473	160,735	6,738		
				1. 수익자부담수입	167,473	160,735	6,738		
				1. 급식비	56,068	67,340	-11,272		
				1. 급식비	39,762	34,128	5,634	교직원 급식비 : 4,230원*50명*188일=	39,762,000
				2. 우유급식비	16,306	33,212	-16,906	교직원우유급식비 : 480원*15명*158일=	1,138,000
								학생우유급식비 : 480원*200명*158일=	15,168,000
				2. 방과후학교활동비	72,400	70,400	2,000		
				1. 방과후학교활동비	72,400	70,400	2,000	방과후학교 재료비 : 200,000원*25명*4개월 =	20,000,000
								방과후학교 강사료 : 25,000원*10개부서*25명*8개월 =	50,000,000
								방과후학교 수용비 : 1,200원*10개부서*25명*8개월 =	2,400,000
				3. 현장체험학습비	10,820	0	10,820		
				1. 현장체험학습비	10,820	0	10,820	3학년 현장체험학습비 : 30,000원*80명 =	2,400,000
								4학년 현장체험학습비 : 30,000원*80명 =	2,400,000
								5학년 현장체험학습비 : 20,000원*70명*1회=	1,400,000
								5학년 현장체험학습 버스 임차료 : 500,000원*3대=	1,500,000
								6학년 현장체험학습 버스임차료 : 500,000원*3대=	1,500,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 현장체험학습비 : 20,000원*81명 =	1,620,000
			4.	졸업앨범비	4,860	5,400	-540		
			1.	졸업앨범비	4,860	5,400	-540	졸업앨범비 : 60,000원*81명=	4,860,000
			5.	돌봄활동운영비	23,325	17,595	5,730		
			1.	돌봄활동 운영비	23,325	17,595	5,730	돌봄교실 간식비 : 2,000원*40명*190일*1회 =	15,200,000
								돌봄교실 급식비 : 6,500원*25명*50일*1회 =	8,125,000
			2.	행정활동수입	5,260	2,640	2,620		
			1.	사용료및수수료	260	0	260		
			1.	사용료및수수료	260	0	260		
			1.	사용료	260	0	260	학교시설사용료 : 260,000원*1식=	260,000
			2.	기타행정활동수입	5,000	2,640	2,360		
			1.	이자수입	2,000	2,000	0		
			1.	이자수입	2,000	2,000	0	이자수입 : 2,000,000원*1식=	2,000,000
			2.	기타행정활동수입	3,000	640	2,360		
			1.	기타행정활동수입	3,000	640	2,360	폐유매각 : 900,000원*1식=	900,000
								신용카드포인트수입 : 100,000원*1식=	100,000
								공사용공공요금 수입 : 2,000,000원*1식=	2,000,000
			3.	기타수입	10,000	60,000	-50,000		
			1.	전년도이월금	10,000	60,000	-50,000		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0	순세계잉여금 : 10,000,000원*1식=	10,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	0	50,000	-50,000		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	50,000	-50,000		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	50,000	-50,000		
			세입합계		1,054,529	974,570	79,959		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,100	65,830	-60,730	
1. 기타 교직원보수					0	20,880	-20,880	
1. 기타수당					0	20,880	-20,880	
1. 교원연구비					0	20,880	-20,880	
1. 기타수당					0	20,880	-20,880	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,100	44,950	-39,850	
1. 교직원역량강화					1,600	100	1,500	
1. 기타역량강화지원					1,500	0	1,500	
1. 교직원복지비					1,500	0	1,500	교직원 자비부담 연수비 지원 : 50,000원 *30명*1회= 1,500,000
2. 직무연수					100	100	0	
1. 일반수용비					100	100	0	보건교사 의료인 보수교육비 : 100,000원 *1회= 100,000
2. 교직원복지					3,500	44,850	-41,350	
1. 교육공무직원처우개선비					0	500	-500	
1. 교직원복지비					0	500	-500	
2. 교직원교육활동보호지원					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	교직원보호활동 법률 지원 : 500,000원*1 회= 500,000
3. 교직원생일기념경비					1,500	0	1,500	
1. 교직원복지비					1,500	0	1,500	교직원생일상품권구입 : 30,000원*50명*1 회= 1,500,000
4. 기타교직원복지지원					0	44,050	-44,050	
1. 공무직인건비					0	44,050	-44,050	
5. 동호회지원					1,200	0	1,200	
1. 교직원복지비					1,200	0	1,200	교직원 동호회 활동비 : 300,000원*4개부 서= 1,200,000
6. 이전비					300	300	0	
1. 여비					300	300	0	이전비 : 150,000원*2명= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					512,548	432,168	80,380	
1. 급식 관리					485,321	400,331	84,990	
1. 학교급식운영					485,321	400,331	84,990	
1. 급식운영비					35,181	32,164	3,017	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 상하수도료	5,000	4,500	500	수도요금 : 500,000원*10회= 5,000,000
				2. 연료비	15,000	9,500	5,500	도시가스요금 : 1,500,000원*10회= 15,000,000
				3. 일반수용비	10,681	13,664	-2,983	음식물쓰레기처리비 : 400,000원*10회= 4,000,000 급식운영 소모품 : 6,621,000원*1교= 6,621,000 건강진단결과서 발급비용 : 10,000원*6명*1회= 60,000
				4. 전기요금	4,500	4,500	0	전기요금 : 450,000원*10회= 4,500,000
				2. 급식재료구입비	280,528	269,730	10,798	
				1. 급식용식재료비	280,528	269,730	10,798	식재료비(쌀포함) : 280,528,000원*1교= 280,528,000
				3. 기타학교급식운영	9,230	6,865	2,365	
				1. 일반수용비	9,020	6,755	2,265	급식시설보수비 : 250,000원*10회= 2,500,000 음식물쓰레기줄이기 캠페인 : 600,000원*1회= 600,000 안전.위생용품 구입 : 80,000원*4회= 320,000 천장 및 후드 청소 : 550,000원*4회= 2,200,000 급식실 소독 : 70,000원*6회= 420,000 위생 안전 교육비 : 60,000원*5명= 300,000 식당환경계시물구입 : 2,600,000원*1회= 2,600,000 사무용품 및 비상약품구입 : 40,000원*2회= 80,000
				2. 일반업무추진비	200	100	100	급식실업무추진비 : 100,000원*2회= 200,000
				3. 학생복지비	10	10	0	학생우유대금지원비 : 10,000원*1회= 10,000
				4. 대체근로자인건비	1,875	700	1,175	
				1. 기간제근로자법정부담금	375	0	375	고용보험(자체) : 15,000원*3명*5일 = 225,000 산재보험(자체) : 10,000원*3명*5일 = 150,000
				2. 기간제근로자인건비	1,500	700	800	급여(자체) : 100,000원*3명*5일 = 1,500,000
				5. 우유급식비	16,306	33,212	-16,906	
				1. 우유급식비	16,306	33,212	-16,906	학생 우유대금 : 480원*200명*158일= 15,168,000 교직원 우유대금 : 480원*15명*158일= 1,138,000
				6. 조리사인건비	36,886	0	36,886	
				1. 공무원인건비	36,886	0	36,886	급여 : 1,950,000원*1명*12월= 23,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 : 116,000원*1명*21일= 2,436,000
								위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								면허수당 : 97,500원*1명*12월= 1,170,000
								퇴직급여 : 4,600,000원*1명*1회= 4,600,000
								국민연금 : 130,000원*1명*12월= 1,560,000
								건강보험 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
								고용보험 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								산재보험 : 50,000원*1명*12월= 600,000
			7.조리실무사인건비		34,335	57,660	-23,325	
			1.공무직법정부담금		3,900	4,960	-1,060	건강보험 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
								국민연금 : 120,000원*1명*12월= 1,440,000
								고용보험 : 60,000원*1명*12월= 720,000
								산재보험 : 45,000원*1명*12월 = 540,000
			2.공무직인건비		30,435	52,700	-22,265	연차수당 : 105,000원*1명*17일= 1,785,000
								위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								급여 : 1,950,000원*1명*12월= 23,400,000
								퇴직급여 : 4,650,000원*1명*1회= 4,650,000
			8.조리실무사인건비(분담대상)		68,680	0	68,680	
			1.공무직인건비		68,680	0	68,680	급여 : 1,950,000원*2명*12월 = 46,800,000
								연차수당 : 120,000원*2명*18일= 4,320,000
								위험수당 : 50,000원*2명*12월= 1,200,000
								퇴직급여 : 4,280,000원*2명*1회= 8,560,000
								국민연금 : 120,000원*2명*12월= 2,880,000
								건강보험 : 100,000원*2명*12월= 2,400,000
								고용보험 : 60,000원*2명*12월= 1,440,000
								산재보험 : 45,000원*2명*12월= 1,080,000
			9.조리실무사인건비(자체)		2,300	0	2,300	
			1.공무직법정부담금		500	0	500	4대보험 부족분 : 100,000원*5명*1회 = 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.공무직인건비	1,800	0	1,800	급여부족분(자체) : 200,000원*5명*1회 = 1,000,000 연장근로수당(자체) : 200,000원*4명*1회 = 800,000
				2.보건관리	22,367	26,437	-4,070	
				1.학생및교직원보건안전관리	19,017	16,183	2,834	
				1.교직원건강검사비	2,230	0	2,230	
				1.교직원복지비	2,230	0	2,230	교직원 결핵검진비 : 10,000원*23명 = 230,000 교직원 잠복결핵검진비 : 40,000원*50명 = 2,000,000
				2.보건실운영	8,500	7,300	1,200	
				1.교육운영비	400	400	0	교구소모품비 : 10,000원*40종*1회= 400,000
				2.비품구입비	2,200	0	2,200	심장충격기 구입비 : 2,200,000원*1회 = 2,200,000
				3.운영수당	800	800	0	성희롱외부강사료 : 300,000원*1회= 300,000 교직원심폐소생술강사료 : 500,000원*1회= 500,000
				4.일반수용비	500	500	0	침구세탁비 : 10,000원*10개*4회= 400,000 보건실 환경, 사무용품 구입 : 10,000원*10종= 100,000
				5.학생복지비	4,600	5,600	-1,000	약품구입비 : 800,000원*2회 = 1,600,000 감염병(코로나19)예방 소모품 구입비 : 10,000원*100개*3회 = 3,000,000
				3.학교안전공제회비	2,112	2,112	0	
				1.학생복지비	2,112	2,112	0	학교안전공제회비 : 4,400원*480명= 2,112,000
				4.학생건강검사	6,175	6,771	-596	
				1.학생복지비	6,175	6,771	-596	소변검사 : 1,000원*290명= 290,000 구강검사 : 7,800원*300명= 2,340,000 1학년 건강검사비 : 19,000원*75명= 1,425,000 4학년 건강검사비 : 18,000원*40명= 720,000 4학년 비만검사비 : 35,000원*40명= 1,400,000
				2.학교환경위생관리	3,350	10,254	-6,904	
				1.먹는물관리	620	620	0	
				1.일반수용비	620	620	0	정수기수질검사 : 155,000원*4회= 620,000
				2.방역관리	2,730	9,634	-6,904	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기간제근로자법정부담금	330	204	126	방역활동인력 고용보험(학교) : 15,000원 *3명*5월 = 225,000
								방역활동인력 산재보험(학교) : 7,000원*3 명*5월 = 105,000
				2.기간제근로자인건비	0	7,030	-7,030	
				3.일반수용비	2,400	2,400	0	교내방역소독(학교) : 300,000원*8회= 2,400,000
		3.학생복지			4,860	5,400	-540	
			1.학생복지운영		4,860	5,400	-540	
				1.졸업앨범제작	4,860	5,400	-540	
				1.학생복지비	4,860	5,400	-540	졸업앨범 제작 구입 : 60,000원*81명 = 4,860,000
		3.기본적 교육활동			104,208	62,878	41,330	
			1.교과 활동		80,548	49,978	30,570	
				1.교과활동지원	47,178	19,948	27,230	
				1.교과협의회및연구회운영	0	490	-490	
				1.운영수당	0	280	-280	
				2.일반업무추진비	0	210	-210	
				2.기타교과활동지원	2,078	1,478	600	
				1.교육운영비	700	100	600	평가 결과 가정통지 화일 구입 : 100원 *500명*2회 = 100,000
								성장배려학년제 운영비(1학년) : 300,000 원*2학급= 600,000
				2.일반수용비	1,378	1,378	0	이지에듀구입 : 190,000원*1회= 190,000
								e알리미사용료 : 99,000원*12회= 1,188,000
				3.보결(대강)수업관리	4,050	1,680	2,370	
				1.기타수당	4,050	0	4,050	수업보결수당 : 15,000원*270시간= 4,050,000
				2.운영수당	0	1,680	-1,680	
				4.워크숍운영	1,500	0	1,500	
				1.일반업무추진비	1,500	0	1,500	협의회비 : 10,000원*30명*5회= 1,500,000
				5.인문학교육	0	800	-800	
				1.운영수당	0	800	-800	
				6.학교자율과제운영	25,580	0	25,580	
				1.교육운영비	23,900	0	23,900	학교자율과제 운영비(1학년) : 1,300,000 원*2학급= 2,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교자율과제 운영비(2학년) : 1,300,000 원*3학급= 3,900,000
								학교자율과제 운영비(3학년) : 1,300,000 원*3학급= 3,900,000
								학교자율과제 운영비(4학년) : 1,300,000 원*3학급= 3,900,000
								학교자율과제 운영비(5학년) : 1,300,000 원*3학급= 3,900,000
								학교자율과제 운영비(6학년) : 1,300,000 원*3학급= 3,900,000
								전문적학습공동체 간식비 : 50,000원*2회 *6개 학년= 600,000
								학부모회 운영 경비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								학부모회 운영 간식비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 운영수당		1,680	0	1,680	발표자료 제작수업 강사비(5학년) : 35,000원*16시간*3학급= 1,680,000
			7. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트운영 : 1,000,000원*2 회 = 2,000,000
			8. 학습준비물지원		11,970	13,500	-1,530	
			1. 학습준비물		11,970	13,500	-1,530	학습준비물 구입 : 30,000원*399명 = 11,970,000
			2. 과학 교과활동		6,570	10,080	-3,510	
			1. 과학교과운영		6,500	10,010	-3,510	
			1. 교육운영비		6,500	10,010	-3,510	실험실습재료구입 : 13,750원*100종*4회= 5,500,000 실험실안전장비구입 : 5,000원*100종*2회= 1,000,000
			2. 행정실무사(과학)특수건강검진		70	70	0	
			1. 교직원복지비		70	70	0	특수건강검진비 : 70,000원*1회= 70,000
			3. 체육 교과활동		4,400	4,300	100	
			1. 건강체력교실운영		200	100	100	
			1. 교육운영비		200	100	100	학생건강체력교실(PAPs)운영비 : 100,000 원*2회= 200,000
			2. 체육교구확충		4,200	4,200	0	
			1. 교육운영비		3,300	3,300	0	체육교구 구입비 : 30,000원*10종*10개= 3,000,000 체육교구 수리 및 유지보수비 : 30,000원 *10종= 300,000
			2. 비품구입비		900	900	0	체육교구 구입비 : 300,000원*3종= 900,000
			4. 예술 교과활동		5,270	2,200	3,070	
			1. 예술체육융합프로젝트		3,570	0	3,570	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	3,570	0	3,570	강사비 : 35,000원*17학급* 6시간 = 3,570,000
				2.음악교과운영	1,700	2,200	-500	
				1.교육운영비	200	200	0	현악부 간식비 : 100,000원*2회 = 200,000
				2.비품구입비	1,500	2,000	-500	악기구입 : 150,000원 * 10중 = 1,500,000
				5.외국어 교과활동	2,500	1,700	800	
				1.외국어교과운영	2,500	1,700	800	
				1.교육운영비	2,000	1,200	800	소모품구입 : 50,000원*4학년*2회 = 400,000 체험활동운영비 : 200,000원*4학년= 800,000 영어교재 구입(학생워크북) : 2,500원*80권*4개학년= 800,000
				2.비품구입비	500	500	0	영어실 비품(학생 책상) : 250,000원*2개 = 500,000
				6.선택 교과활동	1,450	550	900	
				1.선택교과운영	850	0	850	
				1.교육운영비	850	0	850	양성평등교육 물품 구입비 : 50,000원*1회 * 17학급= 850,000
				2.영양교과운영	600	550	50	
				1.교육운영비	600	550	50	수업교구 및 준비물 : 600,000원*1식= 600,000
				7.특수교육교과활동	11,500	11,200	300	
				1.특수교육교과운영	8,500	8,300	200	
				1.교육운영비	7,300	7,800	-500	수업및학습용품구입 : 50,000원*14명*10회 = 7,000,000 장애인식개선및장애인권교육 : 100,000원 *3학급*1회 = 300,000
				2.운영수당	1,200	500	700	강사비 : 15,000원*10명*8회 = 1,200,000
				2.특수학급운영지원	3,000	2,900	100	
				1.일반수용비	3,000	2,900	100	소모품 구입 : 100,000원*3학급*8회 = 2,400,000 비품구입 : 300,000원*2회 = 600,000
				8.정보교과활동	1,680	0	1,680	
				1.코딩교육활동	1,680	0	1,680	
				1.운영수당	1,680	0	1,680	발표자료 제작수업 강사비 : 35,000원*16시간*3학급= 1,680,000
				2.창의적 체험활동	23,660	12,900	10,760	
				1.자율활동	5,400	5,600	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학급운영비		3,400	3,600	-200	
			1. 교육운영비		3,400	3,600	-200	학급운영비 : 200,000원*17학급= 3,400,000
			2. 학생자치회활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	학생자치회운영 : 2,500원*40명*10회= 1,000,000
								학생자치프로젝트기획(물품 및 재료구입) : 12,500원*40명*2회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		12,740	2,000	10,740	
			1. 현장체험학습		12,740	2,000	10,740	
			1. 교육운영비		12,740	2,000	10,740	아동 보험료 : 2,000원*420명*2회 = 1,680,000
								인술자 보험료 : 3,000원*40명*2회 = 240,000
								3학년 현장체험학습비(수익자) : 30,000원 *80명 = 2,400,000
								4학년 현장체험학습비(수익자) : 30,000원 *80명 = 2,400,000
								5학년 현장체험학습비(수익자) : 20,000원 *70명= 1,400,000
								5학년 현장체험학습 버스 임차료(수익자) : 500,000원*3대= 1,500,000
								6학년 현장체험학습 버스임차료(수익자) : 500,000원*3대= 1,500,000
								6학년 현장체험학습비(수익자) : 20,000원 *81명= 1,620,000
			3. 동아리활동		2,460	2,160	300	
			1. 동아리활동		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	학생 동아리 운영비 : 100,000원*3개 부서 = 300,000
			2. 학교스포츠클럽활동		2,160	2,160	0	
			1. 교육운영비		2,160	2,160	0	운영비(간식) : 2,000원*30명*6개종목 = 360,000
								물품구입 : 300,000원*6개종목 = 1,800,000
			4. 봉사활동		3,060	3,140	-80	
			1. 환경미화활동		3,060	3,140	-80	
			1. 일반수용비		3,060	3,140	-80	교내외환경조성비 : 400,000원*2회= 800,000
								쓰레기종량봉투구입비 : 15,000원*60묶음= 900,000
								청소용품구입비 : 30,000원*17학급= 510,000
								학급환경조성 : 50,000원*17학급= 850,000
4. 선택적 교육활동					114,715	104,840	9,875	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 독서활동		14,630	14,625	5	
			1. 독서활동운영		14,630	14,625	5	
			1. 도서관운영		2,630	2,625	5	
			1. 교육운영비		1,630	1,825	-195	도서관운영물품구입 : 79,000원*10회= 790,000 정기간행물구입 : 140,000원*6종= 840,000
			2. 비품구입비		400	400	0	기자재구입 : 400,000원*1회 = 400,000
			3. 일반수용비		600	400	200	도서바코드작업비 : 150,000원*4회= 600,000
			2. 도서구입		11,000	11,000	0	
			1. 도서구입비		11,000	11,000	0	도서구입 : 2,750,000원*4회= 11,000,000
			3. 독서관련행사운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	독서행사운영 물품 구입 : 100,000원*10회 = 1,000,000
			2. 교기육성		760	760	0	
			1. 교기운영		760	760	0	
			1. 육상부운영		760	760	0	
			1. 교육운영비		760	760	0	물품구입 : 100,000원*4개 종목 = 400,000 운영비(간식, 식비) : 10,000원*12명*3회 = 360,000
			3. 기타 선택적 교육활동		1,600	800	800	
			1. 다문화교육운영		1,600	800	800	
			1. 다문화교육운영		1,600	800	800	
			1. 교육운영비		1,200	400	800	다문화교육운영비 : 200,000원*6개학년= 1,200,000
			2. 기간제근로자법정부담금		400	400	0	다문화언어강사고용보험기관부담금 : 25,000원*1명*10월= 250,000 다문화언어강사산재보험기관부담금 : 15,000원*1명*10월= 150,000
			4. 방과후학교 운영		97,725	88,655	9,070	
			1. 방과후학교운영		73,200	71,060	2,140	
			1. 방과후학교운영		72,400	70,400	2,000	
			1. 교육운영비		20,000	20,000	0	방과후학교 재료비(수익자) : 200,000원 *25명*4개월 = 20,000,000
			2. 운영수당		50,000	48,000	2,000	방과후학교 강사비(수익자) : 25,000원*10개부서*25명*8개월 = 50,000,000
			3. 전기요금		2,400	2,400	0	방과후학교 수용비 전기요금(수익자) : 1,200원*10개부서*25명*8개월 = 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특기적성교육		800	660	140	
			1. 교육운영비		800	660	140	방과후학교프로그램 구입비 : 55,000원*12 개월 = 660,000
								방과후학교프로그램 문자충전비 : 40,000 원*1식 = 40,000
								방과후학교 공개수업 물품 구입비 : 100,000원*1식 = 100,000
			2. 돌봄교실운영		24,525	17,595	6,930	
			1. 돌봄교실운영		24,525	17,595	6,930	
			1. 공무원인건비		1,200	0	1,200	돌봄교실 전담인력 연장근로수당(자체) : 150,000원*2명*4회= 1,200,000
			2. 교육운영비		23,325	17,595	5,730	돌봄교실 간식비(수익자) : 2,000원*40명 *190일*1회 = 15,200,000
								돌봄교실 급식비(수익자) : 6,500원*25명 *50일*1회 = 8,125,000
5. 교육활동 지원					45,197	27,817	17,380	
			1. 교무업무 운영		4,020	3,890	130	
			1. 교무학사운영		4,020	3,890	130	
			1. 교무학사운영		680	800	-120	
			1. 교육운영비		680	800	-120	상장용지구입 : 100,000원*2회= 200,000
								입학적응활동지 : 8,000원*60부= 480,000
			2. 교육활동홍보		540	540	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	현수막 제작비 : 50,000원*8회= 400,000
			2. 일반수용비		140	140	0	사진, 앨범구입 : 70,000원*2부= 140,000
			3. 입학식, 졸업식행사		2,350	2,550	-200	
			1. 교육운영비		2,350	2,550	-200	입학식물품구입 : 20,000원*50명*1회= 1,000,000
								졸업식물품구입 : 15,000원*90명*1회= 1,350,000
			4. 행정실무사(교무)인건비		450	0	450	
			1. 공무원인건비		450	0	450	연장근로수당(자체) : 150,000원*1명*3회= 450,000
			2. 생활지도운영		4,900	4,500	400	
			1. 학생생활상담지도		4,600	4,200	400	
			1. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	학부모폴리스운영 물품 : 5,000원*20명*2 회= 200,000
								녹색어머니운영 물품 : 1,000원*200명= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생보호인력운영		4,200	3,800	400	
			1. 기간제근로자인건비		4,000	3,600	400	보수 : 400,000원*10개월*1명= 4,000,000
			2. 일반수용비		200	200	0	피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 학교폭력예방		300	300	0	
			1. 학교폭력예방지원		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	학교폭력예방교육 물품 구입 : 1,000원 *100명*3회 = 300,000
			3. 학습지원실 운영		21,277	16,427	4,850	
			1. 방송실운영		5,000	1,000	4,000	
			1. 방송실운영		5,000	1,000	4,000	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	소모품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								시설장비유지 : 200,000원*2회= 400,000
								방송부운영 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 비품구입비		4,000	0	4,000	방송장비구입 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
			2. 정보화실운영		16,277	15,427	850	
			1. 정보화기자재구매및관리		12,282	11,432	850	
			1. 일반수용비		12,282	11,432	850	시설장비유지 : 240,000원*5회= 1,200,000
								토너등소모품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
								플로터및복사기소모품 : 270,000원*5회= 1,350,000
								플로터임대료(교무실) : 132,000원*12회= 1,584,000
								복합기임대료(1,3,6과연구실) : 143,000원 *3대*12회= 5,148,000
			2. 학내망관리		3,960	3,960	0	
			1. 일반수용비		3,960	3,960	0	학내망유지보수용역비 : 330,000원*12회= 3,960,000
			3. 홈페이지운영		35	35	0	
			1. 일반수용비		35	35	0	도메인사용료 : 35,000원*1회= 35,000
			4. 교육여건 개선		15,000	3,000	12,000	
			1. 교육환경개선		15,000	3,000	12,000	
			1. 기타교육환경개선		15,000	3,000	12,000	
			1. 비품구입비		5,000	3,000	2,000	교육환경개선비품 : 5,000,000원*1식= 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 시설비	10,000	0	10,000	교육환경개선 시설비 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
6. 학교 일반운영					272,761	226,427	46,334	
1. 학교기관 운영					35,112	30,794	4,318	
1. 부서기본운영					33,712	29,394	4,318	
1. 교무실운영					4,048	4,148	-100	
1. 일반수용비					2,648	2,848	-200	사무용품구입 : 200,000원*4회= 800,000
								복합기 임대료 : 154,000원*1대*12월= 1,848,000
2. 일반업무추진비					1,400	1,300	100	내빈접대물품구입 : 20,000원*10중*2회= 400,000
								교무실 협의회비(교감) : 10,000원*6명*5회= 300,000
								교무부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								연구부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								인성안전부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								체육부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								문화예술부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								과학정보부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
								방과후부 협의회비 : 10,000원*5명*2회= 100,000
2. 교육행정실운영					20,176	15,822	4,354	
1. 교직원복지비					240	240	0	특근매식비 : 8,000원*3명*10회= 240,000
2. 기타공공요금					400	350	50	제정보증보험료 : 400,000원 * 1교= 400,000
3. 여비					9,600	5,000	4,600	관내외출장여비 : 20,000원*20명*24회= 9,600,000
4. 일반수용비					9,636	10,032	-396	복사및인쇄용지구입 : 35,000원*15상자*4회= 2,100,000
								사무용품구입 : 150,000원*10회 = 1,500,000
								사무용기기장비유지 : 100,000원*2회= 200,000
								등사기 임대료 : 99,000원*1대*12월 = 1,188,000
								복합기 임대료 : 154,000원*1대*12월= 1,848,000
								행정업무수수료 : 50,000원*20회 = 1,000,000
								운영물품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								신용카드자동납부수수료 : 150,000원*2회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 일반업무추진비	300	200	100	행정실 협의회비 : 300,000원*1식= 300,000
			3. 교장실운영		9,488	9,424	64	
				1. 일반업무추진비	6,200	6,100	100	대내외업무추진비 : 10,000원*10명*19회 = 1,900,000
								경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원간담회비 : 10,000원*20명*19회 = 3,800,000
				2. 직책업무무수행경비	3,288	3,324	-36	직책업무무수행경비 : (250,000원+8학급*3,000원)*12월= 3,288,000
			2. 행정지원인력운용		1,400	1,400	0	
				1. 행정실무사(행정)인건비	1,400	1,400	0	
				1. 공무직인건비	1,400	1,400	0	초과근무수당(학교) : 200,000원*1명*7회= 1,400,000
			2. 시설 장비 유지		233,509	191,633	41,876	
			1. 학교시설장비유지		233,509	191,633	41,876	
				1. 공공요금및제세공과금	113,664	69,455	44,209	
				1. 기타공공요금	8,664	8,255	409	전화요금 : 250,000원*12월= 3,000,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 52,000원*12월= 624,000
								우편요금 : 20,000원*12회= 240,000
				2. 상하수도료	9,000	7,200	1,800	상하수도요금 : 750,000원*12월 = 9,000,000
				3. 연료비	54,000	30,000	24,000	도시가스요금 : 4,500,000원*12월= 54,000,000
				4. 전기요금	42,000	24,000	18,000	전기요금 : 3,500,000원*12월= 42,000,000
			2. 당직관리		5,280	4,272	1,008	
				1. 일반수용비	5,280	4,272	1,008	무인전자경비용역료 : 440,000원*12월= 5,280,000
			3. 시설관리용역		18,951	17,649	1,302	
				1. 일반수용비	18,951	17,649	1,302	대형정수기 유지보수비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								소방시설관리용역비 : 390,000원*12월 = 4,680,000
								승강기유지관리용역비 : 220,000원*12월 = 2,640,000
								전기안전관리용역비 : 350,000원*12월 = 4,200,000
								정수기 및 청정기 임대료 : 399,200원*12월= 4,791,000
			4. 시설미화관리		2,500	2,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	화장실 청소용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 화장지 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			5. 시설일반관리		36,180	50,637	-14,457	
				1. 교직원복지비	200	200	0	시설관리작업복구입 : 200,000원*1명= 200,000
				2. 일반수용비	35,980	50,437	-14,457	CCTV유지보수비 : 500,000원*1회= 500,000 분뇨수거비 : 900,000원*1회= 900,000 시설관리 소모품 구입 : 50,000원*10개*10회 = 5,000,000 학교시설물 소규모수선비 : 2,253,000원*10회 = 22,530,000 냉난방기 실외기 수리비 : 1,500,000원*3대= 4,500,000 전기정기검사수수료 : 750,000원*1회 = 750,000 급수관수질검사수수료 : 150,000원*1회= 150,000 폐기물처리비 : 100,000원*10회= 1,000,000 가스시설검사수수료 : 250,000원*1회= 250,000 승강기정기검사수수료 : 400,000원*1회= 400,000
			6. 어린이놀이시설관리및점검		396	396	0	
				1. 일반수용비	396	396	0	놀이시설안전관리 용역비 : 33,000원*12월 = 396,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		26,060	24,328	1,732	
				1. 교직원복지비	200	0	200	당직원피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
				2. 기간제근로자법정부담금	1,500	1,368	132	건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000 고용보험료 : 35,000원*1명*12월= 420,000 산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
				3. 기간제근로자인건비	23,660	22,260	1,400	명절휴가비 : 540,000원*1명*2회 = 1,080,000 연차수당 : 1,300,000원*1명*1회= 1,300,000 월급 : 1,460,000원*1명*12월= 17,520,000 퇴직급여 : 2,200,000원*1명= 2,200,000 정액급식비 : 105,000원*1명*12월 = 1,260,000 정기상여금 : 150,000원 * 2회 = 300,000
				4. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 특수운영직군(시설미화원)인건비		30,478	22,396	8,082	
			1. 공무원법정부담금		2,280	1,836	444	건강,요양보험료 : 75,000원*1명*12월= 900,000 산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000 고용보험료 : 25,000원*1명*12월= 300,000 국민연금 : 70,000원*1명*12월= 840,000
			2. 공무원인건비		27,298	19,860	7,438	월급 : 1,460,000원*6월+1,950,000원*6월= 20,460,000 명절휴가비 : 700,000원*1명*2회= 1,400,000 연차수당 : 92,000원*1명*15일= 1,380,000 퇴직급여 : 2,000,000원*1명*1회= 2,000,000 정액급식비 : 105,000원*6월+140,000원*6월= 1,470,000 정기상여금 : 150,000원*2회 = 300,000 연장근로수당 : 18,000원*1명*16시간= 288,000
			3. 교직원복지비		200	0	200	시설미화원피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
			4. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
		3. 학교운영 협력			4,140	4,000	140	
		1. 학교운영위원회운영			1,440	1,400	40	
		1. 학교운영위원회운영			1,440	1,400	40	
			1. 여비		200	400	-200	참석위원 여비 : 10,000원*4명*5회= 200,000
			2. 일반수용비		240	200	40	감사패 및 물품구입비 : 120,000원*2회= 240,000
			3. 일반업무추진비		1,000	800	200	학교운영위원회 간담회비 : 20,000원*10명*5회= 1,000,000
		2. 학부모협력			2,700	2,600	100	
		1. 학부모교육및활동지원			500	900	-400	
			1. 운영수당		500	500	0	학부모연수 강사료 : 250,000원*2회 = 500,000
			2. 일반수용비		0	400	-400	
		2. 학부모회운영			2,200	1,700	500	
			1. 여비		200	200	0	학부모 공식활동 출장비 : 10,000원*5명*4회= 200,000
			2. 일반수용비		1,800	1,200	600	자료 및 교재 구입 : 250,000*6개학년 = 1,500,000 학부모회 운영관련 물품구입 : 150,000*2회 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	200	300	-100	학부모 간담회비 : 100,000*2회 = 200,000
7. 학교 재무활동					0	50,000	-50,000	
		1. 반환금			0	50,000	-50,000	
			1. 반환금			0	50,000	-50,000
			1. 정산대상재원집행잔액			0	50,000	-50,000
				1. 반환금	0	50,000	-50,000	
세출합계					1,054,529	969,960	84,569	