

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,400	10,135	265	
1. 기타 교직원보수					4,800	4,035	765	
1. 교직원대체인건비					4,800	4,035	765	
1. 직원대체인건비					4,800	4,035	765	
1. 기간제근로자인건비					4,800	4,035	765	초과근무수당 : 60,000원*1명*20일= 1,200,000
								대체인건비 : 120,000원*2명*15일= 3,600,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,600	6,100	-500	
1. 교직원역량강화					2,500	2,500	0	
1. 직무연수					2,500	2,500	0	
1. 일반수용비					2,200	2,200	0	차출연수 : 100,000원*12명= 1,200,000
								자치회운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
2. 운영수당					300	300	0	자치회연수강사료 : 300,000원*1회= 300,000
2. 교직원복지					3,100	3,600	-500	
1. 동호회지원					500	1,000	-500	
1. 교직원복지비					500	1,000	-500	교직원동호회운영 : 500,000원*1회= 500,000
3. 교직원문화행사					2,400	2,400	0	
1. 일반수용비					800	1,200	-400	문화체험비 : 800,000원*1회= 800,000
2. 여비					1,600	1,200	400	워크숍운영 : 800,000원*2회= 1,600,000
4. 교직원퇴임식					200	0	200	
1. 교직원복지비					200	0	200	퇴임식행사물품구입 : 100,000원*2종= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					84,213	77,643	6,570	
1. 급식 관리					66,863	63,439	3,424	
1. 학교급식운영					66,863	63,439	3,424	
2. 급식재료구입비					59,562	53,666	5,896	
1. 급식용식재료비					59,562	53,666	5,896	식품비 : 5,956,200위*10회= 59,562,000
3. 급식운영비					7,301	9,773	-2,472	
1. 일반수용비					3,301	6,773	-3,472	식생활관시설관리(기본운영비) : 100,000원*5회= 500,000
								소모품구입및검사수수료 : 230,100원*10회= 2,301,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								조리기구수선비 : 125,000원*4회= 500,000
				2. 연료비	4,000	3,000	1,000	도시가스요금 : 400,000원*10회= 4,000,000
			2. 보건관리		17,350	14,204	3,146	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,230	1,200	3,030	
			1. 보건실운영		2,250	1,200	1,050	
				1. 일반수용비	200	600	-400	보건실운영비 : 50,000원*4종= 200,000
				2. 운영수당	500	0	500	교직원심폐소생술교육강사수당 : 250,000원*2회= 500,000
				3. 교육운영비	200	0	200	보건교육자료구입 : 200,000원*1회= 200,000
				4. 학생복지비	1,350	600	750	약품 및 의료용품 구입 : 150,000원*8회= 1,200,000 부상학생후송및치료비 : 50,000원*3회= 150,000
			2. 산업안전보건관리		1,980	0	1,980	
				1. 일반수용비	1,980	0	1,980	산업안전보건관리용역 : 165,000원*12개월 = 1,980,000
			2. 학교환경위생관리		13,120	13,004	116	
			1. 먹는물관리		2,100	2,024	76	
				1. 일반수용비	2,100	2,024	76	정수기수질검사료 : 15,000원*5대*4회= 300,000 정수기임대료 : 30,000원*5대*12월= 1,800,000
			2. 공기질측정		7,000	6,900	100	
				1. 일반수용비	7,000	6,900	100	공기질측정수수료 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 공기청정기임대료 : 600,000원*10개월= 6,000,000
			3. 방역관리		4,020	4,080	-60	
				1. 일반수용비	4,020	4,080	-60	교사내소독(정기) : 130,000원*6회= 780,000 교사내소독(감염병) : 220,000원*12회= 2,640,000 소독약품 : 50,000원*12회= 600,000
			3. 기본적 교육활동		6,600	6,300	300	
			1. 교과 활동		1,800	1,500	300	
			1. 교과활동지원		1,800	1,500	300	
				1. 보결수업관리	1,800	1,500	300	
				1. 기타수당	1,800	0	1,800	보결수당 : 10,000*180시간= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	창의적 체험활동			4,800	4,800	0	
		1.	자율활동		4,800	4,800	0	
			1.	학급교육활동경비	1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급 = 1,800,000
			5.	자율선택과제운영	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	자율선택과제운영 : 500,000원*6회 = 3,000,000
	4.	선택적 교육활동			25,675	23,660	2,015	
		1.	방과후학교 운영		24,175	21,160	3,015	
			1.	방과후학교운영	24,175	21,160	3,015	
				1. 방과후 학교보조인력운영	500	4,400	-3,900	
				1. 운영수당	500	4,400	-3,900	자원봉사비 : 500,000원*1명 = 500,000
			3.	방과후학교운영	23,675	0	23,675	
				1. 급식용식재료비	21,175	0	21,175	방학중혼합급식 : 5,500원*50일*77명 = 21,175,000
				2. 교육운영비	2,500	0	2,500	간식비 : 2,500,000원*1개월 = 2,500,000
		2.	독서활동		1,500	2,500	-1,000	
			1.	독서활동운영	1,500	2,500	-1,000	
				1. 도서구입	1,500	1,500	0	
				1. 도서구입비	1,500	1,500	0	도서구입 : 15,000원*100권 = 1,500,000
	5.	교육활동 지원			4,428	13,278	-8,850	
		1.	교무업무 운영		950	1,450	-500	
			1.	교무학사운영	950	1,450	-500	
				1. 교무학사운영	250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	교육계획서제작 : 10,000원*1회*25부 = 250,000
			2.	입학식 및 졸업식	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	입학식 물품 구입 : 20,000*10종 = 200,000
			3.	환경정리	500	1,000	-500	
				1. 일반수용비	500	1,000	-500	환경정리물품구입 : 100,000원*5종 = 500,000
		2.	생활지도운영		400	250	150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방		400	100	300	
			1. 학교폭력관련연수지원		400	100	300	
				1. 운영수당	400	100	300	강사수당 : 200,000원*2회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		3,078	3,078	0	
			1. 정보화실운영		3,078	3,078	0	
			1. 학교정보화지원		3,078	3,078	0	
				1. 일반수용비	3,078	3,078	0	토너구입 : 650,000원*1종*3회= 1,950,000
								소모품 구입 및 수리 : 16,000원*5종*10회= 800,000
								알뜰즈라이선스 구입 : 152,000원*1회= 152,000
								온라인 멀티 사용 : 176,000원* 1회= 176,000
			6. 학교 일반운영		97,090	93,936	3,154	
			1. 학교기관 운영		36,300	40,130	-3,830	
			1. 부서기본운영		36,300	40,130	-3,830	
			1. 교장실운영		8,200	8,200	0	
				1. 일반업무추진비	5,200	5,200	0	교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								교직원간담회 : 20,000원*26명*5회= 2,600,000
								접대용다과, 식사 : 40,000원*10종*6회= 2,400,000
				2. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12개월= 3,000,000
			2. 행정실운영		28,100	31,930	-3,830	
				1. 일반수용비	6,960	9,790	-2,830	사무용품구입 : 10,000원*30종*9월= 2,700,000
								복사용지구입 : 28,000원*15상자*2회= 840,000
								사무용기기유지보수비 : 70,000원*12회= 840,000
								복사기임대료(교무실) : 165,000원*12개월= 1,980,000
								각종수수료(조달수수료등) : 50,000원*12개월= 600,000
				2. 기타공공요금	300	300	0	재정보증보험료 : 50,000원*6명= 300,000
				3. 여비	18,000	18,000	0	관내외출장여비 : 30,000원*24명*25회= 18,000,000
				4. 교직원복지비	1,440	1,440	0	특근매식비 : 8,000원*30회= 240,000
								현업직피복비 : 150,000원*4명*2회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 일반업무추진비	400	400	0	행정실험의회비 : 20,000원*10회*2회= 400,000
				6. 비품구입비	1,000	2,000	-1,000	업무용비품구입 : 1,000,000원*1대 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		58,490	52,106	6,384	
			1. 학교시설장비유지		58,490	52,106	6,384	
			1. 공공요금및제세공과금		30,750	28,350	2,400	
				1. 전기요금	12,000	15,600	-3,600	전기요금 : 1,000,000원*12개월= 12,000,000
				2. 상하수도료	7,800	6,000	1,800	상하수도요금 : 1,300,000원*6회= 7,800,000
				3. 연료비	3,600	0	3,600	도시가스요금 : 300,000원*12개월= 3,600,000
				4. 기타공공요금	7,350	6,750	600	인터넷통신비 : 400,000원*12개월= 4,800,000 전화요금 : 200,000원*12개월= 2,400,000 우편요금 : 3,000원*50통= 150,000
			2. 시설관리용역		7,940	7,216	724	
				1. 일반수용비	7,940	7,216	724	전기안전관리용역비 : 150,000원*12개월= 1,800,000 소방시설관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000 놀이시설관리용역비 : 80,000원*12월= 960,000 냉난방기 세척 : 100,000원*18대= 1,800,000 3중 시설물 점검비 : 700,000원*2회= 1,400,000
			3. 시설일반관리		14,000	13,200	800	
				1. 일반수용비	14,000	13,200	800	시설관리소모품비 : 10,000원*20종*25회= 5,000,000 소규모수선비 : 1,000,000원*6회= 6,000,000 유치원증축동이전비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			4. 화장실관리		1,600	700	900	
				1. 일반수용비	1,600	700	900	화장지및청소용품 : 40,000원*10종*4회= 1,600,000
			5. 당직관리		4,200	2,640	1,560	
				1. 일반수용비	4,200	2,640	1,560	무인기계경비용역료 : 350,000원*12개월= 4,200,000
			3. 학교운영 협력		2,300	1,700	600	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	900	900	0	학교운영위원회간담회 : 20,000원*9명*5회= 900,000
			2. 학부모협력		1,400	800	600	
			1. 학부모교육		1,400	800	600	
				1. 운영수당	600	800	-200	강사료 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	800	0	800	학부모활동자료 : 400,000원*2회= 800,000
			7. 학교 재무활동		4,485	5,500	-1,015	
			1. 예비비		4,485	5,500	-1,015	
			1. 예비비		4,485	5,500	-1,015	
			1. 예비비		4,485	5,500	-1,015	
				1. 예비비	4,485	5,500	-1,015	예비비 : 4,485,000원*1교= 4,485,000
세출합계					232,891	230,452	2,439	