

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,750	16,804	-12,054	
1. 기타 교직원보수					500	12,704	-12,204	
1. 교직원대체인건비					500	12,704	-12,204	
1. 직원대체인건비					500	500	0	
1. 기간제근로자인건비					200	429	-229	시설관리원 시간외수당 : 200,000원*1명= 200,000
2. 교직원복지비					300	300	0	시설관리원 피복비 : 150,000원*2회= 300,000
2. 기간제교원인건비					0	11,975	-11,975	
1. 기간제교원인건비					0	11,975	-11,975	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,250	4,100	150	
1. 교직원역량강화					3,550	3,400	150	
1. 직무연수					750	800	-50	
1. 일반수용비					0	50	-50	
2. 여비					750	750	0	직무연수여비 : 150,000원*5명= 750,000
2. 자율연수					2,800	2,600	200	
1. 일반수용비					2,800	2,400	400	교육경비 : 200,000원*14명= 2,800,000
2. 운영수당					0	200	-200	
2. 교직원복지					700	700	0	
1. 퇴임식, 스승의날행사					300	300	0	
1. 일반수용비					300	300	0	퇴임식경비 : 150,000원*2회= 300,000
2. 특근매식비					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*25명*2회= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					72,953	143,725	-70,772	
1. 급식 관리					58,663	67,617	-8,954	
1. 학교급식운영					58,663	67,617	-8,954	
1. 조리원인건비					620	600	20	
1. 공무원인건비					220	220	0	조리실무사 시간외수당(자체) : 11,000원 *20시간= 220,000
2. 기간제근로자인건비					400	0	400	조리실무사 대체인건비(자체) : 200,000원 *2학기= 400,000
3. 교직원복지비					0	380	-380	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식재료구입비		48,536	56,575	-8,039	
			1. 일반수용비		0	3,389	-3,389	
			2. 급식용식재료비		48,536	53,186	-4,650	식품비 : (4,000원*17명*180알)+(3,050원*104명*100일)= 43,960,000
								친환경 및 우수농축산물(유아) : (340원+100원)*104명*100일= 4,576,000
			3. 우유급식비		567	400	167	
			1. 우유급식비		567	400	167	교직원 우유급식비 : 450원*7명*180일= 567,000
			4. 급식운영비		8,940	9,282	-342	
			1. 일반수용비		8,940	5,947	2,993	급식소모품 구입비 : (1,000원*17명*180일)+(450원*104명*100일)= 7,740,000
								후드청소비(자체) : 900,000원 * 1교= 900,000
								수선비(자체) : 300,000원 * 1교= 300,000
			2. 전기요금		0	2,500	-2,500	
			3. 상하수도료		0	571	-571	
			4. 연료비		0	264	-264	
			5. 대체인건비		0	760	-760	
			1. 기간제근로자인건비		0	760	-760	
			2. 보건관리		13,690	43,306	-29,616	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,910	1,625	1,285	
			1. 응급학생후송비		30	50	-20	
			1. 학생복지비		30	50	-20	부상학생후송 및 치료비 : 30,000원 * 1교 = 30,000
			2. 보건실운영		1,500	950	550	
			1. 교육운영비		300	100	200	보건교재 구입 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 학생복지비		1,200	850	350	구급약품 구입 : 300,000원*4분기= 1,200,000
			3. 보건교육		1,030	625	405	
			1. 일반수용비		30	25	5	교직원 응급처치 및 심폐소생술 교육 : 30,000원*1회= 30,000
			2. 운영수당		1,000	600	400	유아성폭력 예방교육 : 600,000원*1회= 600,000 교직원성폭력 예방교육 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 산업안전보건관리		350	0	350	
			1. 일반수용비		350	0	350	산업안전보건교육 경비 : (200,000원*1명)+(7,500원*5명*4분기)= 350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		10,780	41,681	-30,901	
			1. 먹는물관리		1,480	1,480	0	
			1. 일반수용비		1,480	1,480	0	정수기 렌탈료 : 35,000원*3대*12월= 1,260,000
								정수기 및 옥내급수관 수질검사비 : 55,000원*4회= 220,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2학기= 880,000
			3. 방역관리		2,900	11,162	-8,262	
			1. 일반수용비		2,900	5,450	-2,550	방역소독비 : (80,000원*12월)+(160,000원*6월)= 1,920,000
								방역물품 구입비 : 245,000원*4분기= 980,000
			2. 운영수당		0	5,712	-5,712	
			4. 공기청정기운영비		5,520	5,300	220	
			1. 일반수용비		5,520	5,300	220	공기청정기렌탈료 : 46,000원*10실*12월= 5,520,000
			5. 방역활동도우미인건비		0	22,859	-22,859	
			1. 기간제근로자인건비		0	20,865	-20,865	
			2. 기간제근로자법정부담금		0	1,994	-1,994	
			3. 학생복지		600	32,802	-32,202	
			1. 학생복지운영		600	32,802	-32,202	
			1. 통학차량(임차)운영		600	13,080	-12,480	
			1. 기간제근로자인건비		300	300	0	운전직대체인건비(자체) : 100,000원*3회= 300,000
			2. 일반수용비		0	7,480	-7,480	
			3. 연료비		0	5,000	-5,000	
			4. 교직원복지비		300	300	0	운전원 피복비(자체) : 150,000원*2반기= 300,000
			2. 통학버스안전지도사 인건비		0	19,722	-19,722	
			1. 공무원인건비		0	18,031	-18,031	
			2. 공무원법정부담금		0	1,691	-1,691	
			3. 기본적 교육활동		14,250	181,794	-167,544	
			1. 교과 활동		9,000	175,394	-166,394	
			1. 특수교육교과활동		4,500	39,994	-35,494	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		4,500	2,000	2,500	
			1. 교육운영비		3,500	2,000	1,500	교수학습자료 구입 : 300,000원*10월= 3,000,000
								체험비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	특수 비품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 사회복무요원 인건비		0	10,608	-10,608	
			1. 기간제근로자인건비		0	10,608	-10,608	
			3. 특수학급방과후과정전담인력		0	27,386	-27,386	
			1. 기간제교원인건비		0	24,730	-24,730	
			2. 기간제근로자인건비		0	1,100	-1,100	
			3. 기간제교원법정부담금		0	1,556	-1,556	
			2. 유치원 교과활동		4,500	135,400	-130,900	
			1. 교과운영		0	5,000	-5,000	
			1. 비품구입비		0	5,000	-5,000	
			3. 보결수업관리		4,000	2,000	2,000	
			1. 기타수당		4,000	0	4,000	보결수당 : 20,000원*200시간= 4,000,000
			2. 운영수당		0	2,000	-2,000	
			4. 교육과정운영(누리과정비)		500	128,400	-127,900	
			1. 운영수당		0	1,500	-1,500	
			2. 교육운영비		500	126,900	-126,400	운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 창의적 체험활동		5,250	6,400	-1,150	
			1. 자율활동		4,850	6,000	-1,150	
			1. 학급교육활동경비		1,850	1,850	0	
			1. 교육운영비		1,850	1,850	0	학급교육활동경비 : (300,000원*2학 급)+(250,000원*5학급)= 1,850,000
			2. 텃밭가꾸기		0	150	-150	
			1. 교육운영비		0	150	-150	
			3. 자율선택과제운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	체험활동 자료 구입 : 500,000원*6학급= 3,000,000
			4. 놀이로 즐기는 수업		0	1,000	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	1,000	-1,000	
			2. 봉사활동		400	400	0	
			1. 청소용품		400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	청소용품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
4. 선택적 교육활동					30,504	340,112	-309,608	
1. 방과후학교 운영					27,004	324,662	-297,658	
1. 돌봄교실운영					0	41,860	-41,860	
1. 돌봄교실운영					0	11,948	-11,948	
1. 교육운영비					0	11,948	-11,948	
2. 돌봄교실 방과후학교운영					0	6,800	-6,800	
1. 운영수당					0	2,745	-2,745	
2. 전기요금					0	2,659	-2,659	
3. 교육운영비					0	1,396	-1,396	
3. 돌봄전담사운영					0	23,112	-23,112	
1. 공무원인건비					0	22,640	-22,640	
2. 공무원법정부담금					0	472	-472	
2. 유치원방과후과정운영					27,004	282,802	-255,798	
1. 시간제기간제교사인건비					504	125,602	-125,098	
1. 기간제교원인건비					504	116,514	-116,010	시간외수당(자체) : 7,000원*6시간*12월= 504,000
2. 기간제교원법정부담금					0	9,088	-9,088	
2. 방학중 방과후과정 혼합급식비					26,000	19,700	6,300	
1. 공무원인건비					7,280	0	7,280	방학중 인건비 : 3,640,000원*2명= 7,280,000
2. 기간제근로자인건비					0	2,355	-2,355	
3. 일반수용비					0	1,000	-1,000	
4. 급식용식재료비					18,720	16,345	2,375	방학중 식품운영비 : 3,600원*104명*50일= 18,720,000
3. 방과후과정운영(누리과정비)					500	64,200	-63,700	
1. 기간제근로자인건비					0	7,106	-7,106	
2. 운영수당					0	29,260	-29,260	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	500	27,834	-27,334	운영비 : 500,000원*1교= 500,000
				4. 방과후과정 시설환경(바깥놀이) 개선사업		70,000	-70,000	
				1. 일반수용비	0	4,950	-4,950	
				2. 교육운영비	0	10,550	-10,550	
				3. 비품구입비	0	54,500	-54,500	
				5. 방과후 과정 운영비 지원	0	3,300	-3,300	
				1. 교육운영비	0	3,300	-3,300	
				2. 독서활동	2,800	3,950	-1,150	
				1. 독서활동운영	2,800	3,950	-1,150	
				1. 도서구입	2,600	3,750	-1,150	
				1. 도서구입비	2,600	3,750	-1,150	도서구입 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
				2. 도서관운영	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	도서실운영용품 : 100,000원*2종= 200,000
				3. 기타 선택적 교육활동	700	11,500	-10,800	
				1. 기타선택적교육운영	700	11,500	-10,800	
				1. 대학교 교육실습생 운영	700	0	700	
				1. 교육운영비	700	0	700	교육실습생 운영 : 100,000원*7명= 700,000
				2. 다꿈사랑방 운영	0	4,000	-4,000	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				2. 교육운영비	0	2,800	-2,800	
				3. 행복안전유치원 운영	0	7,500	-7,500	
				1. 일반수용비	0	5,600	-5,600	
				2. 비품구입비	0	1,900	-1,900	
				5. 교육활동 지원	19,816	72,435	-52,619	
				1. 교무업무 운영	14,290	15,895	-1,605	
				1. 교무학사운영	14,290	15,895	-1,605	
				1. 교무실무사인건비	220	220	0	
				1. 공무직인건비	220	220	0	시간외수당(자체) : 11,000원*20시간= 220,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교무학사운영		1,050	1,350	-300	
			1. 일반수용비		0	300	-300	
			2. 교육운영비		1,050	1,050	0	상장용지의 7종 구입 : 100,000원*8종= 800,000
								교육과정운영계획서제작 : 250,000원*1회= 250,000
			3. 입학식 및 졸업식		350	350	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	행사용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 일반업무추진비		150	150	0	다과 구입 : 30,000원*5종= 150,000
			4. 교육과정평가		1,870	2,870	-1,000	
			1. 일반수용비		1,000	1,500	-500	차량임차료 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
			2. 일반업무추진비		870	1,370	-500	워크숍간담회 : 15,000원*29명*2회= 870,000
			5. 환경정리		0	3,820	-3,820	
			1. 일반수용비		0	3,820	-3,820	
			6. 하모니자원봉사자운영		10,800	7,100	3,700	
			1. 운영수당		10,800	7,100	3,700	하모니활동수당 : 450,000원*2명*12월= 10,800,000
			7. 학부모수업공개		0	185	-185	
			1. 일반업무추진비		0	185	-185	
			2. 학습지원실 운영		4,926	3,090	1,836	
			1. 정보화실운영		4,926	3,090	1,836	
			1. 학교정보화지원		4,926	3,090	1,836	
								전산장비용품 구입 : 200,000원*12월= 2,400,000
								정보화기기 유지보수비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								학교종이 앱 사용료 : 726,000원*1년= 726,000
			3. 교육여건 개선		600	53,450	-52,850	
			1. 교육환경개선		600	53,450	-52,850	
			1. PC구입		600	8,650	-8,050	
								모니터 구입 : 300,000원*2대= 600,000
			2. 교실환경개선		0	15,300	-15,300	
			1. 일반수용비		0	34,800	-34,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	0	10,000	-10,000	
6. 학교 일반운영					103,381	126,494	-23,113	
1. 학교기관 운영					36,318	43,809	-7,491	
1. 부서기본운영					35,918	43,103	-7,185	
1. 교장실운영					7,310	6,795	515	
1. 일반업무추진비					4,310	3,795	515	접대용품 구입 : 146,500원*4회= 586,000 교직원경조사 : 50,000원*8회= 400,000 교직원간담회 : 12,000원*28명*4회= 1,344,000 유관기관간담회 : 20,000원*13명= 260,000 교무실간담회 : 20,000원*17명*2회= 680,000 행정실간담회 : 20,000원*11명*2회= 440,000 신학기간담회 : 300,000원*1회= 300,000 졸업식간담회 : 300,000원*1회= 300,000
2. 직책업무무수행경비					3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
2. 행정실운영					24,232	31,932	-7,700	
1. 일반수용비					3,632	3,632	0	사무용품 구입 : 625,000원*4분기= 2,500,000 토너 및 드럼 교체 : 100,000원*5종= 500,000 업무용도서 : 100,000원*2종= 200,000 간행물구독료 : 36,000원*12월= 432,000
2. 기타공공요금					500	500	0	재정보증보험료 : 200,000원*1년= 200,000 기타제세공과금 : 30,000원*10회= 300,000
3. 여비					14,100	14,100	0	관내외출장여비 : 20,000원*15명*47회= 14,100,000
4. 비품구입비					6,000	13,700	-7,700	운영비품 구입 : 1,200,000원*5종= 6,000,000
3. 교무부운영					2,376	2,376	0	
1. 일반수용비					2,376	2,376	0	칼라복사기렌탈료 : 198,000원*12월= 2,376,000
4. 학교자치운영					2,000	2,000	0	
1. 일반수용비					2,000	2,000	0	체험 및 물품 구입 : 500,000원*4차치= 2,000,000
2. 행정지원인력운용					400	706	-306	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일용직인건비		400	706	-306	
			1. 기간제근로자인건비		400	706	-306	일용직인건비 : 200,000원*2반기= 400,000
			2. 시설 장비 유지		64,263	79,885	-15,622	
			1. 학교시설장비유지		64,263	79,885	-15,622	
			1. 공공요금및제세공과금		28,999	25,930	3,069	
			1. 전기요금		16,188	14,000	2,188	전기요금 : 1,471,630원*11월= 16,188,000
			2. 상하수도료		5,441	5,200	241	상하수도요금 : 494,550원*11월= 5,441,000
			3. 기타공공요금		7,370	6,730	640	전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000 인터넷통신비 : 410,000원*12월= 4,920,000 우편요금 : 10,000원*5월= 50,000
			2. 연료비		5,600	2,800	2,800	
			1. 연료비		5,600	2,800	2,800	난방용등유 : 1,000원*100리터= 100,000 도시가스 요금 : 500,000원*11월= 5,500,000
			3. 시설관리용역		5,892	5,885	7	
			1. 일반수용비		5,892	5,885	7	놀이시설관리용역 : 66,000원*12월= 792,000 전기안전관리용역 : 135,000원*12월= 1,620,000 소방시설관리용역 : 140,000원*12월= 1,680,000 산업안전보건수행용역 : 150,000원*12월= 1,800,000
			4. 시설일반관리		12,547	16,530	-3,983	
			1. 일반수용비		12,547	16,530	-3,983	소규모수선비 : 812,250원*12월= 9,747,000 시설관리소모품구입 : 216,660원*12월= 2,600,000 일반폐기물처리 : 50,000원*4회= 200,000
			5. 화장실관리		2,192	2,952	-760	
			1. 일반수용비		2,192	2,952	-760	화장실비테렌탈료 : 62,660원*12월= 752,000 화장실소모품구입 : 120,000원*12월= 1,440,000
			6. 당직관리		3,393	3,294	99	
			1. 일반수용비		3,393	3,294	99	무인기계경비용역료 : 198,000원*12월= 2,376,000 CCTV임대료 : 16,950원*5대*12월= 1,017,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 깨끗한학교만들기		5,640	22,494	-16,854	
			1. 공무직인건비		5,100	20,334	-15,234	청소원인건비 : 1,550,000원*2개월= 3,100,000
								청소원퇴직적립금 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
			2. 교직원복지비		300	300	0	청소원피복비 : 150,000원*2반기= 300,000
			3. 공무직법정부담금		240	1,860	-1,620	4대보험기관부담금 : 120,000원*2월= 240,000
			3. 학교운영 협력		2,800	2,800	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
			1. 여비		100	100	0	회의참석 여비 : 20,000원*5회= 100,000
			2. 일반업무추진비		900	900	0	운영위원 간담회 : 225,000원*4회= 900,000
			2. 학부모협력		1,800	1,800	0	
			1. 학부모교육		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	운영물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		500	500	0	강사비 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 일반업무추진비		300	300	0	다과 구입 : 150,000원*2회= 300,000
			7. 학교 재무활동		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	예비비 : 500,000원 * 1교= 500,000
세출합계					246,154	881,864	-635,710	