

2023 학년도

시화초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

시화초등학교

# 시화초등학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	1,075,814,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시화초등학교 세입, 세출 예산총액은 각각 1,075,814,000원으로 한다.

제2조 2023학년도 명시이월내역은 제1차 추경에 반영한다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 그 용도가 지정되고 소유전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은

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

다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립 및 공립초·중등학교회계규칙 제16조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 목적으로부터 이용할 수 있으며, 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리및직책수당, 겸직수당
2. 학교회계직원의 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 : 시화초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,008,331	1,395,418	1,075,814	67,483	6.7	-319,604	-22.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	122,367	11.3	인적자원 운용		7,100	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	722,149	67.1	학생복지/교육격차 해소		528,425	49.1
이전수입	기타이전수입	64,936	6	기본적 교육활동		74,023	6.8
자체수입	학부모부담수입	155,362	14.4	선택적 교육활동		129,197	12
자체수입	행정활동수입	1,220	0.1	교육활동 지원		45,230	4.2
기타수입	전년도이월금	9,780	0.9	학교 일반운영		291,839	27.1

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					909,452	818,997	90,455		
1. 지방자치단체이전수입					122,367	115,933	6,434		
1. 비법정이전수입					122,367	115,933	6,434		
1. 기초지방자치단체전입금					122,367	115,933	6,434		
1. 급식비보조금(기초)					122,367	115,933	6,434	시지원무상급식비 : 122,367,000원*1교=	122,367,000
2. 지방교육행정기관이전수입					722,149	644,233	77,916		
1. 교육비특별회계전입금수입					722,149	644,233	77,916		
1. 교육비특별회계전입금					722,149	644,233	77,916		
1. 학교운영비전입금					474,511	389,322	85,189	학교기본운영비 : 474,511,000원 * 1교 =	474,511,000
2. 목적사업비전입금					247,638	254,911	-7,273	학교급식경비 : 120,435,000원 * 1교 =	120,435,000
								급식공무직원인건비 : 127,203,000원 * 1교 =	127,203,000
3. 기타이전수입					64,936	58,831	6,105		
1. 학교회계간이전수입					64,936	58,831	6,105		
1. 다른학교회계전입금					64,936	58,831	6,105		
1. 다른학교회계전입금					64,936	58,831	6,105	유치원급식비 : 64,936,000원*1교=	64,936,000
2. 자체수입					156,582	185,334	-28,752		
1. 학부모부담수입					155,362	183,434	-28,072		
1. 수익자부담수입					155,362	183,434	-28,072		
1. 급식비					49,362	54,134	-4,772		
1. 급식비					39,762	38,335	1,427	교직원급식비 : 39,762,000원*1교=	39,762,000
2. 우유급식비					9,600	15,799	-6,199	우유대금 : 480원*200명*100일=	9,600,000
2. 방과후학교활동비					86,400	98,800	-12,400		
1. 방과후학교활동비					86,400	98,800	-12,400	주산암산부강사비 : 24,000원*20명*2반*10월=	9,600,000
								댄스부강사비 : 26,000원*20명*2반*10월=	10,400,000
								클레이아트부강사비 : 24,000원*20명*2반*10월 =	9,600,000
								창의미술수채화부강사비 : 26,000원*20명*2반 *10월=	10,400,000
								컴퓨터부강사비 : 22,000원*20명*3반*10월=	13,200,000
								주산암산부교재비 : 10,000원*20명*2반*4분기=	1,600,000

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								클레이아트부교재비 : 45,000원*20명*2반*4분기= 7,200,000	
								창의미술수채화부교재비 : 30,000원*20명*2반*4분기= 4,800,000	
								컴퓨터부교재비 : 10,000원*20명*3반*4분기= 2,400,000	
								로봇과학부교재비 : 80,000원*10명*2반*4분기= 6,400,000	
								로봇과학부강사비 : 26,000원*10명*2반*10월= 5,200,000	
								영어부교재비 : 10,000원*20명*1반*4분기= 800,000	
								영어부강사비 : 24,000원*20명*1반*10월= 4,800,000	
				3. 현장체험학습비	1,900	12,600	-10,700		
				1. 현장체험학습비	1,900	12,600	-10,700	현장체험활동학습비 : 100,000원*19학급= 1,900,000	
				4. 졸업앨범비	3,200	5,200	-2,000		
				1. 졸업앨범비	3,200	5,200	-2,000	6학년졸업앨범비 : 80,000원*40권= 3,200,000	
				5. 돌봄활동운영비	14,500	12,700	1,800		
				1. 돌봄활동 운영비	14,500	12,700	1,800	돌봄교실간식비 : 2,000원*20명*20일*10월= 8,000,000	
								돌봄교실급식비 : 6,500원*20명*25일*2월= 6,500,000	
				2. 행정활동수입	1,220	1,900	-680		
				1. 사용료및수수료	240	1,100	-860		
				1. 사용료및수수료	240	1,100	-860		
				1. 사용료	240	1,100	-860	학교시설사용료 : 30,000원*8회= 240,000	
				2. 기타행정활동수입	980	800	180		
				1. 이자수입	350	400	-50		
				1. 이자수입	350	400	-50	이자수입 : 175,000원*2회= 350,000	
				2. 기타행정활동수입	630	400	230		
				1. 기타행정활동수입	630	400	230	폐식용유매각 : 60,000원*10월= 600,000	
								신용카드포인트적립 : 15,000원*2회= 30,000	
				3. 기타수입	9,780	4,000	5,780		
				1. 전년도이월금	9,780	4,000	5,780		
				1. 순세계잉여금	9,780	4,000	5,780		
				1. 순세계잉여금	9,780	4,000	5,780		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 :     본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	9,780	4,000	5,780	순세계잉여금 : 9,780,000원*1회=	9,780,000
세입합계					1,075,814	1,008,331	67,483		

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,100	47,800	-40,700	
1. 기타 교직원보수					0	20,760	-20,760	
1. 기타수당					0	20,760	-20,760	
1. 교원연구비					0	20,760	-20,760	
1. 기타수당					0	20,760	-20,760	
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,100	27,040	-19,940	
1. 교직원역량강화					3,000	3,000	0	
1. 자율연수					3,000	3,000	0	
1. 교직원복지비					3,000	3,000	0	교직원자율연수비 : 1,500,000원*2회 3,000,000
2. 교직원복지					4,100	24,040	-19,940	
1. 교직원교육활동보호지원					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	교육활동보호 : 1,000,000원*1회 1,000,000
2. 교직원생일기념경비					1,500	0	1,500	
1. 교직원복지비					1,500	0	1,500	교직원생일기념경비 : 30,000원*50명= 1,500,000
3. 기타교직원복지지원					0	23,040	-23,040	
1. 공무직인건비					0	23,040	-23,040	
4. 동호회지원					1,000	0	1,000	
1. 교직원복지비					1,000	0	1,000	교직원동호회운영비 : 200,000원*5부서 1,000,000
5. 이전비					600	0	600	
1. 여비					600	0	600	이전비 : 200,000원*3명 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					528,425	505,166	23,259	
1. 급식 관리					494,789	471,134	23,655	
1. 학교급식운영					494,789	471,134	23,655	
1. 급식운영비					49,101	45,833	3,268	
1. 교육운영비					500	500	0	영양교육및상담운영비(기본) : 100,000원*5회 500,000
2. 상하수도료					1,000	1,000	0	상하수도요금(수익자) : 100,000원*10회= 1,000,000
3. 연료비					10,000	12,000	-2,000	취사용연료비(무상) : 1,000,000원*10회= 10,000,000
4. 일반수용비					35,601	30,333	5,268	급식용품구입비(수익자) : 732,100원*10회= 7,321,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								후드, 바닥, 기구청소(기본) : 950,000원*4회 3,800,000
								급식사무용품구입(기본) : 250,000원*2회 500,000
								방역소독비(기본) : 40,000원*10회 400,000
								보일러유지보수용역(기본) : 138,600원*10월 1,386,000
								급식소규모수선및소모품구입(기본) : 300,000원*10회 3,000,000
								종사자건강검진비(기본) : 20,000원*1회*5명 100,000
								위생복, 안전용품구입(기본) : 200,000원*4회 800,000
								급식소모품비(무상) : 1,429,400원*10회= 14,294,000
								잔반처리비(무상) : 400,000원*10회= 4,000,000
				5. 전기요금	2,000	2,000	0	전기요금(수익자) : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 급식재료구입비	306,885	284,446	22,439	
				1. 급식용식재료비	306,885	284,446	22,439	급식재료비(무상) : 21,450,900원*10회= 214,509,000
								급식재료비(수익자) : 9,237,600원*10회= 92,376,000
				3. 우유급식비	9,600	15,799	-6,199	
				1. 우유급식비	9,600	15,799	-6,199	우유급식비(수익자) : 480원*200명*100일= 9,600,000
				4. 조리사인건비	35,457	32,616	2,841	
				1. 공무직법정부담금	3,600	3,480	120	4대보험기관부담금(교특) : 300,000원*1명*12월= 3,600,000
				2. 공무직인건비	31,857	29,136	2,721	월보수액(교특) : 1,961,400원*1명*12월= 23,537,000
								연차수당(교특) : 1,920,000원*1명= 1,920,000
								퇴직금(교특) : 5,800,000원*1명= 5,800,000
								위험관리수당(교특) : 50,000원*1명*12월= 600,000
				5. 조리실무사인건비	93,746	92,440	1,306	
				1. 공무직법정부담금	9,648	9,120	528	4대보험기관부담금(교특무상) : 260,000원*2명*12월= 6,240,000
								4대보험기관부담금(교특) : 284,000원*1명*12월= 3,408,000
				2. 공무직인건비	82,098	80,920	1,178	월보수액(교특무상) : 1,868,000원*2명*12월= 44,832,000
								연차수당(교특무상) : 1,200,000원*2명= 2,400,000
								퇴직금(교특무상) : 2,850,000원*2명= 5,700,000
								위험관리수당(교특무상) : 50,000원*2명*12월= 1,200,000



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								월보수액(교특) : 1,868,000원*1명*12월= 22,416,000
								연차수당(교특) : 1,750,000원*1명= 1,750,000
								퇴직금(교특) : 3,200,000원*1명= 3,200,000
								위험관리수당(교특) : 50,000원*1명*12월= 600,000
				3. 기간제근로자인건비	2,000	2,400	-400	대체직인건비(수익자) : 100,000원*20회= 2,000,000
			2. 보건관리		30,196	28,637	1,559	
			1. 학생및교직원보건안전관리		18,796	11,885	6,911	
			1. 감염병예방관리		2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	감염병예방비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 교직원건강검사비		3,500	300	3,200	
				1. 교직원복지비	3,500	300	3,200	교직원결핵검진비 : 10,000원*30명 300,000
								교직원잠복결핵검진비 : 40,000원*80명 3,200,000
			3. 보건교육		1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	200	0	200	보건교육자료구입비 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 운영수당	1,000	0	1,000	교직원응급처치교육 : 300,000원*2회= 600,000
								교직원성교육강사초빙교육 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 보건실운영		4,450	3,980	470	
				1. 교육운영비	1,150	580	570	성희롱고충상담연수비 : 50,000원*1명 50,000
								의료인보수교육 : 100,000원*1회 100,000
								보건실운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 운영수당	0	800	-800	
				3. 일반수용비	200	200	0	침구세탁비 : 100,000원*2회 200,000
				4. 학생복지비	3,100	2,400	700	약품구입 : 10,000원*310명 3,100,000
			5. 학교안전공제회비		1,646	1,430	216	
				1. 학생복지비	1,646	1,430	216	학교안전공제회비 : 4,400원*374명 = 1,646,000
			6. 학생건강검사		6,000	6,175	-175	
				1. 학생복지비	6,000	6,175	-175	2,3,5,6학년 소변검사 : 1,000원*250명 250,000
								2,3,5,6학년 구강검사 : 8,000원*250명 2,000,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								1,4학년 건강검진 : 25,000원*150명 3,750,000
			2. 학교환경위생관리		11,400	16,752	-5,352	
			1. 공기질관리		0	2,840	-2,840	
			1. 일반수용비		0	2,840	-2,840	
			2. 먹는물관리		7,800	8,312	-512	
			1. 일반수용비		7,800	8,312	-512	저수조 청소비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
								정수기입대 및 관리(대6대, 소10대) : 550,000원*12회 6,600,000
			3. 방역관리		3,600	5,600	-2,000	
			1. 일반수용비		3,600	5,600	-2,000	교내방역소독 : 300,000원*12회 3,600,000
			3. 학생복지		3,440	5,395	-1,955	
			1. 학생복지운영		3,440	5,395	-1,955	
			1. 졸업앨범제작		3,440	5,395	-1,955	
			1. 학생복지비		3,440	5,395	-1,955	학교졸업앨범(기본) : 80,000원*3권 240,000
								학생용졸업앨범(수익자) : 80,000원*40권 = 3,200,000
			3. 기본적 교육활동		74,023	59,440	14,583	
			1. 교과 활동		57,065	33,400	23,665	
			1. 교과활동지원		43,270	19,050	24,220	
			1. 기초학력지도		4,000	4,600	-600	
			1. 교육운영비		700	600	100	기초학력교제및물품구입비(기) : 35,000원*20명 700,000
			2. 기간제근로자법정부담금		300	2,000	-1,700	기초학력지도강사법정부담금(기) : 50,000원*6회*1명 300,000
			3. 운영수당		3,000	2,000	1,000	기초학력지도강사료(기) : 1,000,000원*3개월*1명 3,000,000
			2. 미래교육운영		22,000	0	22,000	
			1. 교육운영비		22,000	0	22,000	세계시민교육활동운영비 : 500,000원*20회 = 10,000,000
								인성교육운영비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								문화예술교육운영비 : 3,500,000원*2회= 7,000,000
			3. 보결(대강)수업관리		4,050	1,950	2,100	
			1. 기타수당		4,050	0	4,050	수업보결수당 : 15,000원*270회 4,050,000
			2. 운영수당		0	1,950	-1,950	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 성장배려학년제운영		0	900	-900	
			1. 교육운영비		0	900	-900	
			5. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트활동비 : 500,000원*4 학년 2,000,000
			6. 학습준비물지원		11,220	9,600	1,620	
			1. 학습준비물		11,220	9,600	1,620	학습준비물 구입 : 30,000원*374명 = 11,220,000
			2. 과학 교과활동		5,100	4,100	1,000	
			1. 과학교재교구구입		5,000	4,000	1,000	
			1. 교육운영비		5,000	4,000	1,000	과학교구및실험실습비 : 1,250,000원*4회 5,000,000
			2. 행정실무사(과학)특수건강검진		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	특수건강검진비 : 100,000원*1명 100,000
			3. 체육 교과활동		2,250	2,250	0	
			1. 체육교과운영		2,250	250	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	100	1,900	체육교과물품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 교직원복지비		150	150	0	체육교사피복비 : 150,000원*1명 150,000
			3. 일반수용비		100	0	100	강당및체육창고정비 : 100,000원*1회 100,000
			2. 체육교구확충		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			4. 예술 교과활동		95	0	95	
			1. 예술교과운영		95	0	95	
			1. 교육운영비		95	0	95	예술교육재료비 : 5,000원*19학급 95,000
			5. 특수교육교과활동		6,350	8,000	-1,650	
			1. 사회복무요원(특수)운영관리		350	0	350	
			1. 일반수용비		350	0	350	사회복무요원피복비 : 350,000원*1명 350,000
			2. 특수교육교과운영		5,000	6,000	-1,000	
			1. 교육운영비		5,000	3,000	2,000	교재교구구입비 : 1,000,000*2반 2,000,000
								교육용소모품구입 : 500,000*2반 1,000,000
								특수학급행사비 : 1,000,000*2반 2,000,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	0	3,000	-3,000	
				3. 현장체험학습	1,000	2,000	-1,000	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	현장체험학습비 : 500,000원*2반 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		16,958	26,040	-9,082	
			1. 자율활동		7,650	7,300	350	
				1. 학교축제운영	950	900	50	
				1. 교육운영비	950	900	50	학년별대회운영비 : 50,000원*19학급 950,000
				2. 학급운영비	5,700	5,400	300	
				1. 교육운영비	5,700	5,400	300	학급운영비 : 300,000원*19학급 5,700,000
				3. 학생자치회활동운영	1,000	1,000	0	
				1. 학생복지비	1,000	1,000	0	학생자치회 활동운영비 : 250,000*4회 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		2,728	12,600	-9,872	
				1. 현장체험학습	2,728	12,600	-9,872	
				1. 교육운영비	2,648	12,600	-9,952	학생 현장학습 여행자보험 : 1,000원*374명*2회 = 748,000
								현장체험학습활동비(수익자) : 100,000원*19학급 = 1,900,000
				2. 여비	80	0	80	인솔교사 여비 및 보험료 : 2,000원*20명*2회 80,000
			3. 동아리활동		2,600	2,500	100	
				1. 학교스포츠클럽활동	2,600	2,500	100	
				1. 교육운영비	2,600	2,500	100	학생스포츠클럽운영비 : 5,000원*320명 1,600,000
								건강체력교실운영비 : 500,000원*2회 1,000,000
			4. 봉사활동		3,980	3,640	340	
				1. 환경미화활동	3,980	3,640	340	
				1. 교육운영비	3,980	3,640	340	학급환경구성비 : 100,000원*19학급 1,900,000
								교실청소물품구입비 : 80,000원*26개실 = 2,080,000
			4. 선택적 교육활동		129,197	131,393	-2,196	
			1. 독서활동		20,100	14,414	5,686	
				1. 독서활동운영	20,100	14,414	5,686	
				1. 도서관운영	5,100	1,464	3,636	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	5,100	0	5,100	독서행사 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								도서라벨작업비 : 300,000원*2회 = 600,000
								도서실운영물품구입비 : 500,000원*3회 1,500,000
				2. 일반수용비	0	1,464	-1,464	
			2. 도서구입		15,000	11,600	3,400	
				1. 도서구입비	15,000	11,600	3,400	도서구입 : 7,500,000원*2회 = 15,000,000
			3. 독서활동운영		0	1,350	-1,350	
				1. 교육운영비	0	1,350	-1,350	
		2. 기타 선택적 교육활동			8,017	5,479	2,538	
		1. 다문화교육운영			8,017	5,479	2,538	
			1. 다문화교육프로그램운영비		4,035	0	4,035	
				1. 교육운영비	225	0	225	중국어캠프운영비 : 15,000원*15명= 225,000
				2. 기간제근로자별정부담금	1,500	0	1,500	다문화언어강사기관부담금 : 150,000원*10월= 1,500,000
				3. 운영수당	2,310	0	2,310	중국어캠프강사비 : 22,000원*3시간*15일= 990,000
								중국어창체강사비 : 22,000원*60시간= 1,320,000
			2. 다문화학급운영		3,982	5,479	-1,497	
				1. 교육운영비	350	450	-100	한국어교수학습자료구입 : 5,000원*30명*1회 150,000
								한국어캠프운영비 : 10,000원*10명*2회 200,000
				2. 기간제근로자별정부담금	2,400	2,400	0	다문화관련강사기관별정부담금 : 60,000원*4명*10월 2,400,000
				3. 운영수당	1,232	2,629	-1,397	한국어캠프강사비 : 22,000원*28시간*2명 1,232,000
		3. 방과후학교 운영			101,080	111,500	-10,420	
		1. 방과후학교운영			86,400	98,800	-12,400	
			1. 방과후학교강사수당		63,200	70,320	-7,120	
				1. 운영수당	63,200	70,320	-7,120	주산암산부강사비(수익자) : 24,000원*20명*2반*10월 9,600,000
								클레이아트부강사비(수익자) : 24,000원*20명*2반*10월 9,600,000
								창의미술수채화부강사비(수익자) : 26,000원*20명*2반*10월 10,400,000
								컴퓨터부강사비(수익자) : 22,000원*20명*3반*10월 13,200,000
								로봇과학부강사비(수익자) : 26,000원*10명*2반*10월 5,200,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								댄스부장사비(수익자) : 26,000원*20명*2반*10월 10,400,000
								영어부장사비(수익자) : 24,000원*20명*1반*10월 4,800,000
			2. 방과후학교운영		23,200	28,480	-5,280	
				1. 교육운영비	23,200	28,480	-5,280	주간암산부교재비(수익자) : 10,000원*20명*2반*4분기 = 1,600,000
								클레이아트부교재비(수익자) : 45,000원*20명*2반*4분기 7,200,000
								창의미술수채화부교재비(수익자) : 30,000원*20명*2반*4분기 = 4,800,000
								로봇과학부교재비(수익자) : 80,000원*10명*2반*4분기 6,400,000
								컴퓨터부교재비(수익자) : 10,000원*20명*3반*4분기 2,400,000
								영어부교재비(수익자) : 10,000원*20명*1반*4분기 800,000
			2. 돌봄교실운영		14,680	12,700	1,980	
				1. 돌봄교실운영	14,500	12,700	1,800	
				1. 교육운영비	14,500	12,700	1,800	간식비(수익자) : 2,000원*20명*20일*10월 8,000,000
								방학급식비(수익자) : 6,500원*20명*25일*2월 6,500,000
			2. 돌봄전담인력운영		180	0	180	
				1. 공무원인건비	180	0	180	돌봄전담사시간외수당(기) : 18,000원*10시간 180,000
5. 교육활동 지원					45,230	44,146	1,084	
			1. 교무업무 운영		4,060	3,190	870	
				1. 교무학사운영	4,060	3,190	870	
				1. 교무학사운영	4,060	3,190	870	
				1. 교육운영비	4,060	3,190	870	학부모총회 : 500,000원*1회 500,000
								졸업식행사 : 1,500,000원*1회 1,500,000
								입학식행사 : 1,500,000원*1회 1,500,000
								입학초기적응활동교재구입 : 7,000원*80명 = 560,000
			2. 생활지도운영		7,600	6,300	1,300	
				1. 학생생활상담지도	4,800	3,300	1,500	
				1. 상담실운영	3,800	2,500	1,300	
				1. 교육운영비	3,800	2,500	1,300	상담실운영재료비 : 150,000원*12회 1,800,000
								집단상담운영비 : 50,000원*40회 2,000,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		500	300	200	
			1. 교육운영비		500	300	200	교통안전캠페인활동비 : 100,000*5회 = 500,000
			3. 학생생활지도운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	진로교육재료비 : 500,000*1회 500,000
			2. 학교폭력예방		2,800	3,000	-200	
			1. CCTV관리운영		300	500	-200	
			1. 일반수용비		300	500	-200	cctv기기관리비 : 150,000원*2회 300,000
			2. 학교폭력예방지원		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	학교폭력예방활동및교육자료구입 : 500,000*2회 1,000,000
			2. 일반수용비		1,500	1,500	0	학교안전지킴이활동운영비 : 500,000원*3회 1,500,000
			3. 학습지원실 운영		33,570	34,656	-1,086	
			1. 방송실운영		2,200	2,200	0	
			1. 방송시설유지관리		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	방송시설유지및관리 : 2,000,000*1회 2,000,000
			2. 방송실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	방송실자료구입 : 200,000원*1회 200,000
			2. 정보화실운영		31,370	32,456	-1,086	
			1. 정보화기자재구매및관리		14,350	18,500	-4,150	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	정보화기기수리 : 250,000원*4회 1,000,000
			2. 비품구입비		13,350	17,500	-4,150	컴퓨터구입 : 850,000원*5대 4,250,000
								모니터구입 : 260,000원*10대 1,300,000
								교육용TV구입 : 2,000,000원*3대 6,000,000
								프린터구입 : 450,000원*4대 1,800,000
			2. 학교정보화지원		11,322	11,022	300	
			1. 교육운영비		1,378	1,378	0	이알리미구입 : 1,188,000원*1년 1,188,000
								이지예듀구입비 : 190,000원*1회 190,000
			2. 일반수용비		9,944	9,644	300	플로터유지보수 : 500,000원*2회 1,000,000
								전산용소모품구입비 : 1,000,000원*4회 4,000,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복합기임대(3대) : 412,000원*12월 = 4,944,000
			3. 학내망관리		5,668	2,904	2,764	
			1. 일반수용비		5,668	2,904	2,764	학내망유지보수용역 : 264,000원*12월 = 3,168,000
								네트워크조직관리비 : 2,500,000원*1회 2,500,000
			4. 홈페이지운영		30	30	0	
			1. 교육운영비		30	30	0	도메인비 : 30,000원*1회 30,000
6. 학교 일반운영					291,839	220,386	71,453	
1. 학교기관 운영					46,731	43,765	2,966	
1. 부서기본운영					46,497	43,765	2,732	
1. 교무실운영					1,000	750	250	
1. 일반수용비					1,000	750	250	사무용품및일반소모품구입 : 250,000원*4회 1,000,000
2. 교육행정실운영					31,401	28,815	2,586	
1. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*5명*10회 400,000
2. 기타공공요금					300	284	16	재정보증보험료 : 300,000원*1회 = 300,000
3. 비품구입비					8,981	7,161	1,820	비품구입 : 1,796,200원*5회= 8,981,000
4. 여비					12,000	15,000	-3,000	교직원여비 : 1,000,000원*12회 12,000,000
5. 일반수용비					9,720	5,970	3,750	사무용품및일반소모품구입 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								등사및복사용지구입 : 500,000원*5회 = 2,500,000
								프린터토너구입 : 600,000원*5회 = 3,000,000
								사무용기기수리비 : 200,000원*2회 400,000
								행정기타수수료 : 50,000원*12회 600,000
								카드자동납부수수료 : 10,000원*12회 120,000
								퇴직연금운용수수료 : 100,000원*1회 100,000
3. 교장실운영					14,096	14,200	-104	
1. 일반업무추진비					10,700	10,840	-140	교직원간담회비 : 550,000원*12회 6,600,000
								경조사비 : 50,000원*15회 750,000
								내빈접대용품구입 : 200,000원*10회 2,000,000
								학부모및유관기관간담회 : 135,000원*10회 1,350,000



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 직책급여업무수행경비	3,396	3,360	36	직책급여업무수행경비 : 283,000원*12월	3,396,000
			2. 행정지원인력운용		234	0	234		
				1. 행정실무사(행정)인건비	234	0	234		
				1. 공무원인건비	234	0	234	시간외수당 : 19,500원*12시간	234,000
			2. 시설 장비 유지		241,408	172,921	68,487		
			1. 학교시설장비유지		241,408	172,921	68,487		
				1. 공공요금및제세공과금	84,695	54,390	30,305		
				1. 기타공공요금	9,095	9,390	-295	가스사고책임배상보험료 : 15,000원*1회	15,000
								인터넷사용료 : 410,000원*12회	4,920,000
								우편요금 : 10,000원*12회	120,000
								TV유선방송료 : 6,600원*12회	80,000
								전화요금 : 330,000원*12회	3,960,000
				2. 상하수도료	9,600	6,600	3,000	상하수도료 : 800,000원*12회 =	9,600,000
				3. 연료비	6,000	2,400	3,600	난방용도시가스비 : 500,000원*12회 =	6,000,000
				4. 전기요금	60,000	36,000	24,000	전기요금 : 5,000,000원*12회	60,000,000
				2. 당직관리	300	500	-200		
				1. 일반수용비	300	500	-200	당직실관리 : 150,000원*2회	300,000
				3. 시설관리용역	55,644	35,640	20,004		
				1. 일반수용비	55,644	35,640	20,004	소방시설관리용역 : 230,000원*12월 =	2,760,000
								전기시설관리용역 : 290,000원*12월 =	3,480,000
								가스시설관리용역 : 220,000원*12월 =	2,640,000
								승강기시설관리용역 : 132,000원*12월 =	1,584,000
								무인경비시스템관리용역 : 327,000원*12월 =	3,924,000
								수족관관리용역 : 88,000원*12월	1,056,000
								시설관리노무용역 : 3,350,000원*12월 =	40,200,000
				4. 시설미화관리	5,100	100	5,000		
				1. 일반수용비	5,100	100	5,000	시설미화원피복비 : 200,000원*1회	200,000
								종량제봉투구입비 : 1,200,000원*2회=	2,400,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화장실소모품구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000
			5. 시설안전점검		321	468	-147	
			1. 일반수용비		321	468	-147	가스및승강기정기안전점검 : 160,500원*2회 321,000
			6. 시설일반관리		35,443	21,469	13,974	
			1. 교직원복지비		150	150	0	시설담당자피복비 : 150,000원*1명 150,000
			2. 일반수용비		35,293	21,319	13,974	시설물유지관리비 : 3,009,300원*10회 = 30,093,000
								냉난방기세척 : 1,400,000원*3회= 4,200,000
								산업안전보건시설관련물품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			7. 어린이놀이시설관리및점검		1,842	792	1,050	
			1. 일반수용비		1,842	792	1,050	놀이시설점검용역 : 66,00원*12월 792,000
								놀이시설소독 : 525,000원*2회 1,050,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		28,078	31,294	-3,216	
			1. 공무직법정부담금		1,218	5,167	-3,949	고용보험 : 27,000원*12월 324,000
								산재보험 : 17,500원*12월 210,000
								건강보험 : 57,000원*12월 684,000
			2. 공무직인건비		26,160	25,077	1,083	월보수액 : 1,670,000원*12월 20,040,000
								연차수당 : 1,000,000원*1명 1,000,000
								퇴직금 : 1,800,000원*1명 1,800,000
								명절휴가비 : 630,000원*2회 1,260,000
								정액급식비 : 105,000원*12월 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*2회 300,000
								시간외수당 : 10,000원*50시간 500,000
			3. 맞춤형복지비		700	1,050	-350	맞춤형복지비 : 700,000원*1명 700,000
			9. 특수운영직군(시설미화원)인건비		29,309	27,704	1,605	
			1. 공무직법정부담금		2,049	2,107	-58	고용보험 : 26,250원*12월 315,000
								산재보험 : 17,000원*12월 204,000
								국민연금 : 67,500원*12월 810,000
								건강보험 : 60,000원*12월 720,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직인건비	26,360	24,897	1,463	월보수액 : 1,670,000*12월 20,040,000
								연차수당 : 1,000,000원*1명 1,000,000
								퇴직금 : 1,800,000원*1명 1,800,000
								명절휴가비 : 612,500원*2회 1,225,000
								정액급식비 : 122,500원*12월 1,470,000
								정기상여금 : 150,000원*2회 300,000
								시간외수당 : 15,000원*35시간 525,000
				3. 맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형복지비 : 900,000원*1명 900,000
			10. 특수운영직군대체인건비		676	564	112	
				1. 기간제근로자인건비	676	564	112	대체인건비 : 67,600원*10월 676,000
		3. 학교운영 협력			3,700	3,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	학교운영위원회운영 : 100,000원*10회 1,000,000
		2. 학부모협력			2,700	2,700	0	
			1. 학부모교육및활동지원		2,700	2,700	0	
				1. 교육운영비	2,100	1,800	300	학부모교육활동역량강화 지원비 : 300,000*7회 2,100,000
				2. 운영수당	600	900	-300	학부모연수강사료 : 300,000원*2회 600,000
세출합계					1,075,814	1,008,331	67,483	