

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

제 목 : [예산] 2023년 본예산 예산 확정

내 용 : 2023년 본예산 예산 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	833,364	1,172,112	905,971	72,607	-266,141	8.7	-22.7

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	5,000	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	665,740	73.5
자체수입	학부모부담수입	216,291	23.9
자체수입	행정활동수입	18,940	2.1
합계		905,971	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	34,564	3.8
기본적 교육활동	169,714	18.7
선택적 교육활동	174,448	19.3
인적자원 운용	9,582	1.1
학교 일반운영	154,840	17.1
학생복지/교육격차 해소	362,823	40.1
합계	905,971	

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
교무부	박미경	학생복지운영	14,100	7,598	9,230	-4,870	1,632	14,100	7,548	9,180	-4,920	1,632
		교과활동지원	82,710	256,748	80,300	-2,410	-176,448	27,000	188,363	24,600	-2,400	-163,763
		자율활동	3,150	0	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0
		현장체험학습활동	31,200	0	26,400	-4,800	26,400	31,200	0	26,400	-4,800	26,400
		교무학사운영	22,300	24,164	22,800	500	-1,364	0	0	0	0	0
		학교운영위원회운영	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		학부모협력	3,000	2,831	3,300	300	469	0	1,000	0	0	-1,000
	소계		157,360	292,241	146,080	-11,280	-146,161	72,300	196,911	60,180	-12,120	-136,731
교육행정실	임미란	세입사업관리	0	0	0	0	0	338,281	339,749	335,944	-2,337	-3,805
	황성선	교직원복지	30,472	49,302	2,110	-28,362	-47,192	29,472	49,302	0	-29,472	-49,302
		학교시설장비유지	88,572	95,003	96,087	7,515	1,084	0	3,716	0	0	-3,716
		부서기본운영	40,719	48,699	37,113	-3,606	-11,586	0	9,000	0	0	-9,000
		행정지원인력운용	11,940	12,929	17,440	5,500	4,511	0	0	0	0	0
		기타수당	20,400	17,820	0	-20,400	-17,820	0	0	0	0	0
	소계		192,103	223,753	152,750	-39,353	-71,003	367,753	401,767	335,944	-31,809	-65,823

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
급식실	이정희	학교급식운영	223,991	305,657	326,547	102,556	20,890	218,931	302,575	321,503	102,572	18,928
		소계	223,991	305,657	326,547	102,556	20,890	218,931	302,575	321,503	102,572	18,928
방과후과정부	김미래	유치원방과후과정운영	153,480	201,935	161,748	8,268	-40,187	152,880	201,319	161,148	8,268	-40,171
		소계	153,480	201,935	161,748	8,268	-40,187	152,880	201,319	161,148	8,268	-40,171
연구부	최수원	교직원역량강화	3,300	4,297	7,472	4,172	3,175	0	0	0	0	0
		특수교육교과활동	42,880	61,698	46,864	3,984	-14,834	21,500	39,757	27,196	5,696	-12,561
		독서활동운영	12,400	11,705	12,700	300	995	0	0	0	0	0
		소계	58,580	77,700	67,036	8,456	-10,664	21,500	39,757	27,196	5,696	-12,561
인성안전정보부	박경미	학생및교직원보건의전관리	3,175	4,641	8,874	5,699	4,233	0	0	0	0	0
		학교환경위생관리	18,120	40,253	18,172	52	-22,081	0	23,783	0	0	-23,783
		봉사활동	14,500	10,492	13,000	-1,500	2,508	0	0	0	0	0
		방송실운영	400	54	400	0	346	0	0	0	0	0
		정보화실운영	8,030	9,386	9,614	1,584	228	0	0	0	0	0
		학생생활상담지도	0	6,000	0	0	-6,000	0	6,000	0	0	-6,000
		학생안전교육	3,625	0	1,750	-1,875	1,750	0	0	0	0	0

2023회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2023년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2023.02.16

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
인성안전정보부		소계	47,850	70,826	51,810	3,960	-19,016	0	29,783	0	0	-29,783
합계			833,364	1,172,112	905,971	72,607	-266,141	833,364	1,172,112	905,971	72,607	-266,141

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					665,740	583,073	82,667		
1. 지방교육행정기관이전수입					665,740	583,073	82,667		
1. 교육비특별회계전입금수입					665,740	583,073	82,667		
1. 교육비특별회계전입금					665,740	583,073	82,667		
1. 학교운영비전입금					312,004	325,281	-13,277	유치원기본운영비 : 312,004,000원 * 1교 =	312,004,000
2. 목적사업비전입금					353,736	257,792	95,944	특수교육지도사 인건비 : 27,196,000원 * 1교 =	27,196,000
								급식교육공무직원 인건비 : 117,496,000원 * 1교 =	117,496,000
								급식경비지원 : 141,987,000원 * 1교 =	141,987,000
								누리과정지원비 : 67,057,000원 * 1교 =	67,057,000
2. 자체수입					235,231	245,291	-10,060		
1. 학부모부담수입					216,291	237,291	-21,000		
1. 수익자부담수입					216,291	237,291	-21,000		
1. 급식비					19,563	39,111	-19,548		
1. 급식비					19,563	20,535	-972	교직원급식비 : 1,956,300원*10월 =	19,563,000
2. 우유급식비					0	18,576	-18,576		
2. 졸업앨범비					7,680	9,600	-1,920		
1. 졸업앨범비					7,680	9,600	-1,920	졸업앨범비 : 80,000원*96명=	7,680,000
3. 기타수익자부담수입					1,500	4,500	-3,000		
1. 기타수익자부담수입					1,500	4,500	-3,000	가방구입 : 30,000원*50명=	1,500,000
4. 누리과정비					187,548	184,080	3,468		
1. 누리과정비					187,548	184,080	3,468	방과후활동과정 급식비 : 120,000원*110명*3월 =	39,600,000
								현장체험학습비 : 26,829원*4회*246명=	26,400,000
								방과후활동과정 간식비 : 42,000원*124명*11월 =	57,288,000
								방과후활동과정 교재비 : 15,000원*124명*11월 =	20,460,000
								방과후활동과정 강사비 : 50,000원*72회*11월 =	39,600,000
								방과후과정(외국인)학습준비물구입 : 50,000원*7명*12월 =	4,200,000
2. 행정활동수입					18,940	8,000	10,940		
1. 사용료및수수료					10	10	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	10	10	0		
			1.	사용료	10	10	0	학교체육시설 대여료 : 10,000원*1회 =	10,000
			2.	기타행정활동수입	18,930	7,990	10,940		
			1.	이자수입	600	600	0		
			1.	이자수입	600	600	0	이자수입 : 300,000원*2회 =	600,000
			2.	기타행정활동수입	18,330	7,390	10,940		
			1.	기타행정활동수입	18,330	7,390	10,940	태양광전력수입 : 1,800,000원*10개월=	18,000,000
								폐식용유매각대금 : 30,000원*10개월 =	300,000
								신용카드인센티브 : 30,000원*1회 =	30,000
			3.	기타수입	5,000	5,000	0		
			1.	전년도이월금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	전년도 이월금 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
세입합계					905,971	833,364	72,607		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,582	54,172	-44,590	
		1. 기타 교직원보수			0	20,400	-20,400	
			1. 기타수당		0	20,400	-20,400	
				1. 교원연구비	0	20,400	-20,400	
				1. 기타수당	0	20,400	-20,400	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			9,582	33,772	-24,190	
			1. 교직원역량강화		7,472	3,300	4,172	
				1. 기타역량강화지원	7,472	3,300	4,172	
				1. 교직원복지비	6,080	2,200	3,880	교직원 직무연수 및 기타 연수비 지원 : 3,800,000 100,000*38명*1회 = 교직원 연수 운영비 : 30,000원*38명*2회 = 2,280,000
				2. 운영수당	800	800	0	교직원 연수 강사비 : 400,000*2회 800,000
				3. 일반업무추진비	592	300	292	교직원 연수 간식비 : 59,200원*10회 = 592,000
			2. 교직원복지		2,110	30,472	-28,362	
				1. 교직원맞춤형복지비	0	29,472	-29,472	
				1. 공무직인건비	0	29,472	-29,472	
				2. 교직원생일기념경비	1,110	0	1,110	
				1. 교직원복지비	1,110	0	1,110	교직원생일기념경비 : 30,000원*37명 = 1,110,000
				3. 이전비	1,000	1,000	0	
				1. 여비	1,000	1,000	0	이전비 : 500000원*2명 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					362,823	259,386	103,437	
		1. 급식 관리			326,547	223,991	102,556	
			1. 학교급식운영		326,547	223,991	102,556	
				1. 급식운영비	23,779	38,021	-14,242	
				1. 비품구입비	1,000	1,000	0	(자)급식기구 구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
				2. 상하수도료	1,500	3,600	-2,100	(목)상하수도요금 : 150,000원*10월= 1,500,000
				3. 연료비	4,700	6,000	-1,300	(목)도시가스요금 : 470,000원*10월= 4,700,000
				4. 일반수용비	15,079	23,821	-8,742	(수)급식실 운영비 : 636,700원*10회 = 6,367,000 (목)잔반수거비 : 200,000원*10회 2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자)후드청소비 : 400,000원*2회 = 800,000
								(자)급식기구 수리비 : 220,000원*10회 = 2,200,000
								(목)건강진단검사비 : 20,000원*4명*1회 80,000
								(목)급식실운영비 : 363,200원*10월 = 3,632,000
				5. 전기요금	1,500	3,600	-2,100	(목)전기요금 : 150,000원*10월= 1,500,000
				2. 급식재료구입비	167,208	165,834	1,374	
				1. 급식용식재료비	167,208	165,834	1,374	식재료구입비 : 16,720,800원*10월 = 167,208,000
				3. 영양사인건비	38,298	780	37,518	
				1. 공무원법정부담금	4,264	0	4,264	(목)국민연금보험료 : 144,850원*1명*12월 = 1,739,000
								(목)건강보험료 : 115,330원*1명*12월 = 1,384,000
								(목)노인장기요양보험료 : 14,150원*1명*12월 = 170,000
								(목)고용보험료 : 57,750원*1명*12월 = 693,000
								(목)산재보험료 : 23,100원*1명*12월 = 278,000
				2. 공무원인건비	34,034	780	33,254	(목)월급여 : 2,068,000원*1명*12월= 24,816,000
								(목)위험수당 : 50,000원*1명*12월= 600,000
								(목)영양사면허수당 : 103,400원*1명*12월 = 1,241,000
								(목)연차수당 : 120,130원*23일*1명*1월 = 2,763,000
								(목)퇴직금 : 4,614,000원*1명*1월 = 4,614,000
				4. 우유급식비	17,020	18,576	-1,556	
				1. 우유급식비	17,020	18,576	-1,556	(목)유아학비 우유급식비 : 1,702,000원*10월= 17,020,000
				5. 조리사인건비	30,092	780	29,312	
				1. 공무원법정부담금	3,347	0	3,347	(목)국민연금보험료 : 113,040원*1명*12월 = 1,357,000
								(목)건강보험료 : 90,870원*1명*12월 = 1,091,000
								(목)노인장기요양보험료 : 11,140원*1명*12월 = 134,000
								(목)고용보험료 : 45,500원*1명*12월 = 546,000
								(목)산재보험료 : 18,200원*1명*12월 = 219,000
				2. 공무원인건비	26,745	780	25,965	(목)월급여 : 1,868,000원*1명*10월= 18,680,000
								(목)위험수당 : 50,000원*1명*12월 = 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)조리사자격가산금 : 93,400원*1명*12월= 1,121,000
								(목)연차수당 : 109,100원*19일*1명*1월 = 2,073,000
								(목)퇴직금 : 4,270,200원*1명*1월 = 4,271,000
			6. 조리실무사인건비		50,150	0	50,150	
			1. 공무직법정부담금		5,291	0	5,291	(목)국민연금보험료 : 92,920원*2명*12월 = 2,231,000
								(목)건강보험료 : 69,900원*2명*12월 = 1,678,000
								(목)노인장기요양보험료 : 8,570원*2명*12월 = 206,000
								(목)고용보험료 : 35,000원*2명*12월 = 840,000
								(목)산재보험료 : 14,000원*2명*12월 = 336,000
			2. 공무직인건비		43,815	0	43,815	(목)월급여 : 1,868,000원*2명*10월 = 37,360,000
								(목)위험수당 : 50,000원*2명*12월 = 1,200,000
								(목)연차수당 : 84,630원*9일*2명*1월 = 1,524,000
								(목)퇴직금 : 1,865,300원*2명*1월 = 3,731,000
			3. 기간제근로자법정부담금		44	0	44	(자)급식공무직원 대체근로자 고용보험료 : 2,650원*10회 = 27,000
								(자)급식공무직원 대체근로자 산재보험료 : 1,700원*10회= 17,000
			4. 기간제근로자인건비		1,000	0	1,000	(자)급식공무직원 대체근로자 인건비 : 100,000원*10회= 1,000,000
		2. 보건관리				27,046	21,295	5,751
		1. 학생및교직원보건안전관리				8,874	3,175	5,699
			1. 교직원건강검사비		1,300	400	900	
				1. 교직원복지비				교직원결핵검진비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								1급정교사 약물중독여부 검진비 : 30,000원*5명*2회= 300,000
			2. 보건실운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	보건실 운영비 : 50,000원*10회 500,000
				2. 학생복지비				약품 구입 : 300,000원*5회 = 1,500,000
			3. 산업안전보건관리		4,930	0	4,930	
			1. 일반수용비		4,930	0	4,930	안전보건관리물품 구입 : 493,000원*10회= 4,930,000
			4. 학교안전공제회비		644	775	-131	
			1. 학생복지비		644	775	-131	학교안전공제회비 : 2,800원*230명 = 644,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			18,172	18,120	52	
			1. [국]방역관리		0	100	-100	
				1. 기간제근로자법정부담금	0	100	-100	
		2. 공기질관리			0	2,000	-2,000	
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000	
		3. 먹는물관리			9,572	8,620	952	
			1. 일반수용비		9,572	8,620	952	정수기유지보수 : 610,000원*12월 = 7,320,000
								저수조 청소비 : 350,000원*2회 = 700,000
								급식실 정수기 유지보수 : 46,000원*12월 = 552,000
								정수기수질검사 : 250,000원*4회= 1,000,000
		4. 방역관리			3,300	2,200	1,100	
			1. 기간제근로자법정부담금		100	0	100	코로나19 방역활동지원 법정부담금 : 10,000원*10회= 100,000
			2. 일반수용비		3,200	2,200	1,000	교내방역소독 : 200000원*6회 1,200,000
								어린이 놀이시설 및 모래 소독 : 500,000원*4회 = 2,000,000
		5. 어린이 활동공간관리			5,300	5,200	100	
			1. 일반수용비		5,300	5,200	100	놀잇감 소독비 : 2,650,000원*2회 = 5,300,000
		3. 학생복지			9,230	14,100	-4,870	
		1. 학생복지운영			9,230	14,100	-4,870	
			1. 기타학생복지		1,500	4,500	-3,000	
				1. 교육운영비	1,500	4,500	-3,000	(수)가방구입 : 30,000원*50명 = 1,500,000
		2. 졸업앨범제작			7,730	9,600	-1,870	
			1. 교육운영비		50	9,600	-9,550	보관용 졸업앨범 구입 : 50,000원*1권 = 50,000
			2. 학생복지비		7,680	0	7,680	(수)졸업앨범비 : 80,000원*96명 = 7,680,000
		3. 기본적 교육활동			169,714	174,440	-4,726	
		1. 교과 활동			127,164	125,590	1,574	
			1. 교과활동지원		80,300	82,710	-2,410	
			1. 기타교과활동지원		63,400	65,800	-2,400	
				1. 교육운영비	45,400	47,800	-2,400	교재교구구입 : 400,000원*13학급*4회= 20,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)유아학비 교과활동지원 운영비 : 18,450,000 75,000원*246명=
								(목)유아학비 교과활동지원 체험학습 : 6,150,000 25,000원*246명=
				2. 일반수용비	18,000	18,000	0	교육자원봉사자 활동비 : 400,000원*5명*9월= 18,000,000
				2. 보결(대강)수업관리	1,020	900	120	
				1. 기타수당	1,020	0	1,020	보결수당 : 15,000원*17명*4회= 1,020,000
				2. 운영수당	0	900	-900	
				3. 전문적학습공동체운영	5,480	5,610	-130	
				1. 교직원복지비	3,000	3,360	-360	전문적학습공동체 운영비 : 30,000원*20명*5회= 3,000,000
				2. 운영수당	1,200	1,200	0	전문적학습공동체 강사비 : 300,000원*1명*4회= 1,200,000
				3. 일반업무추진비	1,280	1,050	230	전문적학습공동체 간식비 : 8,000원*20명*8회= 1,280,000
				4. 학습준비물지원	10,400	10,400	0	
				1. 학습준비물	10,400	10,400	0	학습준비물 구입 : 200,000원*13학급*4회= 10,400,000
				2. 특수교육교과활동	46,864	42,880	3,984	
				1. 특수교육교과운영	19,668	21,380	-1,712	
				1. 교육운영비	18,468	20,180	-1,712	수업및학습용품 구입 : 700,000원*10회 = 7,000,000 환경물품구입및기타운영비 : 500,000원*4회 = 2,000,000 학급운영비 : 242,000원*4회 = 968,000 통합교육활동비 : 200,000원*4팀*8회 = 6,400,000 장애인식개선교육비 : 700,000원*3회 = 2,100,000
				2. 일반수용비	1,200	1,200	0	놀잇감 소독비 : 600,000원*2회 1,200,000
				2. 특수교육지도사인건비	27,196	21,500	5,696	
				1. 공무원법정부담금	3,216	3,216	0	건강보험료 : 97,000원*1명*12월= 1,164,000 노인장기요양보험료 : 12,000원*1명*12월= 144,000 국민연금보험료 : 99,000원*1명*12월= 1,188,000 고용보험료 : 40,000원*1명*12월= 480,000 산재보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
				2. 공무원인건비	23,980	18,284	5,696	특수교육지도사 월급여 : 1,866,000원*1명*10월= 18,660,000 연차수당 : 80,000원*19일= 1,520,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직연금 : 3,800,000원*1회= 3,800,000
			2. 창의적 체험활동		42,550	48,850	-6,300	
			1. 자율활동		3,150	3,150	0	
			1. 텃밭가꾸기		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	텃밭가꾸기활동 : 300,000원*4회= 1,200,000
			2. 학급운영비		1,950	1,950	0	
			1. 교육운영비		1,950	1,950	0	학급운영비 : 150,000원*13학급= 1,950,000
			2. 현장체험학습활동		26,400	31,200	-4,800	
			1. 현장체험학습		26,400	31,200	-4,800	
			1. 교육운영비		26,400	31,200	-4,800	(수)차량임차료 : 500,000*6대*4회 = 12,000,000
								(수)입장료및체험활동비 : 15,000원*240명*4회 = 14,400,000
			3. 봉사활동		13,000	14,500	-1,500	
			1. 환경미화활동		13,000	14,500	-1,500	
			1. 교육운영비		5,200	4,500	700	학급환경물품구입 : 200,000원*13학급*2회 = 5,200,000
			2. 일반수용비		7,800	10,000	-2,200	학급외환경물품구입 : 780,000원*10회 = 7,800,000
			4. 선택적 교육활동		174,448	165,880	8,568	
			1. 독서활동		12,700	12,400	300	
			1. 독서활동운영		12,700	12,400	300	
			1. 도서관운영		1,600	1,000	600	
			1. 교육운영비		1,100	500	600	도서실 운영비 : 110,000원*10회 = 1,100,000
			2. 비품구입비		500	500	0	도서실 기자재 구입 : 250,000원*2회 500,000
			2. 도서구입		9,000	10,000	-1,000	
			1. 도서구입비		9,000	10,000	-1,000	도서구입 : 10,000원*450권*2회 = 9,000,000
			3. 독서관련행사운영		500	1,000	-500	
			1. 교육운영비		500	1,000	-500	도서실행사운영비 : 1,000원*250명*2회 = 500,000
			4. 독서교육역량강화		700	0	700	
			1. 운영수당		700	0	700	독서교육 관련 학부모 연수 강사비 : 350,000원*1명*2회= 700,000
			5. 학교도서관자원봉사자운영		900	400	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	900	400	500	도서실자원봉사운영비 : 15,000원*30명*2회 = 900,000
			2. 방과후학교 운영		161,748	153,480	8,268	
			1. 유치원방과후과정운영		161,748	153,480	8,268	
			1. 유치원방과후전담인력운용		600	600	0	
				1. 기간제근로자인건비	600	600	0	방과후과정운영대체수당 : 10,000원*6명*10시간= 600,000
			2. 유치원방과후특성화과정운영		161,148	124,830	36,318	
			1. 교육운영비		117,348	89,280	28,068	(수)간식구입 : 42,000원*124명*11월= 57,288,000 (수)특성화 교재비 : 15,000원*124명*11월= 20,460,000 (수)급식구입 : 120,000원*110명*3월 = 39,600,000
			2. 운영수당		39,600	33,750	5,850	(수)강사비 : 50,000원*72회*11월= 39,600,000
			3. 학습준비물		4,200	1,800	2,400	(수)방과후과정(외국인) 학습준비물 구입 : 50,000*7명*12월= 4,200,000
			3. 행복한울타리운영		0	28,050	-28,050	
				1. 교육운영비	0	28,050	-28,050	
			5. 교육활동 지원		34,564	34,355	209	
			1. 교무업무 운영		22,800	22,300	500	
			1. 교무학사운영		22,800	22,300	500	
			1. 교무학사운영		3,500	3,200	300	
				1. 교육운영비	0	1,600	-1,600	
				2. 일반수용비	2,300	0	2,300	상장용지및봉투 구입 : 450,000원*2회= 900,000 현수막및홍보물 제작 : 500,000원*2회= 1,000,000 교육과정 체본비 : 400,000원*1회= 400,000
				3. 일반업무추진비	1,200	1,600	-400	부서별 협의회비 : 300,000원*4회= 1,200,000
			2. 교육과정평가		500	500	0	
				1. 일반업무추진비	500	500	0	교육과정평가 협의회비 : 10,000원*25명*2회= 500,000
			3. 교육활동홍보		11,600	11,600	0	
				1. 교육운영비	11,600	11,600	0	학부모참여수업운영비 : 100,000원*13학급*2회= 2,600,000 원내 행사 운영비 : 2,250,000원*4회= 9,000,000
			4. 입학식, 졸업식행사		7,200	7,000	200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	7,200	7,000	200	행사용품 구입 : 1,800,000원*4회= 7,200,000
			2. 생활지도운영		1,750	3,625	-1,875	
			1. 학생안전교육		1,750	3,625	-1,875	
			1. 안전교육		1,000	3,000	-2,000	
				1. 교육운영비	1,000	3,000	-2,000	안전교육자료구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 응급처치교육		750	625	125	
				1. 교육운영비	750	0	750	응급처치교육강사비 : 25,000원*30명 = 750,000
				2. 운영수당	0	625	-625	
			3. 학습지원실 운영		10,014	8,430	1,584	
			1. 방송실운영		400	400	0	
			1. 방송실운영		400	400	0	
				1. 교육운영비	0	400	-400	
				2. 일반수용비	400	0	400	방송실 운영비 : 200,000원*2회 400,000
			2. 정보화실운영		9,614	8,030	1,584	
			1. 정보화기자재구매및관리		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	정보화기기 수리비 : 300,000원*2회 600,000
			2. 학교정보화지원		7,544	5,000	2,544	
				1. 일반수용비	7,544	5,000	2,544	정보화 운영비 : 662,000원*10회= 6,620,000
								아이알리미이용료 : 77,000원*12월= 924,000
			3. 학내망관리		1,440	2,400	-960	
				1. 일반수용비	1,440	2,400	-960	학내망유지보수 : 120,000원*12월 = 1,440,000
			4. 홈페이지운영		30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	홈페이지도메인사용료 : 30,000원*1회 30,000
			6. 학교 일반운영		154,840	145,131	9,709	
			1. 학교기관 운영		54,553	52,659	1,894	
			1. 부서기본운영		37,113	40,719	-3,606	
			1. 교무실운영		6,440	10,000	-3,560	
				1. 교직원복지비	1,440	4,000	-2,560	특근매식비 : 8,000원*36명*5회= 1,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	원무실 비품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				3. 일반수용비	3,000	4,000	-1,000	원무실운영물품구입 : 500,000원*6회= 3,000,000
			2. 교육행정실운영		21,757	21,661	96	
				1. 교직원복지비	1,000	0	1,000	교직원 교육훈련 연수비 : 100,000원*10회 = 1,000,000
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	행정실 비품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				3. 여비	4,560	4,800	-240	여비 : 380,000원*12월= 4,560,000
				4. 일반수용비	14,197	14,861	-664	복사용지 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								복합기 임대료 : 606,000원*12월= 7,272,000
								행정업무수수료 : 200,000원*12월= 2,400,000
								행정실 운영물품 구입 : 500,000원*5회= 2,500,000
								소방안전관리자 회비 : 25,000원*1교 = 25,000
			3. 교장실운영		8,916	9,058	-142	
				1. 일반업무추진비	5,808	5,950	-142	경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								간담회및기타협의 : 320,800원*10회= 3,208,000
								접대물품 구입 : 130,000원*10회= 1,300,000
								교육공무직원 협의회비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 직책급여무수행경비	3,108	3,108	0	직책급여무추진비 : 259,000원*12월= 3,108,000
			2. 행정지원인력운용		17,440	11,940	5,500	
				1. 사회복무요원인건비	15,040	9,840	5,200	
								1. 기간제근로자인건비
					14,640	9,840	4,800	사회복무요원 월급여 : 1,000,000원*12월 = 12,000,000
								사회복무요원 중식비 : 8,000원*20일*12월 = 1,920,000
								사회복무요원 교통비 : 3000원*20일*12월 720,000
				2. 일반수용비	400	0	400	사회복무요원 근무복 : 200,000원*2회 = 400,000
			2. 행정실무사(행정)인건비		2,400	2,100	300	
				1. 공무직인건비	2,400	2,100	300	교육공무직원 초과근무수당 : 15,000원*8명*20시간 = 2,400,000
			2. 시설 장비 유지		96,087	88,572	7,515	
				1. 학교시설장비유지	96,087	88,572	7,515	
				1. 공공요금및제세공과금	47,782	41,920	5,862	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기타공공요금	10,720	9,520	1,200	우편요금 : 20,000원*12월= 240,000
								전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								인터넷통신요금 : 420,000원*12월= 5,040,000
								방송수신료 : 20,000원*12월= 240,000
								회계관계재정보험료 : 400,000원*1회= 400,000
				2. 상하수도료	8,400	8,400	0	상하수도요금 : 700,000원*12월= 8,400,000
				3. 연료비	19,200	14,400	4,800	도시가스요금 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
				4. 일반수용비	300	0	300	퇴직연금수수료 : 300,000원*1회= 300,000
				5. 전기요금	9,162	9,600	-438	전기요금 : 763,500원*12월= 9,162,000
			2. 당직관리		3,710	3,710	0	
				1. 일반수용비	3,710	3,710	0	무인시스템경비용역비 : 309,100원*12월= 3,710,000
			3. 시설관리용역		5,016	5,016	0	
				1. 일반수용비	5,016	5,016	0	소방시설관리위탁용역비 : 187,000원*12월= 2,244,000
								승강기관리위탁용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기시설관리위탁용역비 : 121,000원*12월= 1,452,000
			4. 시설미화관리		1,700	1,700	0	
				1. 교직원복지비	0	200	-200	
				2. 일반수용비	1,700	1,500	200	화장실소모품구입비 : 300,000원*5회= 1,500,000
								시설미화원 피복비 : 200,000원*1회= 200,000
			5. 시설일반관리		12,730	12,150	580	
				1. 교직원복지비	200	200	0	시설관리직 피복비 : 200,000원*1명= 200,000
				2. 일반수용비	12,530	11,950	580	시설물 유지보수비 : 900,000원*10회= 9,000,000
								시설관리 물품 구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
								시설물 정기검사수수료 : 100,000원*5회 = 500,000
								가스배상책임보험료 : 30,000원*1회= 30,000
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		25,149	24,076	1,073	
				1. 공무원법정부담금	2,135	2,076	59	건강보험료 : 55,920원*1명*12월= 672,000
								노인장기요양보험료 : 6,860원*1명*12월= 83,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								국민연금 : 72,000원*1명*12월= 864,000
								고용보험료 : 28,000원*1명*12월= 336,000
								산업재해보험료 : 15,000원*1명*12월= 180,000
				2.공무직인건비	22,314	21,300	1,014	월급여 : 1,401,000원*1명*12월= 16,812,000
								연차수당 : 1,401,000원*1명*1월 = 1,401,000
								퇴직급여 : 1,791,000원*1명*1년= 1,791,000
								명절휴가비 : 525,000원*1명*2회= 1,050,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월= 1,260,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
3.학교운영 협력					4,200	3,900	300	
1.학교운영위원회운영					900	900	0	
1.학교운영위원회운영					900	900	0	
1.일반업무추진비					900	900	0	학교운영위원회 협의회비 : 300,000원*3회 = 900,000
2.학부모협력					3,300	3,000	300	
1.교육자원봉사활동					500	500	0	
1.일반수용비					500	500	0	학부모자원봉사운영비 : 100,000원*5회= 500,000
2.학부모회운영					2,800	2,500	300	
1.운영수당					1,500	1,500	0	학부모교육강사료 : 500,000원*3회= 1,500,000
2.일반수용비					800	500	300	학부모회운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								학부모동아리운영비 : 100,000원*3회= 300,000
3.일반업무추진비					500	500	0	학부모회협의회의비 : 100,000원*5회= 500,000
세출합계					905,971	833,364	72,607	