

함현초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-17	예산액	1,109,879,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2020학년도 함현초등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,312,825,000원으로 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 회계연도내의 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. 학교회계직원의 인건비
 2. 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 : 함현초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,312,825	1,815,693	1,109,879	-202,946	-15.5	-705,814	-38.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	100,174	9	인적자원 운용		53,152	4.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	650,037	58.5	학생복지/교육격차 해소		378,988	34.1
자체수입	학부모부담수입	334,243	30.1	기본적 교육활동		108,583	9.7
자체수입	행정활동수입	20,425	1.8	선택적 교육활동		279,381	25.1
기타수입	전년도이월금	5,000	0.4	교육활동 지원		31,419	2.8
				학교 일반운영		258,356	23.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					750,211	863,366	-113,155		
		1. 지방자치단체이전수입			100,174	101,486	-1,312		
			1. 비법정이전수입		100,174	101,486	-1,312		
				1. 기초지방자치단체전입금	100,174	101,486	-1,312		
				1. 급식비보조금(기초)	100,174	101,486	-1,312	무상급식비 : 100,173,920원*1교= 100,174,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			650,037	761,880	-111,843		
			1. 교육비특별회계전입금수입		650,037	761,880	-111,843		
				1. 교육비특별회계전입금	650,037	761,880	-111,843		
				1. 학교운영비전입금	484,721	423,674	61,047	유치원기본운영비 : 43,574,000원 * 1교 = 43,574,000	
								학교기본운영비 : 441,147,000원 * 1교 = 441,147,000	
				2. 목적사업비전입금	165,316	338,206	-172,890	급식경비지원(초) : 150,260,000원 * 1교 = 150,260,000	
								급식경비지원(유) : 15,056,000원 * 1교 = 15,056,000	
2. 자체수입					354,668	439,459	-84,791		
		1. 학부모부담수입			334,243	422,124	-87,881		
			1. 수익자부담수입		334,243	422,124	-87,881		
				1. 급식비	46,038	43,762	2,276		
				1. 급식비	31,810	24,610	7,200	교직원급식비 : 4,230원*40명*188회= 31,810,000	
				2. 우유급식비	14,228	19,152	-4,924	우유급식비 : 380원*208명*180회= 14,228,000	
			2. 방과후학교활동비		219,752	285,420	-65,668		
				1. 방과후학교활동비	219,752	285,420	-65,668	로봇과학 : 63,333원*40명*12월= 30,400,000	
								바둑 : 35,000원*40명*12월= 16,800,000	
								바이올린 : 36,666원*40명*12월= 17,600,000	
								성우교실 : 38,333원*30명*12월= 13,800,000	
								영어스토리텔링 : 33,333원*30명*12월= 12,000,000	
								주산암산 : 38,333원*40명*12월= 18,400,000	
								컴퓨터 : 35,333원*80명*12월= 33,920,000	
								키즈쿠킹 : 50,000원*50명*12월= 30,000,000	
								토탈공예 : 43,333원*30명*12월= 15,600,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고			
장	관	항	목	원가통계비목								
								한자 : 34,000원*30명*12월= 12,240,000				
								방송댄스 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000				
								유치원방과후특성화 : 32,000원*32명*8월= 8,192,000				
					3. 현장체험학습비		23,593	34,028	-10,435			
					1. 현장체험학습비		23,593	34,028	-10,435	수학여행 : 177,560원*85명= 15,093,000		
						1학년현장학습 : 28,460원*65명= 1,850,000						
						2학년현장학습 : 24,540원*55명= 1,350,000						
						3학년현장학습 : 27,140원*70명= 1,900,000						
						4학년현장학습 : 23,330원*60명= 1,400,000						
						5학년현장학습 : 25,000원*80명= 2,000,000						
					4. 졸업앨범비		6,860	6,850	10			
					1. 졸업앨범비		6,860	6,850	10	졸업앨범구입 : 60,000원*85명= 5,100,000		
						졸업앨범(유) : 55,000원*32명= 1,760,000						
					5. 누리과정비		0	21,464	-21,464			
					1. 누리과정비		0	21,464	-21,464			
					6. 돌봄활동운영비		38,000	30,600	7,400			
					1. 돌봄활동 운영비		38,000	30,600	7,400	돌봄교실간식비 : 2,000원*50명*20일*12월= 24,000,000		
						돌봄교실방학중식비 : 5,000원*40명*70일= 14,000,000						
2. 행정활동수입					20,425	17,335	3,090					
			1. 사용료및수수료		9,460	6,370	3,090					
				1. 사용료및수수료		9,460	6,370	3,090				
					1. 사용료		9,460	6,370	3,090	시설사용료 : 5,500,000원*1회= 5,500,000		
									방과후학교수용비 : 30,000원*11부서*12월= 3,960,000			
			2. 자산수입		2,000	2,000	0					
				1. 자산매각대		2,000	2,000	0				
					1. 자산매각대		2,000	2,000	0	불용자산매각대금 : 500,000원*4회= 2,000,000		
			3. 기타행정활동수입					8,965	8,965	0		
					1. 이자수입		7,600	7,600	0			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	7,600	7,600	0	예금이자 : 3,800,000원*2회=	7,600,000
				2.기타행정활동수입	1,365	1,365	0		
				1.기타행정활동수입	1,365	1,365	0	폐식용유매각대금 : 10,000원*100리터=	1,000,000
								학교시설공사공공요금등 : 300,000원*1회=	300,000
								학교법인카드포인트수입 : 65,000원*1회=	65,000
3.기타수입					5,000	10,000	-5,000		
				1.전년도이월금	5,000	10,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	5,000	10,000	-5,000	이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					1,109,879	1,312,825	-202,946		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					53,152	63,702	-10,550	
1. 기타 교직원보수					0	22,020	-22,020	
1. 기타수당					0	22,020	-22,020	
1. [초]교원연구비					0	19,800	-19,800	
1. 기타수당					0	19,800	-19,800	
2. 유교원연구비					0	2,220	-2,220	
1. 기타수당					0	2,220	-2,220	
2. 교직원 복지 및 역량강화					53,152	41,682	11,470	
1. 교직원역량강화					4,440	3,072	1,368	
1. [초]직무연수					600	472	128	
1. 일반수용비					600	472	128	행정직 및 교육공무직원 연수 : 60,000원 *10회= 600,000
2. [초]자율연수					1,540	2,600	-1,060	
1. 교직원복지비					1,540	2,600	-1,060	교직원자율연수비 : 70,000원*22명*1회= 1,540,000
3. [초]학습동아리운영					2,300	0	2,300	
1. 일반수용비					2,300	0	2,300	교사 학습공동체 연수비 : 250,000원*6회= 1,500,000 성장중심평가운영 물품구입 : 2,000원*400 개= 800,000
2. 교직원복지					48,712	38,610	10,102	
1. [초]교직원생일기념경비					920	0	920	
1. 교직원복지비					920	0	920	교직원생일기념경비 : 20,000원*46명= 920,000
2. [초]교육공무직원처우개선비					47,792	38,610	9,182	
1. 공무직인건비					47,792	38,610	9,182	정액급식비 : 140,000원*4명*12월= 6,720,000 근속수당 : 624,000원*4명*12월= 29,952,000 가족수당 : 40,000원*4명*12월= 1,920,000 정기상여금 : 450,000원*4명*2회= 3,600,000 명절휴가비 : 700,000원*4명*2회= 5,600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					378,988	506,669	-127,681	
1. 급식 관리					328,281	457,264	-128,983	
1. 학교급식운영					328,281	457,264	-128,983	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]우유급식비		19,152	19,152	0	
				1. 우유급식비	19,152	19,152	0	우유급식비 : 380원*280명*180회= 19,152,000
			2.[초]급식운영비(자체)		11,830	10,896	934	
				1. 일반수용비	9,310	8,156	1,154	급식실설비및기기수선비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								= 1,500,000원*1회= 1,500,000
								안전보건및위생용품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								정수기유지보수비 : 700,000원*1회= 700,000
								후드청소비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								정기소독 : 50,000원*6회= 300,000
								건강검진비 : 30,000원*5명*1회= 150,000
								영양사및조리사위생교육비 : 100,000원*1회= 100,000
								잉크및사무용품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								급식실 조리실무사사실 비데렌탈료 : 55,000원*1대*12개월= 660,000
				2. 기타공공요금	20	20	0	가스배상책임보험료 : 20,000원*1회= 20,000
				3. 교육운영비	1,000	1,200	-200	영양식생활교육재료비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				4. 비품구입비	1,500	1,520	-20	급식기구구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3.[초]급식운영비(무상급식)		32,417	33,772	-1,355	
				1. 일반수용비	13,417	12,622	795	음식물쓰레기처리 : 550,000원*10회= 5,500,000
								급식소모품구입 : 791,684원*10회= 7,917,000
				2. 전기요금	3,000	5,150	-2,150	전기요금 : 300,000원*10회= 3,000,000
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도요금 : 200,000원*10회= 2,000,000
				4. 연료비	14,000	14,000	0	도시가스요금 : 1,400,000원*10회= 14,000,000
			4.[초]조리실무사인건비(목적)		0	93,012	-93,012	
				1. 공무원인건비	0	81,840	-81,840	
				2. 기간제근로자인건비	0	2,220	-2,220	
				3. 공무원법정부담금	0	8,952	-8,952	
			5.[초]조리사인건비(목적)		0	35,124	-35,124	
				1. 공무원인건비	0	29,494	-29,494	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자인건비	0	2,220	-2,220	
				3. 공무직법정부담금	0	3,410	-3,410	
			6. [초]급식재료구입비(무상급식)		249,826	244,934	4,892	
				1. 급식용식재료비	249,826	244,934	4,892	급식재료구입 : 3,260원*361명*188회= 221,250,000
								교직원식재료구입 : 3,800원*40명*188회= 28,576,000
			7. [유]급식재료구입비(유)		13,637	17,002	-3,365	
				1. 급식용식재료비	13,637	17,002	-3,365	유치원식재료구입 : 2,980원*26명*176회= 13,637,000
			8. [유]급식운영비(유)		1,419	1,848	-429	
				1. 일반수용비	1,419	1,848	-429	급식소모품구입 : 141,856원*10회= 1,419,000
			9. [초]조리실무사인건비(자체)		0	1,200	-1,200	
				1. 공무직인건비	0	1,200	-1,200	
			10. [초]조리사인건비(자체)		0	324	-324	
				1. 공무직인건비	0	324	-324	
		2. 보건관리			45,607	44,305	1,302	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		27,563	22,695	4,868	
				1. [초]학교안전공제회비	1,593	1,822	-229	
				1. 학생복지비	1,593	1,822	-229	학생안전공제회비 : 4,400원*362명= 1,593,000
			2. [초]학생건강검사		6,610	6,085	525	
				1. 학생복지비	6,610	6,085	525	1학년건강검진비 : 25,000원*70명= 1,750,000
								4학년건강검진비(정상) : 40,000원*25명= 1,000,000
								4학년건강검진비(비만) : 20,000원*55명= 1,100,000
								구강검진비(2,3,5,6학년) : 8,000원*300명 = 2,400,000
								소변검사비(2,3,5,6학년) : 1,200원*300명 = 360,000
			3. [초]보건실운영		15,360	14,560	800	
				1. 일반수용비	6,860	7,460	-600	보건실소모품비 : 100,000*2회= 200,000
								침구세탁비 : 120,000원*3회= 360,000
								감염병예방물품구입 : 1,000,000원*6회= 6,000,000
								건강검사기구수리비 : 300,000*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	3,400	2,000	1,400	교직원심폐소생술교육 : 700,000원*1회= 700,000
								교직원성희롱예방교육 : 700,000원*1회= 700,000
								학생성희롱성폭력교육 : 500,000원*4회= 2,000,000
				3.여비	100	100	0	응급환자수송비 : 100,000원*1회= 100,000
				4.교육운영비	1,000	1,000	0	보건교육자료 : 250,000*4회= 1,000,000
				5.학생복지비	3,000	3,000	0	약품구입 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
				6.비품구입비	1,000	1,000	0	보건실비품맞기확충 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4.[초]교직원건강검사비		4,000	228	3,772	
			1.교직원복지비		4,000	228	3,772	교직원결핵검진비 : 50,000원*80명= 4,000,000
		2.학교환경위생관리			18,044	21,610	-3,566	
			1.[초]먹는물관리		13,544	12,710	834	
			1.일반수용비		13,544	12,710	834	정수기수질검사비 : 15,000원*17대*4회= 1,020,000
								옥내급수관및저수조수질검사수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								물탱크 청소 : 175,000원*2회= 350,000
								관리실정수기관리비 : 247,000원*12개월 = 2,964,000
								대용량정수기유지보수 : 151,000원*5대*12월= 9,060,000
			2.[초]공기질관리		0	1,400	-1,400	
			1.일반수용비		0	1,400	-1,400	
			3.[초]방역관리		1,800	4,800	-3,000	
			1.일반수용비		1,800	4,800	-3,000	교사내외소독비 : 180,000원*10회= 1,800,000
			5.[초]공기청정기임대지원(자체)		2,700	2,700	0	
			1.일반수용비		2,700	2,700	0	관리실외 공기청정기 임대료 : 45,000원*6대*10개월 = 2,700,000
		3.학생복지			5,100	5,100	0	
			1.학생복지운영		5,100	5,100	0	
			1.[초]졸업앨범제작		5,100	5,100	0	
			1.교육운영비		0	5,100	-5,100	
			2.학생복지비		5,100	0	5,100	졸업앨범구입 : 60,000*85명= 5,100,000
		3.기본적 교육활동			108,583	108,587	-4	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		77,840	64,969	12,871	
			1.교과활동지원		18,215	17,112	1,103	
			1.[초]학습준비물지원		11,400	12,600	-1,200	
			1. 학습준비물		11,400	12,600	-1,200	학습준비물구입 : 30,000원*380명= 11,400,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		3,000	1,500	1,500	
			1. 운영수당		3,000	1,500	1,500	수업보결수당 : 15,000원*200시간= 3,000,000
			4.[초]교육과정운영		3,815	2,412	1,403	
			1. 운영수당		3,000	1,650	1,350	기초학력향상강사비 : 30,000원*100시간 = 3,000,000
			2. 교육운영비		815	762	53	교육과정프로그램구입 : 190,000원*1회= 190,000
								1학년적응교재구입 : 5,000원*65명*1회= 325,000
								기초학력향상운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
			5.[초]공통교과지원		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
			3.과학 교과활동		10,703	7,453	3,250	
			1.[초]과학교과운영		10,550	7,300	3,250	
			1. 일반수용비		300	300	0	과학실운영 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 교직원복지비		100	100	0	과학실무사 특수건강검진비 : 100,000원*1회 = 100,000
			3. 교육운영비		10,150	6,900	3,250	시약 및 소모품 구입 : 64,000원*100종= 6,400,000
								과학교구 구입 : 250,000원*4학년= 1,000,000
								안전용품 구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								과학행사물품구입 : 150,000원*15학년= 2,250,000
			2.[초]행정실무사(과학)인건비		153	153	0	
			1. 공무원인건비		153	153	0	초과근무수당(자체) : 19,100원*1명*8시간 = 153,000
			4.체육 교과활동		6,400	2,000	4,400	
			1.[초]체육교과운영		6,400	2,000	4,400	
			1. 교육운영비		6,400	2,000	4,400	수업및학습용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								체육주간물품 및 간식구입 : 100,000원*15학년= 1,500,000
								운동회운영비 : 3,500,000원*1회= 3,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								스포츠클럽운영비 : 400,000원*1회= 400,000
			7.특수교육교과활동		4,772	4,712	60	
			1.[조]특수교육교과운영		4,772	4,712	60	
			1.일반수용비		552	552	0	정수기렌탈료 : 46,000원*12월= 552,000
			2.교육운영비		3,500	3,630	-130	교재교구 구입 : 200,000원*8회= 1,600,000
								통합교육운영비 : 100,000원*4회= 400,000
								체험활동비 : 45,000원*5명*4회= 900,000
								학급운영비 : 100,000원*6회= 600,000
			3.일반업무추진비		120	80	40	개별화교육지원팀운영비 : 60,000원*2회= 120,000
			4.비품구입비		600	450	150	비품구입비 : 100,000원*6회= 600,000
			8.유치원 교과활동		37,750	33,692	4,058	
			1.[유]교과운영(유)		9,200	10,160	-960	
			1.교육운영비		2,000	4,200	-2,200	교구및교수자료구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2.학습준비물		2,000	1,000	1,000	학습준비물구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3.비품구입비		3,200	2,960	240	유치원비품구입 : 800,000원*4회= 3,200,000
			4.도서구입비		2,000	2,000	0	유아도서구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.[유]보결수업관리(유)		400	400	0	
			1.운영수당		400	400	0	수업보결수당 : 10,000원*4시간*10일= 400,000
			3.[유]입학식및졸업식(유)		9,760	6,550	3,210	
			1.교육운영비		9,760	6,550	3,210	졸업앨범구입(수익자) : 55,000원*32명= 1,760,000
								유치원행사물품구입 : 1,000,000원*6회= 6,000,000
								문화체험활동비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4.[유]학생안전관리(유)		90	88	2	
			1.학생복지비		90	88	2	학생안전공제회비 : 2,800원*32명= 90,000
			5.[유]학부모교육(유)		1,600	1,000	600	
			1.운영수당		1,600	1,000	600	학부모교육활동비 : 800,000원*2회= 1,600,000
			6.[유]환경위생관리(유)		3,000	2,133	867	
			1.일반수용비		3,000	2,133	867	정수기임차 : 550,000원*3실= 1,650,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수질검사수수료 : 15,000원*3실*4회= 180,000
								공기청정기임차료 : 39,000원*3대*10월= 1,170,000
			7.[유]병설유치원운영(유)		13,700	13,361	339	
			1.일반수용비		13,500	13,161	339	유치원환경개선비 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
								유치원놀이터시설관리 : 400,000원*2회= 800,000
								사무용품구입 : 150,000원*2회= 300,000
								침구세탁비 : 200,000원*2회= 400,000
								(자체)교육자원봉사자 봉사료 : 400,000원 *1명*12월 = 4,800,000
								불용처리비 : 100,000원*2회= 200,000
								청소용품및소모품 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.학생복지비		200	200	0	약품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.창의적 체험활동		30,743	43,618	-12,875	
			1.자율활동		7,150	6,250	900	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,600	1,600	0	
			1.학생복지비		1,600	1,600	0	학생회활동지원 : 800,000원*2회= 1,600,000
			2.[초]학급운영비		3,000	2,550	450	
			1.교육운영비		3,000	2,550	450	학급운영비 : 200,000원*15학급= 3,000,000
			4.[초]환경미화활동		2,550	2,100	450	
			1.교육운영비		2,550	2,100	450	복도및특별실환경구성 : 300,000원*1회= 300,000
								교실환경물품구입 : 150,000원*15학급*1회 = 2,250,000
			2.현장체험학습활동		23,593	34,028	-10,435	
			1.[초]수학여행		15,093	13,803	1,290	
			1.교육운영비		15,093	13,803	1,290	차량비 : 650,000원*3대*2일= 3,900,000
								숙박비 : 110,000원*85명= 9,350,000
								학생보험료 : 1,500원*85명= 128,000
								입장료 : 20,000원*85명= 1,700,000
								예비비 : 15,000원*1회= 15,000
			2.[초]현장체험학습		8,500	20,225	-11,725	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	8,500	20,225	-11,725	1학년현장학습활동비 : 10,000원*65명*1회 = 650,000
								1학년현장학습차량비 : 400,000원*3대*1회 = 1,200,000
								2학년현장학습활동비 : 10,000원*55명*1회 = 550,000
								2학년현장학습차량비 : 400,000원*2대*1회 = 800,000
								3학년현장학습활동비 : 10,000원*70명*1회 = 700,000
								3학년현장학습차량비 : 400,000원*3대*1회 = 1,200,000
								4학년현장학습활동비 : 10,000원*60명*1회 = 600,000
								4학년현장학습차량비 : 400,000원*2대*1회 = 800,000
								5학년현장학습활동비 : 10,000원*80명*1회 = 800,000
								5학년현장학습차량비 : 400,000원*3대*1회 = 1,200,000
				3. 동아리활동	0	1,200	-1,200	
				1. [초]학교스포츠클럽활동	0	1,200	-1,200	
				1. 교육운영비	0	1,200	-1,200	
				4. 봉사활동	0	2,140	-2,140	
				1. [초]환경미화활동	0	2,140	-2,140	
				1. 교육운영비	0	2,140	-2,140	
				4. 선택적 교육활동	279,381	357,378	-77,997	
				1. 방과후학교 운영	261,496	341,228	-79,732	
				1. 방과후학교운영	214,620	288,480	-73,860	
				1. [초]특기적성교육	211,560	285,420	-73,860	
				1. 운영수당	158,400	225,900	-67,500	바둑강사비 : 30,000원*40명*12월= 14,400,000
								주산암산강사비 : 30,000원*40명*12월= 14,400,000
								컴퓨터강사비 : 30,000원*80명*12월= 28,800,000
								로봇과학강사비 : 30,000원*40명*12월= 14,400,000
								토탈공예강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								바이올린 강사비 : 30,000원*40명*12월= 14,400,000
								영어스토리텔링강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								방송댄스강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								한자강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								키즈쿠키강사비 : 30,000원*50명*12월= 18,000,000
								성우교실강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
			2.교육운영비		53,160	59,520	-6,360	주산암산교재비 : 25,000원*40명*4회= 4,000,000
								컴퓨터교재비 : 16,000원*80명*4회= 5,120,000
								로봇과학재료비 : 100,000원*40명*4회= 16,000,000
								도탈공예재료비 : 40,000원*30명*4회= 4,800,000
								영어스토리텔링교재비 : 10,000원*30명*4회= 1,200,000
								한자교재비 : 12,000원*30명*4회= 1,440,000
								바이올린교재비 : 20,000원*40명*4회= 3,200,000
								바둑교재비 : 15,000원*40명*4회= 2,400,000
								키즈쿠키재료비 : 60,000원*50명*4회= 12,000,000
								성우교실재료비 : 25,000원*30명*4회= 3,000,000
		3.[초]방과후학교수용비 운영			3,060	3,060	0	
			1. 전기요금		3,060	3,060	0	방과후학교 전기요금 : 255,000원*12개월 = 3,060,000
		2.돌봄교실운영			38,340	30,940	7,400	
		1.[초]초등돌봄교실(수익자)			38,000	30,600	7,400	
			1.교육운영비		38,000	30,600	7,400	초등돌봄교실간식비 : 2,000원*20명*50일*12월= 24,000,000
								초등돌봄교실방학중식비 : 5,000원*40명*70일= 14,000,000
		4.[초]초등돌봄교실(자체)			340	340	0	
			1.공무직인건비		340	340	0	초과근무수당(자체) : 17,000원*2명*10시간 = 340,000
		3.유치원방과후과정운영			8,536	21,808	-13,272	
		1.[유]행복한울타리운영(유)			0	2,000	-2,000	
			1.교육운영비		0	2,000	-2,000	
		2.[유]유치원방과후전담사인건비(유)			344	344	0	
			1.공무직인건비		344	344	0	초과근무수당(자체) : 17,200원*2명*10시간= 344,000
		3.[유]유치원 방과후특성화과정운영(유)			192	19,464	-11,272	
			1.운영수당		8,192	8,680	-488	강사비 : 32,000원*32명*8월 = 8,192,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	10,784	-10,784	
			2. 독서활동		17,885	16,150	1,735	
			1. 독서활동운영		17,885	16,150	1,735	
			1. [초]도서구입		13,235	11,000	2,235	
				1. 도서구입비	13,235	11,000	2,235	도서구입비 : 3,308,700*4회= 13,235,000
			2. [초]도서관운영		4,650	4,950	-300	
			1. 일반수용비		1,640	1,620	20	도서 정리 및 보수비 : 120,000원*4회= 480,000 전산소모품 구입 : 310,000원*2회= 620,000 도서관 물품 구입 : 135,000원*4회= 540,000
			2. 교육운영비		2,450	2,850	-400	독서교실운영 : 300,000원*2회= 600,000 독서행사비 : 200,000원*6회= 1,200,000 정기간행물 구입 : 650,000원*1회= 650,000
			3. 학생복지비		400	320	80	독서 동아리 운영비 : 100,000원*4회= 400,000
			4. 일반업무추진비		160	160	0	도서 학부모조직 운영비 : 80,000원*2회= 160,000
			3. [초]사서인건비		0	200	-200	
				1. 공무원인건비	0	200	-200	
			5. 교육활동 지원		31,419	33,104	-1,685	
			1. 교무업무 운영		4,841	4,036	805	
			1. 교무학사운영		4,841	4,036	805	
			1. [초]교무학사운영		1,770	2,175	-405	
				1. 일반수용비	1,300	1,705	-405	사무용품 구입 : 200,000원*4회= 800,000 홍보자료 및 현수막 구입 : 100,000원*5회= 500,000
				2. 일반업무추진비	470	470	0	접대물품 구입 : 117,500원*4회= 470,000
			2. [초]입학식, 졸업식행사		2,930	1,720	1,210	
				1. 일반수용비	240	120	120	졸업앨범구입(학교보관용) : 60,000원*4권= 240,000
				2. 교육운영비	2,690	1,600	1,090	입학식물품 구입 : 7,000원*70명= 490,000 입학식장 무대설치물품 구입 : 300,000원*1회= 300,000 졸업장 및 졸업기념품 구입 : 10,000원*65명= 650,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업식장 무대설치물품 구입 : 600,000원 *1회= 600,000
								졸업까운대여 : 10,000원*65명= 650,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		141	141	0	
			1.공무직인건비		141	141	0	초과근무수당(자체) : 17,600원*1명*8시간 = 141,000
		2.생활지도운영			12,510	4,060	8,450	
		1.학생생활상담지도			1,500	1,050	450	
			1.[초]위클래스(센터)운영		1,400	1,050	350	
			1.운영수당		1,200	950	250	학생 상담 및 심리치료 강사비 : 100,000 원*12회= 1,200,000
			2.교육운영비		200	100	100	상담실 운영물품 구입 : 1,000원*200개= 200,000
			2.[초]상담실운영		100	0	100	
			1.교육운영비		100	0	100	1.4학년정서행동(우표및창봉투) : 800원 *125명= 100,000
		2.학교폭력예방			2,010	2,010	0	
			1.[초]학교폭력예방지원		2,010	2,010	0	
			1.교육운영비		2,010	2,010	0	학교폭력예방활동비 : 90,000원*9학급*1회 = 810,000
								친구사랑주간운영비 : 100,000원*6개학년 *2회= 1,200,000
		3.학생안전교육			9,000	1,000	8,000	
			1.[초]안전교육		9,000	1,000	8,000	
			1.교육운영비		9,000	1,000	8,000	안전교육 물품 구입 : 600,000원*15학급 = 9,000,000
		3.학습지원실 운영			14,068	15,008	-940	
		1.방송실운영			1,000	1,000	0	
			1.[초]방송장비구입		800	800	0	
			1.교육운영비		800	800	0	방송장비 구입 : 800,000원*1회= 800,000
			2.[초]방송실운영		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	방송장비 수리 : 200,000원*1회= 200,000
		2.정보화실운영			13,068	14,008	-940	
			1.[초]학교정보화지원		13,068	14,008	-940	
			1.일반수용비		5,068	5,208	-140	학내망유지보수 : 264,000원*12월= 3,168,000
								알리미사용료 : 1,200,000원*1년= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								티쳐콜안심번호서비스 이용료 : 700,000원 *1년= 700,000
				2. 교육운영비	6,500	7,900	-1,400	도메인사용료 : 100,000원*1회= 100,000
								정보화기기 소모품 구입 : 30,000원*18종 *10월= 5,400,000
								정보화교육기자재유지및보수 : 100,000원 *10회= 1,000,000
				3. 비품구입비	1,500	900	600	정보화기자재구입(컴퓨터등) : 750,000원 *2회= 1,500,000
			4. 교육여건 개선		0	10,000	-10,000	
			1. 교육환경개선		0	10,000	-10,000	
			1. [초]기타교육환경개선		0	10,000	-10,000	
			1. 일반수용비		0	10,000	-10,000	
6. 학교 일반운영					258,356	243,385	14,971	
			1. 학교기관 운영		57,471	49,569	7,902	
			1. 부서기본운영		33,022	30,278	2,744	
			1. [초]교장실운영		13,388	11,544	1,844	
			1. 일반업무추진비		10,100	8,220	1,880	내외빈물품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
								대내외업무추진활동비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원간담회비 : 10,000원*46명*10회= 4,600,000
								부장단위크숍운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 직책업무무수행경비		3,288	3,324	-36	직책업무추진비 : 274,000원*12월= 3,288,000
			2. [초]교육행정실운영		7,440	7,440	0	
			1. 일반수용비		2,200	2,200	0	행정실운영물품구입 : 140,000원×5회= 700,000
								사무용품구입 : 500,000원×3회= 1,500,000
			2. 여비		4,640	4,640	0	관내출장여비 : 15,000원×13명×12개월= 2,340,000
								관외출장여비 : 25,000원×5명×12개월= 1,500,000
								현장학습여비 : 20,000원×20명×2회= 800,000
			3. 교직원복지비		600	600	0	피복구입 : 200,000원×1명×1회= 200,000
								특근매식비 : 8,000원×5명×10회= 400,000
			3. [초]사무용기기관리		9,754	8,854	900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	9,754	8,854	900	복사용지, 신문용지, 원지구입 : 1,430,000 원×2회= 2,860,000
								잉크, 토너구입 : 300,000원×4분기= 1,200,000
								사무용기기유지보수및수리 : 450,000원×3 회= 1,350,000
								인쇄기용품구입 : 480,000원×3회= 1,440,000
								복합기임대(행정실, 4학년) : 242,000원 ×12월= 2,904,000
			4. [초] 행정업무수수료		2,440	2,440	0	
				1. 일반수용비	2,320	2,320	0	입찰수수료 : 70,000원×10회= 700,000
								폐기물처리비 : 500,000원×2회= 1,000,000
								기타행정업무수수료 : 20,000원×10회= 200,000
								학부모부담금신용카드자동납부수수료 : 10,000원×6월×2회= 120,000
								퇴직연금수수료 : 300,000원×1회= 300,000
				2. 기타공공요금	120	120	0	채정보증보험료 : 120,000원×1회= 120,000
			2. 병설유치원기본운영		8,994	8,684	310	
				1. [유]유치원 공공요금및제세공과금(유)	6,054	6,054	0	
				1. 전기요금	5,054	5,054	0	전기요금 : 348,500원*10월= 3,485,000
								심야전기요금 : 261,500원*1월*6월= 1,569,000
				2. 상하수도료	1,000	1,000	0	상하수도요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
			2. [유]유치원 시설장비유지(유)		1,300	1,300	0	
				1. 일반수용비	1,300	1,300	0	기자재수리 : 300,000원*2회= 600,000
								프린터잉크및토너구입 : 175,000원*4회= 700,000
			3. [유]유치원운영(유)		1,640	1,330	310	
				1. 기타수당	300	0	300	교사연수비 : 100,000원*3명= 300,000
				2. 여비	800	800	0	관내외출장여비 : 20,000원*4명*10월 = 800,000
				3. 일반업무추진비	540	530	10	내빈접대물품구입 : 150,000원*2회= 300,000
								교직원간담회비 : 15,000원*8명*2회= 240,000
			3. 행정지원인력운용		15,455	10,607	4,848	
				1. [초] 행정실무사(행정)인건비	836	686	150	
				1. 공무원인건비	836	686	150	초과근무수당(자체) : 20,900원*1명*40시 간= 836,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]사회복무요원인건비		14,299	9,601	4,698	
				1.기간제근로자인건비	14,299	9,601	4,698	급여 : 1,000,000원*1명*12월= 12,000,000
								교통비 : 1,500원*209일*2회= 627,000
								식비 : 8,000원*1명*209일= 1,672,000
			3.[초]사회복무요원관리		320	320	0	
				1.일반수용비	320	320	0	피복비 : 320,000원*1명*1회 = 320,000
		2.시설 장비 유지			197,685	190,616	7,069	
		1.학교시설장비유지			197,685	190,616	7,069	
			1.[초]공공요금및제세공과금		56,072	57,204	-1,132	
				1.전기요금	38,168	39,300	-1,132	전기요금 : 3,180,660원×12월= 38,168,000
				2.상하수도료	8,040	8,040	0	상하수도요금 : 670,000원×12월= 8,040,000
				3.기타공공요금	9,864	9,864	0	우편요금 : 25,000원×12월= 300,000
								전화요금 : 380,000원×12월= 4,560,000
								인터넷통신요금 : 400,000원×12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 17,000원×12월= 204,000
			2.[초]시설일반관리		46,980	48,575	-1,595	
				1.일반수용비	46,950	48,545	-1,595	시설물유지보수용품구입 : 400,000원*10회 = 4,000,000
								시설물유지관리 : 2,292,200원*10회 = 22,922,000
								각종검사수수료 : 50,000원*3회 = 150,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*1회 = 50,000
								화단정리 및 화초구입 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								어린이놀이시설유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								냉난방기세척 : 88,000원*76대*1회 = 6,688,000
								관리실기기렌탈 : 55,000원*12개월 = 660,000
								화장실청소관리용품 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								무인경비시스템 및 CCTV관리 : 540,000원*12월 = 6,480,000
								소화기충약 및 소방설비보수 : 750,000원*2회 = 1,500,000
			2.기타공공요금		30	30	0	승강기배상책임보험 : 30,000원*1회 = 30,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	24,393	24,131	7,262	
			1.공무직인건비		27,349	21,279	6,070	시설미화원 인건비 : 1,700,000원*1명*12월= 20,400,000 시설미화원 정액급식비 : 122,500원*1명*12월= 1,470,000 시설미화원 연차수당 : 79,960원*1명*24.75일= 1,980,000 시설미화원 퇴직금 : 3,258,340원*1명= 3,259,000 시설미화원 초과근무수당 : 79,960원*1명*3일= 240,000
			2.기간제근로자인건비		759	280	479	시설미화원 대체근로자인건비 : 75,880원*1명*10회= 759,000
			3.맞춤형복지비		800	700	100	시설미화원 맞춤형복지비 : 800,000원*1명*1회= 800,000
			4.교직원복지비		1,225	900	325	시설미화원 명절휴가비 : 612,500원*1명*2회= 1,225,000
			5.공무직법정부담금		1,260	972	288	시설미화원 건강보험 : 62,000원*1명*12월= 744,000 시설미화원 고용보험 : 27,000원*1명*12월= 324,000 시설미화원 산재보험 : 16,000원*1명*12월= 192,000
			4.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	25,120	25,906	1,214	
			1.공무직인건비		23,077	21,954	1,123	시설당직원 인건비 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000 시설당직원 정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000 시설당직원 연차수당 : 58,880원*1명*18.5일= 1,090,000 시설당직원 퇴직금 : 2,550,000원*1명= 2,550,000 시설당직원 초과근무수당 : 58,800원*1명*3일= 177,000
			2.기간제근로자인건비		651	840	-189	시설당직원 대체근로자인건비 : 65,040원*1명*10일= 651,000
			3.맞춤형복지비		800	700	100	시설당직원 맞춤형복지비 : 800,000원*1명*1회= 800,000
			4.교직원복지비		1,260	1,080	180	시설당직원 명절휴가비 : 630,000원*1명*2회= 1,260,000
			5.공무직법정부담금		1,332	1,332	0	시설당직원 건강보험 : 67,000원*1명*12월= 804,000 시설당직원 고용보험 : 28,000원*1명*12월= 336,000 시설당직원 산재보험 : 16,000원*1명*12월= 192,000
			5.[초]시설관리용역		36,120	34,800	1,320	
			1.일반수용비		36,120	34,800	1,320	전기안전관리용역 : 400,000원*12월= 4,800,000 소방시설관리용역 : 320,000원*12월= 3,840,000 승강기관리용역 : 180,000원*12월= 2,160,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설관리용역 : 1,750,000원*12월 = 21,000,000
								가스안전관리용역 : 250,000원*12월 = 3,000,000
								어린이놀이시설안전관리용역 : 110,000원*12월 = 1,320,000
			3. 학교운영 협력		3,200	3,200	0	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 일반업무추진비		600	600	0	학교운영위원회 간담회지원 : 150,000원*4회= 600,000
			2. 학부모협력		2,600	2,600	0	
			1.[초]학부모회운영		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	평생학습공제보험 : 200,000원*1회= 200,000
								학부모회행사용품구입 : 325,000원*4회= 1,300,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	업무추진비 : 100,000원*2회= 200,000
			2.[초]학부모교육및활동지원		900	900	0	
			1. 일반수용비		900	900	0	학부모교육활동지원 : 180,000원*5회= 900,000
세출합계					1,109,879	1,312,825	-202,946	