

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,220	11,220	-3,000	
1. 기타 교직원보수					4,920	4,920	0	
1. 교직원대체인건비					4,920	4,920	0	
1. [초]직원대체인건비					4,920	4,920	0	
1. 공무직인건비					0	4,320	-4,320	
2. 기간제근로자인건비					4,320	0	4,320	초과근무수당 : 120,000원*2명*12월= 2,880,000
								대체인력인건비 : 120,000원*1명*12월= 1,440,000
3. 기간제근로자법정부담금					600	600	0	기간제근로자법정부담금 : 50,000원*1명*12월= 600,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,300	6,300	-3,000	
1. 교직원역량강화					2,500	6,300	-3,800	
1. [초]자율연수					2,500	6,300	-3,800	
1. 일반수용비					2,500	6,300	-3,800	교직원자율연수경비 : 100,000원*25명= 2,500,000
2. 교직원복지					800	0	800	
1. [초]교직원문화행사					800	0	800	
1. 교직원복지비					800	0	800	교사회운영비 : 10,000원*23명*2회= 460,000
								직원회운영비 : 10,000원*17명*2회= 340,000
2. 학생복지/교육격차 해소					285,264	76,864	208,400	
1. 급식 관리					249,700	44,268	205,432	
1. 학교급식운영					249,700	44,268	205,432	
1. [초]급식재료구입비					200,121	19,000	181,121	
1. 급식용식재료비					200,121	19,000	181,121	[수익자]식재료구입비 : 2,419,000원*10월 = 24,190,000
								[목]식재료구입비 : 17,593,100원*10월= 175,931,000
2. [초]우유급식비					12,960	15,480	-2,520	
1. 우유급식비					12,960	15,480	-2,520	[수익자]우유급식비 : 480원*150명*180회= 12,960,000
3. [초]급식운영비					35,519	9,788	25,731	
1. 일반수용비					27,518	6,320	21,198	시니어급식도우미인건비 : 275,000원*2명*9월= 4,950,000
								[목]음식물처리비 : 700,000원*10월= 7,000,000
								[목]소모품구입 및 급식운영비 : 1,306,800원*10월= 13,068,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[목]방역소독비 : 150,000원*10월= 1,500,000
								급식후드청소용역 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 연료비	8,001	3,468	4,533	[수익자]연료비 : 235,700원*10월= 2,357,000
								[목]연료비 : 564,400원*10월= 5,644,000
				4. [초]급식기구확충비	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	노후급식기구교체 및 소규모수선 : 500,000원*2회= 1,000,000
				5. [초]대체인건비	100	0	100	
				1. 기간제근로자인건비	100	0	100	대체인력인건비 : 100,000원*1명= 100,000
			2. 보건관리		31,014	28,241	2,773	
			1. 학생및교직원보건안전관리		12,534	12,637	-103	
				1. [초]응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	응급학생후송비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. [초]학생건강검사	4,484	3,637	847	
				1. 학생복지비	4,484	3,637	847	1학년 건강검사 : 17,000원*55명= 935,000
								소변검사 : 1,100원*240명= 264,000
								4학년 건강검사 : 17,000원*60명= 1,020,000
								비만아검사 : 23,000원*15명= 345,000
								교의수당(구강검사) : 8,000원*240명= 1,920,000
				3. [초]보건실운영	7,950	8,900	-950	
				1. 일반수용비	5,700	400	5,300	보건실운영물품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								[경목]감염병예방관리 : 550,000원*10회= 5,500,000
				2. 운영수당	1,650	1,200	450	교직원성폭력예방 및 양성평등교육 : 300,000원*1회= 300,000
								성인권체험학습 : 900,000원*1회= 900,000
								교직원심폐소생술연수 : 15,000원*30명= 450,000
				3. 학생복지비	600	7,300	-6,700	보건실약품구입 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 학교환경위생관리		18,480	15,604	2,876	
				1. [초]먹는물관리	6,240	5,364	876	
				1. 일반수용비	6,240	5,364	876	수질검사료 : 150,000원*4회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								저수조청소 : 300,000원*2회= 600,000
								(초)정수기유지보수 : 420,000원*12월= 5,040,000
			2. [초] 공기질측정		11,490	9,490	2,000	
			1. 일반수용비		11,490	9,490	2,000	공기질측정검사수수료 : 495,000원*2회= 990,000
								(초)공기청정기운영비 : 300,000원*10월= 3,000,000
								[경목]공기청정기운영비 : 750,000원*10월 = 7,500,000
			3. [초] 방역관리		750	750	0	
			1. 일반수용비		750	750	0	교사내(법정)소독 : 150,000원*5회= 750,000
		3. 학생복지			4,550	4,355	195	
		2. 학생복지운영			4,550	4,355	195	
		1. [초] 졸업앨범제작			4,550	4,355	195	
			1. 교육운영비		65	65	0	보관용졸업앨범구입 : 65,000원*1부= 65,000
			2. 학생복지비		4,485	4,290	195	[수익자]졸업앨범구입 : 65,000원*69부= 4,485,000
		3. 기본적 교육활동			87,114	95,315	-8,201	
		1. 교과 활동			49,415	53,057	-3,642	
		1. 교과활동지원			15,976	15,964	12	
		1. [초] 학습준비물구입			12,640	13,840	-1,200	
			1. 학습준비물		12,640	13,840	-1,200	[경목]학습준비물구입 : 6,320,000원*2회= 12,640,000
		2. [초] 교사용교과서(지도서)구입			336	324	12	
			1. 교육운영비		336	324	12	[경목]교과용도서지원 : 336,000원*1회= 336,000
		3. [초] 보결수업관리			3,000	1,800	1,200	
			1. 기타수당		3,000	0	3,000	보결수업수당 : 15,000원*200시간= 3,000,000
			2. 운영수당		0	1,800	-1,800	
		2. 과학 교과활동			3,200	3,200	0	
		1. [초] 교과운영			800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	과학의달행사용품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								실험기구 및 안전장비구입 : 500,000원*1회= 500,000
		2. [초] 학습준비물지원			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. 학습준비물	2,400	2,400	0	실험실습재료비 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
			3. 체육 교과활동		4,600	2,910	1,690	
			1. [초]교과운영		3,300	2,910	390	
				1. 교직원복지비	300	300	0	체육교사피복비 : 300,000원*1명= 300,000
				2. 교육운영비	3,000	2,610	390	대회참가용품 및 간식비 : 250,000원*2회= 500,000 체육대회운영 : 300,000원*5종= 1,500,000 체육교과교육용품 : 100,000원*10종= 1,000,000
			2. [초]스포츠강사인건비		1,300	0	1,300	
				1. 기간제근로자인건비	1,300	0	1,300	스포츠강사연가보상비 : 1,300,000원*1명= 1,300,000
			4. 예술 교과활동		0	415	-415	
			1. [초]교과운영		0	415	-415	
				1. 비품구입비	0	415	-415	
			5. 외국어 교과활동		1,200	0	1,200	
			1. [초]교과운영		1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	외국어체험용차량비지원 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
			6. 특수교육교과활동		2,750	2,950	-200	
			1. [초]교과운영		2,750	2,950	-200	
				1. 일반수용비	500	400	100	특수학급물품구입 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 교육운영비	2,250	1,600	650	특수학급현장체험학습 : 150,000원*4회= 600,000 특수학급교재교구구입 : 200,000원*2회= 400,000 특수학급수업 및 학습용품 : 300,000원*2회= 600,000 장애인식개선교육운영비 : 325,000원*2회= 650,000
				3. 비품구입비	0	500	-500	
				4. 도서구입비	0	450	-450	
			7. 유치원 교과활동		21,689	27,618	-5,929	
			1. [초]교과운영		21,689	27,618	-5,929	
				1. 기간제교원인건비	300	300	0	계약직초과근무수당 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 기타수당	300	0	300	보결수업수당 : 15,000원*20시간= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	4,620	4,620	0	하모니자원봉사자활동비 : 22,000원*210일 = 4,620,000
				4. 운영수당	2,048	2,600	-552	특성화활동강사비 : 32,000원*64회= 2,048,000
				5. 교육운영비	11,650	13,720	-2,070	환경구성 및 위생용품구입 : 400,000원*3 회= 1,200,000
								현장체험학습비 : 100,000원*15회= 1,500,000
								학부모교육연수비 : 100,000원*2회= 200,000
								[경목]방학중방과후과정 혼합급식개선지원 : 2,400,000원*1회= 2,400,000
								[경목]자율선택과제운영비 : 1,500,000원 *1회= 1,500,000
								교사용도서관구입 및 교육사이트이용료 : 100,000원*2회= 200,000
								교육계획서 및 요람인쇄 : 50,000원*3회= 150,000
								응급환자이송비 및 치료비 : 100,000원*1 회= 100,000
								의약품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								전산소모품 및 사무용품구입 : 350,000원 *2회= 700,000
								행사경비 : 350,000원*10회= 3,500,000
				6. 학습준비물	500	1,000	-500	학습활동준비물 : 250,000원*2회= 500,000
				7. 목적사업업무추진비	0	150	-150	
				8. 비품구입비	1,771	4,728	-2,957	비품구입(교구장 등) : 1,771,000원*1회= 1,771,000
				9. 도서구입비	500	500	0	(유)도서구입 : 10,000원*50권= 500,000
			2. 창의적 체험활동		37,699	42,258	-4,559	
			1. 자율활동		8,980	11,990	-3,010	
			1. [초]학생회활동지원		2,680	2,780	-100	
				1. 교육운영비	2,680	2,780	-100	리더쉽캡프운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								전교학생회간담회용품 : 100,000원*2회= 200,000
								학급자치활동경비 : 70,000원*8학급= 560,000
								학생주최체육대회운영비 : 40,000원*8학급 = 320,000
								홍보 및 사업운영비 : 100,000원*6회= 600,000
			2. [초]학급교육활동경비		6,300	5,760	540	
				1. 교육운영비	6,300	5,760	540	학급교육활동경비 : 420,000원*15학급= 6,300,000
			3. [초]체육대회		0	3,450	-3,450	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	3,450	-3,450	
			2. 현장체험학습활동		28,209	28,885	-676	
			2. [초]수련활동		2,509	3,185	-676	
				1. 교육운영비	2,509	3,185	-676	안전체험차량임차료 : 550,000원*4대= 2,200,000
								안전체험입장료 : 3,000원*103명= 309,000
			3. [초]현장학습		25,700	25,700	0	
				1. 교육운영비	25,700	25,700	0	[수익자]차량임차료 : 9,000,000원*2회= 18,000,000
								[수익자]입장료 : 3,850,000원*2회= 7,700,000
			3. 진로활동		510	1,383	-873	
			1. [초]자기이해활동		510	1,383	-873	
				1. 교육운영비	510	1,383	-873	5학년 적성검사비 : 8,500원*60명= 510,000
		4. 선택적 교육활동			173,950	250,150	-76,200	
		1. 방과후학교 운영			157,320	238,600	-81,280	
		1. 방과후학교운영			157,320	231,400	-74,080	
			1. [초]교과프로그램		157,320	231,400	-74,080	
				1. 운영수당	132,600	144,000	-11,400	[수익자]강사비 : 11,050,000원*12월= 132,600,000
				2. 교육운영비	24,720	86,400	-61,680	[수익자]수업용품 : 2,060,000원*12월= 24,720,000
				3. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
			2. 돌봄교실운영		0	7,200	-7,200	
			1. [초]돌봄교실운영		0	7,200	-7,200	
				1. 교육운영비	0	7,200	-7,200	
		2. 독서활동			16,630	11,550	5,080	
		1. 독서활동운영			16,630	11,550	5,080	
			1. [초]도서구입		15,830	9,950	5,880	
				1. 도서구입비	15,830	9,950	5,880	(초)도서구입 : 10,000원*936권= 9,360,000
								[경목]책꾸러미도서구입 : 30,000원*149명 = 4,470,000
								[경목]학교도서관장서강화 : 10,000원*200권= 2,000,000
			2. [초]도서관운영		800	1,600	-800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	800	1,600	-800	도서관운영물품구입 : 200,000원*4회= 800,000
5. 교육활동 지원					29,330	32,820	-3,490	
1. 교무업무 운영					9,960	12,970	-3,010	
1. 교무학사운영					9,960	12,970	-3,010	
1. [초]교무학사운영					8,390	9,200	-810	
1. 일반수용비					0	1,000	-1,000	
2. 교육운영비					7,790	7,600	190	교육계획서제작 : 200,000원*1회= 200,000
								교육과정편성프로그램구입 : 190,000원*1회= 190,000
								[경목]기후변화교육운영지원 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								[경목]학교자율선택과제운영 : 5,400,000원*1회= 5,400,000
								배움과성장의날운영비 : 500,000원*1회= 500,000
3. 목적사업업무추진비					600	600	0	[경목]학교자율선택과제운영업무추진비 : 6,000,000원*10%= 600,000
2. [초]입학식 및 졸업식					1,300	2,300	-1,000	
1. 교육운영비					1,300	2,300	-1,000	입학식운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								졸업식운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
3. [초]환경정리					270	1,470	-1,200	
1. 일반수용비					270	1,470	-1,200	교실환경정리용품 : 30,000원*9실= 270,000
2. 생활지도운영					6,070	5,430	640	
1. 학생생활상담지도					2,000	2,000	0	
2. [초]학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램운영비					2,000	2,000	0	
1. 학생복지비					2,000	2,000	0	[경목]상담활동비(위클래스) : 200,000원*10회= 2,000,000
2. 학교폭력예방					4,070	3,430	640	
1. [초]학교폭력맞춤형대응					500	440	60	
1. 교육운영비					500	440	60	행사용품 및 플래카드구입 : 250,000원*2회= 500,000
2. [초]안심알리미서비스					3,570	2,990	580	
1. 일반수용비					3,570	2,990	580	[경목]안전한교육환경조성(안심알리미) : 357,000원*10월= 3,570,000
3. 학습지원실 운영					13,300	14,420	-1,120	
1. 방송실운영					0	2,000	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]방송장비구입		0	1,600	-1,600	
			1.비품구입비		0	1,600	-1,600	
			2.[초]방송실운영		0	400	-400	
			1.교육운영비		0	400	-400	
			2.정보화실운영		13,300	12,420	880	
			1.[초]학교정보화지원		13,300	12,420	880	
			1.교육운영비		7,300	8,020	-720	교육용소프트웨어구입 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
								교육용토너 및 소모품구입 : 250,000원*12회= 3,000,000
								스마트기기 및 정보화기기유지보수 : 80,000원*10회= 800,000
								학교IT기기유지보수용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2.비품구입비		6,000	4,400	1,600	학급TV구입비 : 1,600,000원*3대= 4,800,000
								프린터 및 모니터구입 : 240,000원*5회= 1,200,000
			6.학교 일반운영		207,090	214,831	-7,741	
			1.학교기관 운영		50,694	44,940	5,754	
			1.부서기본운영		32,160	31,446	714	
			1.[초]교장실운영		10,144	10,180	-36	
			1.일반업무추진비		7,000	7,000	0	내빈접대물품 : 150,000원*12월= 1,800,000
								교직원경조사비 : 50,000원*2명*12월= 1,200,000
								교직원간담회 : 10,000원*40명*10회= 4,000,000
			2.직책업무무수행경비		3,144	3,180	-36	직책업무무수행경비 : 262,000원*12월= 3,144,000
			2.[초]행정실운영		22,016	21,266	750	
			1.일반수용비		9,616	10,716	-1,100	간행물구독료 : 100,000원*4회= 400,000
								복사기임대료 : 154,000원*2대*12월= 3,696,000
								업무용소모품구입 : 180,000원*12월= 2,160,000
								복사용지구입 : 180,000원*12월= 2,160,000
								전산소모품구입 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2.기타공공요금		400	350	50	재정보증보험료 : 400,000원*1회= 400,000
			3.여비		11,000	7,200	3,800	교육가족여비 : 275,000원*40명= 11,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 비품구입비	1,000	3,000	-2,000	비품구입(사무기기 등) : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 병설유치원기본운영		18,534	13,494	5,040	
			1. [유]유치원 공공요금 및 제세공과금		10,080	5,040	5,040	
				1. 전기요금	8,640	3,600	5,040	(유)전기요금 : 720,000원*12월= 8,640,000
				2. 상하수도료	1,200	1,200	0	(유)상하수도요금 : 100,000원*12월= 1,200,000
				3. 기타공공요금	240	240	0	(유)전화(팩스)요금 : 20,000원*12월= 240,000
			2. [유]유치원 시설장비유지		8,454	8,454	0	
				1. 일반수용비	8,454	8,454	0	[경목]감염병예방관리 : 100,000원*7회= 700,000 (유)냉난방기청소 및 유지관리비 : 400,000원*2회= 800,000 (유)소규모수선 및 소모품구입 : 826,000원*5회= 4,130,000 (유)어린이놀이시설 안전관리용역비 : 100,000원*5월= 500,000 (유)정수기유지보수 : 26,000원*2대*12월= 624,000 [경목]공기청정기운영비 : 125,000원*4월= 500,000 (유)공기청정기운영비 : 150,000원*8월= 1,200,000
			2. 시설 장비 유지		152,796	166,291	-13,495	
			1. 학교시설장비유지		152,796	166,291	-13,495	
			1. [초]공공요금및제세공과금		56,040	63,669	-7,629	
				1. 전기요금	31,200	36,000	-4,800	(초)전기요금 : 2,600,000원*12월= 31,200,000
				2. 상하수도료	16,800	19,200	-2,400	(초)상하수도요금 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
				3. 기타공공요금	8,040	8,469	-429	후담우편료 : 40,000원*12월= 480,000 인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000 (초)전화요금 : 180,000원*12월= 2,160,000 회비 및 이용수수료 : 50,000원*12회= 600,000
			2. [초]시설관리용역		15,172	15,172	0	
				1. 일반수용비	15,172	15,172	0	[경목]산업안전보건법적업무용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000 (초)어린이놀이시설 안전관리용역비 : 88,000원*7월= 616,000 3중시설물경기안전점검용역비 : 400,000원*3동*2회= 2,400,000 무인경비용역비 : 277,000원*12월= 3,324,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방안전관리용역비 : 130,000원*12월= 1,560,000
								승강기유지관리용역비 : 176,000원*12월= 2,112,000
								전기안전관리용역비 : 280,000원*12월= 3,360,000
			3.[초]시설일반관리		37,484	37,010	474	
			1.일반수용비		37,184	36,710	474	(초)소규모수선비 : 2,200,000원*12월= 26,400,000
								냉난방기청소 및 유지관리비 : 80,000원*50대= 4,000,000
								시설관리소모품구입 : 264,200원*20회= 5,284,000
								폐기물처리비 : 250,000원*6회= 1,500,000
			2.교직원복지비		300	300	0	시설관리피복비 : 300,000원*1명= 300,000
			4.[초]화장실관리		1,700	5,900	-4,200	
			1.공무직인건비		0	3,000	-3,000	
			2.일반수용비		1,400	2,400	-1,000	화장실소모품구입 : 140,000원*10회= 1,400,000
			3.교직원복지비		300	300	0	청소원피복비 : 300,000원*1명= 300,000
			4.공무직법정부담금		0	200	-200	
			5.[초]당직관리		42,400	44,540	-2,140	
			1.기간제근로자인건비		39,800	41,900	-2,100	경비원인건비 : 1,250,000원*2명*12월= 30,000,000
								경비원연차수당 : 1,000,000원*2명= 2,000,000
								경비원맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
								경비원퇴직금 : 1,650,000원*2명= 3,300,000
								경비원명절휴가비 : 700,000원*2명*2회= 2,800,000
								경비원경기상여금 : 300,000원*2명= 600,000
			2.교직원복지비		600	600	0	경비원피복비 : 300,000원*2명= 600,000
			3.기간제근로자법정부담금		2,000	2,040	-40	경비원법정부담금 : 83,333원*2명*12월= 2,000,000
			3. 학교운영 협력		3,600	3,600	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,100	1,100	0	
			1.일반업무추진비		1,100	1,100	0	간담회경비 : 220,000원*5회= 1,100,000
			2. 학부모협력		2,500	2,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학부모회운영		2,500	2,500	0	
			1.일반수용비		2,300	2,275	25	[경목]안전캠페인활동 : 130,000원*10회= 1,300,000
								학부모동아리운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.목적사업업무추진비		200	225	-25	[경목]학부모학교참여활성화운영업무추진비 : 100,000원*2회= 200,000
7. 학교 재무활동					6,000	0	6,000	
		1. 예비비			6,000	0	6,000	
		1. 예비비			6,000	0	6,000	
		1.[초]예비비			6,000	0	6,000	
		1. 예비비			6,000	0	6,000	예비비 : 6,000,000원*1교= 6,000,000
세출합계					796,968	681,200	115,768	