

2023 학년도

빛가람유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.17)

(본예산)

빛가람유치원

빛가람유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

| | | | |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2023-02-17 | 예산액 | 989,252,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

제1조 2023학년도 빛가람유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 989,252,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며,

이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 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 : 빛가람유치원

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 전년예산액 | | 예산액 | 비교증감 | | | |
|------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | 본예산 | 최종예산 | | 본예산 | 증감률(%) | 최종예산 | 증감률(%) |
| 본예산 | 580,577 | 801,375 | 989,252 | 408,675 | 70.4 | 187,877 | 23.4 |
| 세입 | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 누계예산 | 구성비(%) | 정책사업 | 누계예산 | 구성비(%) | |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 792,562 | 80.1 | 인적자원 운용 | 4,850 | 0.4 | |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 185,720 | 18.7 | 학생복지/교육격차 해소 | 280,108 | 28.3 | |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 10,470 | 1 | 기본적 교육활동 | 193,828 | 19.5 | |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 500 | 0 | 선택적 교육활동 | 280,340 | 28.3 | |
| | | | | 교육활동 지원 | 85,630 | 8.6 | |
| | | | | 학교 일반운영 | 144,496 | 14.6 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----------------|---|---|---|---------|------------|---------|---|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | 792,562 | 497,158 | 295,404 | | |
| 1. 지방교육행정기관이전수입 | | | | 792,562 | 497,158 | 295,404 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | 792,562 | 497,158 | 295,404 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | 792,562 | 497,158 | 295,404 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | 297,997 | 220,919 | 77,078 | 학교기본운영비 : 297,997,000원 * 1교 = 297,997,000 | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | 494,565 | 276,239 | 218,326 | 급식교육공무직인건비 : 69,620,000원 * 1교 = 69,620,000 | |
| | | | | | | | 학교급식경비지원 : 123,145,000원 * 1교 = 123,145,000 | |
| | | | | | | | 유아학비지원 : 301,800,000원 * 1교 = 301,800,000 | |
| 2. 자체수입 | | | | 196,190 | 82,919 | 113,271 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | 185,720 | 82,059 | 103,661 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | 185,720 | 82,059 | 103,661 | | |
| 1. 급식비 | | | | 18,680 | 17,979 | 701 | | |
| 1. 급식비 | | | | 18,680 | 17,979 | 701 | 교직원급식비 : 4,230원*184일*24명 = 18,680,000 | |
| 2. 누리과정비 | | | | 167,040 | 64,080 | 102,960 | | |
| 1. 누리과정비 | | | | 167,040 | 64,080 | 102,960 | 방과후과정활동비 : 120,000원*116명*12개월 = 167,040,000 | |
| 2. 행정활동수입 | | | | 10,470 | 860 | 9,610 | | |
| 1. 사용료및수수료 | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 1. 사용료및수수료 | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 1. 사용료 | | | | 10 | 10 | 0 | 학교체육시설 대여료 : 10,000원*1회= 10,000 | |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | 10,460 | 850 | 9,610 | | |
| 1. 이자수입 | | | | 200 | 200 | 0 | | |
| 1. 이자수입 | | | | 200 | 200 | 0 | 이자수입 : 100,000원*2회= 200,000 | |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | 10,260 | 650 | 9,610 | | |
| 1. 기타행정활동수입 | | | | 10,260 | 650 | 9,610 | 폐식용유판매대금 : 100,000원*2회= 200,000 | |
| | | | | | | | 태양광전력판매대금 : 830,000원*12회 = 9,960,000 | |
| | | | | | | | 신용카드인센티브 : 10,000원*1회 = 10,000 | |
| | | | | | | | 폐휴지판매대금 : 30,000원*3회 = 90,000 | |
| 3. 기타수입 | | | | 500 | 500 | 0 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 | |
|-------------|---|----|--------|--------|---------|------------|---------|---------|----|-----------------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 월가통계비목 | | | | | | |
| | | 1. | 전년도이월금 | | 500 | 500 | 0 | | | |
| | | | 1. | 순세계잉여금 | 500 | 500 | 0 | | | |
| | | | | 1. | 순세계잉여금 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | | | | 1. | 순세계잉여금 | 500 | 500 | 0 | 전년도이월금 : 500,000원*1회= |
| | | | | | | | | 500,000 | | |
| 세입합계 | | | | | 989,252 | 580,577 | 408,675 | | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 4,850 | 15,750 | -10,900 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 0 | 13,800 | -13,800 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 0 | 13,800 | -13,800 | |
| 1. 교원연구비 | | | | | 0 | 13,800 | -13,800 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 0 | 13,800 | -13,800 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 4,850 | 1,950 | 2,900 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 4,300 | 1,500 | 2,800 | |
| 1. 기타역량강화지원 | | | | | 4,300 | 1,500 | 2,800 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 2,200 | 750 | 1,450 | 교직원연수비 : 100,000원*22명 = 2,200,000 |
| 2. 운영수당 | | | | | 2,100 | 750 | 1,350 | 교직원연수강사료 : 300,000원*7회 = 2,100,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 550 | 450 | 100 | |
| 1. 교직원교육활동보호지원 | | | | | 500 | 250 | 250 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 500 | 250 | 250 | 교직원교육활동보호지원비 : 250,000원*2회 = 500,000 |
| 2. 이전비 | | | | | 50 | 200 | -150 | |
| 1. 여비 | | | | | 50 | 200 | -150 | 이전비 : 50,000원*1명*1회= 50,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 280,108 | 136,668 | 143,440 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 253,417 | 116,510 | 136,907 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 253,417 | 116,510 | 136,907 | |
| 1. [목적]조리사인건비 | | | | | 23,780 | 27,915 | -4,135 | |
| 1. 공무직법정부담금 | | | | | 3,360 | 2,700 | 660 | 4대보험기관부담금 : 280,000*1명*12월 = 3,360,000 |
| 2. 공무직인건비 | | | | | 20,420 | 25,215 | -4,795 | 인건비 : 1,900,000원*1명*10월 = 19,000,000 면허가산금 : 92,000원*1명*10월 = 920,000 위험수당 : 50,000원*1명*10월 = 500,000 |
| 2. [목적]조리실무사인건비 | | | | | 45,840 | 28,162 | 17,678 | |
| 1. 공무직법정부담금 | | | | | 6,840 | 3,000 | 3,840 | 4대보험기관부담금 : 285,000원*2명*12월 = 6,840,000 |
| 2. 공무직인건비 | | | | | 39,000 | 25,162 | 13,838 | 위험수당 : 50,000원*2명*10월 = 1,000,000 인건비 : 1,900,000원*2명*10월 = 38,000,000 |
| 3. [목적_무상]급식운영비 | | | | | 123,145 | 52,033 | 71,112 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-----------------|--------------------|------------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 급식용식재료비 | 111,512 | 52,033 | 59,479 | 급식용식재료구입비 : 11,151,200원*10월 = 111,512,000 |
| | | | | 2. 일반수용비 | 10,633 | 0 | 10,633 | 음식물잔반처리용역비 : 250,000원*10월 = 2,500,000 급식실소모품구입 : 813,300원 *10월= 8,133,000 |
| | | | | 3. 전기요금 | 1,000 | 0 | 1,000 | 전기요금 : 100,000원*10월 = 1,000,000 |
| | | | 4. [목적_유아학비]급식운영지원 | | 37,278 | 0 | 37,278 | |
| | | | | 1. 급식용식재료비 | 19,620 | 0 | 19,620 | 급식용식재료구입비 : 2,180,000원*9월 = 19,620,000 |
| | | | | 2. 우유급식비 | 17,658 | 0 | 17,658 | 우유급식비 : 1,962,000원*9월 = 17,658,000 |
| | | | 5. [수익자]급식운영비 | | 18,680 | 8,000 | 10,680 | |
| | | | | 1. 급식용식재료비 | 17,400 | 0 | 17,400 | 급식용식재료비 : 1,740,000원*10월 = 17,400,000 |
| | | | | 2. 상하수도료 | 750 | 2,500 | -1,750 | 상하수도요금 : 75,000원*10월 = 750,000 |
| | | | | 3. 연료비 | 530 | 3,800 | -3,270 | 도시가스요금 : 53,000*10월 = 530,000 |
| | | | | 4. 전기요금 | 0 | 1,700 | -1,700 | |
| | | | 6. [자체]급식운영지원 | | 4,694 | 400 | 4,294 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 900 | 400 | 500 | 시간외수당 : 100,000원*3명*3회 = 900,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 200 | 0 | 200 | 영양교육재료구입 : 100,000원*2학기 = 200,000 |
| | | | | 3. 비품구입비 | 200 | 0 | 200 | 급식실비품구입 : 200,000원*1회 = 200,000 |
| | | | | 4. 일반수용비 | 3,394 | 0 | 3,394 | 급식실후드청소및방역 : 800,000원*2회 = 1,600,000 급식기구수리비 : 250,000원*4회 = 1,000,000 위생및안전용품구입 : 50,000원*4회 = 200,000 위생교육및보건진료비 : 30,000원*4회 = 120,000 급식실사무용품및소모품구입 : 200,000원 *2회 = 400,000 검식용우유구입 : 430원*1개*172일 = 74,000 |
| | | 2. 보건관리 | | | 22,331 | 17,958 | 4,373 | |
| | | 1. 학생및교직원보건안전관리 | | | 10,089 | 6,625 | 3,464 | |
| | | | 1. 감염병예방관리 | | 1,500 | 900 | 600 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 1,500 | 900 | 600 | 방역물품구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000 |
| | | | 2. 교직원건강검사비 | | 620 | 250 | 370 | |
| | | | | 1. 교직원복지비 | 620 | 250 | 370 | 교직원결핵검진 : 500,000원*1회 = 500,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 마약.대마.향정신성의약품 중독검사 : 120,000 30,000원 *4명= |
| | | | 3. 보건실운영 | | 5,708 | 4,800 | 908 | |
| | | | 1. 교직원복지비 | | 170 | 100 | 70 | 교직원약품구입 : 85,000원*2회 = 170,000 |
| | | | 2. 비품구입비 | | 1,200 | 4,000 | -2,800 | 약품보관함구입 : 150,000원 * 8개= 1,200,000 |
| | | | 3. 일반수용비 | | 3,233 | 0 | 3,233 | 보건실운영물품구입 : 174,700원*10회 = 1,747,000 이불세탁비 : 50,000원*2회 = 100,000 온도측정및전자출결시스템 이용료 : 1,056,000 88,000원*12회 = 구급용품가방구입 : 22,000원*15개 = 330,000 |
| | | | 4. 학생복지비 | | 1,105 | 700 | 405 | 학생약품구입 : 85,000원*13회 = 1,105,000 |
| | | | 4. 산업안전보건관리 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 산업안전보건물품구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000 |
| | | | 5. 응급학생후송지원 | | 650 | 400 | 250 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 650 | 400 | 250 | 응급처치비용 : 10,000원*20회 = 200,000 응급후송비 : 50,000원*9회 = 450,000 |
| | | | 6. 학교안전공제회비 | | 611 | 275 | 336 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 611 | 275 | 336 | 학교안전공제회비 : 2,800원*218명 = 611,000 |
| | | | 2. 학교환경위생관리 | | 12,242 | 11,333 | 909 | |
| | | | 1. [특수] 공기질관리 | | 0 | 818 | -818 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 818 | -818 | |
| | | | 2. [특수] 먹는물관리 | | 0 | 383 | -383 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 383 | -383 | |
| | | | 3. 공기질관리 | | 3,332 | 2,476 | 856 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 3,332 | 2,476 | 856 | 공기청정기유지보수 : 419,000원*6대 = 2,514,000 공기청정기유지보수(특수) : 409,000원 * 2대= 818,000 |
| | | | 4. 먹는물관리 | | 6,360 | 5,506 | 854 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,360 | 5,506 | 854 | 정수기유지보수 : 537,700원*10대 = 5,377,000 저수조청소비 : 300,000원*2회 = 600,000 정수기유지보수(특수) : 383,000원 * 1대= 383,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|---------------------|----------|--------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 5. 방역관리 | | 2,550 | 2,150 | 400 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,550 | 2,150 | 400 | 방역소독 : 150,000원*12회 = 1,800,000 |
| | | | | | | | | 모래소독및기생충검사 : 375,000원*2회 = 750,000 |
| | | 3. 학생복지 | | | 4,360 | 2,200 | 2,160 | |
| | | 1. 학생복지운영 | | | 4,360 | 2,200 | 2,160 | |
| | | 1. 기타학생복지 | | | 4,300 | 2,000 | 2,300 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 4,300 | 2,000 | 2,300 | 가방구입비 : 21,500원 * 200개= 4,300,000 |
| | | 2. 졸업앨범제작 | | | 60 | 200 | -140 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 60 | 200 | -140 | 보관용 졸업앨범 : 60,000원 * 1개= 60,000 |
| | | 3. 기본적 교육활동 | | | 193,828 | 133,785 | 60,043 | |
| | | 1. 교과 활동 | | | 191,728 | 132,085 | 59,643 | |
| | | 1. 교과활동지원 | | | 175,560 | 96,770 | 78,790 | |
| | | 1. [목적]교과활동지원(유아학비) | | | 158,922 | 76,320 | 82,602 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 158,922 | 76,320 | 82,602 | 만3세 교육활동운영비 : 1,806,000원*9회 = 16,254,000 |
| | | | | | | | | 만3세 현장학습운영비 : 1,260,000원*9회 = 11,340,000 |
| | | | | | | | | 만4세 교육활동운영비 : 3,440,000원*9회 = 30,960,000 |
| | | | | | | | | 만4세 현장학습운영비 : 2,400,000원*9회 = 21,600,000 |
| | | | | | | | | 만5세 교육활동운영비, 졸업앨범비 : 4,128,000원*9회 = 37,152,000 |
| | | | | | | | | 만5세 현장학습운영비 : 2,880,000원*9회 = 25,920,000 |
| | | | | | | | | 만3,4,5세 공용 교육활동운영비 : 1,744,000원*9회 = 15,696,000 |
| | | 2. 기타교과활동지원 | | | 15,000 | 20,000 | -5,000 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 15,000 | 20,000 | -5,000 | 교재교구비, 교육활동운영비 : 5,000,000원 *3회 = 15,000,000 |
| | | 3. 보결(대강)수업관리 | | | 450 | 450 | 0 | |
| | | 1. 기타수당 | | | 450 | 0 | 450 | 보결수당 : 15,000원*30회 = 450,000 |
| | | 2. 운영수당 | | | 0 | 450 | -450 | |
| | | 4. 생태교육 | | | 1,188 | 0 | 1,188 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 1,188 | 0 | 1,188 | 생태관찰학습키트유지관리 : 99,000원*12월 = 1,188,000 |
| | | 2. 특수교육교과활동 | | | 16,168 | 35,315 | -19,147 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------------|--------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[목적]사회복무요원(특수)인건비 | | 0 | 19,515 | -19,515 | |
| | | | 1.기간제근로자인건비 | | 0 | 19,515 | -19,515 | |
| | | | 2. 특수교육교과운영 | | 16,168 | 15,800 | 368 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 12,568 | 10,200 | 2,368 | 교재교구비 : 2,534,000원*2회 = 5,068,000 |
| | | | | | | | | 학급운영비 : 100,000원*2학급 = 200,000 |
| | | | | | | | | 통합교육활동비 : 400,000원*5회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | 장애인식개선교육비 : 400,000원*2회 = 800,000 |
| | | | | | | | | 교육활동운영물품구입비 : 2,250,000원*2회 = 4,500,000 |
| | | | 2.도서구입비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 도서구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000 |
| | | | 3.비품구입비 | | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | | | 4.운영수당 | | 800 | 0 | 800 | 통합교육연수강사료 : 400,000원*2회 = 800,000 |
| | | | 5.일반수용비 | | 1,500 | 800 | 700 | 소모품등특수학급운영물품 : 750,000원*2회 = 1,500,000 |
| | | | 6.일반업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | 개별화교육협의회 : 100,000원*2회 = 200,000 |
| | | | 7.학생복지비 | | 100 | 100 | 0 | 약품구입비 : 100,000원*1회 = 100,000 |
| | | | 8.학습준비물 | | 0 | 500 | -500 | |
| | | | 2. 창의적 체험활동 | | 2,100 | 1,700 | 400 | |
| | | | 1.자율활동 | | 1,100 | 700 | 400 | |
| | | | 1.학급운영비 | | 1,100 | 700 | 400 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,100 | 700 | 400 | 학급운영비 : 100,000원*11학급 = 1,100,000 |
| | | | 2.봉사활동 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1.환경미화활동 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 2.일반수용비 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 청소용품및종량제봉투구입 : 250,000원*4회 = 1,000,000 |
| | | | 4. 선택적 교육활동 | | 280,340 | 120,880 | 159,460 | |
| | | | 1.독서활동 | | 6,700 | 6,400 | 300 | |
| | | | 1.독서활동운영 | | 6,700 | 6,400 | 300 | |
| | | | 1.도서구입 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 1.도서구입비 | | 6,000 | 6,000 | 0 | 도서구입비 : 3,000,000원*2회 = 6,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----------------------|-----------|--------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 독서활동운영 | | 700 | 400 | 300 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 700 | 400 | 300 | 도서실운영비 : 350,000원*2회 = 700,000 |
| | | 2. 방과후학교 운영 | | | 273,640 | 114,480 | 159,160 | |
| | | 1. 방과후학교운영 | | | 273,640 | 114,480 | 159,160 | |
| | | 1. [목적]방과후학교운영(유아학비) | | | 105,600 | 50,400 | 55,200 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 59,320 | 45,600 | 13,720 | 방과후학습물품 : 12,555,000원*4회 = 50,220,000 방과후현장체험학습비 : 500,000원*2회 = 1,000,000 방과후과정운영비 : 1,000,000원*8회 = 8,000,000 오후간식비지원 : 20,000원*5회 = 100,000 |
| | | 2. 기간제근로자법정부담금 | | | 3,600 | 0 | 3,600 | 방과후보호조인력4대보험기관부담금 : 200,000원*6명*3월 = 3,600,000 |
| | | 3. 기간제근로자인건비 | | | 28,080 | 0 | 28,080 | 방과후보호조인력인건비 : 13,000원*6시간*6명*20일*3월 = 28,080,000 |
| | | 4. 운영수당 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 특성화강사료지원 : 1,000,000원*5명 = 5,000,000 |
| | | 5. 일반수용비 | | | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 교육자원봉사자봉사료 : 20,000원*2명*20일*12월 = 9,600,000 |
| | | 2. [수익자]방과후학교운영 | | | 167,040 | 64,080 | 102,960 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 97,440 | 46,800 | 50,640 | 오후간식비 : 2,000원*116개*20일*12월 = 55,680,000 중식비 : 6,000원*116개*20일*3월 = 41,760,000 |
| | | 2. 운영수당 | | | 69,600 | 17,280 | 52,320 | 특성화강사료 : 290,000원*5과목*4주*12월 = 69,600,000 |
| | | 3. [자체] 방과후학교운영지원 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 기타수당 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 방과후과정운영인력대체수당 : 20,000원*50회 = 1,000,000 |
| | | 5. 교육활동 지원 | | | 85,630 | 23,702 | 61,928 | |
| | | 1. 교무업무 운영 | | | 11,400 | 8,100 | 3,300 | |
| | | 1. 교무학사운영 | | | 11,400 | 8,100 | 3,300 | |
| | | 1. 교무학사운영 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 현수막및홍보물제작 : 100,000원*10회 = 1,000,000 교육과정및각종인쇄 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 |
| | | 2. 일반업무추진비 | | | 0 | 1,500 | -1,500 | |
| | | 2. 입학식, 졸업식행사 | | | 8,000 | 4,300 | 3,700 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 8,000 | 4,300 | 3,700 | 교육행사운영비 : 2,000,000원*4회 = 8,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|---------------|-----------------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 3. 행정실무사(교무)인건비 | | 400 | 800 | -400 | |
| | | | 1. 공무직인건비 | | 400 | 800 | -400 | 시간외수당 : 100,000원*4회= 400,000 |
| | | 2. 생활지도운영 | | | 8,250 | 1,584 | 6,666 | |
| | | 1. 학교폭력예방 | | | 7,800 | 1,584 | 6,216 | |
| | | 1. CCTV관리운영 | | | 1,800 | 1,584 | 216 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 1,800 | 1,584 | 216 | CCTV렌탈비 : 150,000원*12회 = 1,800,000 |
| | | 2. 안전한학교환경구축 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 1. 비품구입비 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | CCTV비품구입비 : 187,500원*16대 = 3,000,000 |
| | | 2. 시설비 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | CCTV설치비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000 |
| | | 2. 학생안전교육 | | | 450 | 0 | 450 | |
| | | 1. 응급처치교육 | | | 450 | 0 | 450 | |
| | | 1. 운영수당 | | | 450 | 0 | 450 | 교직원심폐소생술및응급처치교육강사비 : 450,000원*1회 = 450,000 |
| | | 3. 학습지원실 운영 | | | 14,980 | 3,098 | 11,882 | |
| | | 1. 정보화실운영 | | | 14,980 | 3,098 | 11,882 | |
| | | 1. 기타정보화실운영 | | | 800 | 792 | 8 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 800 | 792 | 8 | e-알리미사용료 : 800,000원*1회 = 800,000 |
| | | 2. 정보화기자재구입관리 | | | 12,330 | 600 | 11,730 | |
| | | 1. 비품구입비 | | | 8,330 | 0 | 8,330 | 정보화비품구입 : 2,500,000원*2회 = 5,000,000 컴퓨터및모니터구입 : 1,110,000원*3대 = 3,330,000 |
| | | 2. 일반수용비 | | | 4,000 | 600 | 3,400 | 정보화소모품구입 : 400,000원*10회 = 4,000,000 |
| | | 3. 학내망관리 | | | 1,800 | 1,680 | 120 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 1,800 | 1,680 | 120 | 학내망유지보수 : 150,000원*12월 = 1,800,000 |
| | | 4. 홈페이지운영 | | | 50 | 26 | 24 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 50 | 26 | 24 | 홈페이지도메인사용료 : 50,000원*1회 = 50,000 |
| | | 4. 교육여건 개선 | | | 51,000 | 10,920 | 40,080 | |
| | | 1. 교육환경개선 | | | 51,000 | 10,920 | 40,080 | |
| | | 1. 기타교육환경개선 | | | 51,000 | 10,920 | 40,080 | |
| | | 1. 비품구입비 | | | 34,000 | 5,800 | 28,200 | 환경개선비품구입비 : 6,800,000원*5회 = 34,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|----------|---------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 2. 일반수용비 | 17,000 | 5,120 | 11,880 | 복도및계단벽면환경조성비 : 13,000,000원 *1회 = 13,000,000 |
| | | | | | | | | 환경개선소모품비 : 500,000원*2회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | 벽면안전쿠션설치비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000 |
| 6. 학교 일반운영 | | | | | 144,496 | 132,519 | 11,977 | |
| 1. 학교기관 운영 | | | | | 35,032 | 40,151 | -5,119 | |
| 1. 부서기본운영 | | | | | 35,032 | 23,951 | 11,081 | |
| 1. 교무실운영 | | | | | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 교무실사무용품및소모품구입 : 500,000원 *5회 = 2,500,000 |
| 2. 교육행정실운영 | | | | | 21,196 | 15,551 | 5,645 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 1,400 | 1,200 | 200 | 특근매식비 : 8,000원*35명*5회 = 1,400,000 |
| 2. 기타공공요금 | | | | | 200 | 300 | -100 | 재정보증보험료 : 200,000원*1회 = 200,000 |
| 3. 여비 | | | | | 8,400 | 5,400 | 3,000 | 여비 : 700,000원*12월 = 8,400,000 |
| 4. 일반수용비 | | | | | 11,196 | 8,651 | 2,545 | 행정실사무용품및소모품구입 : 1,000,000 원*2회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | 복합기임대료 : 308,000원 *12월= 3,696,000 |
| | | | | | | | | 행정장비소모품구입 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000 |
| | | | | | | | | 행정업무수수료 : 20,000원*50회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | 복사용지구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000 |
| 3. 교장실운영 | | | | | 11,336 | 7,400 | 3,936 | |
| 1. 일반업무추진비 | | | | | 8,300 | 4,400 | 3,900 | 경조사비 : 50,000원*10회 = 500,000 |
| | | | | | | | | 간담회및협의회비 : 450,000원*12회 = 5,400,000 |
| | | | | | | | | 접대물품구입 : 320,000원*6회 = 1,920,000 |
| | | | | | | | | 교육공무직원협의회비 : 120,000원*4회 = 480,000 |
| 2. 직책업무무수행경비 | | | | | 3,036 | 3,000 | 36 | 직책업무무수행경비 : 253,000원*12회 = 3,036,000 |
| 2. 행정지원인력운영 | | | | | 0 | 16,200 | -16,200 | |
| 1. [목적] 행정지원인력운영 | | | | | 0 | 16,200 | -16,200 | |
| 1. 공무직인건비 | | | | | 0 | 16,200 | -16,200 | |
| 2. 시설 장비 유지 | | | | | 104,264 | 90,268 | 13,996 | |
| 1. 학교시설장비유지 | | | | | 104,264 | 90,268 | 13,996 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. [특수] 공공요금및제세공과금 | | 0 | 3,040 | -3,040 | |
| | | | 1. 기타공공요금 | | 0 | 1,040 | -1,040 | |
| | | | 2. 연료비 | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 3. 전기요금 | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | | 2. [특수] 시설관리용역 | | 0 | 1,320 | -1,320 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 0 | 1,320 | -1,320 | |
| | | | 3. 공공요금및제세공과금 | | 53,129 | 42,440 | 10,689 | |
| | | | 1. 기타공공요금 | | 8,570 | 6,800 | 1,770 | 우편요금 : 40,000원*10회 = 400,000 |
| | | | | | | | | 전화요금 : 272,500원*12월 = 3,270,000 |
| | | | | | | | | 인터넷통신요금 : 400,000원*11월 = 4,400,000 |
| | | | | | | | | 인터넷통신요금(특수) : 400,000원*1월 = 400,000 |
| | | | | | | | | 전화요금(특수) : 100,000원*1월 = 100,000 |
| | | | 2. 상하수도료 | | 4,800 | 6,600 | -1,800 | 상하수도요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000 |
| | | | 3. 연료비 | | 31,000 | 11,040 | 19,960 | 도시가스요금 : 2,500,000원*12월 = 30,000,000 |
| | | | | | | | | 도시가스요금(특수) : 100,000원*10월 = 1,000,000 |
| | | | 4. 전기요금 | | 8,759 | 18,000 | -9,241 | 전기요금 : 700,000원*12월 = 8,400,000 |
| | | | | | | | | 전기요금(특수) : 35,900원*10월 = 359,000 |
| | | | 4. 당직관리 | | 3,300 | 2,964 | 336 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 3,300 | 2,964 | 336 | 무인시스템경비용역 : 275,000원*12월 = 3,300,000 |
| | | | 5. 시설관리용역 | | 7,020 | 5,700 | 1,320 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 7,020 | 5,700 | 1,320 | 소방시설관리위탁용역 : 200,000원*12월 = 2,400,000 |
| | | | | | | | | 승강기관리위탁용역 : 220,000원*10월 = 2,200,000 |
| | | | | | | | | 전기시설관리위탁용역 : 165,000원*12월 = 1,980,000 |
| | | | | | | | | 승강기관리위탁용역(특수) : 220,000원*2월 = 440,000 |
| | | | 6. 시설미화관리 | | 6,565 | 2,200 | 4,365 | |
| | | | 1. 교직원복지비 | | 0 | 200 | -200 | |
| | | | 2. 일반수용비 | | 6,565 | 2,000 | 4,565 | 화장실소모품및위생용품비 : 1,641,250*4회 = 6,565,000 |
| | | | 7. 시설일반관리 | | 8,800 | 9,600 | -800 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|--------------------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1.교직원복지비 | 200 | 200 | 0 | 시설관리직피복및안전보호구구입 : 200,000원*1회 = 200,000 |
| | | | | 2.기타공공요금 | 100 | 100 | 0 | 시설물책임보험료 : 100,000원*1회 = 100,000 |
| | | | | 3.일반수용비 | 8,500 | 9,300 | -800 | 시설물소모품구입 : 400,000원*10회 = 4,000,000 소규모시설유지보수 : 400,000원*10회 = 4,000,000 시설물검사비 : 250,000원*2회 = 500,000 |
| | | | | 8.조경및수목관리 | 300 | 100 | 200 | |
| | | | | 1.일반수용비 | 300 | 100 | 200 | 수목및화단관리 : 150,000원*2회 = 300,000 |
| | | | | 9.특수운영직군(시설미화원)인건비 | 25,150 | 22,904 | 2,246 | |
| | | | | 1.공무직법정부담금 | 1,440 | 1,440 | 0 | 4대보험기관부담금 : 120,000원*12월 = 1,440,000 |
| | | | | 2.공무직인건비 | 22,810 | 20,764 | 2,046 | 명절휴가비 : 525,000원*2회 = 1,050,000 연차수당 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 월급여 : 1,450,000원*12월 = 17,400,000 퇴직급여 : 1,800,000원*1회 = 1,800,000 정액급식비 : 105,000원*12월 = 1,260,000 정기상여금 : 300,000원*1회 = 300,000 |
| | | | | 3.맞춤형복지비 | 900 | 700 | 200 | 맞춤형복지비 : 900,000원*1회 = 900,000 |
| | | | | 3.학교운영 협력 | 5,200 | 2,100 | 3,100 | |
| | | | | 1.학교운영위원회운영 | 1,200 | 300 | 900 | |
| | | | | 1.학교운영위원회운영 | 1,200 | 300 | 900 | |
| | | | | 1.일반업무추진비 | 1,200 | 300 | 900 | 학교운영위원회협의회비 : 200,000원*6회 = 1,200,000 |
| | | | | 2.학부모협력 | 4,000 | 1,800 | 2,200 | |
| | | | | 1.학부모교육및활동지원 | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| | | | | 1.여비 | 0 | 200 | -200 | |
| | | | | 2.운영수당 | 1,500 | 800 | 700 | 학부모교육강사비및원고료 : 300,000원*5회 = 1,500,000 |
| | | | | 2.학부모회운영 | 2,500 | 800 | 1,700 | |
| | | | | 1.여비 | 100 | 0 | 100 | 학부모회참석여비 : 50,000원*2회 = 100,000 |
| | | | | 2.운영수당 | 800 | 0 | 800 | 학부모회교육강사비및원고료 : 400,000원*2회 = 800,000 |
| | | | | 3.일반수용비 | 1,000 | 800 | 200 | 학부모동아리활동지원비 : 250,000원*4회 = 1,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------|----|----|------|------------|---------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 4. 일반업무추진비 | 600 | 0 | 600 | 학부모총회, 정담회지원비 : 150,000원*4회 = 600,000 |
| 세출합계 | | | | | 989,252 | 563,304 | 425,948 | |