

2024 학년도

웃터골초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.23)

(본예산)

웃터골초등학교

유타골초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-23	예산액	1,735,375,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 유타골초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,735,375,000원으로하며 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 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이
후
추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고
한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목
상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비
2. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략 할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 웃터골초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,618,803	2,275,694	1,735,375	116,572	7.2	-540,319	-23.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	197,558	11.4	인적자원 운용		3,750	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,161,694	66.9	학생복지/교육격차 해소		854,478	49.2
자체수입	학부모부담수입	362,473	20.9	기본적 교육활동		216,036	12.4
자체수입	행정활동수입	3,650	0.2	선택적 교육활동		225,375	13
기타수입	전년도이월금	10,000	0.6	교육활동 지원		59,880	3.5
				학교 일반운영		375,856	21.7

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,359,252	1,257,848	101,404		
1. 지방자치단체이전수입					197,558	182,000	15,558		
1. 비법정이전수입					197,558	182,000	15,558		
1. 기초지방자치단체전입금					197,558	182,000	15,558		
1. 급식비보조금(기초)					197,558	182,000	15,558	초등무상급식비 : 197,558,000원*1교 =	197,558,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,161,694	1,075,848	85,846		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,161,694	1,075,848	85,846		
1. 교육비특별회계전입금					1,161,694	1,075,848	85,846		
1. 학교운영비전입금					659,064	594,206	64,858	기본운영비(유) : 47,293,000원 * 1개교 =	47,293,000
								기본운영비(초) : 611,771,000원 * 1개교 =	611,771,000
2. 목적사업비전입금					502,630	481,642	20,988	학교급식경비(유) : 27,436,000원 * 1개교 =	27,436,000
								학교급식경비(초) : 288,082,000원 * 1개교 =	288,082,000
								급식교육공무원인건비(목) : 187,112,000원 * 1개교 =	187,112,000
2. 자체수입					366,123	350,955	15,168		
1. 학부모부담수입					362,473	347,355	15,118		
1. 수익자부담수입					362,473	347,355	15,118		
1. 급식비					88,201	98,617	-10,416		
1. 급식비					49,818	46,124	3,694	교직원급식비 : 4,370원*190일*60명 =	49,818,000
2. 우유급식비					38,383	52,493	-14,110	우유급식비 : 530원*170일*710명*60% =	38,383,000
2. 방과후학교활동비					163,860	140,520	23,340		
1. 방과후학교활동비					163,860	140,520	23,340	유치원 방과후 활동비 : 454,000원*40명 =	18,160,000
								유치원 방학중 방과후과정 급간식비 : 7,500원 *40명*50일 =	15,000,000
								초등 방과후학교 활동비 : 43,500,000원*3분기 +200,000원 =	130,700,000
3. 현장체험학습비					76,160	74,300	1,860		
1. 현장체험학습비					76,160	74,300	1,860	1학년 현장체험학습 활동비 : 4,980,000원*2회 =	9,960,000
								2학년 현장체험학습 활동비 : 6,150,000원*2회 =	12,300,000
								3학년 현장체험학습 활동비 : 7,320,000원*2회 =	14,640,000
								4학년 현장체험학습 활동비 : 5,850,000원*2회 =	11,700,000

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								5학년 현장체험학습 활동비 : 6,080,000원*2회 = 12,160,000	
								6학년 현장체험학습 활동비 : 7,700,000원*2회 = 15,400,000	
				4. 졸업앨범비	9,452	9,078	374		
				1. 졸업앨범비	9,452	9,078	374	졸업앨범비(초) : 70,000원*110명 = 7,700,000	
								졸업앨범비(유) : 73,000원*24부 = 1,752,000	
				5. 돌봄활동운영비	24,800	24,840	-40		
				1. 돌봄활동 운영비	24,800	24,840	-40	초등돌봄활동 운영비 : 620,000원*20명*2반 = 24,800,000	
				2. 행정활동수입	3,650	3,600	50		
				1. 사용료및수수료	700	500	200		
				1. 사용료및수수료	700	500	200		
				1. 사용료	700	500	200	시설사용료 : 100,000원*7회 = 700,000	
				2. 자산수입	150	300	-150		
				1. 자산매각대	150	300	-150		
				1. 자산매각대	150	300	-150	불용품매각대금 : 150,000원*1회 = 150,000	
				3. 기타행정활동수입	2,800	2,800	0		
				1. 이자수입	1,200	1,400	-200		
				1. 이자수입	1,200	1,400	-200	예금이자수입 : 600,000원*2회 = 1,200,000	
				2. 기타행정활동수입	1,600	1,400	200		
				1. 기타행정활동수입	1,600	1,400	200	폐식용유 매각대금 : 80,000원*10회 = 800,000	
								기타행정활동수입 : 50,000원*10회 = 500,000	
								신용카드포인트적립금 : 300,000원*1회 = 300,000	
				3. 기타수입	10,000	10,000	0		
				1. 전년도이월금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회 = 10,000,000	
				세입합계	1,735,375	1,618,803	116,572		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,750	4,550	-800	
1. 교직원 복지 및 역량강화					3,750	4,550	-800	
1. 교직원역량강화					1,500	1,800	-300	
1.[초]기타역량강화지원					1,500	1,800	-300	
1.여비					1,500	1,800	-300	교육과정 워크숍 운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
2. 교직원복지					2,250	2,750	-500	
1.[초]동호회지원					0	500	-500	
1.교직원복지비					0	500	-500	
2.[초]기타교직원복지지원					2,250	2,250	0	
1. 교직원복지비					2,250	2,250	0	교직원생일기념경비 : 30,000원*75명 = 2,250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					854,478	817,356	37,122	
1. 급식 관리					809,759	777,989	31,770	
1. 학교급식운영					809,759	777,989	31,770	
1.[초]영양사인건비					36,498	36,498	0	
1. 공무원인건비					32,154	32,154	0	인건비 : 2,050,000원*12개월 = 24,600,000
								위험관리수당 : 50,000원*12개월 = 600,000
								면허가산수당 : 92,000원*12개월 = 1,104,000
								연차수당 : 117,000원*20일 = 2,340,000
								퇴직금 : 117,000원*30일 = 3,510,000
2. 공무원법정부담금					4,344	4,344	0	국민연금 : 144,000원*12개월 = 1,728,000
								건강보험 : 130,000원*12개월 = 1,560,000
								고용보험 : 55,000원*12개월 = 660,000
								산재보험 : 33,000원*12개월 = 396,000
2.[초]조리사인건비					28,282	28,582	-300	
1. 공무원인건비					24,970	24,970	0	인건비 : 1,850,000원*10개월 = 18,500,000
								위험수당 : 50,000원*10개월 = 500,000
								연차수당 : 105,000원*18일 = 1,890,000
								퇴직금 : 105,000원*30일 = 3,150,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								면허수당 : 93,000원*10개월 = 930,000
				2. 기간제근로자인건비	0	300	-300	
				3. 공무직법정부담금	3,312	3,312	0	국민연금 : 110,000원*12개월 = 1,320,000
								건강보험 : 100,000원*12개월 = 1,200,000
								고용보험 : 42,000원*12개월 = 504,000
								산재보험 : 24,000원*12개월 = 288,000
				3. [초] 조리실무사인건비	122,332	123,332	-1,000	
				1. 공무직인건비	107,500	107,500	0	인건비 : 1,850,000원*5명*10개월 = 92,500,000
								위험수당 : 50,000원*5명*10개월 = 2,500,000
								연차수당 : 100,000원*5명*10일 = 5,000,000
								퇴직금 : 1,500,000원*5명 = 7,500,000
				2. 기간제근로자인건비	0	1,000	-1,000	
				3. 공무직법정부담금	14,832	14,832	0	국민연금 : 100,000원*5명*12개월 = 6,000,000
								건강보험 : 86,400원*5명*12개월 = 5,184,000
								고용보험 : 36,800원*5명*12개월 = 2,208,000
								산재보험 : 24,000원*5명*12개월 = 1,440,000
				4. [초] 급식재료구입비	474,753	439,790	34,963	
				1. 급식용식재료비	474,753	439,790	34,963	급식용식재료구입(무상) : 47,475,300원*10회 = 474,753,000
				5. [초] 우유급식비	38,483	52,493	-14,010	
				1. 우유급식비	38,483	52,493	-14,010	우유급식비(수익자) : 530원*170일*710명*60% = 38,383,000
								우유급식비(자체) : 100,000원*1회 = 100,000
				6. [초] 급식운영비	74,225	64,254	9,971	
				1. 일반수용비	47,525	42,554	4,971	급식실 소규모수선비(자체) : 600,000원*10회 = 6,000,000
								급식실 위생안전용품구입비(자체) : 300,000원*2회 = 600,000
								급식실 방역비(자체) : 40,000원*6회 = 240,000
								급식실 소모품구입비(자체) : 200,000원*4회 = 800,000
								보건증발급수수료(자체) : 10,000원*8명 = 80,000
								위생교육비(자체) : 50,000원*2회 = 100,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								후드, 천정 청소용역비(자체) : 1,300,000 원*4회 = 5,200,000
								사무용품구입비(자체) : 150,000원*2회 = 300,000
								급식소모품구입(무상) : 1,838,000원*10회 = 18,380,000
								조리종사자피복구입(무상) : 1,500,000원 *2회 = 3,000,000
								음식물잔반처리용역비(무상) : 777,500원 *10회 = 7,775,000
								세제류구입(무상) : 505,000원*10회 = 5,050,000
			2. 전기요금		6,000	6,000	0	전기요금(무상) : 600,000원*10회 = 6,000,000
			3. 상하수도료		4,500	4,500	0	상하수도료(무상) : 450,000원*10회 = 4,500,000
			4. 연료비		16,000	11,000	5,000	도시가스요금(무상) : 1,600,000원*10회 = 16,000,000
			5. 교육운영비		200	200	0	학생지도자료구입비(자체) : 100,000원*2 회 = 200,000
			7. [초]급식기구확충비		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	급식 기구구입비(자체) : 500,000원*2회 = 1,000,000
			8. [초]급식 공무원직원 인건비		6,750	4,210	2,540	
			1. 공무원인건비		4,000	1,600	2,400	초과근무수당(자체) : 100,000원*5회*8명 = 4,000,000
			2. 기간제근로자인건비		2,500	2,500	0	대체인건비(자체) : 250,000원*10회 = 2,500,000
			3. 기간제근로자법정부담금		250	110	140	고용보험(자체) : 30,000원*5회 = 150,000 산재보험(자체) : 20,000원*5회 = 100,000
			9. [유]급식재료구입비(유)		24,548	25,210	-662	
			1. 급식용식재료비		24,548	25,210	-662	급식용식재료비(무상) : 2,454,800원*10회 = 24,548,000
			10. [유]급식운영비(유)		2,888	2,620	268	
			1. 일반수용비		2,888	2,620	268	급식소모품구입(무상) : 288,800원*10회 = 2,888,000
		2. 보건관리			36,809	31,807	5,002	
		1. 학생및교직원보건안전관리			17,409	24,407	-6,998	
		1. [초]학교안전공제회비			0	3,212	-3,212	
		1. 학생복지비			0	3,212	-3,212	
		2. [초]응급학생후송지원			140	140	0	
		1. 일반수용비			140	140	0	응급학생 치료 수송비 : 5,000원*28학급 = 140,000
		3. [초]학생건강검사			9,159	9,875	-716	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	9,159	9,875	-716	학생건강검사비(1학년) : 18,000원*120명 = 2,160,000 학생건강검사비(4학년) : 10,500원*125명 = 1,313,000 학생건강검사비(4학년비만) : 28,000원*40명 = 1,120,000 2,3,5,6학년 구강검사비 : 8,100원*500명 = 4,050,000 2,3,5,6학년 소변검사비 : 900원*500명 = 450,000 1,4학년 정서행동검사비 : 300원*220명 = 66,000
				4. [초]보건실운영	7,710	7,930	-220	
				1. 일반수용비	1,760	1,520	240	침구구입 및 세탁비 : 200,000원*4회 = 800,000 보건실소모품 및 신체검사기구 구입 및 수리비 : 400,000원*2회 = 800,000 보건교사 보수교육비(필수) : 100,000원*1명 = 100,000 성고충요원 교육연수비(필수) : 60,000원*1명 = 60,000
				2. 운영수당	960	900	60	성희롱예방교육 강사비 : 300,000원*1회 = 300,000 심폐소생술교육 강사비(필수) : 10,000원*66명 = 660,000
				3. 교육운영비	2,150	3,060	-910	흡연예방실천학교 사업비(필수) : 100,000원*2회 = 200,000 학교보건용 행사물품 구입비 : 150,000원*2회 = 300,000 보건교육 자료구입비 : 300,000원*2회 = 600,000 감염예방 관리비(필수) : 35,000원*30학급 = 1,050,000
				4. 학생복지비	2,840	2,450	390	약품 및 의료비품구입 : 2,000원*710명*2회 = 2,840,000
				5. [초]교직원건강검사비	400	3,250	-2,850	
				1. 교직원복지비	400	3,250	-2,850	교직원(잠복)결핵 검진비 : 10,000원*40명 = 400,000
				2. 학교환경위생관리	19,400	7,400	12,000	
				1. [초]먹는물관리	4,400	4,400	0	
				1. 일반수용비	4,400	4,400	0	정수기 렌탈비 : 250,000원*10개월 = 2,500,000 정수기 수질검사비 : 200,000원*4회 = 800,000 정수기 유지보수비 : 100,000원*10개월 = 1,000,000 급수관 수질검사비 : 100,000원*1회 = 100,000
				2. [초]방역관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	교내방역 소독비 : 300,000원*10회 = 3,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]기타학교환경위생관리		12,000	0	12,000	
				1. 일반수용비	12,000	0	12,000	공기청정기 유지관리비 : 1,000,000원*12 개월 = 12,000,000
		3. 학생복지			7,910	7,560	350	
			1. 학생복지운영		7,910	7,560	350	
				1.[초]졸업앨범제작	7,910	7,560	350	
				1. 일반수용비	210	210	0	졸업앨범보관용(초등) : 70,000원*3부 = 210,000
				2. 학생복지비	7,700	7,350	350	졸업앨범비(수익자) : 70,000원*110 부 = 7,700,000
		3.기본적 교육활동			216,036	205,533	10,503	
		1.교과 활동			121,546	110,803	10,743	
			1.교과활동지원		61,250	63,165	-1,915	
				1.[초]학습준비물지원	22,500	21,870	630	
				1. 학습준비물	22,500	21,870	630	1학년 학습준비물구입 : 30,000원*110명 = 3,300,000
								2학년 학습준비물구입 : 30,000원*135명 = 4,050,000
								3학년 학습준비물구입 : 30,000원*160명 = 4,800,000
								4학년 학습준비물구입 : 30,000원*125명 = 3,750,000
								5학년 학습준비물구입 : 30,000원*110명 = 3,300,000
								6학년 학습준비물구입 : 30,000원*110명 = 3,300,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	4,500	9,000	-4,500	
				1.기타수당	4,500	9,000	-4,500	보결수당 : 15,000원*300시간= 4,500,000
				3.[초]성장배려학년제운영	1,200	1,500	-300	
				1.교육운영비	1,200	1,500	-300	성장배려학년제운영비 : 300,000원*4 학급 = 1,200,000
				4.[초]인성및예절교육	4,650	4,650	0	
				1.교육운영비	4,650	4,650	0	인성교육 물품 구입 : 100,000원*30학급 = 3,000,000
								진로 및 적성검사(4~6학년) : 5,000원*330 명 = 1,650,000
				5.[초]기타교과활동지원	500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	전담교과운영비 : 100,000원*5명 = 500,000
				6.[초]학교자율과제운영	27,900	25,645	2,255	
				1.운영수당	15,480	10,845	4,635	연수 강사비 : 390,000원*2회 = 780,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문화예술 강사비 : 35,000원*14개*2시간 *15주 = 14,700,000
			2. 교육운영비		11,620	14,000	-2,380	1학년 자율과제운영비 : 415,000원*4학급 = 1,660,000
								2학년 자율과제운영비 : 415,000원*5학급 = 2,075,000
								3학년 자율과제운영비 : 415,000원*6학급 = 2,490,000
								4학년 자율과제운영비 : 415,000원*5학급 = 2,075,000
								5학년 자율과제운영비 : 415,000원*4학급 = 1,660,000
								6학년 자율과제운영비 : 415,000원*4학급 = 1,660,000
			3. 일반업무추진비		800	800	0	협의회비 : 5,000원*40명*4회 = 800,000
			2. 과학 교과활동		13,070	12,270	800	
			1. [초]과학교과운영		13,000	12,200	800	
			1. 교육운영비		13,000	12,200	800	실험재료 및 학습용품 구입 : 10,000원 *480명*2학기 = 9,600,000
								실험실습 안전용품 구입 : 1,000,000원*1 회 = 1,000,000
								과학의 달 학급별 행사자료 구입 : 50,000 원*28학급 = 1,400,000
								과학교구확충 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. [초]과학실운영		70	70	0	
			1. 교직원복지비		70	70	0	과학실안전요원 특수건강검진비 : 70,000 원*1명 = 70,000
			3. 체육 교과활동		14,700	9,500	5,200	
			1. [초]체육교과운영		6,000	3,000	3,000	
			1. 교육운영비		6,000	3,000	3,000	체육대회 운영비 : 1,000,000원*6개학년 = 6,000,000
			2. [초]체육교구확충		4,000	2,000	2,000	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	
			2. 교육운영비		1,000	0	1,000	체육교구 구입비(소모품) : 1,000,000원*1 회 = 1,000,000
			3. 비품구입비		3,000	1,000	2,000	체육교구 구입비(비품) : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
			3. [초]학생스포츠클럽운영		0	3,500	-3,500	
			1. 교육운영비		0	3,500	-3,500	
			4. [초]건강체력교실운영		1,200	1,000	200	
			1. 운영수당		800	600	200	강사료 : 40,000원*20회 = 800,000
			2. 교육운영비		400	400	0	교구, 간식 구입비 : 20,000원*20회 = 400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]학생스포츠클럽운영		3,500	0	3,500	
				1.교육운영비	3,500	0	3,500	학생스포츠클럽운영비 : 5,000원*700명 = 3,500,000
			4.예술 교과활동		1,000	0	1,000	
				1.[초]학교예술교육활성화	1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	등곳길음악회 참가학생 기념품구입 및 운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			5.특수교육교과활동		12,104	6,370	5,734	
				1.[초]특수교육교과운영	9,064	4,825	4,239	
				1.운영수당	1,500	2,020	-520	외부강사비 : 375,000원*4회 = 1,500,000
				2.교육운영비	6,764	2,205	4,559	수업 및 학습용품 구입 : 595,500원*8회 = 4,764,000
								장애이해(성)교육 및 사회적응 체험활동비 : 250,000원*8회 = 2,000,000
				3.비품구입비	800	600	200	비품구입비 : 200,000원*4회 = 800,000
				2.[초]학습준비물지원	2,000	705	1,295	
				1.학습준비물	2,000	705	1,295	학습준비물 구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
				4.[초]특수학습급운영지원	1,040	840	200	
				1.일반수용비	1,040	840	200	정수기렌탈료 및 수질검사비 : 44,000원*10회 = 440,000
								특수학습 소모품 구입 : 100,000원*6회 = 600,000
			6.유치원 교과활동		17,422	17,498	-76	
				1.[유]유치원교과운영	17,422	17,498	-76	
				1.일반수용비	4,170	4,670	-500	졸업앨범보관용 : 50,000원*1부 = 50,000
								유치원자원봉사자활동비 : 20,000원*200일 = 4,000,000
								업무참고용 도서구입 : 20,000원*6회 = 120,000
				2.운영수당	0	600	-600	
				3.교육운영비	9,000	8,000	1,000	교과활동진행비 : 500,000원*3학급 = 1,500,000
								수업 교재교구 구입비 : 1,500,000원*3학급 = 4,500,000
								입학식 및 졸업식 운영물품 구입 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
				4.학생복지비	1,752	1,728	24	유치원 졸업앨범비(수익자) : 73 000원*24부 = 1,752,000
				5.비품구입비	2,000	2,000	0	비품구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				6.도서구입비	500	500	0	도서구입비 : 250,000원*2회 = 500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		7. 정보교과활동			2,000	2,000	0	
			1.[초]정보교과운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	정보화교과 운영비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
		2. 창의적 체험활동			94,490	94,730	-240	
			1. 자율활동		13,700	15,800	-2,100	
				1.[초]학생자치회활동운영	1,800	1,800	0	
				1. 학생복지비	1,800	1,800	0	학생회활동 운영 물품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
								학생회추진 사업 운영비 : 350,000원*2회 = 700,000
								학생자율 동아리 운영비 : 100,000원*6부서 = 600,000
				2.[초]학급운영비	8,400	8,400	0	
				1. 교육운영비	8,400	8,400	0	1학년 학급운영비 : 300,000원*4학급 = 1,200,000
								2학년 학급운영비 : 300,000원*5학급 = 1,500,000
								3학년 학급운영비 : 300,000원*6학급 = 1,800,000
								4학년 학급운영비 : 300,000원*5학급 = 1,500,000
								5학년 학급운영비 : 300,000원*4학급 = 1,200,000
								6학년 학급운영비 : 300,000원*4학급 = 1,200,000
				3.[초]학교축제운영	3,500	5,600	-2,100	
				1. 교육운영비	3,500	5,600	-2,100	창의축제 행사운영비 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
		2. 현장체험학습활동			76,160	74,300	1,860	
			1.[초]현장체험학습		76,160	74,300	1,860	
				1. 교육운영비	76,160	74,300	1,860	체험활동비(수익자-1학년) : 30,000원*110명*2회 = 6,600,000
								차량임차료(수익자-1학년) : 420,000원*4대*2회 = 3,360,000
								차량임차료(수익자-2학년) : 420,000원*5대*2회 = 4,200,000
								체험활동비(수익자-2학년) : 30,000원*135명*2회 = 8,100,000
								차량임차료(수익자-3학년) : 420,000원*6대*2회 = 5,040,000
								체험활동비(수익자-3학년) : 30,000원*160명*2회 = 9,600,000
								차량임차료(수익자-4학년) : 420,000원*5대*2회 = 4,200,000
								체험활동비(수익자-4학년) : 30,000원*125명*2회 = 7,500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체험활동비(수익자-5학년) : 40,000원*110명*2회 = 8,800,000 차량임차료(수익자-5학년) : 420,000원*4대*2회 = 3,360,000 체험활동비(수익자-6학년) : 50,000원*110명*2회 = 11,000,000 차량임차료(수익자-6학년) : 550,000원*4대*2회 = 4,400,000
			3.봉사활동		4,630	4,630	0	
			1.[초]환경미화활동		4,630	4,630	0	
			1.일반수용비		4,630	4,630	0	학급청소용품 구입 : 40,000원*30학급 = 1,200,000 학급환경정리용품 구입 : 50,000원*30학급 = 1,500,000 교내외 환경정리 : 500,000원*2회 = 1,000,000 특별실 청소용품 구입 : 40,000원*17실 = 680,000 특별실 환경정리용품 구입 : 50,000원*5실 = 250,000
			4.선택적 교육활동		225,375	186,831	38,544	
			1.방과후학교 운영		200,575	167,071	33,504	
			1.방과후학교운영		131,635	115,111	16,524	
			1.[초]방과후학교운영		27,635	31,111	-3,476	
			1.일반수용비		935	1,111	-176	코디마스터프로그램사용료(자체) : 110원*708명*12월 = 935,000
			2.전기요금		0	4,500	-4,500	
			3.교육운영비		26,700	25,500	1,200	방과후학교 재료비,교재비(수익자) : 8,000,000원*3분기+2,700,000원 = 26,700,000
			2.[초]방과후학교강사수당		104,000	84,000	20,000	
			1.운영수당		104,000	84,000	20,000	방과후학교 강사료(수익자) : 31,000,000원*3분기+11,000,000원 = 104,000,000
			2.돌봄교실운영		26,800	25,240	1,560	
			1.[초]돌봄교실운영		24,800	24,840	-40	
			1.교육운영비		24,800	24,840	-40	간식비(수익자) : 2,000원*20명*190일*2반 = 15,200,000 급식비(수익자) : 6,000원*20명*40일*2반 = 9,600,000
			2.[초]돌봄전담인력운영		2,000	400	1,600	
			1.공무직인건비		2,000	400	1,600	초과근무수당(자체) : 100,000원*2명*10회 = 2,000,000
			3.유치원방과후과정운영		42,140	26,720	15,420	
			1.[유]유치원방과후전담인력운용		1,500	200	1,300	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	1,500	200	1,300	초과근무수당(자체) : 750,000원*2명 = 1,500,000
				2.[유]유치원 방과후학교운영	25,640	14,520	11,120	
				1. 교육운영비	25,640	14,520	11,120	유치원 방과후과정 간식비(수익자) : 2,000원*40명*182일 = 14,560,000
								유치원 방과후과정 교재비(수익자) : 10,000원*40명*9개월 = 3,600,000
								방과후과정 특성화비 : 85,000원*2학급*4회*11개월 = 7,480,000
				3.[유]유치원 방학중 방과후학교운영	15,000	12,000	3,000	
				1. 교육운영비	15,000	12,000	3,000	유치원 방학중 방과후과정 급간식비(수익자) : 7,500원*40명*50일 = 15,000,000
				2. 독서활동	21,600	16,560	5,040	
				1. 독서활동운영	21,600	16,560	5,040	
				1.[초]도서구입	18,400	13,360	5,040	
				1. 도서구입비	18,400	13,360	5,040	자료구입비(비도서포함) : 9,200,000원*2회 = 18,400,000
				2.[초]도서관운영	3,200	3,200	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	도서관 운영 물품 구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 운영수당	500	500	0	외부강사비 : 250,000원*2회 = 500,000
				3. 교육운영비	1,000	1,000	0	도서관 행사 운영비 : 200,000원*2회 = 400,000
								정기간행물 구독료 : 600,000원*1회 = 600,000
				4. 비품구입비	700	700	0	비품구입비 : 700,000원*1회 = 700,000
				3. 교기육성	3,200	3,200	0	
				1. 교기운영	3,200	3,200	0	
				1.[초]기악부운영	3,200	3,200	0	
				1. 운영수당	3,200	3,200	0	국악 동아리 강사료 : 40,000원*20차시*4개부서 = 3,200,000
				5. 교육활동 지원	59,880	52,018	7,862	
				1. 교무업무 운영	7,200	6,950	250	
				1. 교무학사운영	7,200	6,950	250	
				1.[초]교무학사운영	3,000	2,550	450	
				1. 일반수용비	1,000	500	500	교무실 소모품구입비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2. 교육운영비	2,000	2,050	-50	문집제작비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								인쇄물제작비 : 500,000원*2회 = 1,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]입학식,졸업식행사		3,200	3,500	-300	
			1.교육운영비		3,200	3,500	-300	입학식 운영물품 구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								입학식 선물 구입비 : 10,000원*120명 = 1,200,000
								졸업식 운영물품 구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3.[초]교육과정평가		500	500	0	
			1.일반업무추진비		500	500	0	교육과정 나눔의날 운영 및 협의회비 : 500,000원*1회 = 500,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		500	400	100	
			1.공무직인건비		500	400	100	초과근무수당(자체) : 250,000원*2명 = 500,000
			2.생활지도운영		3,360	2,998	362	
			1.학생생활상당지도		1,720	2,188	-468	
			1.[초]학생생활지도운영		360	432	-72	
			1.일반수용비		360	432	-72	학생보호인력 봉사료(자체) : 15,000원*24일 = 360,000
			2.[초]위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	교육운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			3.[초]상담실운영		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	상담실 운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
			4.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		160	556	-396	
			1.일반수용비		0	296	-296	
			2.여비		0	100	-100	
			3.일반업무추진비		160	160	0	차, 음료 구입비 : 80,000원*2회 = 160,000
			2.학교폭력예방		1,640	700	940	
			1.[초]학교폭력예방지원		500	700	-200	
			1.교육운영비		500	700	-200	학교폭력예방교육 운영 물품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
			2.[초]안심알리미서비스		1,140	0	1,140	
			1.일반수용비		1,140	0	1,140	안심알리미서비스 : 3,000원*380명= 1,140,000
			3.학생안전교육		0	110	-110	
			1.[초]안전교육		0	110	-110	
			1.교육운영비		0	110	-110	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		29,320	29,070	250	
			1. 방송실운영		1,100	700	400	
			1.[초]방송실운영		1,100	700	400	
			1.일반수용비		1,100	700	400	방송실 소모품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
								방송실 장비 점검 용역 및 수리비 : 200,000원*3회 = 600,000
			2. 정보화실운영		28,220	28,370	-150	
			1.[초]학교정보화지원		28,220	28,370	-150	
			1.일반수용비		11,720	11,870	-150	정보화기자재 소모품 구입 : 500,000원*12개월 = 6,000,000
								태블릿pc 소모품 구입 : 150,000원*12개월 = 1,800,000
								학내망 유지보수 용역비 : 300,000원*12개월 = 3,600,000
								도메인 사용료 : 30,000원*1회 = 30,000
								이지에듀프로그램 사용료 : 290,000원*1회 = 290,000
			2. 교육운영비		5,000	5,000	0	정보화기자재 수리비 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								태블릿pc 수리비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
			3. 비품구입비		10,000	10,000	0	학급 정보화기자재 구입 : 1,000,000원*10학급 = 10,000,000
			4. 기타자산취득비		1,500	1,500	0	소프트웨어 구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000
			4. 교육여건 개선		20,000	13,000	7,000	
			1. 교육환경개선		20,000	13,000	7,000	
			1.[초]기타교육환경개선		20,000	13,000	7,000	
			1.일반수용비		0	3,000	-3,000	
			2.비품구입비		20,000	10,000	10,000	학교 비품구입비 : 4,000,000원*5회 = 20,000,000
			6. 학교 일반운영		375,856	352,515	23,341	
			1. 학교기관 운영		91,271	105,205	-13,934	
			1.부서기본운영		68,428	75,620	-7,192	
			1.[초]교장실운영		17,448	14,596	2,852	
			1.일반업무추진비		13,440	10,840	2,600	경조사비 : 50,000원*10회 = 500,000
								교직원 간담회비 : 964,000원*10회 = 9,640,000
								내빈접대 물품구입비 : 250,000원*10회 = 2,500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								협의회 운영경비(학생포함) : 160,000원*5회 = 800,000			
			2. 직책급업무수행경비	4,008	3,756	252	직책급 업무추진비 : 334,000원*12개월 = 4,008,000				
			2.[초]교육행정실운영				50,980	61,024	-10,044		
			1. 일반수용비	25,300	21,844	3,456	사무용품 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000				
							복사용지 및 신문용지 구입비 : 500,000원*6회 = 3,000,000				
							등사용지 및 잉크 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000				
							간행물 구독료 : 20,000원*12개월= 240,000				
							사무용기기 수리비 : 300,000원*2회 = 600,000				
							토너 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000				
							복사기 임대료 : 220,000원*4대*12개월 = 10,560,000				
							관리실운영 소모품 구입비 : 500,000원*5회 = 2,500,000				
							각종 수수료 : 200,000원*12개월 = 2,400,000				
							2. 기타공공요금	400	2,200	-1,800	재정보증보험료 : 400,000원*1회 = 400,000
			3. 여비	24,000	24,000	0	관내외 출장여비 : 2,000,000원*12개월 = 24,000,000				
			4. 교직원복지비	1,280	1,280	0	특근매식비 : 8,000원*4명*40회 = 1,280,000				
			5. 비품구입비	0	11,700	-11,700					
			2. 병설유치원기본운영				22,643	29,385	-6,742		
			1.[유]유치원공공요금및제세공과금	3,800	3,900	-100					
							1. 전기요금	2,000	2,000	0	전기요금 : 200,000원*10월 = 2,000,000
							2. 상하수도료	1,200	1,500	-300	상하수도요금 : 120,000원*10월 = 1,200,000
							3. 기타공공요금	600	400	200	전화요금 : 60,000원*10월 = 600,000
			2.[유]유치원시설장비유지				8,479	14,560	-6,081		
			1. 일반수용비	8,479	14,560	-6,081	시설유지보수비 : 697,000원*2회 = 1,394,000				
							사무용정보화기기유지보수비 : 500,000원*2회 = 1,000,000				
							복사기 렌탈비 : 300,000원*12월 = 3,600,000				
정수기 렌탈비 : 91,260원*12월 = 1,096,000											
정수기 수질검사비 : 11,100원*2대*4회 = 89,000											
폐기물 처리비 : 50,000원*2회 = 100,000											

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								공기정화장치임대및유지관리비 : 100,000 원*12월 = 1,200,000
			3.[유]유치원운영		8,464	9,125	-661	
				1.일반수용비	6,244	6,240	4	사무용품 구입 : 210,000원*2회 = 420,000 복사용지 구입 : 250,000원*2회 = 500,000 소모품 구입 : 205,500원*8회 = 1,644,000 교실, 교구 청소 및 소독 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 현수막제작 : 55,000원*4회 = 220,000 학부모회연수 및 재료비 : 380,000원*1회 = 380,000 유아모집 홍보비 : 60,000원*6개*3회 = 1,080,000
				2.여비	1,080	820	260	관내외출장여비 : 30,000원*3명*12월 = 1,080,000
				3.교직원복지비	40	40	0	유치원교직원결핵검진비 : 10,000원*4명 = 40,000
				4.학생복지비	800	1,725	-925	방역 및 위생용품구입 : 150,000원*4회 = 600,000 안전 구급용품구입 : 100,000원*2회 = 200,000
				5.일반업무추진비	300	300	0	교직원 간담회비 : 150,000원*2회 = 300,000
			4.[유]유치원어린이놀이시설운영		1,900	1,800	100	
				1.일반수용비	1,900	1,800	100	어린이놀이시설 보수 : 500,000원*1회 = 500,000 어린이놀이시설 검사비 : 500,000원*1회 = 500,000 어린이놀이터 모래소독 : 450,000원*2회 = 900,000
			3.행정지원인력운용		200	200	0	
				1.[초]행정실무사(행정)인건비	200	200	0	
				1.공무직인건비	200	200	0	초과근무수당(자체) : 100,000원*2회 = 200,000
			2.시설 장비 유지		279,725	241,790	37,935	
			1.학교시설장비유지		279,725	241,790	37,935	
				1.[초]공공요금및제세공과금	92,400	83,640	8,760	
				1.전기요금	66,000	60,000	6,000	전기요금 : 5,500,000원*12개월 = 66,000,000
				2.상하수도료	14,400	12,000	2,400	상하수도료 : 1,200,000원*12개월 = 14,400,000
				3.기타공공요금	12,000	11,640	360	전화, 우편, 방송수신료 등 : 100,000원*12개월 = 1,200,000 인터넷(전화)통신비 : 900,000원*12개월 = 10,800,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]시설일반관리		86,692	78,166	8,526	
			1.일반수용비		85,892	77,366	8,526	냉난방기 청소비 : 60,000원*80대*2회 = 9,600,000
								소방안전협회비 : 60,000원*1회 = 60,000
								시설물 검사료 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								계단 및 복도 청소비 : 4,000,000원*2회 = 8,000,000
								화단유지보수비 : 3,000,000원*2회 = 6,000,000
								폐기물 처리비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								시설물 소규모 수선비 : 5,000,000원*8회 = 40,000,000
								시설보수 소모품 구입비 : 1,923,200원*10회 = 19,232,000
			2.교직원복지비		800	800	0	작업복 구입비 : 200,000원*2명*2회 = 800,000
			3.[초]시설미화관리		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	화장실 청소용품 구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			4.[초]당직관리		5,840	5,000	840	
			1.일반수용비		5,340	4,500	840	무인기계경비 용역료 : 420,000원*12개월 = 5,040,000
								당직실 침구세탁비 : 100,000원*2회 = 200,000
								당직실 소모품 구입비 : 100,000원*1회 = 100,000
			2.비품구입비		500	500	0	당직실 비품 구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
			5.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		26,295	26,850	2,445	
			1.공무직인건비		25,895	24,470	1,425	시설미화원 인건비 : 1,550,000원*12개월 = 18,600,000
								명절휴가비 : 637,500원*2회 = 1,275,000
								정기상여금 : 250,000원*2회 = 500,000
								정액급식비 : 112,500원*12개월 = 1,350,000
								초과근무수당 : 120,000원*3회 = 360,000
								퇴직금 : 2,300,000원*1회 = 2,300,000
								연차수당 : 115,000원*10일 = 1,150,000
								가족수당 : 30,000원*12개월 = 360,000
			2.맞춤형복지비		1,000	1,000	0	맞춤형복지비(건강검진비포함) : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3.공무직법정부담금		2,400	1,380	1,020	4대보험기관부담금 : 200,000원*12개월 = 2,400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	38,330	38,350	-10,020	
			1.기간제근로자인건비		26,150	35,970	-9,820	시설당직원 인건비 : 1,550,000원*12개월 = 18,600,000
								명절휴가비 : 765,000원*2회 = 1,530,000
								정기상여금 : 250,000원*2회 = 500,000
								정액급식비 : 112,500원*12개월 = 1,350,000
								초과근무수당 : 120,000원*3회 = 360,000
								퇴직금 : 2,300,000원*1회 = 2,300,000
								연차수당 : 115,000원*10일 = 1,150,000
								가족수당 : 30,000원*12개월 = 360,000
			2.맞춤형복지비		800	1,000	-200	맞춤형복지비 : 800,000원*1회 = 800,000
			3.기간제근로자법정부담금		1,380	1,380	0	4대보험기관부담금 : 115,000원*12개월 = 1,380,000
			7.[초]시설관리용역		36,168	8,784	27,384	
			1.일반수용비		36,168	8,784	27,384	전기안전관리 용역비 : 400,000원*12개월 = 4,800,000
								방화관리자업무위탁 용역비 : 350,000원*12개월 = 4,200,000
								승강기유지보수 용역비 : 132,000원*2대*12개월 = 3,168,000
								기계설비유지관리 용역비 : 2,000,000원*12개월 = 24,000,000
			3.학교운영 협력		4,860	5,520	-660	
			1.학교운영위원회운영		1,160	1,160	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,160	1,160	0	
			1.여비		560	560	0	학운위 출장,회의참석 여비 : 10,000원*8명*7회 = 560,000
			2.일반업무추진비		600	600	0	학운위 간담회비 : 200,000원*3회 = 600,000
			2.학부모협력		3,700	4,360	-660	
			1.[초]학부모회운영		3,700	4,360	-660	
			1.일반수용비		2,000	3,160	-1,160	학부모회 운영비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			2.운영수당		600	300	300	학부모연수 강사비 : 300,000원*2회 = 600,000
			3.여비		100	100	0	학부모회 출장 여비 : 10,000원*10회 = 100,000
			4.일반업무추진비		1,000	800	200	학부모회 협의회비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			세출합계		1,735,375	1,618,803	116,572	