

2023 학년도

서촌초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

서촌초등학교

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					876,390	1,032,997	-156,607		
		1. 지방자치단체이전수입			166,019	130,227	35,792		
			1. 비법정이전수입		166,019	130,227	35,792		
				1. 기초지방자치단체전입금	166,019	130,227	35,792		
				1. 급식비보조금(기초)	166,019	130,227	35,792	무상급식지원금(시보조) : 166,019,000 = 166,019,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			710,371	902,770	-192,399		
			1. 교육비특별회계전입금수입		710,371	902,770	-192,399		
				1. 교육비특별회계전입금	710,371	902,770	-192,399		
				1. 학교운영비전입금	511,943	440,216	71,727	병설유치원 기본운영비 : 33,802,000원 * 1교 = 33,802,000	
								초등학교 기본운영비 : 478,141,000원 * 1교 = 478,141,000	
				2. 목적사업비전입금	198,428	462,554	-264,126	학교급식경비(교육청) : 186,255,000원 * 1교 = 186,255,000	
								병설유치원급식경비(교육청) : 12,173,000원 * 1교 = 12,173,000	
2. 자체수입					299,809	284,618	15,191		
		1. 학부모부담수입			297,209	280,466	16,743		
			1. 수익자부담수입		297,209	280,466	16,743		
				1. 급식비	50,127	43,209	6,918		
				1. 급식비	35,786	28,868	6,918	교직원급식비 : 4,230원*188일*45명 = 35,786,000	
				2. 우유급식비	14,341	14,341	0	우유급식 : 430원*145일*230명 = 14,341,000	
			2. 방과후학교활동비		183,632	174,540	9,092		
				1. 방과후학교활동비	183,632	174,540	9,092	특기적성강사비 : 10,339,000원*14강좌 = 144,746,000	
								특기적성교재구입비 : 2,584,650원*14강좌 = 36,186,000	
								(외국인수익자)교육비 : 50,000원*3명*10개월 = 1,500,000	
								(수익자)유치원행복한울타리부담금 : 100,000원*2회*6명 = 1,200,000	
			3. 현장체험학습비		29,450	28,517	933		
				1. 현장체험학습비	29,450	28,517	933	1학년 현장학습비 : 50,000원*90명 = 4,500,000	
								2학년 현장학습비 : 50,000원*90명 = 4,500,000	
								3학년 현장학습비 : 49,000원*100명 = 4,900,000	
								4학년 현장학습비 : 50,000원*90명 = 4,500,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								5학년 현장학습비 : 56,500원*100명 =	5,650,000
								6학년 현장학습비 : 54,000원*100명 =	5,400,000
			4.	졸업앨범비	6,000	5,400	600		
				1. 졸업앨범비	6,000	5,400	600	졸업앨범제작비 : 60,000원*100부 =	6,000,000
			5.	돌봄활동운영비	28,000	28,800	-800		
				1. 돌봄활동 운영비	28,000	28,800	-800	돌봄교실간식비 : 40,000원*40명*10월 =	16,000,000
								돌봄교실중식비 : 6,000원*40명*50일 =	12,000,000
			2.	행정활동수입	2,600	4,152	-1,552		
			1.	사용료및수수료	800	450	350		
				1. 사용료및수수료	800	450	350		
				1. 사용료	800	450	350	폐식용류매각대금 : 200,000원*3회 =	600,000
								시설사용료 : 100,000원*2회 =	200,000
			2.	자산수입	500	810	-310		
				1. 자산매각대	500	810	-310		
				1. 자산매각대	500	810	-310	재산매각대금 : 100,000원*5회 =	500,000
			3.	기타행정활동수입	1,300	2,892	-1,592		
			1.	이자수입	1,000	1,500	-500		
				1. 이자수입	1,000	1,500	-500	학교회계이자수입 : 500,000원*2회 =	1,000,000
			2.	기타행정활동수입	300	1,392	-1,092		
				1. 기타행정활동수입	300	1,392	-1,092	기타잡수입 : 100,000원*2회 =	200,000
								카드포인트수익금 : 100,000원*1회 =	100,000
			3.	기타수입	1,000	2,000	-1,000		
			1.	전년도이월금	1,000	2,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	1,000	2,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	1,000	2,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	1,000	2,000	-1,000	전년도이월금 : 1,000,000원 =	1,000,000
세입합계					1,177,199	1,319,615	-142,416		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					900	24,156	-23,256	
		1. 기타 교직원보수			0	23,256	-23,256	
			1. 기타수당		0	23,256	-23,256	
				1. [초]교원연구비	0	23,256	-23,256	
				1. 기타수당	0	23,256	-23,256	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			900	900	0	
			1. 교직원역량강화		900	900	0	
				1. [초]자율연수	900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	교직원자율연수 지원비 : 50,000원*18명 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					453,905	570,531	-116,626	
		1. 급식 관리			432,258	547,984	-115,726	
			1. 학교급식운영		432,258	547,984	-115,726	
				1. [유]급식재료구입(유)	12,173	0	12,173	
				1. 급식용식재료비	12,173	0	12,173	급식물품구입(유치원) : 1,217,300*10회= 12,173,000
				2. [초]급식운영비	40,608	38,653	1,955	
				1. 기타공공요금	1,800	1,800	0	전기요금 : 180,000원*10회= 1,800,000
				2. 상하수도료	1,800	1,800	0	상하수도요금 : 180,000원*10회= 1,800,000
				3. 연료비	13,000	13,000	0	가스요금 : 1,300,000원*10회= 13,000,000
				4. 일반수용비	24,008	22,053	1,955	기타수용비 : 550,800원*10회= 5,508,000
								소모품및소모성비품 : 1,300,000원*10회= 13,000,000
								잔반처리용역비 : 550,000원*10회= 5,500,000
				3. [초]급식재료구입비	347,452	310,340	37,112	
				1. 급식용식재료비	347,452	310,340	37,112	급식물품구입 : 34,745,200*10회= 347,452,000
				4. [초]기타학교급식운영	11,684	9,773	1,911	
				1. 교육운영비	250	250	0	식생활수업재료비 : 250,000원*1회= 250,000
				2. 일반수용비	11,434	9,523	1,911	급식시설개선비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								승강기유지보수 : 120,000원*12월= 1,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보일러유지보수 : 71,500원*10월= 715,000
								위생용품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
								후드천정청소 : 1,00,000원*4회= 4,000,000
								방역소독비 : 40,000원*6회= 240,000
								건강검진비 : 20,000원*12회= 240,000
								교육비 : 70,000원*2회= 140,000
								사무용품구입비 : 100,000원*2회= 200,000
								정수기렌탈료 : 54,900원*12회= 659,000
			5.[초]대체근로자인건비		2,000	4,000	-2,000	
			1.기간제근로자인건비		2,000	4,000	-2,000	(자체)대체인건비 : 100,000원*20명 2,000,000
			6.[초]우유급식비		14,341	14,341	0	
			1.우유급식비		14,341	14,341	0	급식용우유대금 : 430원*230명*145일= 14,341,000
			7.[초]조리실무사인건비		4,000	170,877	-166,877	
			1.공무직법정부담금		0	21,000	-21,000	
			2.공무직인건비		4,000	149,877	-145,877	(자체)시간외수당 : 100,000원*5명*8회 4,000,000
		2.보건관리			15,647	17,147	-1,500	
		1.학생및교직원보건안전관리			13,287	13,287	0	
		1.[초]보건실운영			13,287	13,287	0	
			1.교육운영비		2,300	2,300	0	감염병예방물품 : 1,000,000원*2회 2,000,000
								보건교육자료구입 : 300,000원*1회 300,000
			2.운영수당		680	680	0	교직원결핵검진비 : 250,000원*1회 250,000
								보건교사보수교육연수비 : 80,000원*1회 80,000
								교직원심폐소생술강사비 : 350,000원*1회 350,000
			3.일반수용비		600	600	0	응급물품및 소모품구입 : 200,000원*1회 200,000
								침구세탁 : 200,000원*2회 400,000
			4.학생복지비		9,707	9,707	0	약품구입 : 600,000원*2회 1,200,000
								1,4학년건강검진 : 18,000원*90명(1학년)+11,000원*80명(4학년)+26,500원*40명(4학년비만) 3,560,000
								3,6학년소변검사 : 850원*220명 187,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3,6학년구강검사 : 8,000원*220명 1,760,000
								안전공제회비 : 5,000원*600명 3,000,000
			2. 학교환경위생관리		2,360	3,860	-1,500	
			1.[초]공기질관리		0	1,500	-1,500	
			1. 일반수용비		0	1,500	-1,500	
			2.[초]먹는물관리		560	560	0	
			1. 일반수용비		560	560	0	청수기수질검사비 : 10,000*14대*4회 560,000
			3.[초]방역관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	교사내외방역소독 : 300,000*4회 +150,000*4회 1,800,000
			3. 학생복지		6,000	5,400	600	
			1. 학생복지운영		6,000	5,400	600	
			1.[초]졸업앨범제작		6,000	5,400	600	
			1. 학생복지비		6,000	5,400	600	(수익자)6학년 졸업앨범제작 : 60,000원 *100부 = 6,000,000
			3. 기본적 교육활동		149,837	96,598	53,239	
			1. 교과 활동		95,027	52,138	42,889	
			1. 교과활동지원		40,900	17,150	23,750	
			1.[초]기타교과활동지원		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	전담교과운영비 : 100,000*5명 500,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		1,500	1,500	0	
			1. 운영수당		1,500	1,500	0	보결수당 : 15,000*100시간 1,500,000
			3.[초]성장배려학년제운영		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	성장배려 확산제 운영 : 300,000*3회 900,000
			4.[초]학교자율과제사업		24,000	0	24,000	
			1. 교육운영비		18,290	0	18,290	방과후자율동아리 운영비 : 100,000원*5부 서 500,000
								1학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회 600,000
								2학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회 600,000
								3학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회 600,000
								4학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								5학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회	600,000
								6학년 온작품도서구입비 : 300,000원*2회	600,000
								1학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*4 학급	2,200,000
								2학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*3 학급	1,650,000
								3학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*4 학급	2,200,000
								4학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*3 학급	1,650,000
								5학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*4 학급	2,200,000
								6학년주제통합학습 운영비 : 550,000원*4 학급	2,200,000
								1학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								2학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								3학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								4학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								5학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								6학년전문적학습공동체 운영비 : 250,000 원	250,000
								이지에듀 프로그램 구입비 : 590,000원*1 회	590,000
				2. 운영수당	4,700	0	4,700	성교육 외부강사 운영수당 : 40,000원*22학급* 5차시	4,400,000
								전문적학습공동체 외부강사 운영수당 : 300,000원*1회	300,000
				3. 일반업무추진비	1,010	0	1,010	주식비 및 부식비 : 1,010,000원	1,010,000
				5. [초] 학습준비물지원	14,000	14,250	-250		
				1. 학습준비물	14,000	14,250	-250	공통 교구구입 : 250,000원*2회	500,000
								학습준비물구입비 : 25,000원*540명	13,500,000
				2. 과학 교과활동	22,334	7,424	14,910		
				1. [초] 과학교과운영	3,634	2,480	1,154		
				1. 교육운영비	3,634	2,480	1,154	행사용품구입비 : 200,000원*2회	400,000
								실험실습물품구입비 : 50,000원*21학급*2 회	2,100,000
								교내과학의 달 물품구입비 : 54,000원*21 학급	1,134,000
				2. [초] 과학교재교구구입	3,600	3,600	0		
				1. 교육운영비	3,600	3,600	0	과학교구구입비 : 400,000원*9회	3,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]과학실운영		300	944	-644	
			1.교육운영비		300	500	-200	과학실운영비 : 100,000원*3회 300,000
			2.일반수용비		0	444	-444	
			4.[초]실험실습재료지원		300	300	0	
			1.일반수용비		300	300	0	실험복세탁비 : 3,000원*50벌*2회 300,000
			5.[초]행정실무사(과학)인건비		14,500	100	14,400	
			1.공무직법정부담금		1,800	0	1,800	4대보험기관부담금 : 300,000원*6개월 1,800,000
			2.공무직인건비		12,600	0	12,600	기본급 : 2,100,000원*6개월 12,600,000
			3.교직원복지비		100	100	0	행정실무사(과학) 건강검진비 : 100,000원 *1회 100,000
			3.체육 교과활동		3,500	3,800	-300	
			1.[초]체육교과운영		3,500	3,800	-300	
			1.교육운영비		3,500	3,800	-300	체육수업물품구입비 : 700,000원*5회 3,500,000
			4.특수교육교과활동		10,880	11,572	-692	
			1.[초]특수교육교과운영		4,000	3,800	200	
			1.교육운영비		4,000	3,800	200	교육활동용품 : 500000*5회 2,500,000 체험학습비 : 750000*2회 1,500,000
			2.[초]특수학급운영지원		6,880	6,436	444	
			1.비품구입비		1,500	1,500	0	특수학급 비품 : 500000*3회 1,500,000
			2.운영수당		1,500	1,000	500	특수학급 강사비 : 300000*5 1,500,000
			3.일반수용비		3,880	3,936	-56	정수기 렌탈료 : 40000원*12개월*1대 480,000 전기요금 : 200000원*12개월 2,400,000 환경용품 및 사무용품 : 200000*5 1,000,000
			3.[초]현장체험학습		0	1,336	-1,336	
			1.교육운영비		0	1,336	-1,336	
			5.유치원 교과활동		17,413	12,192	5,221	
			1.[유]교과운영(유)		9,400	3,392	6,008	
			1.교육운영비		9,000	0	9,000	유치원교육행사비 : 500,000원*10회 5,000,000 유치원교재교구구입비 : 400,000원*10회 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 도서구입비	400	0	400	유치원도서구입비 : 200,000원*2회 400,000
				3. 학습준비물	0	3,392	-3,392	
			2. [유]유치원운영(유)		2,013	0	2,013	
				1. 비품구입비	1,200	0	1,200	유치원컴퓨터및비품구입비 : 600,000원*2개 1,200,000
				2. 여비	600	0	600	관내외여비 : 20,000원*2명*10월 400,000
								교원연수비 : 100,000원*2명 200,000
				3. 학생복지비	213	0	213	의약품구입 : 50,000원*2회 100,000
								유치원안전공제회비 : (2,500원*25명)+(1,000원*25명*2회) 113,000
			3. [유]입학식및졸업식(유)		2,000	8,800	-6,800	
				1. 교육운영비	2,000	7,300	-5,300	유치원 입학졸업 행사비 : 1,000,000원*2회 2,000,000
				2. 도서구입비	0	400	-400	
				3. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
				4. 학생복지비	0	100	-100	
			4. [유]학습준비물지원(유)		4,000	0	4,000	
				1. 학습준비물	4,000	0	4,000	유치원학습준비물구입 : 4000000원*1회 4,000,000
			2. 창의적 체험활동		54,810	44,460	10,350	
			1. 자율활동		10,000	2,700	7,300	
				1. [초]기타자율활동	0	2,450	-2,450	
				1. 교육운영비	0	1,700	-1,700	
				2. 학생복지비	0	750	-750	
			2. [초]학교학예회활동지원		7,700	0	7,700	
				1. 교육운영비	7,700	0	7,700	무대설치비 : 2,000,000*1회 2,000,000
								부스설치비 : 110,000*20개 2,200,000
								체험부스물품구입 : 150,000*20개 3,000,000
								학예회운영물품구입 : 500,000*1회 500,000
			3. [초]학생자치회활동운영		2,300	250	2,050	
				1. 교육운영비	2,300	0	2,300	학생자치회활동운영 : 2,000,000*1회 2,000,000
								학생자치회 비품구입 : 300,000원*1회 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	0	250	-250	
			2.현장체험학습활동		29,600	28,910	690	
			1.[초]현장체험학습		29,600	28,910	690	
			1.교육운영비		29,600	28,910	690	(수익자)1학년 차량임차료 : 600,000원*3 대*1회 1,800,000
								(수익자)3학년 차량임차료 : 550,000원*4 대*1회 2,200,000
								(수익자)4학년 차량임차료 : 600,000원*3 대*1회 1,800,000
								(수익자)5학년 차량임차료 : 550,000원*4 대*1회 2,200,000
								(수익자)6학년 차량임차료 : 600,000원*4 대*1회 2,400,000
								(수익자)2학년 차량임차료 : 600,000원*3 대*1회 1,800,000
								(수익자)6학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*100명*1회 3,000,000
								(수익자)5학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*120명*1회 3,600,000
								(수익자)4학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*90명*1회 2,700,000
								(수익자)3학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*90명*1회 2,700,000
								(수익자)2학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*90명*1회 2,700,000
								(수익자)1학년 입장료 및 체험활동 : 30,000원*90명*1회 2,700,000
			3.동아리활동		6,200	4,700	1,500	
			1.[초]기타동아리활동		2,700	2,100	600	
			1.교육운영비		2,700	2,100	600	학교체육대회 운영비 : 100,000원*21학급 2,100,000
								학교체육대회 간식비 : 100,000원*6학년 600,000
			2.[초]동아리활동		900	0	900	
			1.교육운영비		900	0	900	학생자율동아리운영 : 300,000원*3개동아리 900,000
			3.[초]학교스포츠클럽활동		2,600	2,600	0	
			1.교육운영비		2,600	2,600	0	대회출전비 및 물품구입비 : 500,000원*1회 500,000
								학교스포츠클럽활동 : 100,000원*21학급 2,100,000
			4.봉사활동		9,010	8,150	860	
			1.[초]자연보호및식목활동		9,010	8,150	860	
			1.교육운영비		9,010	8,150	860	교실환경정리용품구입비 : 120,000원*22학급*1회 = 2,640,000
								쓰레기봉투구입비 : 700,000원*2회 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소용품 구입비(일반교실) : 60,000원*21 학급*1회 1,260,000
								청소용품 구입비(특별실-영어, 과학) : 30,000원*4학급*1회 120,000
								걸레 및 매트구입비 : 850,000원*1회 850,000
								텃밭운영 및 모종, 화분 구입비 : 700,000 원*2회 1,400,000
								복도 및 환경물품 구입비 : 500,000원*1회 500,000
								텃밭운영 강사비 : 210,000원*4회 840,000
4. 선택적 교육활동					230,508	224,040	6,468	
1. 독서활동					17,526	16,400	1,126	
1. 독서활동운영					17,526	16,400	1,126	
1. [초]도서관운영					17,526	3,020	14,506	
1. 교육운영비					4,526	3,020	1,506	독서교실운영비 : 10,000원*15명*2학기 300,000
								도서관행사운영비 : 700,000원*5회 3,500,000
								도서자료소모품구입비 : 200,000원*1회 200,000
								월간지구독료 : 10,950원*4종*12월 526,000
2. 도서구입비					13,000	0	13,000	도서구입비 : 3,250,000원*4회 13,000,000
2. [초]도서구입					0	13,380	-13,380	
1. 교육운영비					0	980	-980	
2. 도서구입비					0	12,400	-12,400	
2. 교기육성					1,000	1,000	0	
1. 교기운영					1,000	1,000	0	
1. [초]운동부지도자(코치)인건비					1,000	1,000	0	
1. 기간제근로자인건비					0	1,000	-1,000	
2. 운영수당					1,000	0	1,000	체육코치 인건비 : 10,000원*100시간*1명 1,000,000
3. 기타 선택적 교육활동					200	3,200	-3,000	
1. 창의교육운영					200	3,200	-3,000	
1. [초]발명교실운영					200	3,200	-3,000	
1. 교육운영비					200	3,200	-3,000	발명대회물품구입비 : 200,000원*1회 200,000
4. 방과후학교 운영					211,782	203,440	8,342	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교운영		181,082	168,100	12,982	
			1. [초] 방과후학교강사수당		144,746	0	144,746	
			1. 운영수당		144,746	0	144,746	(수익자)특기적성강사비 : 10339000*14강좌 144,746,000
			2. [초] 방과후학교운영		36,336	168,100	-131,764	
			1. 교육운영비		36,236	33,700	2,536	방과후 운영물품 구입 : 50000원*1회 50,000 (수익자) 특기 적성 교재교구비 : 2584650*14강좌 36,186,000
			2. 운영수당		0	134,400	-134,400	
			3. 일반업무추진비		100	0	100	방과후강사면접 간담회 : 10000원*5명*2일 100,000
			2. 돌봄교실운영		28,000	28,800	-800	
			1. [초] 돌봄교실운영		28,000	28,800	-800	
			1. 교육운영비		28,000	28,800	-800	(수익자)돌봄교실간식비 : 40,000원*40명*10개월 16,000,000 (수익자)돌봄교실중식비 : 6,000원*40명*50일 12,000,000
			3. 유치원방과후과정운영		2,700	6,540	-3,840	
			1. [유] 병설유치원방과후과정운영(유)		1,500	5,340	-3,840	
			1. 교육운영비		1,500	5,340	-3,840	(외국인수익자)교육비 : 50000원*3명*10개월 1,500,000
			2. [유] 행복한울타리운영(유)		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	(수익자) 유치원 행복한울타리 부담금 : 100,000원*2회*6명 1,200,000
			5. 교육활동 지원		34,370	37,980	-3,610	
			1. 교무업무 운영		9,280	14,680	-5,400	
			1. 교무학사운영		9,280	14,680	-5,400	
			1. [초] 교무학사운영		2,800	2,700	100	
			1. 교육운영비		2,800	2,700	100	학급운영비 : 100,000원*22학급= 2,200,000 상장용지 및 케이스구입비 : 1,000원*100장 100,000 학부모출장비 : 10,000원*50회 500,000
			2. [초] 교육활동홍보		440	480	-40	
			1. 일반수용비		440	480	-40	행사현수막제작 : 55,000*4회*2개 440,000
			3. [초] 입학식, 졸업식행사		6,040	10,200	-4,160	
			1. 교육운영비		5,340	4,100	1,240	졸업식 기념품 구입비 : 400,000원*4개학급 1,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업식 준비물품 구입비 : 250,000원*4개 학급 1,000,000
								신입생교재제작 : 5,000원*100명 500,000
								신입생명철구입 : 1,000원*90명 90,000
								신입생입학선물구입 : 10,000원*90명 900,000
								신입생학부모연수 : 500,000원*1회 500,000
								입학식환경구성 : 250,000원*3학급 750,000
				2. 학생복지비	700	6,100	-5,400	학급티셔츠제작 : 7,000원*100명 700,000
				4.[초]행정실무사(교무)인건비	0	1,300	-1,300	
				1.공무직인건비	0	1,300	-1,300	
				2. 생활지도운영	5,090	4,290	800	
				1. 학생생활상담지도	3,090	3,090	0	
				1.[초]위클래스(센터)운영	3,090	3,090	0	
				1.교육운영비	3,090	3,090	0	위클래스 운영비 : 200,000원*5회 1,000,000
								심리적성검사비 : 5,500원*380명*1회 2,090,000
				2. 학교폭력예방	2,000	1,200	800	
				1.[초]학교폭력예방지원	2,000	1,200	800	
				1.교육운영비	2,000	1,200	800	학교폭력예방교육운영 : 400,000원*5회 2,000,000
				3. 학습지원실 운영	20,000	19,010	990	
				1. 방송실운영	600	600	0	
				1.[초]방송실운영	600	600	0	
				1.교육운영비	300	300	0	방송실소모품구입비 : 150,000*2회 300,000
				2.일반수용비	300	300	0	방송기기유지보수비 : 300,000*1회 300,000
				2. 정보화실운영	19,400	18,410	990	
				1.[초]정보화업무지원	19,400	18,410	990	
				1.교육운영비	500	500	0	정보화기기수리비 : 50,000원*10회 500,000
				2.비품구입비	14,700	13,950	750	노후정보화기기교체비 : 1,500,000원*3대 4,500,000
								컴퓨터교체비 : 1,000,000원*5대 5,000,000
								모니터교체비 : 260,000원*20대 5,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	4,200	3,960	240	학내망유지보수용역비 : 350,000*12월 4,200,000
6. 학교 일반운영					307,679	257,719	49,960	
1. 학교기관 운영					74,336	88,540	-14,204	
1. 부서기본운영					53,878	55,892	-2,014	
1. [초]교무실운영					3,124	4,404	-1,280	
1. 교직원복지비					480	960	-480	특근매식비 : 8,000원*30명*2회 480,000
2. 일반수용비					2,644	3,444	-800	교무실칼라복합기임대료 : 187,000원*1대*12월 2,244,000 사무용품구입비 : 400,000원*1회 400,000
2. [초]교육행정실운영					25,302	31,280	-5,978	
1. 기타공공요금					400	400	0	재정보증보험료 : 400,000원*1회 400,000
2. 비품구입비					4,000	6,000	-2,000	비품구입비 : 2,000,000원*2회 4,000,000
3. 여비					6,000	6,000	0	관내외출장여비 : 500,000원*12월 6,000,000
4. 일반수용비					14,902	18,880	-3,978	행정실복합기임대료 : 165000원*1대*12월 1,980,000 복사용지등 구입비 : 3,500,000원*2회 = 7,000,000 행정장비 수리비 : 522,000원*1회 = 522,000 사무용품구입비 : 600,000원*3회 1,800,000 프린터소모품구입 : 300,000원*2대*2회 1,200,000 G2B등 시스템수수료 : 40,000원*60회 2,400,000
3. [초]교장실운영					13,644	14,868	-1,224	
1. 일반업무추진비					10,140	11,400	-1,260	경조사비 : 50,000원*8회 400,000 기관운영경비 : 300,000원*3회 = 900,000 교직원간담회비 : 367,000원*20회 = 7,340,000 학교운영위원회경비 : 250,000원*6회 1,500,000
2. 직책급여무수행경비					3,504	3,468	36	직책급여무추진비 : 292,000원*12월 = 3,504,000
4. [초]학년연구실운영					11,808	5,340	6,468	
1. 일반수용비					11,808	5,340	6,468	프린터소모품구입 : 50,000원*6대*5회 1,500,000 연구실등프린터임대료 : 859,000원*12월 10,308,000
2. 병설유치원기본운영					19,618	17,768	1,850	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[유]병설유치원방과후과정운영(유)	2,600	8,013	-5,413		
			1.공무직인건비	600	0	600	(자체)방과후전담사인건비 : 50,000원*1명*12개월	600,000
			2.교육운영비	2,000	0	2,000	(자체)방과후과정운영비 : 200000원*10개월	2,000,000
			3.비품구입비	0	2,000	-2,000		
			4.여비	0	1,000	-1,000		
			5.일반수용비	0	4,800	-4,800		
			6.일반업무추진비	0	100	-100		
			7.학생복지비	0	113	-113		
			2.[유]유치원공공요금및제세공과금(유)	0	6,155	-6,155		
			1.기타공공요금	0	504	-504		
			2.상하수도료	0	1,260	-1,260		
			3.일반수용비	0	2,501	-2,501		
			4.전기요금	0	1,890	-1,890		
			3.[유]유치원시설장비유지(유)	4,000	0	4,000		
			1.일반수용비	4,000	0	4,000	실내외환경시설보수 : 4,000,000원*1회	4,000,000
			4.[유]유치원운영(유)	6,863	3,600	3,263		
			1.운영수당	3,235	0	3,235	유치원보결수당 : 11500원*10회	115,000
							유치원교육자원봉사자교통비 : 235,000원*12개월*1명	2,820,000
							감복결핵및결핵비용 : 100000원*3명*1회	300,000
			2.일반수용비	3,428	3,600	-172	유치원 청소 용역비 : 1,300,000원*1회	1,300,000
							유치원칼라프린터기임대료 : 44,000원*12월	528,000
							청소및일반용품구입 : 300,000원*4개월	1,200,000
							토너및사무용품구입 : 100,000원*4회	400,000
			3.일반업무추진비	200	0	200	학부모회 운영 및 다과비(부모교육운영) : 50,000원*4회	200,000
			5.[초]유치원공공요금및제세공과금	6,155	0	6,155		
			1.기타공공요금	504	0	504	가스요금 : 21,000원*12월	252,000
							전화요금 : 21,000원*12월	252,000
			2.상하수도료	1,260	0	1,260	상하수도요금 : 105,000원*12월	1,260,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)					
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목									
				3. 일반수용비	2,501	0	2,501	공기청정기관리용역료 : (50,400원*12월)+(34,400원*12월)+(54,400원*12월) 정수기유지관리용역료 : 34,560원*2대*12월	1,671,000 830,000				
				4. 전기요금	1,890	0	1,890	전기요금 : 157,500원*12월	1,890,000				
				3. 행정지원인력운용				840	14,880	-14,040			
			1. [초] 행정실무사(행정)인건비					840	14,880	-14,040			
				1. 공무직법정부담금				0	2,130	-2,130			
				2. 공무직인건비				840	12,750	-11,910	(자체)시간외수당 : 14,000원*1.5배*40시간*1명 840,000		
		2. 시설 장비 유지				231,543	167,679	63,864					
		1. 학교시설장비유지				231,543	167,679	63,864					
			1. [초] 공공요금및제세공과금					91,560	67,620	23,940			
				1. 기타공공요금					9,540	8,820	720	우편요금 : 10,000원*12월 인터넷통신비 : 400,000원*12월 방송수신료 : 25,000원*12월 전화요금 : 360,000원 * 12회 =	120,000 4,800,000 300,000 4,320,000
					2. 상하수도료				15,660	7,200	8,460	상하수도료 : 2,610,000 * 6회 =	15,660,000
					3. 전기요금				66,360	51,600	14,760	전기요금 : 5,530,000원 * 12회 =	66,360,000
					2. [초] 당직관리				6,300	6,300	0		
				1. 일반수용비					6,300	6,300	0	무인경비시스템용역 : 525,000원*12월	6,300,000
					3. [초] 시설관리용역				17,404	15,514	1,890		
1. 일반수용비					17,404	15,514	1,890	전기안전관리용역 : 275,000원*12월 소방안전관리용역 : 300,000원*12월 승강기(교내)유지관리 : 4,320,000원 * 1회 현수막제작 : 50,000원*3회 대용량정수기(5대)및보건실유지관리 : 2,388,000원 * 1회 정수기(3대)렌탈료 : 2,346,000원 * 1회 시설관리실등사기임대 : 100,000원*12월*1대 공기정화장치 임대 및 유지관리비 : 100,000원*1대	3,300,000 3,600,000 4,320,000 150,000 2,388,000 2,346,000 1,200,000 100,000				
	4. [초] 시설미화관리				1,200	1,200	0						

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	화장실소모품구입 : 400,000원*3회 1,200,000
			5. [초]시설일반관리		55,648	25,422	30,226	
				1. 교직원복지비	400	400	0	피복구입비 : 200,000원*2회*1명 400,000
				2. 일반수용비	55,248	25,022	30,226	세탁비 : 200,000원*2회 = 400,000
								소규모수선비 : 4,468,000원 * 10회 = 44,680,000
								시설소모품구입비 : 600,000원*12회 = 7,200,000
								가스정밀검사 수수료 : 1,570,000원 * 1회 1,570,000
								가스시설수리비 : 138,000원*1회 = 138,000
								승강기 안전검사 수수료 : 130,000원*2대*1회 260,000
								폐기물처리비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			6. [초]연료비		4,320	2,400	1,920	
				1. 기타공공요금	4,320	2,400	1,920	냉난방용도시가스 : 360,000원*12월 4,320,000
			7. [초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	24,222	24,304	1,918	
				1. 교직원복지비	200	200	0	피복비 : 200,000원*1명 200,000
				2. 기간제근로자법정부담금	1,680	1,440	240	4대보험 : 140,000원*1명*12월 1,680,000
				3. 기간제근로자인건비	23,442	22,189	1,253	명절휴가비 : 630,000원*1명*2회 1,260,000
								기본급 : 1,431,000원*1명*12월 17,172,000
								정액급식비 : 105,000원*12월 1,260,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회 300,000
								연차수당 : 70,000원*15일*1명 1,050,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명*1회 2,000,000
								대체인건비 : 80,000원*5회 400,000
				4. 맞춤형복지비	900	475	425	맞춤형복지비 : 900,000원*1명 900,000
			8. [초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	24,889	24,919	3,970	
				1. 교직원복지비	200	200	0	피복비 : 200,000원*1명 200,000
				2. 기간제근로자법정부담금	2,400	2,400	0	4대보험 : 200,000원*1명*12월 2,400,000
				3. 기간제근로자인건비	25,389	21,844	3,545	대체인건비 : 80,000원*5회 400,000
								명절휴가비 : 612,500원*1명*2회 1,225,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								기본급 : 1,570,000원*1명*12월	18,840,000		
								정액급식비 : 122,500원*12월	1,470,000		
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회	300,000		
								연차수당 : 70,000원*16일*1명	1,120,000		
								퇴직급여 : 2,034,000원*1명*1회	2,034,000		
				4. 맞춤형복지비	900	475	425	맞춤형복지비 : 900,000원*1명	900,000		
				3. 학교운영 협력				1,800	1,500	300	
				1. 학부모협력				1,800	1,500	300	
				1.[초]학부모회운영				1,800	1,500	300	
				1. 교육운영비				1,800	1,500	300	학부모회활동 : 100,000원*3개*4분기
							학부모회연수 : 200,000*3회	600,000			
세출합계					1,177,199	1,211,024	-33,825				