2023 학년도

백양초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.22)

(본예산)

백양초등학교

백양초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-22	예산액	901,149,000

예산총칙

제1조 2023학년도 백양초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 901,149,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.
제2조 2022학년도 명시이월사업은 해당없다.
제3조 2022학년도 계속비 사업은 해당없다.
제4조 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.
제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 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
학 교 명 : 백양초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	896,683	2,094,960	901,149	4,466	0.5	-1,193,811	-57

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	92,883	10.3	인적자원 운용	6,750	0.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	512,895	56.9	학생복지/교육격차 해소	264,683	29.3
이전수입	기타이전수입	4,800	0.5	기본적 교육활동	109,276	12.1
자체수입	학부모부담수입	212,148	23.5	선택적 교육활동	161,658	17.9
자체수입	행정활동수입	10,730	1.1	교육활동 지원	62,430	6.9
기타수입	전년도이월금	67,693	7.5	학교 일반운영	246,352	27.3
				학교 재무활동	50,000	5.5

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
1.이전수입					610,578	672,480	-61,902			
	1.지방자치단체이전수입				92,883	109,852	-16,969			
		1.비법정이전수입			92,883	109,852	-16,969			
			1.기초지방자치단체전입금		92,883	109,852	-16,969			
				1.급식비보조금(기초)	92,883	109,852	-16,969	학교급식경비(40.68%) : 228,325,800*40.68%=	92,883,000	
	2.지방교육행정기관이전수입				512,895	562,628	-49,733			
		1.교육비특별회계전입금수입			512,895	562,628	-49,733			
			1.교육비특별회계전입금		512,895	562,628	-49,733			
				1.학교운영비전입금	429,071	357,423	71,648	학교기본운영비(총액교부사업포함) : 429,071,000원 * 1교 =	429,071,000	
				2.목적사업비전입금	83,824	205,205	-121,381	학교급식경비(식품비+운영비)[병설유포함] : 83,824,000원 * 1교 =	83,824,000	
	3.기타이전수입				4,800	0	4,800			
		1.학교회계간이전수입			4,800	0	4,800			
			1.다른학교회계전입금		4,800	0	4,800			
				1.다른학교회계전입금	4,800	0	4,800	행복한울타리부담금(성신초) : 100,000원*12명*2회=	2,400,000	
								행복한울타리부담금(지도초) : 100,000원*12명*2회=	2,400,000	
2.자체수입					222,878	214,203	8,675			
	1.학부모부담수입				212,148	204,569	7,579			
		1.수익자부담수입			212,148	204,569	7,579			
			1.급식비		48,130	49,593	-1,463			
				1.급식비	31,810	31,641	169	교직원급식비 : 4,230원*40명*188일=	31,810,000	
				2.우유급식비	16,320	17,952	-1,632	우유급식비 : 480원*200명*170일=	16,320,000	
			2.방과후학교활동비		110,138	139,700	-29,562			
				1.방과후학교활동비	110,138	139,700	-29,562	행복한울타리부담금 : 100,000원*12명*2회=	2,400,000	
								방과후학교강사비(초) : 30,000원*17명*15강좌*11월=	84,150,000	
								방과후학교재료비(초) : 30,000원*17명*8강좌*4분기=	16,320,000	
								방과후학교도서(교재)비[초] : 9,000원*17명*5강좌*4분기=	3,060,000	
								방과후학교수용비(초) : 84,150,000원*5%=	4,208,000	
			3.현장체험학습비		28,500	0	28,500			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
				1.현장체험학습비	28,500	0	28,500	수학여행경비 : 100,000원*45명*1회=	4,500,000	
								일일형현장체험학습경비 : 50,000원*240명*2회=	24,000,000	
			4.졸업앨범비		0	3,276	-3,276			
				1.졸업앨범비	0	3,276	-3,276			
			5.돌봄활동운영비		25,380	12,000	13,380			
				1.돌봄활동 운영비	25,380	12,000	13,380	돌봄교실급간식비 : (5,000원*36명*45일)+(2,000원*36명*240일)=	25,380,000	
	2.행정활동수입				10,730	9,634	1,096			
		1.사용료및수수료			5,940	4,604	1,336			
			1.사용료및수수료		5,940	4,604	1,336			
				1.사용료	5,940	4,604	1,336	시설물일시사용료 : 33,000원*180일=	5,940,000	
		2.자산수입			200	1,500	-1,300			
			1.자산매각대		200	1,500	-1,300			
				1.자산매각대	200	1,500	-1,300	매각대금 : 200,000원*1회=	200,000	
		3.기타행정활동수입			4,590	3,530	1,060			
			1.이자수입		3,420	2,620	800			
				1.이자수입	3,420	2,620	800	이자수입 : 285,000원*12월=	3,420,000	
			2.기타행정활동수입		1,170	910	260			
				1.기타행정활동수입	1,170	910	260	폐식용류매각대금 : 77,000원*10월=	770,000	
								신용카드포인트수입 : 100,000원*1화=	100,000	
								시설공사공공요금 : 150,000원*2건=	300,000	
3.기타수입					67,693	10,000	57,693			
	1.전년도이월금				67,693	10,000	57,693			
		1.순세계잉여금			17,693	9,000	8,693			
			1.순세계잉여금		17,693	9,000	8,693			
				1.순세계잉여금	17,693	9,000	8,693	순세계잉여금 : 17,693,000원*1년=	17,693,000	
		2.정산대상재원사용잔액			50,000	1,000	49,000			
			1.정산대상재원사용잔액		50,000	1,000	49,000			
				1.정산대상재원사용잔액	50,000	1,000	49,000	정산대상재원사용잔액 : 50,000,000원*1년=	50,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

세입합계	901,149	896,683	4,466		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					6,750	20,630	-13,880		
	1.기타 교직원보수				0	19,980	-19,980		
		1.기타수당			0	19,980	-19,980		
			1.[초]교원연구비		0	19,980	-19,980		
				1.기타수당	0	19,980	-19,980		
	2.교직원 복지 및 역량강화				6,750	650	6,100		
		1.교직원역량강화			5,000	100	4,900		
			1.[초]직무연수		500	100	400		
				1.일반수용비	500	100	400	교직원직무연수비 : 100,000원*5명=	500,000
			2.[초]자율연수		3,500	0	3,500		
				1.교직원복지비	3,500	0	3,500	자비부담연수비 : 100,000원*35명=	3,500,000
			3.[초]기타역량강화지원		1,000	0	1,000		
				1.운영수당	1,000	0	1,000	교직원역량강화연수 : 250,000원*4회=	1,000,000
		2.교직원복지			1,750	550	1,200		
			1.[초]이전비		550	550	0		
				1.여비	550	550	0	이전비 : 550,000원*1명=	550,000
			2.[초]교직원생일기념경비		1,200	0	1,200		
				1.교직원복지비	1,200	0	1,200	교직원생일기념경비(상품권) : 30,000원 *40명=	1,200,000
2.학생복지/교육격차 해소					264,683	338,274	-73,591		
	1.급식 관리				238,852	312,445	-73,593		
		1.학교급식운영			238,852	312,445	-73,593		
			1.[초]조리실무사인건비		0	56,800	-56,800		
				1.공무직인건비	0	50,296	-50,296		
				2.공무직법정부담금	0	6,504	-6,504		
			2.[초]급식재료구입비		189,460	211,218	-21,758		
				1.급식용식재료비	189,460	211,218	-21,758	식품비 : (18,446,000원*10월)+(5,000,000 원*1월)=	189,460,000
			3.[초]우유급식비		16,320	17,952	-1,632		
				1.우유급식비	16,320	17,952	-1,632	우유급식비 : 480원*200명*170일=	16,320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			4.[초]급식운영비		24,057	21,000	3,057		
				1.일반수용비	13,857	10,000	3,857	소모품구입및기구보수 : 1,085,700원*10월 =	10,857,000
								음식물잔반처리비 : 200원*1,500리터*10월 =	3,000,000
				2.전기요금	2,000	2,000	0	전기요금 : 200,000원*10월=	2,000,000
				3.상하수도료	1,000	1,000	0	상하수도료 : 100,000원*10월=	1,000,000
				4.연료비	7,200	8,000	-800	도시가스요금 : 720,000원*10월=	7,200,000
			5.[초]급식운영비(자체)		6,615	5,475	1,140		
				1.일반수용비	6,515	5,475	1,040	시설개선비 : 500,000원*4회=	2,000,000
								덤웨이터유지보수용역비 : 110,000원*1대 *12월=	1,320,000
								정수기유지보수용역비 : 27,500원*1대*10 월=	275,000
								안전보건및위생용품구입 : 700,000원*1회=	700,000
								보건증수수료 : 15,000원*5명*2회=	150,000
								위생교육비 : 35,000원*2회=	70,000
								후드청소비 : 500,000원*4분기=	2,000,000
				2.교육운영비	100	0	100	영양교육교구구입비 : 100,000원*1회=	100,000
			7.[초]조리종사자인건비		2,400	0	2,400		
				1.공무직인건비	2,400	0	2,400	월급여 : 120,000원*4명*5일=	2,400,000
	2.보건관리				22,971	22,553	418		
		1.학생및교직원보건안전관리			13,736	13,108	628		
			1.[초]학교안전공제회비		1,054	1,238	-184		
				1.학생복지비	1,054	1,238	-184	안전공제회비(초) : 4,400원*230명=	1,012,000
								안전공제회비(유) : 2,800원*15명=	42,000
			2.[초]학생건강검사		3,532	4,720	-1,188		
				1.학생복지비	3,532	4,720	-1,188	1,4학년 건강검진 : 25,000원*70명=	1,750,000
								2,3,5,6학년 구강검진 : 8,800원*180명=	1,584,000
								2,3,5,6학년 소변검사 : 1,100원*180명=	198,000
			3.[초]보건실운영		4,150	4,550	-400		
				1.일반수용비	400	600	-200	침구세탁비 : 100,000원*2회=	200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								의료인보수교육등 : 200,000원*1회=	200,000
				2.운영수당	300	300	0	외부강사초빙교육(성희롱성폭력성매매예방교육) : 300,000원*1회=	300,000
				3.교육운영비	1,400	1,600	-200	보건교육자료구입 : 300,000원*2회=	600,000
								교직원응급처치교육 : 300,000원*1회=	300,000
								보건실운영경비 : 500,000원*1회=	500,000
				4.학생복지비	2,050	2,050	0	약품및의료비품구입비 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
								응급학생후송비 : 50,000원*1회=	50,000
			4.[초]감염병예방관리		5,000	2,600	2,400		
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	감염병예방물품구입 : 500,000원*4회=	2,000,000
				2.교직원복지비	3,000	600	2,400	교직원결핵검사비(잠복결핵검진) : 50,000원*60명=	3,000,000
		2.학교환경위생관리			9,235	9,445	-210		
			1.[초]먹는물관리		6,147	6,985	-838		
				1.일반수용비	6,147	6,985	-838	정수기유지보수용역비 : 557,500원*10월=	5,575,000
								저수조청소비 : 286,000원*2회=	572,000
			2.[초]방역관리		1,170	960	210		
				1.일반수용비	1,170	960	210	교내방역소독 : (160,000원*6회)+(35,000원*6회)=	1,170,000
			3.[초]방역활동인력운영		654	0	654		
				1.기간제근로자법정부담금	654	0	654	4대보험기관부담금 : 65,400원*10월=	654,000
			4.[초]공기정화장치관리		1,264	1,500	-236		
				1.일반수용비	1,264	1,500	-236	공기정화장치관리 : 11,264,000원 -10,000,000원=	1,264,000
		3.학생복지			2,860	3,276	-416		
			1.학생복지운영		2,860	3,276	-416		
				1.[초]졸업앨범제작	2,860	3,276	-416		
				1.교육운영비	2,860	3,276	-416	졸업앨범제작(초) : 65,000원*44부=	2,860,000
3.기본적 교육활동					109,276	55,186	54,090		
	1.교과 활동				63,901	46,026	17,875		
		1.교과활동지원			47,175	26,440	20,735		
			1.[초]학습준비물지원		7,500	9,000	-1,500		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.학습준비물	7,500	9,000	-1,500	학습준비물구입 : 30,000원*250명=	7,500,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		3,000	840	2,160		
				1.기타수당	3,000	0	3,000	보결수당 : 15,000원*200시간=	3,000,000
				2.운영수당	0	840	-840		
			3.[초]기초학력지도		7,700	7,700	0		
				1.운영수당	7,500	7,500	0	꿈나무교실강사비 : 30,000원*125시간*2명=	7,500,000
				2.교육운영비	200	200	0	꿈나무교실운영 : 100,000원*2회=	200,000
			4.[초]인문학교육		4,200	4,200	0		
				1.교육운영비	4,200	4,200	0	온작품읽기운영비 : 350,000원*2회*6개학년=	4,200,000
			5.[초]기타교과활동지원		9,500	4,700	4,800		
				1.운영수당	3,500	3,500	0	3,4학년창의음악강사비 : 35,000*4개학급*25차시=	3,500,000
				2.교육운영비	6,000	1,200	4,800	교육기자재구입비(노후악기교체) : 200,000원*25명=	5,000,000
								교육기자재수리비 : 300,000원*3회=	900,000
								나눔드림실운영 : 100,000원*1회=	100,000
			6.[초]혁신학교운영(자율과제)		13,275	0	13,275		
				1.운영수당	700	0	700	보호자연수 : 350,000원*2회=	700,000
				2.교육운영비	11,575	0	11,575	1학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								2학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								3학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								4학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								5학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								6학년교육과정운영비 : 700,000원*2반=	1,400,000
								교육과정인쇄비 : 650,000원*2반=	1,300,000
								학교종이앱구입비 : 700,000원*1반=	700,000
								학생표준화검사비 : 5,875원*200명=	1,175,000
				3.일반업무추진비	1,000	0	1,000	교직원워크숍경비 : 500,000원*2회=	1,000,000
			30.[초]메이커교육		2,000	0	2,000		
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	메이커교육운영(학생,보호자동아리운영비 포함) : 500,000원*4회=	2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		2.과학 교과활동			3,000	3,000	0		
			1.[초]과학교과운영		3,000	3,000	0		
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	과학교구및물품구입 : 375,000원*4개학년 *2학기=	3,000,000
		3.체육 교과활동			1,700	1,410	290		
			1.[초]체육교과운영		1,500	1,160	340		
				1.교직원복지비	200	0	200	체육전담피복비 : 100,000원*2회=	200,000
				2.교육운영비	1,300	1,160	140	체육교구구입 : 100,000원*12월=	1,200,000
								건강체력교실운영 : 20,000원*5월=	100,000
			2.[초]학생스포츠클럽운영		200	250	-50		
				1.교육운영비	200	250	-50	학생스포츠클럽활동지원 : 5,000원*40명=	200,000
		4.외국어 교과활동			500	500	0		
			1.[초]외국어교과운영		500	500	0		
				1.교육운영비	500	500	0	영어캠프운영비 : 500,000원*1회=	500,000
		5.특수교육교과활동			5,176	4,676	500		
			1.[초]특수교육교과운영		5,176	4,676	500		
				1.일반수용비	396	396	0	칼라프린터임차료 : 33,000원*1대*12월=	396,000
				2.교육운영비	4,780	4,280	500	강화물및행사비 : 125,000원*4회=	500,000
								교재교구구입 : 300,000원*3회=	900,000
								환경개선및시설보수 : 450,000원*2회=	900,000
								교육용소모품구입 : 120,000원*4회=	480,000
								사회성교육활동비 : 250,000원*4회=	1,000,000
								장애인의날행사비 : 300,000원*1회=	300,000
								주제통합교육활동비 : 175,000원*4회=	700,000
		6.유치원 교과활동			6,350	10,000	-3,650		
			1.[초]유치원교과운영		6,350	10,000	-3,650		
				1.교육운영비	1,950	4,000	-2,050	학급운영비 : 300,000원*2학급=	600,000
								행사비 : 150,000원*9개월=	1,350,000
				2.학습준비물	2,000	3,200	-1,200	학습준비물구입 : 100,000원*20명=	2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3.비품구입비	2,400	2,800	-400	교구및비품구입 : 1,200,000원*2학급=	2,400,000
	2.창의적 체험활동				45,375	9,160	36,215		
		1.자율활동			11,375	7,160	4,215		
			1.[초]학생자치회활동운영		2,000	0	2,000		
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	자치회기획행사운영비 : 200,000원*4회=	800,000
								자치회다모임운영비 : 5,000원*20명*4회=	400,000
								자율동아리운영비 : 100,000원*8팀=	800,000
			2.[초]학급운영비		6,500	6,800	-300		
				1.교육운영비	6,500	6,800	-300	학급운영비(1-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(1-2) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(2-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(2-2) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(3-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(3-2) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(4-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(4-2) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(5-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(5-2) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(6-1) : 250,000원*2회=	500,000
								학급운영비(6-2) : 250,000원*2회=	500,000
								전담교과운영비 : 250,000원*2회=	500,000
			3.[초]텃밭가꾸기		2,875	360	2,515		
				1.일반수용비	2,475	0	2,475	텃밭관리(노인일자리서비스제공형) : 2,475,000원*1년=	2,475,000
				2.교육운영비	400	360	40	텃밭가꾸기운영(비료및재료구입) : 100,000원*4회=	400,000
		2.현장체험학습활동			29,500	0	29,500		
			1.[초]수학여행		4,500	0	4,500		
				1.교육운영비	4,500	0	4,500	버스임차료 : 500,000원*2대*2일=	2,000,000
								입장료,프로그램,숙박료,보험료등 : 55,540원*45명*1회=	2,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]현장체험학습		24,000	0	24,000		
				1.교육운영비	24,000	0	24,000	버스임차료 : 500,000원*12대*2회=	12,000,000
								입장료,프로그램, 보험료등 : 25,000원 *240명*2회=	12,000,000
			4.[초]유치원현장체험학습(자체)		1,000	0	1,000		
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	현장체험학습경비(자체예산) : 25,000원 *20명*2회=	1,000,000
		3.동아리활동			4,500	2,000	2,500		
			1.[초]동아리활동		4,500	2,000	2,500		
				1.교육운영비	4,500	2,000	2,500	나눔축제운영 : (50,000원*30팀)+(50,000 원*10팀)=	2,000,000
								진로축제운영 : 2,500,000원*1회=	2,500,000
4.선택적 교육활동					161,658	166,995	-5,337		
	1.방과후학교 운영				148,558	153,900	-5,342		
		1.방과후학교운영			107,738	121,700	-13,962		
			1.[초]방과후학교운영		107,738	25,400	82,338		
				1.일반수용비	4,208	0	4,208	방과후학교수용비(학부모) : 84,150,000원 *5%=	4,208,000
				2.운영수당	84,150	0	84,150	방과후학교강사비(용역업체) : 30,000원 *17명*15강좌*11월=	84,150,000
				3.교육운영비	19,380	25,400	-6,020	방과후학교재료비(별도계약) : 30,000원 *17명*8강좌*4분기=	16,320,000
								방과후학교도서(교재)비(별도계약) : 9,000원*17명*5강좌*4분기=	3,060,000
			2.[초]방과후학교강사수당		0	96,300	-96,300		
				1.일반수용비	0	6,300	-6,300		
				2.운영수당	0	90,000	-90,000		
		2.돌봄교실운영			25,380	12,000	13,380		
			1.[초]돌봄교실운영		0	12,000	-12,000		
				1.교육운영비	0	12,000	-12,000		
			7.[초]돌봄교실급간식비		25,380	0	25,380		
				1.교육운영비	25,380	0	25,380	돌봄교실급간식비 : (5,000원*36명*45 일)+(2,000원*36명*240일)=	25,380,000
		3.유치원방과후과정운영			15,440	20,200	-4,760		
			1.[초]유치원방과후과정운영		3,600	0	3,600		
				1.교육운영비	3,600	0	3,600	교육운영비 : 400,000원*9개월=	3,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]행복한울타리운영		7,200	2,000	5,200		
				1.교육운영비	7,200	2,000	5,200	행복한울타리운영(백양수익자) : 100,000원*12명*2회=	2,400,000
								행복한울타리운영(성신초) : 100,000원*12명*2회=	2,400,000
								행복한울타리운영(지도초) : 100,000원*12명*2회=	2,400,000
			3.[초]유치원방과후전담인력운용		0	2,000	-2,000		
				1.공무직인건비	0	2,000	-2,000		
			4.[초]유치원방과후특성화과정운영		4,320	16,200	-11,880		
				1.운영수당	4,320	14,400	-10,080	특성화교육강사비 : 40,000원*12명*9월=	4,320,000
				2.교육운영비	0	1,800	-1,800		
			6.[초]유치원방과후전담사인건비(초과근무)		320	0	320		
				1.공무직인건비	320	0	320	초과근무수당 : 80,000원*4회=	320,000
	2.독서활동				13,100	13,095	5		
		1.독서활동운영			13,100	13,095	5		
			1.[초]도서구입		9,600	9,295	305		
				1.도서구입비	9,600	9,295	305	도서구입비 : 10,000원*960권=	9,600,000
			2.[초]도서관운영		2,900	3,200	-300		
				1.교육운영비	2,900	3,200	-300	독서활동비 : 170,000원*10월=	1,700,000
								도서실운영비 : 120,000원*10월=	1,200,000
			3.[초]독서관련행사운영		600	600	0		
				1.교육운영비	600	600	0	학부모독서캠프운영비 : 2,000원*300명=	600,000
5.교육활동 지원					62,430	33,432	28,998		
	1.교무업무 운영				3,400	4,520	-1,120		
		1.교무학사운영			3,400	4,520	-1,120		
			1.[초]교무학사운영		2,000	3,120	-1,120		
				1.일반수용비	2,000	3,120	-1,120	교무실물품구입 : 150,000원*12월=	1,800,000
								환경정리물품구입 : 100,000원*2회=	200,000
			2.[초]입학식,졸업식행사		1,400	1,400	0		
				1.교육운영비	1,400	1,400	0	행사용품구입 : 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					
	2.생활지도운영				7,390	5,840	1,550		
		1.학생생활상담지도			3,350	1,800	1,550		
			1.[초]학생생활지도운영		2,000	1,800	200		
				1.교육운영비	2,000	1,800	200	기린마을봉사비 : 250,000원*2명*4월=	2,000,000
			2.[초]학생보호인력운영		1,350	0	1,350		
				1.일반수용비	1,350	0	1,350	학생보호인력자원봉사료(교통안전지킴이) : 15,000원*30일*3명*1텀=	1,350,000
		2.학교폭력예방			3,640	3,640	0		
			1.[초]학교폭력예방지원		3,640	3,640	0		
				1.운영수당	1,840	0	1,840	성폭력예방강사비 : 320,000원*2개학년=	640,000
								학교폭력예방소그룹상담강사비 : 200,000원*3명*2반=	1,200,000
				2.교육운영비	1,800	3,640	-1,840	학교폭력예방행사운영비 : 3,000원*300명*2회=	1,800,000
		3.학생안전교육			400	400	0		
			1.[초]안전교육		400	400	0		
				1.교육운영비	400	400	0	안전교육물품구입 : 50,000원*8개=	400,000
	3.학습지원실 운영				15,260	19,216	-3,956		
		1.방송실운영			1,000	1,000	0		
			1.[초]방송실운영		1,000	1,000	0		
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	방송실운영비 : 500,000원*2회=	1,000,000
		2.정보화실운영			14,260	18,216	-3,956		
			1.[초]학교정보화지원		4,360	8,760	-4,400		
				1.일반수용비	2,760	2,760	0	넷클래스보안프로그램 : 500,000원*1회=	500,000
								교직원안심번호프로그램 : 100,000원*12개원=	1,200,000
								쿨메신저사용료 : 400,000원*1회=	400,000
								방과후학교운영프로그램 : 55,000원*12월=	660,000
				2.교육운영비	1,600	6,000	-4,400	정보화소모품비 : 100,000원*12월=	1,200,000
								정보화기기수리 : 100,000원*4회=	400,000
			2.[초]학내망관리		4,800	4,356	444		
				1.일반수용비	4,800	4,356	444	학내망유지보수용역비 : 400,000원*12월=	4,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			3.[초]정보화기자재구매및관리		5,100	5,100	0		
				1.비품구입비	5,100	5,100	0	교육정보화기자재교체비 : 1,700,000원*3대=	5,100,000
	4.교육여건 개선				36,380	3,856	32,524		
		1.교육환경개선			36,380	3,856	32,524		
			2.[초]기타교육환경개선		36,380	3,856	32,524		
				1.시설비	36,380	0	36,380	교육환경개선사업비 : 36,380,000원*1식=	36,380,000
				2.비품구입비	0	3,856	-3,856		
6.학교 일반운영					246,352	281,166	-34,814		
	1.학교기관 운영				74,772	121,702	-46,930		
		1.부서기본운영			40,356	28,124	12,232		
			1.[초]교장실운영		0	10,758	-10,758		
				1.일반업무추진비	0	7,650	-7,650		
				2.직책급업무수행경비	0	3,108	-3,108		
			2.[초]교육행정실운영		0	17,366	-17,366		
				1.일반수용비	0	14,374	-14,374		
				2.여비	0	2,800	-2,800		
				3.교직원복지비	0	192	-192		
			3.[초]부서기본운영경비		40,356	0	40,356		
				1.일반수용비	13,982	0	13,982	복합기및칼라프린터임차료 : (88,000원*4대*12월)+(33,000원*9대*12월)+(132,000원*1대*12월)=	9,372,000
								간행물구독 : 50,000원*1년=	50,000
								사무용품비 : 150,000원*10월=	1,500,000
								복사용지구입 : 15,000원*40박스*4회=	2,400,000
								신원보증보험가입비 : 160,000원*1년=	160,000
								수수료납부(조달,신용카드등) : 100,000원*5회=	500,000
				2.여비	10,800	0	10,800	관내외여비(초등) : 20,000원*45명*12월=	10,800,000
				3.교직원복지비	2,000	0	2,000	(교무실)특근매식비 : 8,000원*150회=	1,200,000
								(교육행정실)특근매식비 : 8,000원*100회=	800,000
				4.일반업무추진비	8,476	0	8,476	경조사비(직계존비속) : 50,000원*4명=	200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								내빈접대용커피머신임차료 : 48,000원*12월=	576,000
								교장실업무추진비 : 100,000원*19명*3회=	5,700,000
								교무실업무추진비 : 100,000원*6명*2회=	1,200,000
								교육행정실업무추진비 : 100,000원*4명*2회=	800,000
				5.직책급업무수행경비	3,108	0	3,108	(학교장)직책급업무추진비(무증빙) : (250,000원+9,000원)*12월=	3,108,000
				6.비품구입비	1,990	0	1,990	모니터구입(행정능률향상) : 400,000원*2대=	800,000
								교육용노트북구입 : 1,190,000원*1대=	1,190,000
		2.병설유치원기본운영			18,996	19,928	-932		
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		4,680	4,680	0		
				1.전기요금	3,600	3,600	0	전기요금 : 300,000원*12월=	3,600,000
				2.상하수도료	840	840	0	상하수도료 : 70,000원*12월=	840,000
				3.기타공공요금	240	240	0	전화요금 : 20,000원*12월=	240,000
			2.[초]유치원시설장비유지		6,484	6,484	0		
				1.일반수용비	1,484	6,484	-5,000	시설물소규모수선비 : 300,000원*2학급=	600,000
								어린이놀이시설용역비(유치원) : 22,000원*1개소*12월=	264,000
								어린이놀이시설소독(하반기) : 620,000원*1회=	620,000
				2.시설비	5,000	0	5,000	유치원환경개선사업비 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
			3.[초]유치원운영		7,832	8,764	-932		
				1.일반수용비	4,392	3,364	1,028	복합기임차료 : 132,000원*1대*12월=	1,584,000
								정수기유지보수용역비 : 27,500원*2대*10월=	550,000
								청소용품비 : 100,000원*10회=	1,000,000
								공기정화장치운영비 : (36,810원*2대*12월)+(18,700원*2대*10월)=	1,258,000
				2.여비	200	200	0	병설유치원여비 : 20,000원*2명*5회=	200,000
				3.교육운영비	3,000	5,000	-2,000	유치원학부모회 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
								입학식및졸업식물품구입 : 50,000원*20명=	1,000,000
				4.일반업무추진비	240	200	40	유치원간담회비 : 80,000원*3명=	240,000
		3.행정지원인력운용			15,420	73,650	-58,230		
			1.[초]사회복무요원관리		0	13,500	-13,500		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기간제근로자인건비	0	13,200	-13,200		
				2.교직원복지비	0	300	-300		
			4.[초]노인일자리운영		0	1,950	-1,950		
				1.일반수용비	0	1,950	-1,950		
			5.[초]교무,행정실무사초과인건비		3,000	520	2,480		
				1.공무직인건비	3,000	520	2,480	초과근무수당(자체) : 150,000원*2명*10일 =	3,000,000
			6.[초]교육공무직원처우개선비		0	57,680	-57,680		
				1.공무직인건비	0	57,680	-57,680		
			8.[초](교무실지원)사회복무요원인건비		12,420	0	12,420		
				1.기간제근로자인건비	12,120	0	12,120	월급여(중식및교통비포함) : 1,010,000원 *1명*12월=	12,120,000
				2.일반수용비	300	0	300	피복비 : 150,000원*2벌=	300,000
	2.시설 장비 유지				166,980	156,464	10,516		
		1.학교시설장비유지			166,980	156,464	10,516		
			1.[초]공공요금및제세공과금		41,410	47,312	-5,902		
				1.전기요금	27,492	24,000	3,492	전기요금 : 2,291,000원*12월=	27,492,000
				2.상하수도료	3,960	3,960	0	상하수도료 : 330,000원*12월=	3,960,000
				3.연료비	3,000	12,200	-9,200	지역난방요금 : 250,000원*12월=	3,000,000
				4.기타공공요금	6,958	7,152	-194	전화요금 : 170,000원*12월=	2,040,000
								인터넷통신요금 : 390,440원*12월=	4,686,000
								위성방송요금 : 9,260원*12월=	112,000
								우편요금 : 10,000원*12월=	120,000
			2.[초]시설일반관리		37,210	30,600	6,610		
				1.일반수용비	36,810	30,600	6,210	시설관리물품구입 : 500,000원*10월=	5,000,000
								시설물소규모수선비 : 2,000,000원*10월=	20,000,000
								수목소독비 : 600,000원*2회=	1,200,000
								학교운동장유해성검사비 : 1,000,000원*1 회=	1,000,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
								재해예방안전보건운영 : 200,000원*5회=	1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								어린이놀이시설소독비(상반기) : 670,000원*1회=	670,000
								냉난방기 세척(종합세척+일반세척) : (66,000원*72대*1회)+(16,500원*72대*1회)=	5,940,000
				2.교직원복지비	400	0	400	시설업무담당자피복비 : 200,000원*2회=	400,000
			3.[초]시설미화관리		2,100	2,000	100		
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	화장실용품구입 : 200,000원*5회=	1,000,000
								종량제봉투구입 : 200,000원*5회=	1,000,000
				2.교직원복지비	100	0	100	청소원피복비 : 50,000원*2회=	100,000
			4.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		0	16,540	-16,540		
				1.공무직인건비	0	14,500	-14,500		
				2.공무직법정부담금	0	2,040	-2,040		
			5.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		29,034	22,516	6,518		
				1.기간제근로자인건비	27,834	21,460	6,374	월급여 : (1,557,000원*12월)+(12,000원30시간)=	19,885,000
								정액급식비 : 117,000원*12월=	1,404,000
								맞춤형복지비 : (700,000원+200,000원)*1회=	900,000
								연차수당 : 70,000원*13.5일=	945,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1.5년=	3,000,000
								정기상여금 : 150,000원*2월=	300,000
								명절휴가비 : 700,000원*2회=	1,400,000
				2.기간제근로자법정부담금	1,200	1,056	144	4대보험기관부담금 : 100,000원*12월=	1,200,000
			6.[초]시설관리용역		38,398	37,496	902		
				1.일반수용비	38,398	37,496	902	무인경비용역 : 500,000원*12월=	6,000,000
								소방시설관리용역 : 220,000원*12월=	2,640,000
								승강기유지관리용역(정기검사료포함) : (154,000원*1대*12월)+(130,000원*1회)=	1,978,000
								전기안전관리용역 : 462,000원*12월=	5,544,000
								키폰유지관리용역 : 88,000원*12월=	1,056,000
								시설관리용역 : 1,676,950원*1명*12월=	20,124,000
								어린이놀이시설용역 : 88,000원*1개소*12월=	1,056,000
			7.[초]청소원인건비		18,828	0	18,828		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.공무직인건비	16,428	0	16,428	월급여 : (934,000원*12월)+(24,000원*30시간) =	11,928,000
								연차수당 : 65,000원*20일=	1,300,000
								퇴직금 : 3,200,000원*1회=	3,200,000
				2.공무직법정부담금	2,400	0	2,400	4대보험기관부담금 : 200,000원*12월=	2,400,000
	3.학교운영 협력				4,600	3,000	1,600		
		1.학교운영위원회운영			800	800	0		
			1.[초]학교운영위원회운영		800	800	0		
				1.일반업무추진비	800	800	0	학교운영위원회운영 : 200,000원*4회=	800,000
		2.학부모협력			3,800	2,200	1,600		
			1.[초]학부모회운영		3,800	2,200	1,600		
				1.일반수용비	200	700	-500	학부모총회및대의원회운영비 : 50,000원*4회=	200,000
				2.운영수당	2,400	1,500	900	학부모연수강사비(원고료포함) : 300,000원*3회=	900,000
								학부모동아리강사비 : 150,000원*10월=	1,500,000
				3.교육운영비	1,200	0	1,200	학부모동아리운영비 : 300,000원*4개동아리=	1,200,000
8.학교 재무활동					50,000	1,000	49,000		
	1.반환금				50,000	1,000	49,000		
		1.반환금			50,000	1,000	49,000		
			1.[초]정산대상재원집행잔액		0	1,000	-1,000		
				1.반환금	0	1,000	-1,000		
			2.[초]정산대상재원반환금		50,000	0	50,000		
				1.반환금	50,000	0	50,000	정산대상재원(목적사업비,교육경비보조금,이자등)반환금 : 50,000,000원*1년=	50,000,000
세출합계					901,149	896,683	4,466		