

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,430	7,220	210	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			7,430	7,220	210	
			1. 교직원역량강화		5,430	5,170	260	
			1. 직무연수		2,400	2,550	-150	
				1. 일반수용비	2,400	2,550	-150	연수경비지원 : 150,000원*16명= 2,400,000
			2. 자율연수		3,030	2,620	410	
				1. 운영수당	1,750	1,600	150	연수경비지원 : 350,000원*5회= 1,750,000
				2. 교직원복지비	1,280	1,020	260	연수용도서구입 : 20,000원*16권*4회= 1,280,000
			2. 교직원복지		2,000	2,050	-50	
			1. 교직원문화행사		2,000	2,050	-50	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	교육과정워크숍체협비 : 25,000원*40명= 1,000,000
								교육과정워크숍운영물품 : 20,000원*10종= 200,000
				2. 여비	800	850	-50	교육과정워크숍숙박비 : 50,000원*16일= 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					172,897	142,197	30,700	
		1. 급식 관리			148,391	118,641	29,750	
			1. 학교급식운영		148,391	118,641	29,750	
			1. 영양사인건비		100	100	0	
				1. 공무원인건비	100	100	0	초과근무수당 : 20,000원*1명*5시간= 100,000
			2. 조리원인건비		7,079	100	6,979	
				1. 공무원인건비	7,079	100	6,979	초과근무수당 : 10,000원*2명*5시간= 100,000
								방학중혼합급식인건비 : 3,489,500원*2명= 6,979,000
			3. 급식재료구입비		125,067	104,969	20,098	
				1. 급식용식재료비	125,067	104,969	20,098	급식용식재료비 : 9,820,580원*10월= 98,206,000
								방학중혼합급식용식재료비 : 537,220원*50일= 26,861,000
			4. 급식운영비		13,583	11,691	1,892	
				1. 일반수용비	13,583	11,691	1,892	급식소모품구입비 : 897,300원*10회= 8,973,000
								각종검사수수료 : 50,000원*2회= 100,000
								쓰레기처리비등 : 9,500원*10통*10회= 950,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종교육비 : 50,000원*3회= 150,000
								청소용역비(후드) : 500,000원*2회= 1,000,000
								소규모수선비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								방학중혼합급식운영비 : 200원*141명*50일 = 1,410,000
			5. 급식기구확충비		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	노후급식기구교체비 : 500,000원*2대= 1,000,000
			6. 대체인건비		1,562	781	781	
			1. 기간제근로자인건비		1,562	781	781	조리사및조리원대체인건비 : 71,000원*2명 *11일= 1,562,000
		2. 보건관리			22,706	21,756	950	
		1. 학생및교직원보건안전관리			7,450	7,020	430	
		1. 응급학생후송비			150	150	0	
		1. 학생복지비			150	150	0	응급학생병원후송비 : 15,000원*10회= 150,000
		2. 보건실운영			7,300	6,870	430	
		1. 일반수용비			5,400	5,170	230	교직원응급처치교육경비 : 15,000원*40명= 600,000
								학교방역소독비 : 100,000원*10학급= 1,000,000
								학교방역물품구입비 : 150,000원*10학급*2회= 3,000,000
								유아성폭력예방인형극경비 : 400,000원*2회= 800,000
		2. 운영수당			400	200	200	성폭력예방교육강사비 : 200,000원*2회= 400,000
		3. 학생복지비			1,500	1,500	0	약품구입 : 3,000원*50종*10회= 1,500,000
		2. 학교환경위생관리			15,256	14,736	520	
		1. 먹는물관리			5,016	4,896	120	
		1. 일반수용비			5,016	4,896	120	정수기유지보수 : 363,000원*12월= 4,356,000
								수질검사료 : 165,000원*4회= 660,000
		2. 공기질측정			1,400	1,400	0	
		1. 일반수용비			1,400	1,400	0	공기질측정검사수수료 : 700,000원*2회= 1,400,000
		3. 방역관리			500	500	0	
		1. 일반수용비			500	500	0	교사내소독 : 100,000원*5회= 500,000
		4. 어린이활동공간관리			1,320	1,440	-120	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,320	1,440	-120	어린이놀이시설유지관리비 : 110,000원*12월= 1,320,000
				5. 공기질관리	7,020	6,500	520	
				1. 일반수용비	7,020	6,500	520	공기청정기임대 : 54,000원*13대*10월= 7,020,000
		3. 학생복지			1,800	1,800	0	
			1. 학생복지운영		1,800	1,800	0	
				2. 통학버스안전지도사인건비	1,800	1,800	0	
				1. 공무직인건비	1,800	1,800	0	방학중인건비 : 900,000원*2회= 1,800,000
		3. 기본적 교육활동			26,525	34,275	-7,750	
		1. 교과 활동			9,700	13,700	-4,000	
			1. 교과활동지원		5,500	9,500	-4,000	
				1. 보결수업관리	3,500	3,500	0	
				1. 기타수당	3,500	0	3,500	보결수당 : 10,000원*350시간= 3,500,000
			3. 교과운영		2,000	6,000	-4,000	
				1. 교육운영비	2,000	6,000	-4,000	영역별교수학습자료구입 : 200,000원*10학급= 2,000,000
			2. 특수교육교과활동		4,200	4,200	0	
				1. 교과운영	4,200	4,200	0	
				1. 운영수당	800	600	200	장애이해교육강사비 : 400,000원*2회= 800,000
				2. 교육운영비	1,400	1,600	-200	교육용품구입 : 100,000원*14중= 1,400,000
				3. 학습준비물	2,000	2,000	0	수업및학습용품구입 : 100,000원*20중= 2,000,000
		2. 창의적 체험활동			16,825	20,575	-3,750	
			1. 자율활동		16,825	20,575	-3,750	
				1. 학예회	3,625	5,075	-1,450	
				1. 교육운영비	3,625	5,075	-1,450	물놀이축제행사비 : 25,000원*145명= 3,625,000
				2. 학급교육활동경비	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	학급교육활동경비 : 300,000원*10학급= 3,000,000
				3. 체육대회	3,000	4,000	-1,000	
				1. 교육운영비	3,000	4,000	-1,000	한마음축제체육행사진행비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 가족체육대회행사용품비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 자율선택과제운영비		3,500	3,500	0	
				1. 운영수당	300	300	0	교사연수활동강사비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 교육운영비	3,200	3,200	0	유아체험활동비 : 10,000원*145명*2회= 2,900,000
								유아놀이자료구입 : 300,000원*1회= 300,000
			5. 학교자치활성화		1,500	2,000	-500	
				1. 일반수용비	1,500	2,000	-500	교직원자치활동연수재료비등 : 750,000원*2회= 1,500,000
			8. 학부모참여수업		2,000	1,400	600	
				1. 교육운영비	2,000	1,400	600	학부모참여및참관수업행사비 : 100,000원*10학급*2종= 2,000,000
			11. 현장체험학습		200	0	200	
				1. 교육운영비	200	0	200	현장체험학습입장료등 : 5,000원*40회= 200,000
4. 선택적 교육활동					17,260	12,080	5,180	
			1. 방과후학교 운영		11,060	10,580	480	
				1. 방과후학교운영	11,060	10,580	480	
				1. 방과후 학교보조인력운영	10,560	10,080	480	
				1. 운영수당	10,560	10,080	480	자원봉사자활동비 : 440,000원*2명*12개월 = 10,560,000
			3. 학습준비물지원		500	500	0	
				1. 학습준비물	500	500	0	방과후운영용품구입 : 50,000원*5종*2회= 500,000
			2. 독서활동		6,200	1,500	4,700	
				1. 독서활동운영	6,200	1,500	4,700	
				1. 도서구입	6,200	1,500	4,700	
				1. 도서구입비	6,200	1,500	4,700	도서구입 : 10,000원*155부*4회= 6,200,000
5. 교육활동 지원					17,656	28,054	-10,398	
			1. 교무업무 운영		8,460	13,270	-4,810	
				1. 교무학사운영	8,460	13,270	-4,810	
				1. 교무실무사인건비	300	300	0	
				1. 공무원인건비	300	300	0	초과근무수당 : 10,000원*1명*30시간= 300,000
				2. 교무학사운영	1,160	720	440	
				1. 교직원복지비	360	320	40	특근매식비 : 8,000원*15명*3회= 360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	800	400	400	교육과정운영계획서및요람등제작 : 10,000 원*40부*2종= 800,000
				3. 교육활동홍보	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	원아모집현수막 : 100,000원*5종= 500,000
				4. 입학식 및 졸업식	2,000	7,250	-5,250	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	입학식행사용품구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
								졸업식행사용품구입 : 50,000원*20종= 1,000,000
				5. 환경정리	4,500	4,500	0	
				1. 일반수용비	4,500	4,500	0	교실환경정리용품 : 50,000원*10학급*3회= 1,500,000
								유치원환경정리용품 : 100,000원*5종*4회= 2,000,000
								청소용품구입 : 50,000원*10학급*2회= 1,000,000
				2. 학습지원실 운영	5,196	5,784	-588	
				1. 정보화실운영	5,196	5,784	-588	
				1. 학교정보화지원	5,196	5,784	-588	
				1. 일반수용비	4,196	3,884	312	교육및업무용프로그램구입 : 50,000원*10 회= 500,000
								컴퓨터유지보수용역료 : 183,000원*12월= 2,196,000
								토너등구입 : 100,000원*15회= 1,500,000
				2. 비품구입비	1,000	1,900	-900	컴퓨터구입 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
				3. 교육여건 개선	4,000	9,000	-5,000	
				1. 교육환경개선	4,000	9,000	-5,000	
				1. 교실환경개선	4,000	9,000	-5,000	
				1. 비품구입비	4,000	9,000	-5,000	각교실정리장등구입 : 400,000원*10종= 4,000,000
				6. 학교 일반운영	100,864	92,625	8,239	
				1. 학교기관 운영	32,592	32,673	-81	
				1. 부서기본운영	32,592	32,673	-81	
				1. 교장실운영	9,000	9,000	0	
				1. 일반업무추진비	6,000	6,000	0	교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								내빈접대용품 : 15,000원*20종*3회= 900,000
								교직원간담회 : 27,500원*30명*4회= 3,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								유치원행사협의회비 : 25,000원*30명*2회= 1,500,000
				2. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		21,392	21,973	-581	
				1. 일반수용비	9,840	10,381	-541	사무용품구입비 : 90,000원*20종= 1,800,000
								복사용지등구입 : 50,000원*4종*8회= 1,600,000
								컴퓨터등사무용기기유지보수비 : 100,000원*20회= 2,000,000
								복사기등임차료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
				2. 기타공공요금	1,952	1,592	360	재정보증보험료 : 200,000원*1회= 200,000
								지정정보처리장치등각종수수료 : 130,000원*12월= 1,560,000
								통학버스위치알림서비스수수료 : 16,000원*12월= 192,000
				3. 여비	7,200	7,500	-300	관내외출장여비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000
				4. 교직원복지비	600	600	0	피복비 : 100,000원*3명*2회= 600,000
				5. 비품구입비	1,800	1,900	-100	사무기기구입 : 900,000원*2대= 1,800,000
			3. 대체인건비		2,200	1,700	500	
				1. 기간제근로자인건비	2,000	1,500	500	인건비초과분 : 500,000원*2회= 1,000,000
								대체인력인건비 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 기간제근로자별정부담금	200	200	0	법정부담금 : 200,000원*1회= 200,000
		2. 시설 장비 유지			65,272	56,952	8,320	
			1. 학교시설장비유지		65,272	56,952	8,320	
				1. 공공요금및제세공과금	22,560	20,820	1,740	
								1. 전기요금 : 720,000원*12월= 8,640,000
								2. 상하수도료 : 615,000원*12월= 7,380,000
								3. 기타공공요금 : 150,000원*2회= 300,000
								전화요금 : 220,000원*12월= 2,640,000
								인터넷통신비 : 300,000원*12월= 3,600,000
				2. 연료비	17,760	10,800	6,960	
								1. 연료비 : 1,480,000원*12월= 17,760,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설관리용역		7,212	7,092	120	
			1. 일반수용비		7,212	7,092	120	전기안전관리용역비 : 120,000원*12월= 1,440,000
								소방시설관리용역비 : 120,000원*12월= 1,440,000
								승강기관리용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								무인경비용역비 : 250,000원*12월= 3,000,000
								태양광웹관리용역비 : 11,000원*12월= 132,000
			4. 시설일반관리		17,740	18,240	-500	
			1. 기간제근로자인건비		5,040	5,040	0	청소원인건비 : 420,000원*12월= 5,040,000
			2. 일반수용비		12,600	13,100	-500	시설소모품구입 : 30,000원*10종*10회= 3,000,000
								화장실관리 : 50,000원*20종= 1,000,000
								소규모수선비 : 2,750,000원*2회= 5,500,000
								교사전체청소및냉난방기관리 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								각종세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 기간제근로자법정부담금		100	100	0	청소원법정부담금 : 100,000원*1회= 100,000
		3. 학교운영 협력			3,000	3,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
			1. 여비		100	100	0	관내외출장여비 : 20,000원*5회= 100,000
			2. 일반업무추진비		900	900	0	학교운영위원회간담회 : 100,000원*9명= 900,000
		2. 학부모협력			2,000	2,000	0	
		1. 학부모교육			2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	학부모교육운영비 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		1,000	1,000	0	학부모대상교육 강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000
		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*1회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	343,132	316,951	26,181	
------	---------	---------	--------	--