

2023 학년도

시흥월곶초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.20)

(본예산)

시흥월곶초등학교

시흥월곶초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-20	예산액	1,642,772,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시흥월곶초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,642,772,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별표"계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

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

제5조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 1.교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
- 2.학교회계 직원의 인건비
- 3.각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 시흥월곶초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,662,491	1,844,039	1,642,772	-19,719	-1.2	-201,267	-10.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	226,699	13.7	인적자원 운용		4,755	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,014,469	61.7	학생복지/교육격차 해소		831,948	50.6
자체수입	학부모부담수입	379,159	23	기본적 교육활동		157,240	9.5
자체수입	행정활동수입	2,945	0.1	선택적 교육활동		241,068	14.6
기타수입	전년도이월금	19,500	1.1	교육활동 지원		100,948	6.1
				학교 일반운영		306,813	18.6

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,241,168	1,247,479	-6,311		
				1. 지방자치단체이전수입	226,699	170,107	56,592		
				1. 비법정이전수입	226,699	170,107	56,592		
				1. 기초지방자치단체전입금	226,699	170,107	56,592		
				1. 급식비보조금(기초)	226,699	170,107	56,592	급식비보조금 : ((3,260원*720명*188일)+(29,000,000원*4명))*40.68%= 226,699,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,014,469	1,077,372	-62,903		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,014,469	1,077,372	-62,903		
				1. 교육비특별회계전입금	1,014,469	1,077,372	-62,903		
				1. 학교운영비전입금	555,696	506,366	49,330	유치원기본운영비 : 24,382,000원 * 1교 = 24,382,000	
								초등학교기본운영비 : 531,314,000원 * 1교 = 531,314,000	
				2. 목적사업비전입금	458,773	571,006	-112,233	초등학교급식운영비 : 214,576,000원 * 1교 = 214,576,000	
								급식교육공무직인건비 : 238,209,000원 * 1교 = 238,209,000	
								유치원급식운영비 : 5,988,000원 * 1교 = 5,988,000	
2. 자체수입					382,104	405,082	-22,978		
				1. 학부모부담수입	379,159	402,712	-23,553		
				1. 수익자부담수입	379,159	402,712	-23,553		
				1. 급식비	74,231	73,808	423		
				1. 급식비	39,762	31,323	8,439	교직원급식비 : 4,230원*50명*188일 = 39,762,000	
				2. 우유급식비	34,469	42,485	-8,016	우유급식비 : 480원*430명*167일 = 34,469,000	
				2. 방과후학교활동비	180,350	207,250	-26,900		
				1. 방과후학교활동비	180,350	207,250	-26,900	방과후학교운영비 : 36,070원*500명*10월 = 180,350,000	
				3. 현장체험학습비	77,100	73,250	3,850		
				1. 현장체험학습비	77,100	73,250	3,850	1학년 현장체험학습 : 60,000원*120명 = 7,200,000	
								2학년 현장체험학습 : 60,000원*120명 = 7,200,000	
								3학년 현장체험학습 : 60,000원*150명 = 9,000,000	
								4학년 현장체험학습 : 60,000원*120명 = 7,200,000	
								5학년 현장체험학습 : 60,000원*150명 = 9,000,000	
								6학년 현장체험학습 : 60,000원*150명 = 9,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 수학여행비 : 190,000원*150명 =	28,500,000
				4. 졸업앨범비	11,000	10,000	1,000		
				1. 졸업앨범비	11,000	10,000	1,000	6학년 졸업앨범비 : 70,000원*150명 =	10,500,000
								유치원 졸업앨범비 : 50,000원*10명 =	500,000
				5. 기타수익자부담수입	0	700	-700		
				1. 기타수익자부담수입	0	700	-700		
				6. 누리과정비	7,678	14,504	-6,826		
				1. 누리과정비	7,678	14,504	-6,826	유치원방과후 간식비 : 30,000원*10명*9월 =	2,700,000
								유치원방과후 교재비 : 10,000원*10명*10월 =	1,000,000
								유치원 현장체험학습 : 40,000원*10명*4회 =	1,600,000
								유치원 우유급식비 : 480원*10명*162일 =	778,000
								유치원 행복한올타리운영 : 200,000원*4명*2회 =	1,600,000
				7. 돌봄활동운영비	28,800	23,200	5,600		
				1. 돌봄활동 운영비	28,800	23,200	5,600	돌봄교실 급식비 : 6,500원*40명*20일*3회 =	15,600,000
								돌봄교실 간식비 : 1,500원*40명*20일*11회 =	13,200,000
				2. 행정활동수입	2,945	2,370	575		
				1. 자산수입	85	100	-15		
				1. 자산매각대	85	100	-15		
				1. 자산매각대	85	100	-15	자산매각대금 : 85,000원*1식 =	85,000
				2. 기타행정활동수입	2,860	2,270	590		
				1. 이자수입	1,580	1,590	-10		
				1. 이자수입	1,580	1,590	-10	이자수입 : 790,000원*2회 =	1,580,000
				2. 기타행정활동수입	1,280	680	600		
				1. 기타행정활동수입	1,280	680	600	폐식용유매각대금 : 115,000원*10회 =	1,150,000
								폐휴지매각대금 : 30,000원*2회 =	60,000
								신용카드포인트 : 30,000원*1회 =	30,000
								기타행정활동수입 : 20,000원*2회 =	40,000
				3. 기타수입	19,500	9,930	9,570		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		19,500	9,930	9,570		
			1.	순세계잉여금	19,500	9,930	9,570		
				1. 순세계잉여금	19,500	9,930	9,570		
				1. 순세계잉여금	19,500	9,930	9,570	순세계잉여금 : 19,500,000원*1교 =	19,500,000
세입합계					1,642,772	1,662,491	-19,719		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,755	32,566	-27,811	
		1. 기타 교직원보수			0	29,076	-29,076	
			1. 기타수당		0	29,076	-29,076	
				1. [초]교원연구비	0	29,076	-29,076	
				1. 기타수당	0	29,076	-29,076	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			4,755	3,490	1,265	
			1. 교직원역량강화		1,755	1,990	-235	
				1. [초]차율연수	1,755	1,990	-235	
				1. 교직원복지비	1,520	0	1,520	차율연수경비 : 40,000원*38명= 1,520,000
				2. 여비	0	1,520	-1,520	
				3. 운영수당	235	470	-235	교원연수강사료 : 235,000원*1회= 235,000
			2. 교직원복지		3,000	1,500	1,500	
				1. [초]교직원생일기념경비	2,100	0	2,100	
				1. 교직원복지비	2,100	0	2,100	교직원생일기념경비 : 30,000원*70명*1회= 2,100,000
				2. [초]동호회지원	900	1,500	-600	
				1. 교직원복지비	900	1,500	-600	동호회운영 : 300,000원*3개부서 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					831,948	809,838	22,110	
		1. 급식 관리			779,402	758,369	21,033	
			1. 학교급식운영		779,402	758,369	21,033	
				1. [유]급식재료구입비(유)	5,988	9,824	-3,836	
				1. 급식용식재료비	5,988	9,824	-3,836	식품비(유) : 598,800원*10월 = 5,988,000
				2. [유]우유급식비(유)	778	1,604	-826	
				1. 우유급식비	778	1,604	-826	유치원우유대금(수익자) : 480원*10명*162일= 778,000
				3. [초]급식운영비	49,814	53,048	-3,234	
				1. 상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도요금 : 200,000원*10월 = 2,000,000
				2. 연료비	13,000	13,000	0	도시가스요금 : 1,300,000원*10월 = 13,000,000
				3. 일반수용비	31,314	33,048	-1,734	잔반처리용역 : 650,000원*10월 = 6,500,000
								급식소모품 : 2,469,600원*10회 = 24,696,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강진단검사 : 3,000원*8명*2회 = 48,000
								구급약품구입 : 35,000원*2회 = 70,000
				4. 전기요금	3,500	5,000	-1,500	전기요금 : 350,000원*10월 = 3,500,000
			4.[초]급식재료구입비		428,791	396,434	32,357	
				1. 급식용식재료비	428,791	396,434	32,357	식품비(초등) : 42,879,100원*10월 = 428,791,000
			5.[초]기타학교급식운영		11,143	10,719	424	
				1. 기타공공요금	72	72	0	전화요금(급식실) : 6,000원*12회= 72,000
				2. 일반수용비	11,071	10,647	424	승강기유지관리 용역 : 103,400원*12월= 1,241,000
								조리실무사안전보건및위생용품구입 : 350,000원*2회= 700,000
								급식실후드및천장청소 : 1,100,000원*4회= 4,400,000
								방역비(급식실) : 40,000원*7회= 280,000
								교육비 : 100,000원*2명*1회= 200,000
								영양상담 및 교육자료구입 : 150,000원*2회= 300,000
								급식시설및설비(기구)유지보수 : 400,000원*10회= 4,000,000
								사무용품비 : 150,000원*2회= 300,000
			6.[초]대체근로자인건비		2,432	3,276	-844	
				1. 기간제근로자법정부담금	270	0	270	조리실무사대체고용보험(급식) : 30,000원*6회 = 180,000
								조리실무사대체산재보험(급식) : 15,000원*6회 = 90,000
				2. 기간제근로자인건비	2,162	3,276	-1,114	조리실무사대체인건비(급식) : 90,080원*4명*6회 = 2,162,000
			7.[초]영양사인건비		42,108	40,442	1,666	
				1. 공무직법정부담금	5,080	4,780	300	건강요양보험 : 1,820,000원*1명 = 1,820,000
								국민연금 : 1,900,000원*1명 = 1,900,000
								고용보험 : 860,000원*1명 = 860,000
								산재보험 : 500,000원*1명 = 500,000
				2. 공무직인건비	37,028	35,662	1,366	영양사인건비(학교) : 2,678,000원*1명 = 2,678,000
								영양사인건비 : 2,107,000원*1명*12월 = 25,284,000
								연차수당 : 2,900,000원*1명*1회 = 2,900,000
								퇴직금 : 4,300,000원*1명*1회 = 4,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위험관리수당 : 105,500원*1명*12월 = 1,266,000
								면허가산수당 : 50,000원*1명*12월 = 600,000
			8.[초]우유급식비		34,469	42,485	-8,016	
				1.우유급식비	34,469	42,485	-8,016	급식용-우유대금(수익자) : 480원*430명*167일 = 34,469,000
			9.[초]조리사인건비		32,764	32,037	727	
				1.공무직법정부담금	4,040	3,850	190	건강요양보험 : 1,450,000원*1명 = 1,450,000
								국민연금 : 1,500,000원*1명 = 1,500,000
								고용보험 : 630,000원*1명 = 630,000
								산재보험 : 460,000원*1명 = 460,000
				2.공무직인건비	28,724	28,187	537	조리사인건비(학교) : 1,500,000원*1명 = 1,500,000
								조리사인건비 : 1,907,000원*1명*10월 = 19,070,000
								연차수당 : 2,300,000원*1명*1회 = 2,300,000
								퇴직금 : 4,400,000원*1명*1회 = 4,400,000
								면허수당 : 95,400원*10월 = 954,000
								위험관리수당 : 50,000원*10월 = 500,000
			10.[초]조리실무사인건비		171,115	168,500	2,615	
				1.공무직법정부담금	20,120	21,500	-1,380	건강요양보험 : 1,200,000원*6명 = 7,200,000
								국민연금 : 1,266,660원*6명 = 7,600,000
								고용보험 : 553,330원*6명 = 3,320,000
								산재보험 : 333,330원*6명 = 2,000,000
				2.공무직인건비	150,995	147,000	3,995	조리실무사인건비(학교) : 600,000원*6명 = 3,600,000
								조리실무사인건비 : 1,907,000원*6명*10월 = 114,420,000
								연차수당 : 1,425,000원*6명*1회 = 8,550,000
								퇴직금 : 21,425,000원*1회 = 21,425,000
								위험관리수당 : 50,000원*6명*10월 = 3,000,000
		2.보건관리			41,836	42,469	-633	
			1.학생및교직원보건안전관리		30,337	26,861	3,476	
				1.[초]교직원건강검사비	3,500	900	2,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	3,500	900	2,600	교직원결핵검사 : 10,000원*30명*1회= 300,000
								교직원잠복결핵검사 : 40,000원*80명*1회= 3,200,000
			2.[초]보건실운영		11,450	10,200	1,250	
				1.교육운영비	400	400	0	보건교육자료 : 200,000원*2회= 400,000
				2.교직원복지비	100	0	100	의료인직무연수 : 100,000원*1회= 100,000
				3.비품구입비	1,200	1,200	0	의료기기구입 : 200,000원*1회= 200,000
								환경비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				4.여비	0	100	-100	
				5.운영수당	4,650	3,400	1,250	심폐소생술 응급처치교육 : 425,000원*2회 = 850,000
								교직원성희롱예방연수 : 500,000원*2회= 1,000,000
								성교육프로그램강사료 : 100,000원*28회= 2,800,000
				6.일반수용비	3,100	3,100	0	감염병관리 : 500,000원*4회= 2,000,000
								소모품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								침구세탁비 : 150,000원*4회= 600,000
				7.학생복지비	2,000	2,000	0	의약품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3.[초]학교안전공제회비		3,124	3,498	-374	
				1.학생복지비	3,124	3,498	-374	안전공제회비 : 4,400원*710명= 3,124,000
			4.[초]학생건강검사		12,263	12,263	0	
				1.학생복지비	12,263	12,263	0	건강검사(1,4학년) : 25,000원*260명= 6,500,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 1,300원*510명= 663,000
								구강검사 (2,3,5,6학년) : 10,000원*510명 = 5,100,000
			2.학교환경위생관리		11,499	15,608	-4,109	
				1.[초]공기질관리	0	2,000	-2,000	
				1.일반수용비	0	2,000	-2,000	
			2.[초]먹는물관리		6,483	7,458	-975	
				1.일반수용비	6,483	7,458	-975	정수기수질검사비 : 12,000원*16개*5회= 960,000
								정수기임대료 : 93,700원*12월= 1,125,000
								정수기유지관리 : 366,500원*12월= 4,398,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]방역관리		5,016	6,150	-1,134	
				1.기간제근로자법정부담금	1,116	0	1,116	방역활동인력고용보험 : 58,000원*12월= 696,000
								방역활동인력산재보험 : 35,000원*12월= 420,000
				2.비품구입비	0	2,250	-2,250	
				3.일반수용비	3,900	3,900	0	교사내외소독 : 150,000원*6회= 900,000
								코로나19 특별방역소독 : 300,000원*10회= 3,000,000
		3.학생복지			10,710	9,000	1,710	
			1.학생복지운영		10,710	9,000	1,710	
				1.[초]졸업앨범제작	10,710	9,000	1,710	
				1.학생복지비	10,710	9,000	1,710	6학년 졸업앨범비(수익자) : 70,000원*150부= 10,500,000
								6학년 졸업앨범비(학교보관용) : 70,000원*3부= 210,000
		3.기본적 교육활동			157,240	159,750	-2,510	
			1.교과 활동		71,090	71,320	-230	
				1.교과활동지원	42,130	40,730	1,400	
				1.[초]교사용교과서(지도서)구입	700	500	200	
				1.교육운영비	700	500	200	교과서 및 지도서 구입 : 7,000원*100권= 700,000
				2.[초]기초학력지도	10,500	8,040	2,460	
				1.교육운영비	600	600	0	학력향상 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
				2.운영수당	9,900	7,440	2,460	기초학력운영강사비(학기중) : 300,000원*28주= 8,400,000
								기초학력운영강사비(방학중) : 375,000원*2주*2회= 1,500,000
				3.[초]기타교과활동지원	2,430	7,690	-5,260	
				1.교육운영비	1,380	7,690	-6,310	1학년 적응교재 인쇄비 : 6,000원*120명 = 720,000
								1학년 보충교재 인쇄비 : 6,000원*110명= 660,000
				2.일반수용비	1,050	0	1,050	이지에듀가입비 : 300,000원*1회= 300,000
								학교교육과정제본비 : 750,000원*1회= 750,000
				4.[초]보결(대강)수업관리	6,000	2,000	4,000	
				1.기타수당	6,000	0	6,000	보결수업수당 : 10,000원*600회= 6,000,000
				2.운영수당	0	2,000	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]성장배려학년제운영		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	성장배려학년제확산운영비 : 300,000원*4 학급 = 1,200,000
			6.[초]학습준비물지원		21,300	22,500	-1,200	
			1. 학습준비물		21,300	22,500	-1,200	학습준비물 구입 : 30,000원*710명= 21,300,000
			2.과학 교과활동		8,900	9,800	-900	
			1.[초]과학교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		200	300	-100	과학탐구대회운영비 : 200,000원*1회 200,000
			2. 일반수용비		100	0	100	과학실험경물품 구입 : 50,000원*2회= 100,000
			2.[초]과학교재교구구입		8,500	9,000	-500	
			1. 교육운영비		8,000	8,000	0	과학교재교구구입 : 800,000원*10회= 8,000,000
			2. 비품구입비		500	1,000	-500	안전장비 구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			3.[초]행정실무사(과학)인건비		0	400	-400	
			1. 공무원인건비		0	400	-400	
			4.[초]행정실무사(과학)특수건강검진		100	100	0	
			1. 교직원복지비		100	100	0	특수건강검진비 : 100,000원*1회= 100,000
			3.체육 교과활동		3,200	3,200	0	
			1.[초]체육교과운영		3,200	3,200	0	
			1. 교육운영비		200	3,200	-3,000	건강체력교실 운영 : 10,000원*20명= 200,000
			2. 비품구입비		3,000	0	3,000	체육교구 구입 : 500,000원*6학년= 3,000,000
			4.예술 교과활동		1,200	1,200	0	
			1.[초]음악교과운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			2. 비품구입비		1,200	0	1,200	음악교구 구입비 : 40,000원*30개= 1,200,000
			5.특수교육교과활동		9,060	8,800	260	
			1.[초]특수교육교과운영		7,060	8,800	-1,740	
			1. 교육운영비		6,000	8,300	-2,300	교육용소모품구입비 : 350,000원*2학급*2회= 1,400,000 운영비및교재교구구입비 : 400,000원*2학급*4회= 3,200,000 장애인인식개선교육 운영비 : 700,000원*2회= 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	500	500	0	특수학급비품구입비 : 250,000원*2학급= 500,000
				3. 운영수당	560	0	560	성교육 강사료 : 70,000원*2학급*4회= 560,000
			2. [초] 현장체험학습		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	현장체험학습비 : 500,000원*2학급*2회= 2,000,000
			6. 유치원 교과활동		6,600	5,700	900	
			1. [유] 교과운영(유)		4,500	2,500	2,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	교재교구구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 학습준비물 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				2. 도서구입비	500	500	0	도서구입비 : 500,000원*1회= 500,000
				3. 비품구입비	0	2,000	-2,000	
			2. [유] 졸업앨범비		500	0	500	
				1. 학생복지비	500	0	500	졸업앨범비 : 50,000원*10명 = 500,000
			3. [유] 현장체험학습		1,600	3,200	-1,600	
				1. 교육운영비	1,600	3,200	-1,600	현장체험학습비 : 40,000원*10명*4회 = 1,600,000
			7. 정보교과활동		0	1,890	-1,890	
			1. [초] 정보교과운영		0	1,890	-1,890	
				1. 교육운영비	0	1,890	-1,890	
			2. 창의적 체험활동		86,150	88,430	-2,280	
			1. 자율활동		6,050	8,000	-1,950	
			1. [초] 각종 체육대회 및 체전 활동 지원		0	3,200	-3,200	
				1. 교육운영비	0	3,200	-3,200	
			2. [초] 학급운영비		4,050	2,800	1,250	
				1. 교육운영비	4,050	2,800	1,250	1학년 학급운영비 : 150,000원*4학급= 600,000 2학년 학급운영비 : 150,000원*4학급= 600,000 3학년 학급운영비 : 150,000원*5학급= 750,000 4학년 학급운영비 : 150,000원*4학급= 600,000 5학년 학급운영비 : 150,000원*5학급= 750,000 6학년 학급운영비 : 150,000원*5학급= 750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]학생자치회활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	학생자치회운영비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								학생회 자율활동 운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		77,700	73,850	3,850	
			1.[초]수학여행		0	28,500	-28,500	
			1. 교육운영비		0	28,500	-28,500	
			2.[초]현장체험학습		77,700	45,350	32,350	
			1. 교육운영비		77,700	45,350	32,350	1학년 현장학습 입장료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								2학년 현장학습 입장료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								4학년 현장학습 입장료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								5학년 현장학습 입장료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								6학년 현장학습 입장료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								현장학습 예비비(학교) : 100,000원*6회= 600,000
								1학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								2학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								3학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								3학년 현장학습 입장료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								4학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*120명= 3,600,000
								5학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								6학년 숙박형 현장학습 차량 임차료 : 100,000원*150명= 15,000,000
								6학년 숙박형 현장학습 숙식비 : 60,000원*150명= 9,000,000
								6학년 숙박형 현장학습 입장료 : 30,000원*150명= 4,500,000
								6학년 현장학습 차량 임차료 : 30,000원*150명= 4,500,000
			3. 동아리활동		2,400	2,500	-100	
			1.[초]동아리활동		300	400	-100	
			1. 학생복지비		300	400	-100	합주부운영물품구입 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			2.[초]학교스포츠클럽활동		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		300	2,100	-1,800	대회참가아동간식비 : 3,000원*50명*2회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	1,800	0	1,800	학교스포츠클럽운영물품 : 300,000원*6클럽= 1,800,000
			4.봉사활동		0	4,080	-4,080	
				1.[초]환경미화활동	0	4,080	-4,080	
				1.일반수용비	0	4,080	-4,080	
4.선택적 교육활동					241,068	259,986	-18,918	
			1.독서활동		21,000	19,686	1,314	
				1.독서활동운영	21,000	19,686	1,314	
				1.[초]도서관운영	5,500	4,826	674	
				1.교육운영비	5,500	4,826	674	도서실일반운영 : 500,000원*11회= 5,500,000
				2.[초]도서구입	15,500	14,860	640	
				1.도서구입비	15,500	14,860	640	도서구입비(도서,비도서) : 7,750,000원*2회= 15,500,000
			2.방과후학교 운영		220,068	240,300	-20,232	
				1.방과후학교운영	180,500	207,400	-26,900	
				1.[초]방과후학교강사수당	138,950	144,150	-5,200	
				1.교육운영비	12,400	0	12,400	수업용품 등 재료비(로봇제작) : 55,000원*30명*4분기 6,600,000 수업용품 등 재료비(독서논술) : 6,000원*30명*10개월 1,800,000 수업용품 등 재료비(영어) : 25,000원*40명*4분기 4,000,000
				2.운영수당	126,550	144,150	-17,600	방과후학교 강사비(로봇제작) : 25,000원*30명*10개월= 7,500,000 방과후학교 강사비(과학) : 25,000원*40명*10개월= 10,000,000 방과후학교 강사비(레고교실) : 25,000원*30명*10개월= 7,500,000 방과후학교 강사비(영어) : 42,000원*40명*10개월= 16,800,000 방과후학교 강사비(주산암산) : 25,000원*40명*10개월= 10,000,000 방과후학교 강사비(컴퓨터수) : 25,000원*40명*10개월 10,000,000 방과후학교 강사비(바둑) : 22,500원*30명*10개월 6,750,000 방과후학교 강사비(독서논술) : 22,500원*30명*10개월 6,750,000 방과후학교 강사비(한자) : 22,500원*30명*10개월 6,750,000 방과후학교 강사비(배드민턴) : 22,500원*30명*10개월 6,750,000 방과후학교 강사비(클레이*쿠키메이킹) : 25,000원*40명*10개월 10,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방과후학교 강사비(음악줄넘기) : 22,500 원*30명*10개월 6,750,000
								방과후학교 강사비(방송댄스) : 22,500원 *40명*10개월 6,750,000
								방과후학교 강사비(토탈공예) : 22,500원 *30명*10개월 6,750,000
								방과후학교 강사비(예쁜글씨&일러스트) : 25,000원*30명*10개월 7,500,000
			2.[초]방과후학교운영		41,550	63,250	-21,700	
			1.교육운영비		41,550	55,750	-14,200	수업용품 등 재료비(컴퓨터수) : 15,000원 *40명*4분기 2,400,000
								수업용품 등 재료비(배드민턴) : 5,000원 *30명*10개월 1,500,000
								수업용품 등 재료비(과학) : 16,000원*40 명*10개월 6,400,000
								수업용품 등 재료비(바둑) : 10,000원*30 명*4분기 1,200,000
								수업용품 등 재료비(클레이&쿠키메이킹) : 15,000원*40명*10개월 6,000,000
								수업용품 등 재료비(주산암산) : 20,000원 *40명*4분기 3,200,000
								수업용품 등 재료비(레고교실) : 80,000원 *30명*4분기 9,600,000
								수업용품 등 재료비(한자) : 13,000원*30 명*10개월 3,900,000
								교육자료 및 소모품(학교) : 50,000원*3회 150,000
								수업용품 등 재료비(예쁜글씨&일러스트) : 9,000원*30명*10개월 2,700,000
								수업용품 등 재료비(토탈공예) : 15,000원 *30명*10개월 4,500,000
			2.전기요금		0	7,500	-7,500	
			2.돌봄교실운영		29,600	23,200	6,400	
			1.[초]돌봄교실운영		28,800	23,200	5,600	
			1.교육운영비		28,800	23,200	5,600	돌봄 간식비(수) : 1,500원*40명*20일*11 회= 13,200,000
								돌봄 급식비(수) : 6,500원*40명*20일*3회 = 15,600,000
			2.[초]돌봄전담인력운영		800	0	800	
			1.공무직인건비		800	0	800	초등돌봄전담사 인건비(자체) : 400,000원 *2명 = 800,000
			3.유치원방과후과정운영		9,968	9,700	268	
			1.[유]유치원방과후과정운영		8,368	8,100	268	
			1.교육운영비		3,700	8,100	-4,400	유치원방과후과정 간식비(수익자) : 30,000원*10명*9월= 2,700,000
								유치원방과후과정교재비(수익자) : 10,000 원*10명*10월= 1,000,000
			2.운영수당		4,668	0	4,668	방과후과정 특성화 강사비 : 466,800원*10 회= 4,668,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]행복한울타리운영		1,600	1,600	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,600	0	방학중 방과후과정(행복한 울타리)(수익자) : 200,000원*4명*2회= 1,600,000
5.교육활동 지원					100,948	67,040	33,908	
			1.교무업무 운영		22,870	23,430	-560	
			1.교무학사운영		22,870	23,430	-560	
			1.[초]교무학사운영		2,550	3,650	-1,100	
				1. 교육운영비	0	2,550	-2,550	
				2. 기간제근로자법정부담금	0	1,100	-1,100	
				3. 일반수용비	2,550	0	2,550	상장케이스 구입 : 1,000원*1,000장= 1,000,000
								상장용지 구입 : 350,000원*1회= 350,000
								교원안심번호서비스 이용료 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2.[초]교육활동홍보		1,900	1,800	100	
				1. 교육운영비	0	1,800	-1,800	
				2. 일반수용비	1,900	0	1,900	스마트공지시스템(e알리미) 이용료 : 150,000원*12월= 1,800,000
								원격회의시스템 이용료 : 100,000원*1회= 100,000
			3.[초]입학식, 졸업식행사		3,740	3,180	560	
				1. 교육운영비	2,900	2,700	200	입학식준비물품 : 600,000원*1회= 600,000
								학교장상품 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								입학식및졸업식(문화행사비 및 기타) : 1000,000원*1회= 1,000,000
				2. 일반수용비	840	480	360	현수막 제작 : 70,000원*12회= 840,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		800	1,000	-200	
				1. 공무원인건비	800	1,000	-200	교무실무사 인건비 : 400,000원*2명= 800,000
			5.[초]환경정리활동		13,880	13,800	80	
				1. 교육운영비	3,600	13,800	-10,200	학급실내환경물품구입 : 100,000원*36실= 3,600,000
				2. 비품구입비	2,880	0	2,880	청소용품구입 : 40,000원*36실*2회= 2,880,000
				3. 일반수용비	7,400	0	7,400	학교내외안내표 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								화분용화초구입 : 400,000원*3회= 1,200,000
								학교환경미화비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								쓰레기봉투구입 : 12,000원*50개소*2개= 1,200,000
			2. 생활지도운영		8,030	7,280	750	
			1. 학생생활상담지도		7,530	6,780	750	
			1.[초]위클래스(센터)운영		4,380	2,000	2,380	
			1.교육운영비		4,000	2,000	2,000	위클래스운영비 : 500,00원*8회= 4,000,000
			2.운영수당		380	0	380	집단상담 운영 강사비 : 190,000원*2회= 380,000
			2.[초]학생생활지도운영		3,150	4,780	-1,630	
			1.교육운영비		2,250	2,700	-450	생활지도 현수막 구입 : 50,000원*2회= 100,000
								친구사랑의날 행사 운영비 : 50,000원*27 학급= 1,350,000
								학생생활지도운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								또래상담활동운영비 : 30,000원*10명= 300,000
			2.운영수당		900	2,080	-1,180	예절교육 활동 지도자 연수 강사비 : 300,000원*1회 300,000
								인성교육 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 학생안전교육		500	500	0	
			1.[초]안전교육		500	500	0	
			1.운영수당		500	500	0	안전교육활동 강사비 : 250,000원*2회= 500,000
			3.연구학교 운영		28,480	0	28,480	
			1.연구학교운영		28,480	0	28,480	
			1.[초]학교자율과제운영		28,480	0	28,480	
			1.교육운영비		19,480	0	19,480	독서기록장제작비 : 4,000원*800부 = 3,200,000
								학급별예술교육프로그램운영비 : 100,000 원*26학급 = 2,600,000
								기후위기생태환경교육운영비 : 100,000원 *26학급 = 2,600,000
								회복적생활교육운영비 : 100,000원*26학급 = 2,600,000
								예절교육운영비 : 30,000원*26학급 = 780,000
								꿈끼진로교육주간운영비 : 100,000원*26학 급 = 2,600,000
								진로교육프로그램운영비 : 150,000원*14학 급 = 2,100,000
								학생주도성교육운영비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
			2.도서구입비		5,400	0	5,400	온책읽기도서구입비 : 10,000원*30권*18종 = 5,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 운영수당	2,600	0	2,600	예절교육강사료 : 100,000원*26학급 = 2,600,000
				4. 일반업무추진비	1,000	0	1,000	학교자율과제협의회비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			4. 학습지원실 운영		41,568	28,130	13,438	
			1. 방송실운영		4,450	1,650	2,800	
			1. [초] 방송시설유지관리		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	방송시설유지보수비 : 100,000원*12개월= 1,200,000
			2. [초] 방송실운영		3,250	450	2,800	
				1. 교육운영비	450	450	0	방송반운영비 : 5,000원*9명*10회= 450,000
				2. 비품구입비	2,800	0	2,800	방송실앰프구입 : 2,800,000원*1대= 2,800,000
			2. 정보화실운영		37,118	26,480	10,638	
			1. [초] 정보화기자재구매및관리		15,950	12,800	3,150	
				1. 비품구입비	15,950	12,800	3,150	PC구입비 : 850,000원*11대= 9,350,000
								모니터구입비 : 260,000원*10대= 2,600,000
								기타기자재구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			2. [초] 정보화업무지원		14,008	6,880	7,128	
				1. 교육운영비	0	1,600	-1,600	
				2. 일반수용비	14,008	5,280	8,728	복합기및프린터임대료 : 1,034,000원*12회 = 12,408,000
								플로터잉크및용지구입 : 800,000원*2회= 1,600,000
			3. [초] 학교정보화지원		7,160	6,800	360	
				1. 교육운영비	0	4,400	-4,400	
				2. 일반수용비	7,160	2,400	4,760	프린터잉크및토너 : 600,000원*4회= 2,400,000
								컴퓨터소모품구입 : 300,000원*2회= 600,000
								컴퓨터실환경구성 : 100,000원*2회= 200,000
								학내망및컴퓨터유지보수 : 330,000원*12개월= 3,960,000
			5. 교육여건 개선		0	8,200	-8,200	
			1. 교육환경개선		0	8,200	-8,200	
			1. [초] 기타교육환경개선		0	8,200	-8,200	
				1. 비품구입비	0	8,200	-8,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					306,813	246,464	60,349	
1. 학교기관 운영					67,392	59,292	8,100	
1. 부서기본운영					51,345	46,163	5,182	
1. [초]교무실운영					2,576	2,076	500	
1. 교직원복지비					576	576	0	특근매식비 : 8,000원*6명*12회= 576,000
2. 일반수용비					2,000	1,500	500	사무용품비 : 500,000원*4회= 2,000,000
2. [초]교육행정실운영					20,399	15,415	4,984	
1. 교직원복지비					360	360	0	특근매식비 : 8,000원*4명*5일= 160,000
								피복비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
2. 기타공공요금					880	880	0	우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
								재정보증보험료, 퇴직연금수수료 : 700,000원*1회= 700,000
3. 비품구입비					3,792	3,000	792	사무용비품구입 : 726,000원*2회= 1,452,000
								사무용가구구입 : 468,000원*5개= 2,340,000
4. 여비					10,191	6,000	4,191	관내출장비 : 443,200원*10월= 4,432,000
								관외출장비 : 575,900원*10월= 5,759,000
5. 일반수용비					5,176	5,175	1	정기간행물구독료 : 30,000원*12월= 360,000
								일간지 : 18,000원*12월= 216,000
								행정사무용품 : 300,000원*7회= 2,100,000
								기타일반수용비 : 500,000원*1회= 500,000
								행정장비수리비 : 250,000원*2회= 500,000
								쓰레기봉투및화장지구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
3. [초]교장실운영					15,512	17,184	-1,672	
1. 일반수용비					500	500	0	교장실 소모품 및 수선 : 250,000원*2회= 500,000
2. 일반업무추진비					11,400	13,000	-1,600	교육행사추진 : 500,000원*1회= 500,000
								간담회비 : 130,000원*35회= 4,550,000
								학생및교직원격려 : 500,000원*10회= 5,000,000
								내빈접대물품비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								경조사비 : 50,000원*7회= 350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 직책급여무수행경비	3,612	3,684	-72	직책급여무추진비 : 301,000원*12월= 3,612,000
				4. [초]기타부서(실)운영	12,858	11,488	1,370	
				1. 일반수용비	12,858	11,488	1,370	등사잉크, 원지 : 500,000원*2회= 1,000,000
								복사기토너외 : 842,500원*4회= 3,370,000
								신문, 복사용지 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								인쇄기임대료 : 374,000원*12회= 4,488,000
				2. 병설유치원기본운영	15,647	12,729	2,918	
				1. [유]유치원 공공요금및제세공과금(유)	0	6,000	-6,000	
				1. 연료비	0	3,000	-3,000	
				2. 전기요금	0	3,000	-3,000	
				2. [유]유치원 시설장비유지(유)	0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
				3. [유]유치원운영(유)	9,447	6,529	2,918	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	각종 행사운영(입학식, 졸업식등) : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교직원복지비	280	0	280	교직원작복결핵검사 : 40,000원*7명= 280,000
				3. 기타수당	200	0	200	보결 및 대체수당 : 40,000원*5회= 200,000
				4. 비품구입비	2,000	1,844	156	비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								교육기자재구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				5. 여비	200	500	-300	관내, 관외여비 : 40,000원*5회= 200,000
				6. 운영수당	0	200	-200	
				7. 일반수용비	5,542	2,655	2,887	사무용품및 소모품구입 : 300,000원*2회= 600,000
								공기청정기임대료 : 54,900원*12회= 659,000
								정수기 임대료 : 31,900원*12회= 383,000
								유치원 환경미화비 : 500,000원*2회 1,000,000
								현수막구입 : 50,000원*4회= 200,000
								자원봉사자활동비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								학부모회운영물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
				8. 일반업무추진비	0	80	-80	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				9. 학생복지비	225	250	-25	유치원안전공제회비 : 2,500원*10명= 25,000
								비상약품 및 방역물품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			4. [초]유치원공공요금및제세공과금		6,000	0	6,000	
				1. 연료비	3,000	0	3,000	도시가스요금 : 300,000원*10회 = 3,000,000
				2. 전기요금	3,000	0	3,000	전기사용료 : 300,000원*10회 = 3,000,000
			5. [초]유치원시설장비유지		200	0	200	
				1. 일반수용비	200	0	200	각종 수리비 : 100,000원*2회 = 200,000
		3. 행정지원인력운용			400	400	0	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		400	400	0	
				1. 공무원인건비	400	400	0	행정실무사 인건비 : 400,000원*1명= 400,000
		2. 시설 장비 유지			236,471	184,522	51,949	
		1. 학교시설장비유지			236,471	184,522	51,949	
			1. [초]공공요금및제세공과금		101,462	86,910	14,552	
				1. 기타공공요금	12,178	11,046	1,132	승강기정기검사료 : 150,000원*2대= 300,000
								가스정기검사료 : 200,000원*1회= 200,000
								전화요금 : 574,000원*12월= 6,888,000
								인터넷회선사용료 : 395,000원*12월= 4,740,000
								방화관리자연회비 : 50,000원*1회= 50,000
				2. 상하수도료	10,000	10,000	0	상하수도요금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
				3. 연료비	19,080	17,800	1,280	냉난방용도시가스 : 1,590,000원*12월= 19,080,000
				4. 일반수용비	3,864	4,064	-200	G2b 조달수수료외 : 300,000원*2회= 600,000
								전기안전관리용역비 : 250,000원*12월= 3,000,000
								신용카드수수료 : 22,000원*6개월*2회= 264,000
				5. 전기요금	56,340	44,000	12,340	전기사용료 : 5,634,000원*10월= 56,340,000
			2. [초]시설관리용역		9,504	9,504	0	
				1. 일반수용비	9,504	9,504	0	소방시설관리용역비 : 297,000원*12월= 3,564,000
								무인전자경비용역 : 385,000원*12월= 4,620,000
								승강기 유지관리비 : 110,000원*12월= 1,320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]시설일반관리		70,383	35,618	34,765	
			1. 일반수용비		70,383	35,618	34,765	분노수거비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
								소방시설보수 : 825,000원*1회= 825,000
								시설보수소모품 : 200,000원*10월= 2,000,000
								시설물수선비 : 5,122,800원*10월= 51,228,000
								시설일반관리 : 359,300원*9월= 3,234,000
								어린이놀이시설안전점검용역 : 93,000원 *12월= 1,116,000
								냉난방기종합세척 : 85,000원*108대*1회= 9,180,000
								운동장유해성검사수수료 : 1,000,000원*1 회 = 1,000,000
								특수운영직 작업복 구입 : 200,000원*2명 = 400,000
			4.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	24,490	24,490	1,562	
			1. 공무직법정부담금		1,452	1,440	12	시설당직원건강,요양보험 : 72,000원*12월 = 864,000
								시설당직원산재보험 : 25,000원*12월= 300,000
								시설당직원고용보험 : 24,000원*12월= 288,000
			2. 공무직인건비		24,600	21,090	3,510	시설당직원인건비 : 1,490,000원*12개월= 17,880,000
								시설당직원연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								시설당직원퇴직금 : 1,900,000원*1회= 1,900,000
								시설당직원급식비 : 105,000원*12개월= 1,260,000
								시설당직원명절휴가비 : 630,000원*2개월= 1,260,000
								시설당직원정기상여금 : 300,000원*2회= 600,000
								시설당직원맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 교직원복지비		0	1,260	-1,260	
			4. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			5.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	28,000	28,000	1,070	
			1. 공무직법정부담금		2,700	2,700	0	시설미화원건강,요양보험 : 79,000원*12월 = 948,000
								시설미화원국민연금 : 80,000원*12월= 960,000
								시설미화원고용보험 : 40,000원*12월= 480,000
								시설미화원산재보험 : 26,000원*12월= 312,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직인건비	26,370	23,200	3,170	시설미화원인건비 : 1,907,000원*10개월= 19,070,000
								시설미화원연차수당 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
								시설미화원퇴직금 : 2,100,000원*1회= 2,100,000
								시설미화원급식비 : 140,000원*10개월= 1,400,000
								시설미화원명절휴가비 : 700,000원*2개월= 1,400,000
								시설당미화원정기상여금 : 300,000원*2회= 600,000
								시설미화원맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 교직원복지비	0	1,400	-1,400	
				4. 맞춤형복지비	0	700	-700	
3. 학교운영 협력					2,950	2,650	300	
1. 학교운영위원회운영					600	600	0	
1. [초]학교운영위원회운영					600	600	0	
1. 일반업무추진비					600	600	0	학운위운영 : 150,000원*4회= 600,000
2. 학부모협력					2,350	2,050	300	
1. [초]학부모교육및활동지원					50	50	0	
1. 교육운영비					0	50	-50	
2. 일반수용비					50	0	50	교원능력개발평가관리위원 운영비 : 50,000원*1회= 50,000
2. [초]학부모회운영					2,300	2,000	300	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	행사운영비 : 1,000,000*2회= 2,000,000
2. 일반업무추진비					300	0	300	학부모회간담회비 : 150,000원*2회= 300,000
세출합계					1,642,772	1,575,644	67,128	