

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					13,960	13,560	400	
		1. 기타 교직원보수			4,000	3,000	1,000	
			1. 교직원대체인건비		4,000	3,000	1,000	
				7. 시간제기간제인건비(유치원)	4,000	3,000	1,000	
				1. 기간제교원인건비	4,000	3,000	1,000	초과근무수당 : 4,000,000원*1교 = 4,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			9,960	10,560	-600	
			1. 교직원역량강화		7,680	7,680	0	
			1. 직무연수		7,680	7,680	0	
				1. 일반수용비	3,400	3,400	0	직무연수 경비지원 : 137,500원*16명= 2,200,000 차량임차비 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2. 운영수당	2,000	2,000	0	연수 강사비 : 250,000원*8회= 2,000,000
				3. 여비	1,520	1,520	0	숙박비 : 40,000원*38명= 1,520,000
				4. 일반업무추진비	760	760	0	워크숍 식비 및 다과 : 10,000원*38명*2회 = 760,000
			2. 교직원복지		2,280	2,880	-600	
			1. 동호회지원		1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	체험및 재료구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 특근매식비		1,280	1,280	0	
				1. 교직원복지비	1,280	1,280	0	특근매식비 : 8,000원*16명*10회= 1,280,000
2. 학생복지/교육격차 해소					160,854	93,092	67,762	
		1. 급식 관리			140,914	71,412	69,502	
			1. 학교급식운영		140,914	71,412	69,502	
			1. 조리사인건비		180	180	0	
				1. 기간제근로자인건비	160	160	0	대체인건비 : 80,000원*1명*2회= 160,000
				2. 기간제근로자법정부담금	20	20	0	대체법정부담금 : 10,000원*1명*2회= 20,000
			2. 급식재료구입비		120,522	61,022	59,500	
				1. 급식용식재료비	120,522	61,022	59,500	급식용식재료비 : 12,052,200원*10월= 120,522,000
			3. 급식운영비		20,212	10,210	10,002	
				1. 일반수용비	13,112	6,010	7,102	수수료 : 120,000원*10회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위생교육비 : 50,000원*3회= 150,000
								급식기구수리비 : 50,000원*10회= 500,000
								소모품구입 : 796,200원*10회= 7,962,000
								음식물쓰레기 처리 수수료 : 150,000원*10회= 1,500,000
								후드청소비 : 800,000원*2회= 1,600,000
								각종검사수수료 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 상하수도료	2,000	1,800	200	상하수도료 : 200,000원*10월= 2,000,000
				3. 연료비	4,500	2,000	2,500	연료비 : 450,000원*10월= 4,500,000
				4. 교직원복지비	600	400	200	피복비 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 보건관리		16,580	15,760	820	
			1. 학생및교직원보건안전관리		10,800	10,220	580	
				1. 응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	응급학생병원후송비및치료비 : 20,000원*5회 100,000
				2. 보건실운영	6,400	5,820	580	
				1. 운영수당	900	720	180	교직원교육경비 : 22,500원*40명 900,000
				2. 교육운영비	4,200	1,500	2,700	보건실운영물품구입 : 600,000원*6회 3,600,000 유아성교육강사비 : 300,000원*2회 600,000
				3. 학생복지비	1,000	1,000	0	약품구입 : 250,000원*4회 1,000,000
				4. 비품구입비	300	2,600	-2,300	비품구입 : 300,000원*1회 300,000
				4. 감염병예방관리	4,300	4,300	0	
				1. 일반수용비	4,300	4,300	0	방역물품 구입 : 625,000원*4회 2,500,000 방역소독 : 150,000원*12회 1,800,000
			2. 학교환경위생관리		5,780	5,540	240	
				1. 먹는물관리	3,100	3,100	0	
				1. 일반수용비	3,100	3,100	0	정수기유지보수 : 240,000원*12월= 2,880,000 정수기수질검사료 : 55,000원*4회 = 220,000
				2. 공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.방역관리		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	교사내소독 : 100,000원*6회 = 600,000
			4.어린이활동공간관리		1,200	960	240	
				1. 일반수용비	1,200	960	240	어린이놀이시설유지관리비 : 100,000원*12월= 1,200,000
		3.학생복지			3,360	5,920	-2,560	
			1.학생복지운영		3,360	5,920	-2,560	
				3.체육복구입	3,360	3,360	0	
				1.학생복지비	3,360	3,360	0	체육복구입 : 42,000원*80명= 3,360,000
		3.기본적 교육활동			26,280	24,000	2,280	
		1.교과 활동			15,380	13,100	2,280	
			1.교과활동지원		4,000	2,000	2,000	
				1.보결수업관리	4,000	2,000	2,000	
				1.운영수당	4,000	2,000	2,000	보결수당 : 20,000원*200시간= 4,000,000
			2.특수교육교과활동		6,780	7,500	-720	
				1.교과운영	6,780	7,500	-720	
				1.교육운영비	4,000	5,000	-1,000	교육용품 : 1,000,000원*2회*2학급= 4,000,000
				2.학습준비물	1,780	2,000	-220	학습준비물구입 : 1,780,000원 * 1교= 1,780,000
				3.비품구입비	1,000	500	500	비품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3.유치원 교과활동		4,600	3,600	1,000	
				1.교과운영	4,600	3,600	1,000	
				1.교육운영비	2,100	1,100	1,000	교육용품구입 : 2,000,000원 * 1교= 2,000,000
								체험비 : 100,000원 * 1교= 100,000
				2.비품구입비	2,500	2,500	0	비품구입 : 500,000원*5회= 2,500,000
		2.창의적 체험활동			10,900	10,900	0	
			1.자율활동		10,900	10,900	0	
				1.학급교육활동경비	4,400	4,400	0	
				1.교육운영비	4,400	4,400	0	학급교육활동경비 : 400,000원*11학급 = 4,400,000
				2.자치활동	1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	500	500	0	도서구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	협의회비 : 10,000원*25명*2회 500,000
			3. 자율선택과제		3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	3,500	-1,000	놀이환경조성비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								놀이용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	1,000	비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 자율활동		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	가족체육대회 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
4. 선택적 교육활동					62,598	27,980	34,618	
			1. 방과후학교 운영		54,938	22,680	32,258	
				1. 방과후학교운영	39,000	22,680	16,320	
				2. 방학중혼합급식비	39,000	22,680	16,320	
				1. 운영수당	14,000	0	14,000	인건비 : 3500000원*2명*2회 14,000,000
				2. 연료비	4,000	0	4,000	연료비 : 2000000원*2회 4,000,000
				3. 교육운영비	21,000	22,680	-1,680	식품비 : 3000원*156명*40일 18,720,000
								운영비 : 2280000원*1회 2,280,000
				2. 돌봄교실운영	15,938	0	15,938	
				3. 방학중연장돌봄교실운영	15,938	0	15,938	
				1. 일반수용비	15,938	0	15,938	위탁급식비 : 6,500원*75명*25일= 12,188,000
								간식비 : 2,000원*75명*25일= 3,750,000
			2. 독서활동		7,660	5,300	2,360	
				1. 독서활동운영	7,660	5,300	2,360	
				1. 도서구입	6,360	4,000	2,360	
				1. 도서구입비	6,360	4,000	2,360	도서구입 : 1,590,000원*4회= 6,360,000
				2. 도서관운영	1,300	1,300	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	도서관소모품구입 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 비품구입비	500	500	0	도서관비품구입 : 250,000원*2회= 500,000
5. 교육활동 지원					29,773	36,100	-6,327	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		13,373	20,700	-7,327	
			1.교무학사운영		13,373	20,700	-7,327	
			1.교무실무사인건비		100	200	-100	
			1.공무직인건비		100	200	-100	초과근무수당 : 100,000원*1명= 100,000
			2.교무학사운영		700	700	0	
			1.교육운영비		700	700	0	교육계획서 및 요람 제작 : 7,000원*50부*2종= 700,000
			3.입학식 및 졸업식		3,090	1,400	1,690	
			1.교육운영비		3,090	1,400	1,690	행사운영 및 물품구입 : 700,000원*2회= 1,400,000
								신입생 가방구입 : 26,000원*65개= 1,690,000
			4.환경정리		1,000	3,000	-2,000	
			1.일반수용비		1,000	3,000	-2,000	환경정리용품구입 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
			5.3세대하모니자원봉사비운영비		6,783	12,600	-5,817	
			1.운영수당		6,783	12,600	-5,817	3세대하모니자원봉사비 : 1,356,600원*5월 = 6,783,000
			6.청소용품		600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	청소용품구입 : 10,000원*30종*2회= 600,000
			7.시니어클럽활동비		1,100	2,200	-1,100	
			1.일반수용비		1,100	2,200	-1,100	시니어클럽활동비 : 55,000원*2명*10월= 1,100,000
			2.학습지원실 운영		5,900	5,900	0	
			1.정보화실운영		5,900	5,900	0	
			1.학교정보화지원		5,900	5,900	0	
			1.교육운영비		2,900	2,900	0	토너 등 구입 : 100,000원*12회= 1,200,000
								컴퓨터 등 장비수리비 : 100,000원*4회= 400,000
								소모품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								전산유지보수용역 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2.비품구입비		3,000	3,000	0	정보화기기구입 : 1,000,000원*1종*3회= 3,000,000
			3.교육여건 개선		10,500	9,500	1,000	
			1.교육환경개선		10,500	9,500	1,000	
			1.교실환경개선		10,500	9,500	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,500	5,500	0	공기정화 필터교체 : 2,750,000원*2회= 5,500,000
				2. 비품구입비	5,000	4,000	1,000	환경개선물품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
6. 학교 일반운영					107,518	107,008	510	
1. 학교기관 운영					30,950	30,950	0	
1. 부서기본운영					30,950	30,950	0	
1. 행정실운영					13,250	13,250	0	
1. 일반수용비					9,500	9,500	0	사무용품구입 : 15,000원*10종*10회= 1,500,000
								복사용지등구입 : 200000원*10회= 2,000,000
								칼라복사기 렌탈 : 500,000원*12월= 6,000,000
2. 기타공공요금					1,350	1,350	0	재정보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
								각종수수료 : 100,000원*12월= 1,200,000
3. 여비					2,400	2,400	0	관내외출장여비 : 10,000원*5명*12월*4회= 2,400,000
2. 교무부운영					6,960	6,960	0	
1. 여비					6,960	6,960	0	관내외출장여비 : 20,000원*12월*29명= 6,960,000
3. 원장실운영					10,740	10,740	0	
1. 여비					2,400	2,400	0	관내외출장여비 : 20,000원*12월*10회*1명 = 2,400,000
2. 일반업무추진비					5,340	5,340	0	교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								내빈접대용품 : 10,000원*6종*8회= 480,000
								교직원간담회 : 20,000원*33명*6회= 3,960,000
								행정실 간담회 : 30,000원*5명*4회= 600,000
3. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
2. 시설 장비 유지					71,468	69,958	1,510	
1. 학교시설장비유지					71,468	69,958	1,510	
1. 공공요금및제세공과금					26,942	24,042	2,900	
1. 전기요금					11,300	8,400	2,900	전기요금 : 1,130,000원*10월= 11,300,000
2. 상하수도료					7,500	7,500	0	상하수도요금 : 750,000원*10월 = 7,500,000
3. 기타공공요금					8,142	8,142	0	우편요금 : 2,500원*20건*3회= 150,000
								전화요금 : 250,000원*12월= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷통신비 : 416,000원*12월= 4,992,000
			2. 연료비		20,000	18,470	1,530	
				1. 연료비	20,000	18,470	1,530	가스요금 : 2,000,000원*10월= 20,000,000
			3. 시설관리용역		7,896	7,896	0	
				1. 일반수용비	7,896	7,896	0	전기안전관리용역비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								소방시설관리용역비 : 198,000원*12월= 2,376,000
								승강기관리용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			4. 시설일반관리		12,622	16,542	-3,920	
				2. 일반수용비	12,622	15,422	-2,800	시설소모품구입비 : 86,220원*10종*10회= 8,622,000
								소규모수선비 : 4,000,000원*1식= 4,000,000
			5. 당직관리		2,508	2,508	0	
				1. 일반수용비	2,508	2,508	0	무인기계경비용역료 : 209,000원*12개월= 2,508,000
			6. 대체인건비		500	500	0	
				1. 기간제근로자인건비	500	500	0	대체인건비 : 100,000원*5명= 500,000
			7. 청소원인건비		1,000	0	1,000	
				1. 기간제근로자인건비	1,000	0	1,000	미화원인건비추가분 : 1,000,000원*1월= 1,000,000
			3. 학교운영 협력		5,100	6,100	-1,000	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회운영 : 100,000원*9명= 900,000
			2. 학부모협력		4,200	5,200	-1,000	
				1. 학부모교육	4,200	5,200	-1,000	
				1. 일반수용비	500	1,000	-500	학부모교육운영비 : 62,500원*2종*4회= 500,000
				2. 운영수당	3,500	4,000	-500	학부모교육강사료 : 250,000원*14회= 3,500,000
				3. 일반업무추진비	200	200	0	학부모교육협의회비 : 20,000원*10회= 200,000
			7. 학교 재무활동		400	400	0	
			1. 예비비		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 예비비			400	400	0	
			1. 예비비		400	400	0	
				1. 예비비	400	400	0	예비비 : 400,000원*1식= 400,000
세출합계					401,383	302,140	99,243	