

2023 학년도

배곧새봄유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

배곧새봄유치원

배곧새봄유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	879,598,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 배곧새봄유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 879,598,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계년도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적교육수입은 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 경기도공립학교교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비 및 긴급을 요하는 시설비
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 : 배곧새봄유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	846,773	1,326,523	879,598	32,825	3.9	-446,925	-33.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	630,713	71.7	인적자원 운용	7,300	0.8	
자체수입	학부모부담수입	227,785	25.8	학생복지/교육격차 해소	360,230	40.9	
자체수입	행정활동수입	13,600	1.5	기본적 교육활동	88,904	10.1	
기타수입	전년도이월금	7,500	0.8	선택적 교육활동	187,492	21.3	
				교육활동 지원	55,926	6.3	
				학교 일반운영	179,746	20.4	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					630,713	562,479	68,234		
1. 지방교육행정기관이전수입					630,713	562,479	68,234		
1. 교육비특별회계전입금수입					630,713	562,479	68,234		
1. 교육비특별회계전입금					630,713	562,479	68,234		
1. 학교운영비전입금					326,428	338,453	-12,025	학교기본운영비 : 326,428,000원 * 1교 =	326,428,000
2. 목적사업비전입금					304,285	224,026	80,259	학교급식경비지원 : 162,925,000원 * 1교 =	162,925,000
								급식교육공무직원 인건비 : 141,360,000원 * 1교 =	141,360,000
2. 자체수입					241,385	276,094	-34,709		
1. 학부모부담수입					227,785	274,244	-46,459		
1. 수익자부담수입					227,785	274,244	-46,459		
1. 급식비					19,353	40,504	-21,151		
1. 급식비					19,353	20,036	-683	교직원급식비 : 4,230원*25명*183일=	19,353,000
2. 우유급식비					0	20,468	-20,468		
2. 졸업앨범비					7,200	7,800	-600		
1. 졸업앨범비					7,200	7,800	-600	졸업앨범비 : 60,000원*120명=	7,200,000
3. 기타수익자부담수입					2,240	5,100	-2,860		
1. 기타수익자부담수입					2,240	5,100	-2,860	가방구입 : 32,000원*70명=	2,240,000
4. 누리과정비					198,992	220,840	-21,848		
1. 누리과정비					198,992	220,840	-21,848	방과후과정 활동비 : (2,000원*116명*240일)+(46,000원*116명*9월)=	103,704,000
								방학중 방과후과정 활동비 : (2,000원*116명*60일)+(6,000원*116명*60일)+(46,000원*116명*3월)=	71,688,000
								만3세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원*70명*2회=	2,800,000
								만3세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회=	4,000,000
								만4세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원*100명*2회=	4,000,000
								만4세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회=	4,000,000
								만5세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원*120*2회=	4,800,000
								만5세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회=	4,000,000
2. 행정활동수입					13,600	1,850	11,750		
1. 사용료및수수료					50	50	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가동계비목					
			1.	사용료및수수료	50	50	0		
			1.	사용료	50	50	0	학교시설사용료 : 50,000원*1회 =	50,000
			2.	자산수입	50	0	50		
			1.	자산매각대	50	0	50		
			1.	자산매각대	50	0	50	불용물품 등 자산매각대금 : 50,000*1회=	50,000
			3.	기타행정활동수입	13,500	1,800	11,700		
			1.	이자수입	2,000	500	1,500		
			1.	이자수입	2,000	500	1,500	이자 수입 : 500,000원*2계좌*2회=	2,000,000
			2.	기타행정활동수입	11,500	1,300	10,200		
			1.	기타행정활동수입	11,500	1,300	10,200	폐식용유 등 매각대금 : 50,000원*6회=	300,000
								신용카드포인트 : 50,000원*1회=	50,000
								태양광전력 판매수입 : 925,000원*12월=	11,100,000
								시설공사 등 공공요금 수입 : 25,000원*2회=	50,000
			3.	기타수입	7,500	8,200	-700		
			1.	전년도이월금	7,500	8,200	-700		
			1.	순세계잉여금	7,500	6,000	1,500		
			1.	순세계잉여금	7,500	6,000	1,500		
			1.	순세계잉여금	7,500	6,000	1,500	순세계잉여금 : 7,500,000원*1회=	7,500,000
			2.	정산대상재원사용잔액	0	2,200	-2,200		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	2,200	-2,200		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	2,200	-2,200		
세입합계					879,598	846,773	32,825		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,300	67,538	-60,238	
1. 기타 교직원보수					600	20,010	-19,410	
1. 교직원대체인건비					600	270	330	
1. 직원대체인건비					600	270	330	
1. 기간제근로자인건비					600	270	330	방과후과정운영 대체 인건비 : 10,000원*6명*10시간= 600,000
2. 기타수당					0	19,740	-19,740	
1. 교원연구비					0	19,740	-19,740	
1. 기타수당					0	19,740	-19,740	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,700	47,528	-40,828	
1. 교직원역량강화					3,500	2,500	1,000	
1. 자율연수					1,300	1,300	0	
1. 교직원복지비					1,300	1,300	0	자율연수비 : 50,000원*26명= 1,300,000
2. 기타역량강화지원					2,200	1,200	1,000	
1. 운영수당					1,200	1,200	0	교직원연수 강사수당 : 300,000원*4회= 1,200,000
2. 교직원복지비					1,000	0	1,000	전문적학습공동체 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
2. 교직원복지					3,200	45,028	-41,828	
1. 이전비					1,000	1,000	0	
1. 여비					1,000	1,000	0	이전비 : 500,000원*2명= 1,000,000
2. 기타교직원복지지원					1,200	0	1,200	
1. 교직원복지비					1,200	0	1,200	교직원 생일기념 경비 : 30,000원*40명= 1,200,000
3. 교직원교육활동보호지원					1,000	1,300	-300	
1. 교직원복지비					1,000	1,300	-300	교직원 교육활동보호지원 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
4. (목적)교육공무직원처우개선비					0	42,728	-42,728	
1. 공무직인건비					0	42,728	-42,728	
2. 학생복지/교육격차 해소					360,230	251,050	109,180	
1. 급식 관리					328,128	221,154	106,974	
1. 학교급식운영					328,128	221,154	106,974	
1. 급식재료구입비					163,960	161,339	2,621	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	163,960	161,339	2,621	(목적)급식용 식재료비 : 16,392,733원*9월= 147,535,000 (수익자)급식용 식재료비 : 1,824,916원*9월= 16,425,000
				2.(목적)급식운영비	15,390	15,484	-94	
				1. 일반수용비	7,890	8,984	-1,094	음식물잔반처리용역비 : 200,000원*10월= 2,000,000 급식실 소모품 구입 : (589,100원*10월)-1,000원= 5,890,000
				2. 전기요금	1,000	1,000	0	전기요금 : 100,000원*10회= 1,000,000
				3. 상하수도료	1,000	1,000	0	상하수도료 : 100,000원*10회= 1,000,000
				4. 연료비	5,500	4,500	1,000	취사용도시가스료 : 550,000원*10회= 5,500,000
				3.(수익자)급식운영비	2,928	1,499	1,429	
				1. 일반수용비	2,928	1,499	1,429	급식실 운영비 : 292,800원*10회= 2,928,000
				4.(수익자)우유급식비	0	20,468	-20,468	
				1. 우유급식비	0	20,468	-20,468	
				5.(목적)영양사인건비	31,704	5,250	26,454	
				1. 공무원인건비	27,060	4,500	22,560	기본급 : 2,100,000원*1명*12월= 25,200,000 면허수당 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000 위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
				2. 공무원법정부담금	4,644	750	3,894	건강보험료 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000 국민연금보험료 : 155,000원*1명*12월= 1,860,000 고용보험료 : 62,000원*1명*12월= 744,000 산업재해보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
				6.(목적)조리사인건비	29,304	4,684	24,620	
				1. 공무원인건비	25,740	4,100	21,640	기본급 : 2,000,000원*1명*12월= 24,000,000 면허수당 : 95,000원*1명*12월= 1,140,000 위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
				2. 공무원법정부담금	3,564	584	2,980	건강보험료 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000 국민연금보험료 : 120,000원*1명*12월= 1,440,000 고용보험료 : 50,000원*1명*12월= 600,000 산업재해보험료 : 22,000원*1명*12월= 264,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.(목적)조리실무사인건비		80,352	8,980	71,372	
			1.공무직인건비		70,200	7,800	62,400	기본급 : 1,900,000원*3명*12월= 68,400,000
								위험수당 : 50,000원*3명*12월= 1,800,000
			2.공무직법정부담금		10,152	1,180	8,972	건강보험료 : 105,000원*3명*12월= 3,780,000
								국민연금보험료 : 112,000원*3명*12월= 4,032,000
								고용보험료 : 45,000원*3명*12월= 1,620,000
								산업재해보험료 : 20,000원*3명*12월= 720,000
			8.(자체)급식운영비		2,000	2,100	-100	
			1.일반수용비		1,800	2,100	-300	급식신후드 청소비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								안전 및 위생용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.교직원복지비		200	0	200	급식종사자 교육연수비 : 100,000원*2회= 200,000
			9.(자체)조리사인건비		400	450	-50	
			1.공무직인건비		400	450	-50	초과근무수당 : 100,000원*1명*4회= 400,000
			10.(자체)조리실무사인건비		1,890	900	990	
			1.공무직인건비		1,200	900	300	초과근무수당 : 100,000원*3명*4회= 1,200,000
			2.기간제근로자인건비		600	0	600	대체근로자 인건비 : 100,000원*1명*6회= 600,000
			3.기간제근로자법정부담금		90	0	90	대체근로자 법정부담금 : 15,000원*1명*6회= 90,000
			14.(자체)영양사인건비		200	0	200	
			1.공무직인건비		200	0	200	초과근무수당 : 100,000원*1명*2회= 200,000
		2.보건관리			22,662	16,996	5,666	
		1.학생및교직원보건안전관리			9,502	4,728	4,774	
		1.학교안전공제회비			812	775	37	
			1.학생복지비		812	775	37	학교안전공제회비 : 2,800원*290명= 812,000
		2.응급학생후송지원			250	250	0	
			1.학생복지비		250	250	0	응급학생관리 : 50,000원*5회= 250,000
		3.보건실운영			5,440	2,800	2,640	
			1.일반수용비		900	600	300	보건실운영비 : 200,000원*3회= 600,000
								안전물품구입(음주측정기) : 150,000원*2대= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 운영수당		740	0	740	교직원 안전교육 강사비(응급처치) : 20,000원*37명*1회= 740,000
			3. 교육운영비		200	200	0	보건교육자료구입 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 학생복지비		2,000	2,000	0	약품구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			5. 비품구입비		1,600	0	1,600	학생안전관리 비품 설치 : 200,000원*8대= 1,600,000
			4. 교직원건강검사비		2,500	403	2,097	
			1. 교직원복지비		2,500	403	2,097	교직원결핵검진 및 기타검진비 : 50,000원 *50명= 2,500,000
			5. 감염병예방관리		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	방역물품구입비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 학교환경위생관리		13,160	12,268	892	
			1. 먹는물관리		3,885	4,193	-308	
			1. 일반수용비		3,885	4,193	-308	정수기유지보수 : (250,000원*12 월)+(38,500원*10월)= 3,385,000
								저수조 청소비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 방역관리		7,680	6,480	1,200	
			1. 일반수용비		7,200	6,300	900	교내방역 소독비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								모래소독 및 검사비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								놀잇감 소독 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 기간제근로자법정부담금		480	180	300	방역활동지원인력 법정부담금 : 20,000원 *2명*12월= 480,000
			3. 기타학교환경위생관리		1,100	1,100	0	
			1. 일반수용비		1,100	1,100	0	화장실비데임대료 : 275,000원*4대= 1,100,000
			4. 공기청정기유지관리		495	495	0	
			1. 일반수용비		495	495	0	공기청정기유지관리 : 16,500원*3대*10월 = 495,000
			3. 학생복지		9,440	12,900	-3,460	
			1. 학생복지운영		9,440	12,900	-3,460	
			1. (수익자)출입앨범구입		7,200	7,800	-600	
			1. 교육운영비		0	7,800	-7,800	
			2. 학생복지비		7,200	0	7,200	출입앨범비 : 60,000원*120명 = 7,200,000
			2. (수익자)가방구입		2,240	5,100	-2,860	
			1. 교육운영비		0	5,100	-5,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학생복지비	2,240	0	2,240	가방구입비 : 32,000원*70명 = 2,240,000
3.기본적 교육활동					88,904	95,102	-6,198	
1.교과 활동					48,054	51,452	-3,398	
1.교과활동지원					1,500	400	1,100	
1.보결(대강)수업관리					1,500	400	1,100	
1.기타수당					1,500	0	1,500	보결수당 : 15,000원*5시간*20주= 1,500,000
2.운영수당					0	400	-400	
2.체육 교과활동					0	2,000	-2,000	
1.체육교과운영					0	2,000	-2,000	
1.교육운영비					0	2,000	-2,000	
3.예술 교과활동					0	2,000	-2,000	
1.미술교과운영					0	2,000	-2,000	
1.학습준비물					0	2,000	-2,000	
4.특수교육교과활동					10,034	14,052	-4,018	
1.특수교육교과운영					9,834	9,834	0	
1.일반수용비					234	684	-450	사무용품 구입 : 117,000원*2회= 234,000
2.교육운영비					7,600	7,150	450	수업 및 학습용품 구입 : 250,000원*10월= 2,500,000
								교재교구 구입 : 300,000원*5회= 1,500,000
								현장체험학습비 : 200,000원*2회= 400,000
								환경물품 구입 : 150,000원*8회= 1,200,000
								장애이해 교육 행사비 : 500,000원*4회= 2,000,000
3.비품구입비					2,000	2,000	0	특수학급 비품 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
2.(목적)특수교육지도사인건비					0	4,098	-4,098	
1.공무직인건비					0	3,600	-3,600	
2.공무직법정부담금					0	498	-498	
3.(자체)특수교육지도사인건비					200	120	80	
1.공무직인건비					200	120	80	초과근무수당 : 100,000원*1명*2회 = 200,000
5.유치원 교과활동					36,520	33,000	3,520	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		36,520	33,000	3,520	
			1. 교육운영비		27,820	23,700	4,120	만3세 교수학습자료 구입 : 150,000원*5학 급*10월= 7,500,000
								만4세 교수학습자료 구입 : 150,000원*5학 급*10월= 7,500,000
								만5세 교수학습자료 구입 : 150,000원*5학 급*10월= 7,500,000
								생물나라먹이 및 관리 : 110,000원*12회= 1,320,000
								전담교사 교수학습자료 구입 : 400,000원 *10회= 4,000,000
			2. 학습준비물		8,700	9,300	-600	학습준비물 구입 : 30,000원*290명= 8,700,000
			2. 창의적 체험활동		40,850	43,650	-2,800	
			1. 자율활동		8,750	8,750	0	
			1. 학습운영비		2,250	2,250	0	
			1. 교육운영비		2,250	2,250	0	학습운영비 : 150,000원*15학급= 2,250,000
			2. 학교학예회활동지원		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		5,000	5,000	0	교육행사 운영비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
			3. 텃밭가꾸기		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	텃밭조성 물품 구입 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2. 현장체험학습활동		23,600	24,400	-800	
			1. (수익자)현장체험학습활동		23,600	24,400	-800	
			1. 교육운영비		23,600	24,400	-800	만3세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원 *70명*2회 = 2,800,000
								만3세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회 = 4,000,000
								만4세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원 *100명*2회 = 4,000,000
								만4세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회 = 4,000,000
								만5세 입장료 및 체험활동비 : 20,000원 *120명*2회= 4,800,000
								만5세 차량임차료 : 400,000원*5대*2회 = 4,000,000
			3. 봉사활동		8,500	10,500	-2,000	
			1. 환경미화활동		8,500	10,500	-2,000	
			1. 일반수용비		5,500	7,500	-2,000	종량제봉투 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								학급 외 환경물품 구입 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
			2. 교육운영비		3,000	3,000	0	학급 환경물품 구입 : 200,000원*15학급= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부장목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					187,492	207,090	-19,598	
1.방과후학교 운영					175,892	196,490	-20,598	
1.유치원방과후과정운영					175,892	196,490	-20,598	
1.유치원방과후특성화과정운영					500	50	450	
1.운영수당					500	50	450	특성화 강사수당 지원비 : 50,000원*10회= 500,000
2.(수익자)행복한올타리운영					0	74,400	-74,400	
1.기간제근로자인건비					0	3,720	-3,720	
2.운영수당					0	11,160	-11,160	
3.교육운영비					0	59,520	-59,520	
3.(수익자)유치원방과후특성화과정운영					123,704	122,040	-18,336	
1.운영수당					26,100	0	26,100	특성화 강사수당 : 25,000원*116명*9월= 26,100,000
2.교육운영비					77,604	122,040	-44,436	간식비 : 2,000원*116명*240일= 55,680,000 특성화교재 및 재료구입 : 21,000원*116명*9월= 21,924,000
7.(수익자)방학중 방과후과정운영					71,688	0	71,688	
1.운영수당					8,700	0	8,700	특성화강사수당 : 25,000원*116명*3월= 8,700,000
2.교육운영비					62,988	0	62,988	급식 및 간식비 : 8,000원*116명*60일= 55,680,000 특성화교재 및 재료구입 : 21,000원*116명*3월= 7,308,000
2.독서활동					11,600	10,600	1,000	
1.독서활동운영					11,600	10,600	1,000	
1.도서구입					9,000	9,000	0	
1.도서구입비					9,000	9,000	0	도서 구입 : 4,500,000*2회= 9,000,000
2.도서관운영					600	600	0	
1.일반수용비					600	600	0	도서실 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
3.독서활동운영					2,000	1,000	1,000	
1.교육운영비					2,000	1,000	1,000	독서행사 및 교육활동 : 1,000,000*2회= 2,000,000
5.교육활동 지원					55,926	62,646	-6,720	
1.교무업무 운영					8,800	9,800	-1,000	
1.교무학사운영					8,800	9,800	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		1,300	2,300	-1,000	
			1. 일반수용비		1,300	300	1,000	교육과정 인쇄 : 150,000원*2회= 300,000
								상장용지 및 봉투 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			2. 입학식, 졸업식행사		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	입학식 행사물품 구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								졸업식 행사물품 구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			3. 교육활동홍보		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	홍보물 및 현수막 제작 : 150,000원*10회= 1,500,000
			2. 생활지도운영		5,200	9,800	-4,600	
			1. 학생생활상담지도		3,700	7,560	-3,860	
			1. 학생생활지도운영		3,700	7,560	-3,860	
			1. 일반수용비		3,700	7,560	-3,860	교육자원봉사료 : 20,000원*1명*185일= 3,700,000
			2. 학생안전교육		1,500	2,240	-740	
			1. 안전교육		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	안전교육자료및행사비 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2. 응급처치교육		0	740	-740	
			1. 운영수당		0	740	-740	
			3. 학습지원실 운영		18,926	19,046	-120	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	방송실 운영 물품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2. 정보화실운영		17,926	18,046	-120	
			1. 학교정보화지원		2,376	2,376	0	
			1. 일반수용비		2,376	0	2,376	e-알리미 문자서비스 : 198,000원*6회 = 1,188,000
								e-알리미 사용료 : 1,188,000원*1회 = 1,188,000
			2. 교육운영비		0	2,376	-2,376	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학내망관리		1,320	1,440	-120	
			1. 일반수용비		1,320	1,440	-120	학내망 유지보수 : 120,000원*11월 = 1,320,000
			3. 홈페이지운영		30	30	0	
			1. 일반수용비		30	30	0	홈페이지도메인 사용료 : 30,000원*1회 = 30,000
			4. 정보화기자재구매통리		14,200	14,200	0	
			1. 일반수용비		10,000	0	10,000	정보화기자재 소모품 구입 : 2,000,000원*5회 = 10,000,000
			2. 교육운영비		0	10,000	-10,000	
			3. 비품구입비		4,200	4,200	0	정보화기자재 구입 : 1,400,000원*3대 = 4,200,000
		4. 교육여건 개선			23,000	24,000	-1,000	
		1. 교육환경개선			23,000	24,000	-1,000	
		1. 기타교육환경개선			23,000	24,000	-1,000	
			1. 일반수용비		20,000	20,000	0	실내.외 환경개선비 : 5,000,000원*4회= 20,000,000
			2. 비품구입비		3,000	4,000	-1,000	유치원 비품 구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
		6. 학교 일반운영			179,746	161,147	18,599	
		1. 학교기관 운영			57,501	50,451	7,050	
		1. 부서기본운영			45,259	39,581	5,678	
		1. 교장실운영			12,644	12,644	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	원장실 운영물품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 일반업무추진비		8,500	8,500	0	교직원협의회비 : 300,000원*20회= 6,000,000 내빈접대물품 구입 및 기관운영비 : 200,000원*10회= 2,000,000 경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
			3. 직책급여무수행경비		3,144	3,144	0	직책급여무추진비 : 262,000원*12월= 3,144,000
		2. 교육행정실운영			20,855	17,081	3,774	
			1. 일반수용비		11,505	9,331	2,174	복합기 임대료 : 275,000원*11월= 3,025,000 행정장비 소모품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000 복사용지 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000 사무용품 및 소모품 구입 : 248,000원*10회= 2,480,000 부서운영물품 구입 : 300,000원*5회= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직연금 및 행정업무 수수료 : 150,000원 *10회= 1,500,000
			2. 기타공공요금		400	350	50	재정보증보험료 : 200,000원*1회= 200,000 우편요금 : 20,000원*10월= 200,000
			3. 여비		4,800	3,600	1,200	관내외출장여비 : 400,000원*12월= 4,800,000
			4. 교직원복지비		1,750	1,800	-50	특근매식비 : 8,000원*10명*10회= 800,000 교육훈련교육비 : 190,000원*5회= 950,000
			5. 비품구입비		2,400	2,000	400	행정실 및 관리실 비품 구입 : 600,000원 *4회= 2,400,000
			3. 교무실운영		11,760	9,856	1,904	
			1. 일반수용비		10,760	8,856	1,904	복합기 임대료 : 275,000원*2대*11월= 6,050,000 사무용품 구입 : 200,000원*10회= 2,000,000 부서운영물품 구입 : 150,000원*10회= 1,500,000 프린터 임대료 : 110,000원*11월= 1,210,000
			2. 비품구입비		1,000	1,000	0	교무실비품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 행정지원인력운용		12,242	10,870	1,372	
			1. 사회복무요원인건비		11,932	10,572	1,360	
			1. 기간제근로자인건비		11,932	10,572	1,360	인건비 : (1,000,000원*1명*4월)+(600,000 원*1명*2월)+(680,000원*1명*6월)= 9,280,000 증식비 : 7,000원*23일*1명*12월= 1,932,000 교통비 : 60,000원*1명*12월= 720,000
			2. 사회복무요원관리		310	298	12	
			1. 일반수용비		310	298	12	피복비 : 309,600원*1회= 310,000
			2. 시설 장비 유지		118,905	106,056	12,849	
			1. 학교시설장비유지		118,905	106,056	12,849	
			1. 공공요금및제세공과금		56,340	40,359	15,981	
			1. 전기요금		10,000	8,000	2,000	전기요금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
			2. 상하수도료		6,000	6,000	0	상하수도료 : 500,000원*12월= 6,000,000
			3. 연료비		30,000	15,600	14,400	냉난방기 연료비 : 2,500,000원*12월= 30,000,000
			4. 기타공공요금		10,340	10,759	-419	인터넷통신요금 : 360,000원*12월= 4,320,000 전화요금 : 500,000원*12월= 6,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스배상책임보험료 : 20,000원*1회= 20,000
			2. 시설일반관리		11,650	15,320	-3,670	
			1. 일반수용비		11,400	15,070	-3,670	시설보수비 : 700,000원*12회= 8,400,000
								시설소모품 구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2. 교직원복지비		250	250	0	피복비 : 250,000원*1회= 250,000
			3. 조경및수목관리		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	수목및화단관리 : 500,000원*4회= 2,000,000
			4. 시설미화관리		12,750	12,500	250	
			1. 일반수용비		12,750	12,500	250	화장지 및 청소용품 구입 : 500,000원*5회= 2,500,000
								유치원 종합청소 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
								피복비 : 250,000원*1회= 250,000
			5. 당직관리		3,868	3,710	158	
			1. 일반수용비		3,868	3,710	158	무인가계경비용역 : 322,300원*12월= 3,868,000
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		26,108	24,478	1,630	
			1. 공무원인건비		22,960	21,340	1,620	명절휴가비 : 550,000원*1명*2회= 1,100,000
								퇴직금 : 1,500,000원*1월= 1,500,000
								연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								기본급 : 1,450,000원*1명*12월= 17,400,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000
								초과근무수당 : 100,000원*1명*4회= 400,000
								정기상여금 : 150,000원*1명*2회= 300,000
			2. 기간제근로자인건비		200	350	-150	대체근로자인건비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
			3. 맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
			4. 공무원법정부담금		2,148	2,088	60	건강보험료 : 60,000원*1명*12월= 720,000
								노인장기요양보험료 : 7,000원*1명*12월= 84,000
								국민연금보험료 : 70,000원*12월= 840,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								산업재해보험료 : 12,000원*1명*12월= 144,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 시설관리용역		5,189	5,189	0	
			1. 일반수용비		5,189	5,189	0	소방시설관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								승강기관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기안전관리용역비 : 122,400원*12월= 1,469,000
			8. 시설안전점검		1,000	2,500	-1,500	
			1. 일반수용비		1,000	2,500	-1,500	시설안전점검수수료 : 500,000원*2회= 1,000,000
		3. 학교운영 협력			3,340	4,640	-1,300	
		1. 학교운영위원회운영			840	840	0	
		1. 학교운영위원회운영			840	840	0	
			1. 여비		240	240	0	학교운영위원회 여비 : 10,000원*6명*4회= 240,000
			2. 일반업무추진비		600	600	0	학교운영위원회 협의회비 : 200,000원*3회= 600,000
		2. 학부모협력			2,500	3,800	-1,300	
		1. 학부모회운영			1,150	1,500	-350	
			1. 일반수용비		500	1,000	-500	학부모회운영 물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 여비		150	0	150	학부모회 여비 : 10,000원*3명*5회= 150,000
			3. 일반업무추진비		500	500	0	학부모회 협의회비 : 250,000원*2회= 500,000
		2. 학부모교육및활동지원			1,350	2,300	-950	
			1. 일반수용비		600	1,000	-400	학부모교육 물품구입 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 운영수당		750	1,300	-550	학부모교육 강사비 : 250,000원*3회= 750,000
		7. 학교 재무활동			0	2,200	-2,200	
		1. 반환금			0	2,200	-2,200	
		1. 반환금			0	2,200	-2,200	
			1. 정산대상재원집행잔액		0	2,200	-2,200	
			1. 반환금		0	2,200	-2,200	
		세출합계			879,598	846,773	32,825	