

2023 학년도

금모래초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

금모래초등학교

금모래초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-21	예산액	1,779,069,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 금모래초등학교회계 본예산 총액은 세입 세출 각각 1,779,069,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계 연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 금모래초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,516,396	2,398,020	1,779,069	262,673	17.3	-618,951	-25.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	275,735	15.4	인적자원 운용		11,284	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,171,576	65.8	학생복지/교육격차 해소		963,913	54.1
자체수입	학부모부담수입	324,258	18.2	기본적 교육활동		215,738	12.1
자체수입	행정활동수입	2,500	0.1	선택적 교육활동		186,619	10.4
기타수입	전년도이월금	5,000	0.2	교육활동 지원		62,872	3.5
				학교 일반운영		338,643	19

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,447,311	1,296,549	150,762		
		1. 지방자치단체이전수입			275,735	183,974	91,761		
			1. 비법정이전수입		275,735	183,974	91,761		
				1. 기초지방자치단체전입금	275,735	183,974	91,761		
				1. 급식비보조금(기초)	275,735	183,974	91,761	초등 무상급식비 : 275,735,000원=	275,735,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,171,576	1,112,575	59,001		
		1. 교육비특별회계전입금수입			1,171,576	1,112,575	59,001		
			1. 교육비특별회계전입금		1,171,576	1,112,575	59,001		
				1. 학교운영비전입금	626,961	541,189	85,772	병유 기본운영비 : 33,572,000원 * 1교 =	33,572,000
								초등 기본운영비 : 593,389,000원 * 1교 =	593,389,000
				2. 목적사업비전입금	544,615	571,386	-26,771	무상급식비(병유) : 12,323,000원 * 1교 =	12,323,000
								무상급식(초_인건비) : 260,228,000원 * 1교 =	260,228,000
								무상급식(초_식품비, 운영비) : 272,064,000원 * 1교 =	272,064,000
2. 자체수입					326,758	213,847	112,911		
		1. 학부모부담수입			324,258	211,166	113,092		
			1. 수익자부담수입		324,258	211,166	113,092		
				1. 급식비	73,948	65,685	8,263		
				1. 급식비	41,784	30,435	11,349	교직원 급식비 : 3,920원*57명*187일=	41,784,000
				2. 우유급식비	32,164	35,250	-3,086	우유급식비 : 430원*400명*187일=	32,164,000
			2. 방과후학교활동비		120,500	86,000	34,500		
				1. 방과후학교활동비	120,500	86,000	34,500	방과후학교 활동비 : 100,000원*1,205명=	120,500,000
			3. 현장체험학습비		78,105	0	78,105		
				1. 현장체험학습비	78,105	0	78,105	1학년 현장체험학습 : 7,065,000원=	7,065,000
								2학년 현장체험학습 : 7,170,000원=	7,170,000
								3학년 현장체험학습 : 13,635,000원=	13,635,000
								4학년 현장체험학습 : 10,395,000원=	10,395,000
								5학년 현장체험학습 : 11,760,000원=	11,760,000
								6학년 현장체험학습 : 25,200,000원=	25,200,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 표적활동 : 8,000원*180명*2회=	2,880,000
			4.	청소년단체활동비	0	1,000	-1,000		
				1. 청소년단체활동비	0	1,000	-1,000		
			5.	졸업앨범비	10,800	12,600	-1,800		
				1. 졸업앨범비	10,800	12,600	-1,800	학교 졸업앨범 구입비 : 60,000원*180명=	10,800,000
			6.	기타수익자부담수입	0	21,341	-21,341		
				1. 기타수익자부담수입	0	21,341	-21,341		
			7.	누리과정비	13,889	0	13,889		
				1. 누리과정비	13,889	0	13,889	유치원방과후과정운영비(간식구입) : 1,450원*30명*20일*9월=	7,830,000
								유치원방과후특성화과정운영비(재료및강사료) : 1,700원*30명*9월=	459,000
								행복한올타리운영비(급식및간식비) : 7,000원*20명*40일=	5,600,000
			8.	돌봄활동운영비	27,016	24,540	2,476		
				1. 돌봄활동 운영비	27,016	24,540	2,476	돌봄교실 간식구입비 : 2,000원*44명*190일=	16,720,000
								돌봄교실 급식비 : 6,600원*30명*52일=	10,296,000
			2.	행정활동수입	2,500	2,681	-181		
			1.	자산수입	400	450	-50		
				1. 자산매각대	400	450	-50		
				1. 자산매각대	400	450	-50	불용물품 매각대금 : 400,000원*1회=	400,000
			2.	기타행정활동수입	2,100	2,231	-131		
			1.	이자수입	1,600	1,831	-231		
				1. 이자수입	1,600	1,831	-231	각종 이자수입 : 800,000원*2회=	1,600,000
			2.	기타행정활동수입	500	400	100		
				1. 기타행정활동수입	500	400	100	폐식용유 매각대금 : 40,000원*10회=	400,000
								법인신용카드 포인트 세입조치 : 50,000원*1회=	50,000
								기타행정활동 수입 : 50,000원*1회=	50,000
			3.	기타수입	5,000	6,000	-1,000		
			1.	전년도이월금	5,000	6,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	6,000	-1,000		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		5,000	6,000	-1,000		
			1.순세계잉여금		5,000	6,000	-1,000	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					1,779,069	1,516,396	262,673		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					11,284	37,709	-26,425	
1. 기타 교직원보수					384	30,504	-30,120	
1. 교직원대체인건비					384	84	300	
1. [초]교원대체인건비					384	84	300	
1. 기간제교원인건비					384	84	300	기간제 법정 부담금 : 7,000원*1명*12개월 = 84,000 인건비(시간 강사) : 20,000원*1명*15일= 300,000
2. 기타수당					0	30,420	-30,420	
1. [초]교원연구비					0	30,420	-30,420	
1. 기타수당					0	30,420	-30,420	
2. 교직원 복지 및 역량강화					10,900	7,205	3,695	
1. 교직원역량강화					2,400	2,000	400	
1. [초]자율연수					2,400	2,000	400	
1. 교직원복지비					2,400	2,000	400	교직원 연수비(교육경비) 지원 : 60,000원 *40명*1회 = 2,400,000
2. 교직원복지					8,500	5,205	3,295	
1. [초]교직원교육활동보호지원					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	교권보호 지원 : 500,000원*2회= 1,000,000
2. [초]교직원문화행사					1,600	1,005	595	
1. 일반업무추진비					1,600	1,005	595	식사 및 체험비 : 20,000원*80명*1회= 1,600,000
3. [초]교직원생일기념경비					2,400	0	2,400	
1. 교직원복지비					2,400	0	2,400	교직원 생일 선물 : 30,000원*80명*1회= 2,400,000
4. [초]동호회지원					3,500	3,200	300	
1. 교직원복지비					3,500	3,200	300	교직원 동호회 지원 : 500,000원*7부서*1회= 3,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					963,913	811,446	152,467	
1. 급식 관리					906,313	766,745	139,568	
1. 학교급식운영					906,313	766,745	139,568	
1. [유]급식운영비(유)					1,134	1,901	-767	
1. 일반수용비					1,134	1,901	-767	[목적]소모품구입비 : 113,400원*10개월= 1,134,000
2. [유]급식재료구입비(유)					11,189	18,532	-7,343	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	11,189	18,532	-7,343	[목적]식품비 : 2,960원*21명*180일= 11,189,000
			3. [초]급식운영비		63,377	45,560	17,817	
				1. 교직원복지비	63	160	-97	[목적]건강검진비용 : 3,500원*9명*2회= 63,000
				2. 상하수도료	2,000	2,000	0	[목적]상하수도요금 : 200,000원*10개월= 2,000,000
				3. 연료비	15,000	14,965	35	[목적]도시가스요금 : 1,500,000원*10개월= 15,000,000
				4. 일반수용비	44,314	26,400	17,914	[목적]음식물쓰레기처리용역비 : 950,000원*10개월= 9,500,000
								[목적]급식종사자 교육경비 : 35,000원*3명= 105,000
								[목적]소모품구입비 : 3,119,070원*10개월= 31,191,000
								[수익자]소모품구입비 : 351,747원*10개월= 3,518,000
				5. 전기요금	2,000	2,035	-35	[목적]전기요금 : 200,000원*10개월= 2,000,000
			4. [초]급식재료구입비		526,206	437,122	89,084	
				1. 급식용식재료비	526,206	437,122	89,084	[시보조]식품비 : 2,690원*970명*187일*56.51%= 275,735,000
								[목적]식품비 : 2,690원*970명*187일*43.49%= 212,205,000
								[수익자]식품비 : 3,590원*57명*187일= 38,266,000
			5. [초]기타학교급식운영		10,855	0	10,855	
				1. 일반수용비	10,855	0	10,855	[자체]급식실방역소독 : 30,000원*8회= 240,000
								[자체]급식실시설보수비 : 700,000원*10개월= 7,000,000
								[자체]급식실천정후트청소비 : 1,125,000원*3회= 3,375,000
								[자체]위생용품구입비 : 30,000원*8명= 240,000
			6. [초]우유급식비		32,244	35,330	-3,086	
				1. 우유급식비	32,244	35,330	-3,086	[수익자]우유급식비 : 430원*400명*187일= 32,164,000
								[자체]우유급식학교보전금 : 80,000원*1회= 80,000
			7. [초]조리사인건비		33,136	32,060	1,076	
				1. 공무원법정부담금	3,240	3,480	-240	[목적]4대보험 : 270,000원*1명*12개월= 3,240,000
				2. 공무원인건비	28,816	27,780	1,036	[목적]월급여 : 1,868,000원*1명*12개월= 22,416,000
								[목적]위험수당 : 50,000원*1명*12개월 = 600,000
								[목적]연차수당 : 1,800,000원*1명 = 1,800,000
								[목적]퇴직금 : 4,000,000원*1명 = 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제근로자인건비	1,080	800	280	[목적]대체인건비 : 90,000원*1명*7일= 630,000
								[자체]대체인건비 : 90,000원*1명*5일= 450,000
				8. [조]조리실무사인건비	228,172	196,240	31,932	
				1. 공무직법정부담금	25,200	21,360	3,840	[목적]4대보험 : 300,000원*7명*12개월= 25,200,000
				2. 공무직인건비	201,712	170,080	31,632	[목적]월급여 : 1,868,000원*7명*12개월= 156,912,000
								[목적]퇴직금 : 4,000,000원*7명= 28,000,000
								[목적]연차수당 : 1,800,000원*7명= 12,600,000
								[목적]위험수당 : 50,000원*7명*12개월= 4,200,000
				3. 기간제근로자인건비	1,260	4,800	-3,540	[목적]대체인건비 : 90,000원*7명= 630,000
								[자체]대체인건비 : 90,000원*7명= 630,000
				2. 보건관리	46,800	32,101	14,699	
				1. 학생및교직원보건안전관리	26,049	21,451	4,598	
				1. [유]학교안전공제회비(유)	112	120	-8	
				1. 학생복지비	112	120	-8	병설유치원 학교안전공제회비 : 2,800원*40명= 112,000
				2. [조]교직원건강검사비	3,800	300	3,500	
				1. 교직원복지비	3,800	300	3,500	교직원 결핵검진 지원비 : 38,000원*100명= 3,800,000
				3. [조]보건교육	1,000	700	300	
				1. 운영수당	1,000	700	300	교직원 연수 강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000
				4. [조]보건실운영	5,625	6,568	-943	
				1. 교육운영비	400	400	0	보건활동비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 일반수용비	3,311	4,520	-1,209	보건실 침구세탁비 : 110,000원*4회= 440,000
								코로나19 방역물품 구입 : 3,000원*957명= 2,871,000
				3. 학생복지비	1,914	1,648	266	구급약품 및 소모품 구입 : 2,000원*957명= 1,914,000
				5. [조]학교안전공제회비	4,312	3,622	690	
				1. 학생복지비	4,312	3,622	690	초등 학교안전공제회비 : 4,400원*980명= 4,312,000
				6. [조]학생건강검사	11,200	10,141	1,059	
				1. 학생복지비	11,200	10,141	1,059	1,4학년 건강검사 : 18,000원*302명= 5,436,000
								2,3,5,6학년 구강검사 : 8,000원*655명= 5,240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2,3,5,6학년 소변검사 : 800원*655명= 524,000
			2. 학교환경위생관리		20,751	10,650	10,101	
			1. [초]먹는물관리		4,771	4,530	241	
			1. 일반수용비		4,771	4,530	241	대용량 정수기 유지보수료 : 165,000원*10월= 1,650,000
								소형정수기 렌탈비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								정수기 수질검사료 : 155,100원*4회= 621,000
								저수조 청소료 : 250,000원*2회= 500,000
								저수조 수질검사 : 80,000원*1회= 80,000
			2. [초]방역관리		15,980	6,120	9,860	
			1. 기간제근로자법정부담금		1,680	720	960	[자체]방역인력 4대보험 기관부담금 : 20,000원*7명*12월= 1,680,000
			2. 기간제근로자인건비		12,600	3,200	9,400	[자체]방역인력 인건비 : 600,000원*7명*3개월= 12,600,000
			3. 일반수용비		1,700	2,200	-500	교내방역정기소독 : 200,000원*5회= 1,000,000
								방역특별소독(코로나19) : 350,000원*2회= 700,000
			3. 학생복지		10,800	12,600	-1,800	
			1. 학생복지운영		10,800	12,600	-1,800	
			1. [초]졸업앨범제작		10,800	12,600	-1,800	
			1. 교육운영비		0	12,600	-12,600	
			2. 학생복지비		10,800	0	10,800	[수익자]졸업앨범 구입비 : 60,000원*180명*1회= 10,800,000
			3. 기본적 교육활동		215,738	92,233	123,505	
			1. 교과 활동		112,023	63,565	48,458	
			1. 교과활동지원		69,490	31,490	38,000	
			1. [초]기초학력지도		0	2,300	-2,300	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			2. 운영수당		0	1,800	-1,800	
			2. [초]타교과활동지원		33,400	0	33,400	
			1. 교육운영비		23,130	0	23,130	(학교자율역량강화)전문적학습공동체 워크숍 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								(학교자율역량강화)전문적학습공동체 연수 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
								(학교자율역량강화)전문적학습공동체 자료제작 및 물품구입비 : 200,000원*6개학년*1회= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(학교자율역량강화)온작품읽기운영비 : 1,800,000 300,000원*6개학년*1회=
								(교육안전망구축)1학년 관계개선 프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(교육안전망구축)2학년 관계개선 프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(교육안전망구축)3학년 관계개선 프로그램 운영비 : 600,000원*1회 = 600,000
								(교육안전망구축)4학년 관계개선 프로그램 운영비 : 600,000원*1회 = 600,000
								(교육안전망구축)5학년 관계개선 프로그램 운영비 : 600,000원*1회 = 600,000
								(교육안전망구축)6학년 관계개선 프로그램 운영비 : 600,000원*1회 = 600,000
								(미래교육기반조성)한국화 프로그램강사비 : 35,000원*6시간*22학급= 4,620,000
								(미래교육기반조성)한국화 프로그램운영비 : 380,000원*1회= 380,000
								(미래형교육과정운영)1학년 자율프로그램 운영비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								(미래형교육과정운영)2학년 자율프로그램 운영비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								(미래형교육과정운영)3학년 자율프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(미래형교육과정운영)4학년 자율프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(미래형교육과정운영)5학년 자율프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(미래형교육과정운영)6학년 자율프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(미래형교육과정운영)1학년독서프로젝트운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래형교육과정운영)2학년독서프로젝트운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래교육기반조성)수공예 프로그램 운영비 : 430,000원*1회 = 430,000
			2. 운영수당		9,370	0	9,370	(학교자율역량강화)전문적학습공동체 연수 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
								(미래형교육과정운영)3학년작가와와의만남운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래형교육과정운영)4학년작가와와의만남운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래형교육과정운영)5학년작가와와의만남운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래형교육과정운영)6학년작가와와의만남운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(미래교육기반조성)수공예 프로그램 강사비 : 35,000원*6시간*17학급 = 3,570,000
			3. 일반업무추진비		900	0	900	학교자율과제 협의회 운영비 : 150,000원*6개학년*1회 = 900,000
			3.[초]보결(대강)수업관리		3,750	1,500	2,250	
			1. 기타수당		3,750	0	3,750	수업보결수당 : 15,000원*250회= 3,750,000
			2. 운영수당		0	1,500	-1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]성장배려학년제운영		3,600	3,000	600	
			1. 교육운영비		3,600	3,000	600	프로그램 운영비 : 300,000원*12학급*1회= 3,600,000
			5.[초]학습준비물지원		28,740	24,690	4,050	
			1. 학습준비물		28,740	24,690	4,050	1학년 학습준비물 구입 : 30,000원*155명= 4,650,000
								2학년 학습준비물 구입 : 30,000원*154명= 4,620,000
								3학년 학습준비물 구입 : 30,000원*185명= 5,550,000
								4학년 학습준비물 구입 : 30,000원*148명= 4,440,000
								5학년 학습준비물 구입 : 30,000원*160명= 4,800,000
								6학년 학습준비물 구입 : 30,000원*156명= 4,680,000
			2. 과학 교과활동		17,437	11,607	5,830	
			1.[초]과학교과운영		6,432	2,669	3,763	
			1. 교육운영비		3,832	2,669	1,163	과학행사 물품 구입비 : 4,000원*958명= 3,832,000
			2. 운영수당		1,600	0	1,600	교직원 대상 스마트패드 활용 연수 강사료 : 200,000원*2명*4회= 1,600,000
			3. 일반수용비		1,000	0	1,000	정품 S/W 및 온라인 수업툴 사용료 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2.[초]과학교재교구구입		4,200	3,300	900	
			1. 교육운영비		4,200	3,300	900	과학교구 확충 : 2,100,000원*2회= 4,200,000
			3.[초]과학실운영		1,100	700	400	
			1. 교육운영비		500	300	200	과학실 안전장비 확충 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 교직원복지비		100	100	0	특수건강검진비 : 100,000원*1명= 100,000
			3. 일반수용비		500	300	200	과학실 물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			4.[초]실험실습재료지원		5,705	4,938	767	
			1. 교육운영비		5,705	4,938	767	과학실험실습용재료 구입비 : 7,000원*815명= 5,705,000
			3. 체육 교과활동		4,110	2,150	1,960	
			1.[초]체육교과운영		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	0	150	건강체력교실 운영비 : 75,000원*2회= 150,000
			2. 교직원복지비		0	150	-150	
			2.[초]학생스포츠클럽운영		1,960	0	1,960	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	[자체]학생스포츠클럽활동비 : 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				
				2. 기간제근로자법정부담금	960	0	960	[자체]스포츠강사 4대보험 법정부담금 : 80,000원*1명*12개월= 960,000
			3. [초] 학습준비물지원		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	수업및학습용품 구입비 : 500,000원*4분기 = 2,000,000
			4. 예술 교과활동		1,800	3,000	-1,200	
				1. [초] 예술교과운영	500	1,000	-500	
				1. 교육운영비	500	1,000	-500	수업및학습용품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
				2. [초] 음악실운영	1,300	2,000	-700	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	음악실 교구확충및유지보수비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 비품구입비	300	0	300	음악실 비품 구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			5. 외국어 교과활동		6,250	4,450	1,800	
				1. [초] 영어및외국어캠프운영	0	400	-400	
				1. 교육운영비	0	400	-400	
				2. [초] 외국어교과운영	4,300	1,200	3,100	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	수업 및 학습용품구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
				2. 비품구입비	3,100	0	3,100	영어실 학생용 책걸상 구입 : 100,000원*31조= 3,100,000
				3. [초] 학습준비물지원	1,950	2,850	-900	
				1. 교육운영비	1,950	2,850	-900	교육용재료 구입 : 3,000원*650명= 1,950,000
			6. 특수교육교과활동		8,636	4,368	4,268	
				1. [초] 특수교육교과운영	1,536	1,000	536	
				1. 교육운영비	1,536	1,000	536	통합교육행사비 : 768,000원*2회= 1,536,000
				2. [초] 특수학습운영지원	1,100	230	870	
				1. 교육운영비	800	50	750	사무용품구입비 : 200,000원*2학년*2회= 800,000
				2. 일반업무추진비	300	180	120	통합교육간담회비 : 150,000원*2회= 300,000
				3. [초] 학습준비물지원	4,000	938	3,062	
				1. 교육운영비	4,000	938	3,062	수업및학습용품구입비 : 500,000원*2학년*4회= 4,000,000
				4. [초] 현장체험학습	1,000	700	300	
				1. 교육운영비	1,000	700	300	체험활동비 : 50,000원*10명*2회= 1,000,000
				5. [초] 환경개선및환경물품지원	1,000	1,500	-500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	1,000	1,500	-500	특수학급 비품 구입 : 500,000원*2학급= 1,000,000
			7. 유치원 교과활동		4,300	6,500	-2,200	
			1. [유]유치원교과운영		2,300	4,500	-2,200	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	교구구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 도서구입비	300	500	-200	도서구입 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 비품구입비	1,000	2,000	-1,000	비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. [유]학습준비물지원		2,000	2,000	0	
				1. 학습준비물	2,000	2,000	0	유치원학습준비물 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 창의적 체험활동		103,715	28,668	75,047	
			1. 자율활동		14,680	16,500	-1,820	
			1. [초]기타자율활동		0	4,500	-4,500	
				1. 일반수용비	0	4,500	-4,500	
			2. [초]학교축제운영		2,880	2,000	880	
				1. 교육운영비	2,880	2,000	880	한마음놀이마당운영 준비물품 구입 : 80,000원*36학급= 2,880,000
			3. [초]학급운영비		10,800	9,000	1,800	
				1. 교육운영비	10,800	9,000	1,800	1학년 학급운영비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
								2학년 학급운영비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
								3학년 학급운영비 : 300,000원*7학급= 2,100,000
								4학년 학급운영비 : 300,000원*5학급= 1,500,000
								5학년 학급운영비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
								6학년 학급운영비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
			4. [초]학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
				1. 학생복지비	1,000	1,000	0	학생회자치활동지원 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		79,075	1,660	77,415	
			1. [초]현장체험학습		79,075	1,660	77,415	
				1. 교육운영비	79,075	1,660	77,415	[자체]체험활동비 : 1,000원*970명= 970,000
								[수익자]1학년 현장체험학습(프로그램비) : 20,000원*165명*1회= 3,300,000
								[수익자]1학년 현장체험학습(차량비) : 600,000원*6대= 3,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[수익자]1학년 현장체험학습(보험료) : 165,000 1,000원*165명*1회=
								[수익자]2학년 현장체험학습(프로그램비) : 3,400,000 : 20,000원*170명*1회 =
								[수익자]2학년 현장체험학습(차량비) : 3,600,000 600,000원*6대 =
								[수익자]2학년 현장체험학습(보험료) : 170,000 1,000원*170명*1회 =
								[수익자]3학년 현장체험학습(프로그램비) : 9,250,000 : 50,000원*185명*1회 =
								[수익자]3학년 현장체험학습(차량비) : 4,200,000 600,000원*7대 =
								[수익자]3학년 현장체험학습(보험료) : 185,000 1,000원*185명*1회 =
								[수익자]4학년 현장체험학습(프로그램비) : 7,250,000 : 50,000원*145명* 1회 =
								[수익자]4학년 현장체험학습(차량비) : 3,000,000 600,000원*5대=
								[수익자]4학년 현장체험학습(보험료) : 145,000 1,000원*145명*1회=
								[수익자]5학년 현장체험학습(프로그램비) : 8,000,000 : 50,000원*160명*1회=
								[수익자]5학년 현장체험학습(차량비) : 3,600,000 600,000원*6대=
								[수익자]5학년 현장체험학습(보험료) : 160,000 1,000원*160명*1회 =
								[수익자]6학년 표적활동(볼링) : 8,000원 *180명*2회 = 2,880,000
								[수익자]6학년 현장체험학습(이용료) : 18,000,000 50,000원*180명*2회 =
								[수익자]6학년 현장체험학습(차량비) : 7,200,000 600,000원*6반*2회 =
			3. 동아리활동		1,800	5,400	-3,600	
			1. [초]기타동아리활동		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2. [초]동아리활동		1,800	3,400	-1,600	
			1. 교육운영비		0	3,400	-3,400	
			2. 학생복지비		1,800	0	1,800	학생 창의체험동아리운영 : 300,000원*6회 = 1,800,000
			3. [초]학교스포츠클럽활동		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			4. 봉사활동		2,550	0	2,550	
			1. [초]환경미화활동		2,550	0	2,550	
			1. 일반수용비		2,550	0	2,550	환경계시관정리및청소용품 구입 : 50,000 원*36학급= 1,800,000
								종량제봉투 구입 : 750,000원*1회= 750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 진로활동			5,610	5,108	502	
			1. [초]진로교과운영		390	390	0	
				1. 교육운영비	390	390	0	교육과정 이지예듀 : 390,000원*1회= 390,000
			2. [초]진로체험활동		5,220	4,718	502	
				1. 교육운영비	5,220	4,618	602	5학년 진로검사비 : 5,000원*164명*1회= 820,000
								진로체험주간행사비 재료비 : 100,000원 *36학급*1회= 3,600,000
								6학년 진로검사비 : 5,000원*160명*1회= 800,000
				2. 일반업무추진비	0	100	-100	
		4. 선택적 교육활동			186,619	163,711	22,908	
		1. 독서활동			22,214	31,330	-9,116	
			1. 독서활동운영		22,214	31,330	-9,116	
				1. [초]도서관운영	2,300	13,200	-10,900	
								1. 교육운영비
					2,300	2,800	-500	동아리 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
								도서관 운영용품 구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
								방학중 운영물품 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 비품구입비	0	8,000	-8,000	
				3. 운영수당	0	2,400	-2,400	
			2. [초]도서구입		14,724	15,030	-306	
				1. 도서구입비	14,724	15,030	-306	도서구입비 : 4,500,000원*3회= 13,500,000
								정기간행물 구입비 : 10,200원*10종*12개월= 1,224,000
			3. [초]독서관련행사운영		5,190	3,100	2,090	
				1. 교육운영비	5,190	3,100	2,090	독서교실준비물품 : 350,000원*2회= 700,000
								독서행사비 : 550,000원*7회= 3,850,000
								독서교육지원단 운영물품 : 80,000원*8회= 640,000
		2. 교기육성			3,000	500	2,500	
			1. 교기운영		3,000	500	2,500	
				1. [초]운동부지도자(코치)인건비	3,000	0	3,000	
								1. 기간제근로자법정부담금
					3,000	0	3,000	[자체]4대보험 기관부담금 : 250,000원*1명*12개월= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]육상부운영		0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
		3. 방과후학교 운영			161,405	131,881	29,524	
			1. 방과후학교운영		120,500	86,000	34,500	
				1.[초]방과후학교강사수당	87,450	63,350	24,100	
				1. 운영수당	87,450	63,350	24,100	[수익자]방과후교육활동비강사료(15개부서) : 30,000원*530명*11개월*50%= 87,450,000
				2.[초]방과후학교운영	33,050	22,650	10,400	
				1. 교육운영비	30,400	20,000	10,400	[수익자]방과후교육활동비교제비(15개부서) : 40,000원*380명*4회*50%= 30,400,000
				2. 일반수용비	1,000	1,000	0	[수익자]방역물품 구입(수용비) : 500,000원*4회*50%= 1,000,000
				3. 전기요금	1,650	1,650	0	[수익자]전기요금(수용비) : 300,000원*11개월*50%= 1,650,000
			2. 돌봄교실운영		27,016	24,540	2,476	
				1.[초]돌봄교실운영	27,016	24,540	2,476	
				1. 교육운영비	27,016	24,540	2,476	[수익자]간식 구입비 : 2,000원*44명*190일= 16,720,000
								[수익자]급식비 : 6,600원*30명*52일= 10,296,000
			3. 유치원방과후과정운영		13,889	21,341	-7,452	
				1.[유]방학중돌봄운영	5,600	0	5,600	
				1. 교육운영비	5,600	0	5,600	[수익자]급식및간식비 : 7,000원*40일*20명= 5,600,000
				2.[유]유치원방과후과정운영	7,830	12,029	-4,199	
				1. 교육운영비	7,830	12,029	-4,199	[수익자]간식구입비 : 1,450원*20일*9월*30명= 7,830,000
				3.[유]유치원방과후특성화과정운영	459	6,912	-6,453	
				1. 교육운영비	459	6,912	-6,453	[수익자]특성화활동재료구입비 : 1,700원*9월*30명= 459,000
				4.[유]행복한울타리운영	0	2,400	-2,400	
				1. 교육운영비	0	2,400	-2,400	
		5. 교육활동 지원			62,872	62,071	801	
			1. 교무업무 운영		10,730	6,264	4,466	
				1. 교무학사운영	10,730	6,264	4,466	
				1.[초]교무학사운영	2,980	2,384	596	
				1. 일반수용비	2,980	2,384	596	e-알리미 운영비 : 165,000원*12월= 1,980,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상장케이스 제작 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.[초]교육활동홍보		1,150	600	550	
			1.교육운영비		0	400	-400	
			2.일반수용비		1,150	200	950	학교앨범제작 : 150,000원*1회= 150,000
								학교홍보용품구입(학사달력, 현수막 등) : 100,000원*10회= 1,000,000
			3.[초]입학식, 졸업식행사		6,600	3,280	3,320	
			1.교육운영비		6,600	3,280	3,320	입학식행사용품구입 : 2,800,000원*1회= 2,800,000
								졸업식행사용품구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								졸업축제운영비 : 300,000원*6반= 1,800,000
			2.생활지도운영		2,700	400	2,300	
			1.학생생활상담지도		700	0	700	
			1.[초]학생보호인력운영		700	0	700	
			1.일반수용비		500	0	500	실버인력 운영물품 : 500,000원*1회= 500,000
			2.일반업무추진비		200	0	200	실버인력 간담회 : 10,000원*10명*2회= 200,000
			2.학교폭력예방		2,000	400	1,600	
			1.[초]학교폭력예방지원		2,000	400	1,600	
			1.교육운영비		500	400	100	학교폭력예방활동 : 250,000원*2회= 500,000
			2.운영수당		1,500	0	1,500	학교폭력외부강사비 : 500,000원*3회= 1,500,000
			3.연구학교 운영		0	8,700	-8,700	
			1.연구학교운영		0	8,700	-8,700	
			1.[초]혁신공감학교운영		0	8,700	-8,700	
			1.교육운영비		0	8,700	-8,700	
			4.학습지원실 운영		40,842	35,902	4,940	
			1.방송실운영		1,500	1,500	0	
			1.[초]방송시설유지관리		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	방송장비 수리 : 300,000원*1회= 300,000
								방송실 반배치용 재료 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			2.[초]방송실운영		0	500	-500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	300	-300	
				2. 일반업무추진비	0	200	-200	
			3. [초]방송장비구입		1,000	500	500	
				1. 비품구입비	1,000	500	500	방송장비 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 정보화실운영		39,342	34,402	4,940	
			1. [초]기타정보화실운영		27,692	22,332	5,360	
				1. 비품구입비	4,860	0	4,860	교실 TV교체 : 1,620,000원*3대= 4,860,000
				2. 일반수용비	22,832	22,332	500	소모품구입비 : 1,400,000원*5회= 7,000,000
								복합기 임대료 : 759,000원*12월= 9,108,000
								프린터기 임대료 : 352,000원*12월= 4,224,000
								학생스마트단말기 소모품 구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000
			2. [초]정보화기자재구매통관리		7,900	8,300	-400	
				1. 비품구입비	4,900	5,300	-400	정보화기자재구입비 : 1,200,000원*3회= 3,600,000
								업무용 컴퓨터, 모니터 구입 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
				2. 일반수용비	3,000	3,000	0	정보화기기수리비 : 300,000원*10회= 3,000,000
			3. [초]학내망관리		3,720	3,720	0	
				1. 일반수용비	3,720	3,720	0	학내망유지보수비 : 310,000원*12회= 3,720,000
			4. [초]홈페이지운영		30	50	-20	
				1. 일반수용비	30	50	-20	학교도메인사용료 : 30,000원*1년= 30,000
			5. 교육여건 개선		8,600	10,805	-2,205	
			1. 교육환경개선		8,600	10,805	-2,205	
			1. [초]기타교육환경개선		8,600	10,805	-2,205	
				1. 비품구입비	3,600	4,805	-1,205	작품전시용 진열대 구입 : 100,000원*36개 = 3,600,000
				2. 일반수용비	5,000	6,000	-1,000	교실(특별실 포함) 및 관리실 환경개선 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
			6. 학교 일반운영		338,643	285,926	52,717	
			1. 학교기관 운영		91,684	92,612	-928	
			1. 부서기본운영		44,464	48,590	-4,126	
				1. [초]교무실운영	1,276	3,676	-2,400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	576	576	0	특근매식비 : 8,000원*6명*12회 = 576,000
				2. 일반수용비	700	1,100	-400	소모품 구입비 : 100,000원*7회 = 700,000
				3. 일반업무추진비	0	2,000	-2,000	
			2.[초]교육행정실운영		28,600	36,358	-7,758	
				1. 교직원복지비	480	480	0	특근매식비 : 8,000원*3명*20회 = 480,000
				2. 기타공공요금	420	420	0	재정보증보험료 : 15,000원*28명*1회 = 420,000
				3. 여비	13,680	16,200	-2,520	관내출장여비 : 10,000원*60명*12월 = 7,200,000 관외출장여비 : 27,000원*20명*12월= 6,480,000
				4. 일반수용비	14,020	16,158	-2,138	복사용지구입 : 20,000원*50상자*3회 = 3,000,000 신문용지구입 : 10,000원*50상자*2회= 1,000,000 등사원지구입 : 100,000원*5회 = 500,000 등사잉크구입 : 50,000원*10개 = 500,000 신문구독료 : 20,000원*12월 = 240,000 소모품구입비 : 250,000원*12월 = 3,000,000 사무용기기수리비 : 150,000원*12월 = 1,800,000 프린터 토너구입 : 250,000원*2대*5회 = 2,500,000 전자계약수수료 : 100,000원*10월 = 1,000,000 신용카드납부수수료 : 480,000원*1회 = 480,000
				5. 일반업무추진비	0	3,100	-3,100	
			3.[초]교장실운영		14,588	8,556	6,032	
				1. 일반업무추진비	10,580	4,800	5,780	경조사비 : 50,000원*10회 = 500,000 교직원간담회 경비 : 20,000원*80명*2회 = 3,200,000 기획위원회 간담회 : 20,000원*16명*4회 = 1,280,000 내빈접대비 : 250,000원*4회 = 1,000,000 학생 간담회 : 200,000원*1회 = 200,000 내빈접대물품구입(교장실, 행정실) : 500,000원*3회= 1,500,000 행정직원협의회 : 100,000원*4회= 400,000 학교회계직원간담회 : 125,000원*4회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								내빈접대물품구입(교무실) : 200,000원*4회= 800,000
								교육과정워크숍 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
				2. 직책급여무수행경비	4,008	3,756	252	직책급여무수행경비 : 334,000원*12월 = 4,008,000
			2. 병설유치원기본운영		29,160	29,402	-242	
			1. [유]유치원공공요금및제세공과금		8,562	7,626	936	
				1. 기타공공요금	250	250	0	전화요금 : 25,000원*10월 = 250,000
				2. 상하수도료	1,000	1,000	0	상하수도요금 : 100,000원*10월 = 1,000,000
				3. 연료비	100	100	0	가스요금 : 10,000원*10월 = 100,000
				4. 일반수용비	1,860	924	936	복합기 임대료 : 155,000원*12월= 1,860,000
				5. 전기요금	5,352	5,352	0	전기요금 : 535,200원*10월 = 5,352,000
			2. [유]유치원시설장비유지		8,388	9,046	-658	
				1. 일반수용비	8,388	9,046	-658	환경및시설개선비 : 3,436,000원*2회= 6,872,000
								시설소모품구입 : 100,000원*3회 = 300,000
								어린이놀이시설 관리비 : 1,016,000원*1년 = 1,016,000
								기자재수리비 : 100,000원*2회 = 200,000
			3. [유]유치원운영		12,210	12,730	-520	
				1. 교육운영비	3,600	3,202	398	행사용품구입비 : 1,100,000원*2회= 2,200,000
								방과후과정 운영 지원 : 700,000원*2회= 1,400,000
				2. 교직원복지비	280	88	192	강사 결핵검사비 지원 : 70,000원*4명= 280,000
				3. 기타수당	200	0	200	보결수업강사료및수당 : 10,000원*20회= 200,000
				4. 여비	400	400	0	관내외출장여비 : 40,000원*10회 = 400,000
				5. 운영수당	0	600	-600	
				6. 일반수용비	7,730	8,240	-510	교육자원봉사자 봉사료 : 300,000원*1명*10회 = 3,000,000
								소모품구입비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								사무용품비 : 100,000원*6회 = 600,000
								환경위생용품구입 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								정수기, 공기청정기관리 : 93,000원*10회= 930,000
								학부모회운영및소모품구입비 : 100,000원*2회 = 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				7. 일반업무추진비	0	200	-200	
			3. 행정지원인력운용		18,060	14,620	3,440	
			1. [초]기타행정지원인력운용		6,000	4,080	1,920	
				1. 공무직인건비	6,000	4,080	1,920	조리실무사 초과근무수당 : 250,000원*12 개월= 3,000,000
								행정실무사 초과근무수당 : 100,000원*12 개월= 1,200,000
								기타 교육공무직 초과근무수당 : 150,000 원*12개월= 1,800,000
			2. [초]사회복무요원인건비		12,060	10,540	1,520	
				1. 기간제근로자인건비	12,060	10,140	1,920	기본급 : 750,000원*1명*12월 = 9,000,000
								교통비 : 75,000원*1명*12개월 = 900,000
								식비 : 180,000원*1명*12개월 = 2,160,000
				2. 일반수용비	0	400	-400	
			2. 시설 장비 유지		241,359	188,454	52,905	
			1. 학교시설장비유지		241,359	188,454	52,905	
			1. [초]공공요금및제세공과금		90,793	76,986	13,807	
				1. 기타공공요금	8,740	9,150	-410	우편요금 : 6,000원*10월 = 60,000
								전화요금 : 320,000원*12월 = 3,840,000
								인터넷통신요금 : 391,600원*12월 = 4,700,000
								방송수신료 : 10,000원*12월 = 120,000
								가스배상책임보험료 : 20,000원*1회 = 20,000
				2. 상하수도료	17,000	9,600	7,400	상하수도요금 : 1,700,000원*10월 = 17,000,000
				3. 연료비	2,417	1,600	817	도시가스료 : 2,417,000원*1년= 2,417,000
				4. 일반수용비	2,636	2,636	0	방화관리자연회비 : 50,000원*1회 = 50,000
								도서실 공기청정기 유지 관리비 : 40,500 원*12월 = 486,000
								강당 공기청정기 유지 관리비 : 1,000,000 원*1년 = 1,000,000
								화장실 비데 관리비 : 275,000원*4대 = 1,100,000
				5. 전기요금	60,000	54,000	6,000	전기요금 : 5,000,000원*12월= 60,000,000
			2. [초]시설관리용역		35,854	34,454	1,400	
				1. 일반수용비	35,854	34,454	1,400	승강기관리용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전기안전관리용역비 : 285,000원*12월= 3,420,000
								소방시설관리용역비 : 330,000원*12월= 3,960,000
								무인기계경비용역료 : 377,000원*12월 = 4,524,000
								화장실청소용역비 : 2,035,000원*10월= 20,350,000
			3.[초]시설일반관리		83,008	47,250	35,758	
			1.교직원복지비		150	150	0	시설직원 작업복 구입 : 150,000원*1회 = 150,000
			2.일반수용비		82,858	47,100	35,758	시설관리 소모품 구입 : 1,000,000원*10회 = 10,000,000
								폐기물 처리비 : 500,000원*8회 = 4,000,000
								화장실 소모품 구입 : 800,000원*3회 = 2,400,000
								소규모 수선비 : 5,400,000원*10회= 54,000,000
								위험성평가, 안전점검의날 결과 보수 : 9,858,000원*1년= 9,858,000
								화단 정비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								관목 소독 : 400,000원*3회 = 1,200,000
								가스안전점검비 : 50,000원*2회 = 100,000
								승강기안전점검비 : 150,000원*2대*1회 = 300,000
			4.[초]어린이놀이시설관리및점검		2,364	2,364	0	
			1.일반수용비		2,364	2,364	0	어린이 놀이시설 안전점검 용역 : 77,000원*12월 = 924,000
								어린이 놀이시설 정기검사비 : 300,000원*2회 = 600,000
								어린이 놀이시설 소독비 : 370,000원*2회 = 740,000
								어린이 놀이시설 안전관리 담당자 교육 : 100,000원*1회 = 100,000
			5.[초]특수운영직군(시설당직원)		인건비 27,340	27,400	1,940	
			1.기간제근로자법정부담금		1,800	1,440	360	4대 보험 : 150,000원*1명*12개월= 1,800,000
			2.기간제근로자인건비		26,240	24,860	1,380	인건비 : 1,500,000원*1명*12개월 = 18,000,000
								연차수당 : 1,200,000원*1명= 1,200,000
								퇴직금 : 2,300,000원*1명 = 2,300,000
								명절휴가비 : 1,500,000원*1명 = 1,500,000
								당직대체비 : 100,000원*5회 = 500,000
								정액급식비 : 120,000원*1명*12개월 = 1,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 : 100,000원*10월= 1,000,000
								정기상여금 : 300,000원*1명= 300,000
				3.맞춤형복지비	900	700	200	맞춤형복지비 : 900,000원*1명 = 900,000
				4.일반수용비	400	400	0	당직용품 구입 : 100,000원*4회 = 400,000
			3. 학교운영 협력		5,600	4,860	740	
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,300	140	
				1. [초] 학교운영위원회운영	1,440	1,300	140	
				1. 여비	420	500	-80	참석여비 : 10,000원*14명*3회= 420,000
				2. 일반업무추진비	1,020	800	220	간담회 및 식비 : 18,200원*14명*4회= 1,020,000
			2. 학부모협력		4,160	3,560	600	
				1. [초] 학부모교육및활동지원	560	560	0	
				1. 운영수당	560	560	0	학부모교육강사료 : 280,000원*2회 = 560,000
				2. [초] 학부모회운영	3,600	3,000	600	
				1. 여비	200	300	-100	학부모 출장비 : 10,000원*20회 = 200,000
				2. 일반수용비	2,600	1,900	700	봉사활동 용품 구입비 : 100,000원*3회 = 300,000
								학부모회 운영 및 소모품 구입비 : 200,000원*4회 = 800,000
								행사 진행 및 행사 용품 구입비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
				3. 일반업무추진비	800	800	0	학부모회 간담회 : 200,000원*4회 = 800,000
세출합계					1,779,069	1,453,096	325,973	