

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,418	3,318	1,100	
		1. 기타 교직원보수			500	300	200	
			1. 교직원대체인건비		500	300	200	
				1. 직원대체인건비	500	300	200	
				1. 기간제근로자인건비	500	300	200	대체인건비 : 100,000원*5회= 500,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,918	3,018	900	
			1. 교직원역량강화		1,650	1,650	0	
			1. 자율연수		1,650	1,650	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	교원교육경비 : 100,000원*12명*1회= 1,200,000
								행정직교육경비 : 150,000원*2명*1회= 300,000
				2. 운영수당	150	0	150	강사비 : 150,000원*1회= 150,000
				3. 일반업무추진비	0	150	-150	
			2. 교직원복지		2,268	1,368	900	
			1. 교직원맞춤형복지비		2,268	1,368	900	
				1. 교직원복지비	2,268	1,368	900	피복구입비 : 166,660원*3명*2회= 1,000,000
								특근매식비 : 8,000원*23명*2회= 368,000
								교직원 생일기념비 : 30,000원*30명= 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					116,267	98,527	17,740	
		1. 급식 관리			100,746	83,306	17,440	
			1. 학교급식운영		100,746	83,306	17,440	
			1. 영양사인건비		0	60	-60	
				1. 공무직인건비	0	60	-60	
			2. 조리사인건비		0	60	-60	
				1. 공무직인건비	0	60	-60	
			3. 조리원인건비		4,510	60	4,450	
				1. 공무직인건비	4,510	60	4,450	방학중 조리원 인건비(혼합급식비) : 1,100원*82명*50일= 4,510,000
			4. 급식재료구입비		84,503	70,038	14,465	
				1. 급식용식재료비	84,503	70,038	14,465	식품비 : 6,646,248원*10회= 66,463,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방학중방과후과정혼합급식비 : 4,400원*82명*50일= 18,040,000
			5. 급식운영비		11,133	12,488	-1,355	
				1. 일반수용비	7,553	8,908	-1,355	후드청소 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								소모품 구입 : 414,270원*10회= 4,143,000
								쓰레기처리비 등 : 130,000원*10회= 1,300,000
								위생교육비 및 보건증 수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								조달수수료 : 55,000원*10회= 550,000
								가스검사비 : 30,000원*2회= 60,000
				2. 연료비	3,500	3,500	0	가스비 : 350,000원*10회= 3,500,000
				3. 기타공공요금	80	80	0	보험료 : 80,000원*1회= 80,000
			6. 급식기구확충비		600	600	0	
				1. 비품구입비	600	600	0	비품구입비 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 보건관리		15,521	14,721	800	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,800	4,000	800	
				1. 보건실운영	4,800	4,000	800	
				1. 일반수용비	100	0	100	간호사보수교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	300	0	300	교직원응급처치교육비 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 교육운영비	200	0	200	보건교육운영 : 50,000원*4회= 200,000
				4. 학생복지비	4,200	4,000	200	약품및의료용소모품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								방역물품 : 220,000원*10회= 2,200,000
								방역소독비 : 200,000원*5회 1,000,000
			2. 학교환경위생관리		10,721	10,721	0	
				1. 먹는물관리	2,449	2,449	0	
				1. 일반수용비	2,449	2,449	0	정수기 렌탈료 : 48,700원*4대*12개월= 2,338,000
								수질검사료 : 9,200원*3건*4회= 111,000
				2. 공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3. 방역관리		960	960	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	960	960	0	교사내 소독비 : 80,000원*12개월= 960,000
				4. 어린이활동공간관리	6,432	6,432	0	
				1. 일반수용비	6,432	6,432	0	공기청정기운영 : 67,000원*8학급*12월= 6,432,000
		3. 학생복지			0	500	-500	
			1. 학생복지운영		0	500	-500	
			2. 학생교복구입		0	500	-500	
				1. 학생복지비	0	500	-500	
		3. 기본적 교육활동			19,910	18,830	1,080	
		1. 교과 활동			14,510	13,430	1,080	
			1. 교과활동지원		7,600	6,500	1,100	
				1. 학습준비물구입	4,600	3,500	1,100	
				1. 학습준비물	4,600	3,500	1,100	수업용품 : 20,000원*25종*2회= 1,000,000
								교육용소모품 : 10,000원*20종*5회= 1,000,000
								교재교구구입 : 1,300,000원*2종*1회= 2,600,000
				2. 보결수업관리	3,000	3,000	0	
				1. 기타수당	3,000	0	3,000	보결수당 : 20,000원*150시간= 3,000,000
				2. 운영수당	0	3,000	-3,000	
			2. 특수교육교과활동		6,910	6,930	-20	
				1. 교과운영	6,910	6,930	-20	
				1. 공무직인건비	110	110	0	초과근무수당 : 11,000원*10시간= 110,000
				2. 운영수당	300	520	-220	강사료 : 50,000원*6회= 300,000
				3. 교육운영비	3,000	1,100	1,900	운영용품 구입 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								체험학습비 : 200,000원*10회= 2,000,000
				4. 학습준비물	3,000	4,700	-1,700	수업및학습용품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
				5. 비품구입비	500	500	0	자산취득성교구구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 창의적 체험활동		5,400	5,400	0	
			1. 자율활동		5,400	5,400	0	
				1. 학급교육활동경비	2,400	2,400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	학급교육활동경비 : 300,000원*8학급= 2,400,000
				2. 자율선택과제	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	2,300	2,000	300	도서구입 : 30,000원*12명*1회= 360,000 체험활동비 : 970,000원*2회= 1,940,000
				2. 운영수당	300	500	-200	강사수당 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 일반업무추진비	400	0	400	교직원간담회및간식비 : 200,000원*2회= 400,000
				4. 목적사업업무추진비	0	500	-500	
4. 선택적 교육활동					9,900	15,120	-5,220	
				1. 방과후 학교 운영	4,620	10,120	-5,500	
				2. 유치원방과후과정운영	4,620	10,120	-5,500	
				1. 유치원 방과후 전담사 운영	4,620	10,120	-5,500	
				1. 기간제근로자인건비	4,620	10,120	-5,500	자원봉사자운영 : 22,000원*3명*70일= 4,620,000
				2. 독서활동	5,280	5,000	280	
				1. 독서활동운영	5,280	5,000	280	
				1. 도서구입	5,280	5,000	280	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	도서실운영용품 : 900,000원*2회= 1,800,000
				2. 도서구입비	3,480	3,200	280	원생도서구입 : 15,000원*100권*2회= 3,000,000 교직원 도서구입 : 15,000원*32권*1회= 480,000
5. 교육활동 지원					21,340	22,840	-1,500	
				1. 교무업무 운영	7,000	9,000	-2,000	
				1. 교무학사운영	7,000	9,000	-2,000	
				1. 교무학사운영	7,000	9,000	-2,000	
				1. 공무원인건비	110	110	0	교무실무사초과근무수당 : 11,000원*10시간*1명= 110,000
				2. 일반수용비	5,850	4,000	1,850	학교자치활성화운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 환경정리용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000 교직원 워크숍 : 600,000원*2회= 1,200,000 교육계획서 : 13,000원*50부*1회= 650,000 운영물품 구입 : 50,000원*5종*8회= 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	0	1,200	-1,200	
				4.교육운영비	0	2,650	-2,650	
				5.일반업무추진비	1,040	1,040	0	다과, 식사 등 협의회 : 15,000원*10종*2회= 300,000
								워크숍 식비 및 다과 : 20,000원*27명*1회= 540,000
								평가협의회 및 다과 : 200,000원*1회= 200,000
				2.생활지도운영	0	700	-700	
				1.학생안전교육	0	700	-700	
				1.소방훈련	0	700	-700	
				1.운영수당	0	600	-600	
				2.교육운영비	0	100	-100	
				3.학습지원실 운영	7,180	5,980	1,200	
				1.정보화실운영	7,180	5,980	1,200	
				1.학교정보화지원	7,180	5,980	1,200	
				1.교육운영비	3,580	3,580	0	컴퓨터 등 장비수리비 : 40,000원*10대*2회= 800,000
								프린터 토너 등 : 90,000원*10종*3회= 2,700,000
								홈페이지관리 : 80,000원*1회= 80,000
				2.비품구입비	3,600	2,400	1,200	컴퓨터, 프린터 : 1,200,000원*3종= 3,600,000
				4.교육여건 개선	7,160	7,160	0	
				1.교육환경개선	7,160	7,160	0	
				1.교실환경개선	7,160	7,160	0	
				1.비품구입비	7,160	7,160	0	자료보관장 외 7종 구입 : 895,000원*8종= 7,160,000
				6.학교 일반운영	90,759	90,342	417	
				1.학교기관 운영	26,133	22,873	3,260	
				1.부서기본운영	23,273	22,873	400	
				1.행정실운영	8,518	8,518	0	
				1.일반수용비	5,038	5,038	0	프린터 토너 등 : 100,000원*3종*4회= 1,200,000
								사무용품 구입 : 15,000원*30종*3회= 1,350,000
								간행물 구독료 : 12,000원*2종*12개월= 288,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								사무용기기유지보수비 : 100,000원*3종*2회= 600,000
								복사지구입 : 20,000원*20박스*4회= 1,600,000
			2. 기타공공요금		200	200	0	재정보증보험료 : 40,000원*5명*1회= 200,000
			3. 여비		2,880	2,880	0	관내외출장여비 : 30,000원*8명*12월= 2,880,000
			4. 일반업무추진비		400	400	0	행정실험의회간담회 : 25,000원*8명*2회= 400,000
			2. 원장실운영		9,115	8,715	400	
			1. 일반수용비		500	500	0	운영용품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 여비		2,100	2,100	0	관내외출장여비 : 35,000원*5회*12월= 2,100,000
			3. 일반업무추진비		3,115	3,115	0	접대용다과, 식사 : 263,000원*5회= 1,315,000
								교직원 간담회 : 20,000원*25명*3회= 1,500,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
			4. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	직책업무추진비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
			5. 비품구입비		400	0	400	세단기 구입 : 400,000원*1대= 400,000
			3. 원무실운영		5,640	5,640	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	사무용품 구입 : 15,000원*10종*2회= 300,000
			2. 여비		4,980	4,980	0	관내외출장여비 : 34,580원*12명*12월= 4,980,000
			3. 일반업무추진비		360	360	0	원무실험의회간담회 : 20,000원*9명*2회= 360,000
			2. 행정지원인력운용		2,860	0	2,860	
			1. 청소원인건비		2,860	0	2,860	
			1. 기간제근로자인건비		2,700	0	2,700	청소원 인건비 : 1,350,000원*1명*2월= 2,700,000
			2. 기간제근로자법정부담금		160	0	160	청소원 4대보험 기관부담금 : 80,000원*1명*2월= 160,000
			2. 시설 장비 유지		61,346	64,189	-2,843	
			1. 학교시설장비유지		61,346	64,189	-2,843	
			1. 공공요금및제세공과금		31,855	32,040	-185	
			1. 전기요금		12,960	12,960	0	전기요금 : 1,080,000원*12월= 12,960,000
			2. 상하수도료		3,360	3,360	0	상하수도요금 : 280,000원*12월= 3,360,000
			3. 연료비		8,775	8,775	0	도시가스요금 : 1,350원*100m*65일= 8,775,000
			4. 기타공공요금		6,760	6,945	-185	전화요금, 우편요금 등 : 130,000원*12월= 1,560,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								이용수수료 : 40,000원*10회= 400,000
			2. 시설관리용역		9,337	9,337	0	
			1. 일반수용비		9,337	9,337	0	소방시설관리 용역료 : 132,000원*12개월= 1,584,000
								어린이놀이시설 점검비 : 96,660원*12개월= 1,160,000
								엘리베이터관리 용역비 : 198,000원*12개월= 2,376,000
								전기안전관리 용역비 : 84,700원*12개월= 1,017,000
								시설물정기안전점검비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			3. 시설일반관리		17,293	17,093	200	
			1. 기간제근로자인건비		400	200	200	일용인부임 : 200,000원*2명*1회= 400,000
			2. 일반수용비		16,893	16,893	0	소규모 수선비 : 146,860원*10종*5회= 7,343,000
								소모품 구입비 : 25,000원*20종*12회= 6,000,000
								화단환경조성비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								폐기물 처리비 : 30,000원*5건= 150,000
								냉난방시설기기종합세척비 : 80,000원*30대*1회= 2,400,000
			4. 화장실관리		1,013	3,871	-2,858	
			1. 기간제근로자인건비		0	2,860	-2,860	
			2. 일반수용비		1,013	1,011	2	소모품 구입 : 30,650원*10종*2회= 613,000
								청소용품 구입 : 10,000원*20종*2회= 400,000
			5. 당직관리		1,848	1,848	0	
			1. 일반수용비		1,848	1,848	0	무인기계 용역료 : 154,000원*12월= 1,848,000
		3. 학교운영 협력			3,280	3,280	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,080	1,080	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,080	1,080	0	
			1. 여비		180	180	0	회의참석 여비 : 20,000원*9명*1회= 180,000
			2. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원장간담회 : 20,000원*9명*5회= 900,000
		2. 학부모협력			2,200	2,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모교육		2,200	2,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	운영물품 구입 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2. 운영수당	600	600	0	강사료 : 300,000원*2회= 600,000
				3. 일반업무추진비	400	400	0	다과및식사 : 100,000원*4회= 400,000
7. 학교 재무활동					3,429	3,000	429	
		1. 예비비			3,429	3,000	429	
			1. 예비비		3,429	3,000	429	
				1. 예비비	3,429	3,000	429	
				1. 예비비	3,429	3,000	429	예비비 : 3,429,000원*1교= 3,429,000
세출합계					266,023	251,977	14,046	