

2024 학년도

함현초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.21)

(본예산)

함현초등학교

함현초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-21	예산액	1,272,887,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 함현초등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,272,887,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 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. 교육공무직원의 인건비
2. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 함현초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,109,879	1,640,921	1,272,887	163,008	14.7	-368,034	-22.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	131,773	10.4	인적자원 운용	4,040	0.3	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	829,797	65.2	학생복지/교육격차 해소	544,240	42.8	
자체수입	학부모부담수입	294,817	23.2	기본적 교육활동	107,888	8.5	
자체수입	행정활동수입	11,500	0.9	선택적 교육활동	235,962	18.5	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.4	교육활동 지원	34,789	2.7	
				학교 일반운영	345,968	27.2	

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				961,570	750,211	211,359		
1. 지방자치단체이전수입				131,773	100,174	31,599		
1. 비법정이전수입				131,773	100,174	31,599		
1. 기초지방자치단체전입금				131,773	100,174	31,599		
1. 급식비보조금(기초)				131,773	100,174	31,599	(시보조)무상급식비 : ((3,870원*440명*190일)*40.68%)+160,000원 = 131,773,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				829,797	650,037	179,760		
1. 교육비특별회계전입금수입				829,797	650,037	179,760		
1. 교육비특별회계전입금				829,797	650,037	179,760		
1. 학교운영비전입금				548,472	484,721	63,751	유치원 기본운영비 : 44,523,000원 * 1개교 = 44,523,000 초등학교 기본운영비 : 503,949,000원 * 1개교 = 503,949,000	
2. 목적사업비전입금				281,325	165,316	116,009	초등 학교급식경비 : 132,394,000원 * 1개교 = 132,394,000 유치원 학교급식경비 : 12,925,000원 * 1개교 = 12,925,000 급식교육공무원인건비 : 129,104,000원 * 1개교 = 129,104,000 제3종시설물 정기안전점검비 : 6,902,000원 * 1개교 = 6,902,000	
2. 자체수입				306,317	354,668	-48,351		
1. 학부모부담수입				294,817	334,243	-39,426		
1. 수익자부담수입				294,817	334,243	-39,426		
1. 급식비				63,859	46,038	17,821		
1. 급식비				34,656	31,810	2,846	교직원급식비 : 4,560원*40명*190일 = 34,656,000	
2. 우유급식비				29,203	14,228	14,975	우유급식비 : 530원*290명*190회 = 29,203,000	
2. 방과후학교활동비				166,658	219,752	-53,094		
1. 방과후학교활동비				166,658	219,752	-53,094	로봇과학 재료비 : 100,000원*30명*4회 = 12,000,000 바둑 교재비 : 15,000원*30명*4회 = 1,800,000 바이올린 교재비 : 20,000원*20명*4회 = 1,600,000 성우교실 재료비 : 25,000원*20명*4회 = 2,000,000 영어스토리텔링 교재비 : 16,000원*30명*4회 = 1,920,000 주산암산 교재비 : 25,000원*30명*4회 = 3,000,000 컴퓨터 교재비 : 16,000원*70명*4회 = 4,480,000	

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
								키즈쿠키ng 재료비 : 72,000원*30명*4회 = 8,640,000	
								토탈공예 재료비 : 40,000원*30명*4회 = 4,800,000	
								한자 교재비 : 12,000원*20명*4회 = 960,000	
								방송댄스 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								로봇과학 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								바둑 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								바이올린 강사비 : (30,000원*20명*12월)+(23,160원*12월) = 7,478,000	
								성우교실 강사비 : (30,000원*20명*12월)+(23,160원*12월) = 7,478,000	
								영어스토리텔링 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								주산암산 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								컴퓨터 강사비 : (30,000원*70명*12월)+(23,160원*12월) = 25,478,000	
								키즈쿠키ng 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								토탈공예 강사비 : (30,000원*30명*12월)+(23,160원*12월) = 11,078,000	
								한자 강사비 : (30,000원*20명*12월)+(23,160원*12월) = 7,478,000	
				3. 현장체험학습비	15,000	23,593	-8,593		
				1. 현장체험학습비	15,000	23,593	-8,593	1학년 현장체험학습비 : (500,000원*2대*1회)+(20,000원*50명*1회) = 2,000,000	
								2학년 현장체험학습비 : (500,000원*3대*1회)+(20,000원*60명*1회) = 2,700,000	
								3학년 현장체험학습비 : (500,000원*2대*1회)+(20,000원*50명*1회) = 2,000,000	
								4학년 현장체험학습비 : (500,000원*3대*1회)+(20,000원*70명*1회) = 2,900,000	
								5학년 현장체험학습비 : (500,000원*3대*1회)+(20,000원*60명*1회) = 2,700,000	
								6학년 현장체험학습비 : (500,000원*3대*1회)+(20,000원*60명*1회) = 2,700,000	
				4. 졸업앨범비	4,500	6,860	-2,360		
				1. 졸업앨범비	4,500	6,860	-2,360	졸업앨범 구입비 : 60,000원*75명 = 4,500,000	
				5. 돌봄활동운영비	44,800	38,000	6,800		
				1. 돌봄활동 운영비	44,800	38,000	6,800	돌봄교실 간식비 : 3,000원*40명*240일 = 28,800,000	
								돌봄교실 방학중식비 : 8,000원*40명*50일 = 16,000,000	
				2. 행정활동수입	11,500	20,425	-8,925		
				1. 사용료및수수료	5,000	9,460	-4,460		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	5,000	9,460	-4,460		
			1.	사용료	5,000	9,460	-4,460	시설사용료 : 500,000원*10회 =	5,000,000
			2.	자산수입	100	2,000	-1,900		
			1.	자산매각대	100	2,000	-1,900		
			1.	자산매각대	100	2,000	-1,900	불용물품매각대금 : 100,000원*1회 =	100,000
			3.	기타행정활동수입	6,400	8,965	-2,565		
			1.	이자수입	5,000	7,600	-2,600		
			1.	이자수입	5,000	7,600	-2,600	예금이자 : 1,250,000원*4분기 =	5,000,000
			2.	기타행정활동수입	1,400	1,365	35		
			1.	기타행정활동수입	1,400	1,365	35	폐식용유매각대금 : 105,000원*10회 =	1,050,000
								학교시설공사공공요금등 : 150,000원*1회 =	150,000
								학교법인카드포인트수입 : 100,000원*1회 =	100,000
								폐기문서 및 폐휴지 매각대금 : 100,000원*1회 =	100,000
			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	이월금 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
세입합계					1,272,887	1,109,879	163,008		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,040	53,152	-49,112	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,040	53,152	-49,112	
1. 교직원역량강화					2,000	4,440	-2,440	
1. [초]직무연수					600	600	0	
1. 일반수용비					600	600	0	행정직 및 교육공무직원 연수비 : 60,000 원*10회= 600,000
2. [초]자율연수					1,400	1,540	-140	
1. 교직원복지비					1,400	1,540	-140	교직원자율연수지원비 : 70,000원*20명= 1,400,000
3. [초]학습동아리운영					0	2,300	-2,300	
1. 일반수용비					0	2,300	-2,300	
2. 교직원복지					2,040	48,712	-46,672	
1. [초]교직원교육활동보호지원					660	0	660	
1. 일반수용비					660	0	660	학교전화녹음 및 교원안심번호 서비스 이 용료 : 660,000원*1년= 660,000
2. [초]교직원생일기념경비					1,380	920	460	
1. 교직원복지비					1,380	920	460	교직원생일기념경비 : 30,000원*46명= 1,380,000
3. [초]교육공무직원처우개선비					0	47,792	-47,792	
1. 공무직인건비					0	47,792	-47,792	
2. 학생복지/교육격차 해소					544,240	378,988	165,252	
1. 급식 관리					487,535	328,281	159,254	
1. 학교급식운영					487,535	328,281	159,254	
1. [초]대체근로자인건비					2,000	0	2,000	
1. 기간제근로자인건비					2,000	0	2,000	(목)조리실무사 대체인건비 : 12,500원*8 시간*10일 = 1,000,000 (목)조리사 대체인건비 : 12,500원*8시간 *10일 = 1,000,000
2. [초]급식재료구입비					265,393	0	265,393	
1. 급식용식재료비					265,393	0	265,393	초등 식재료구입비 : (26,539,200원*10 회)+1,000원= 265,393,000
3. [초]우유급식비					29,203	19,152	10,051	
1. 우유급식비					29,203	19,152	10,051	(수)우유급식비 : 530원*290명*190회 = 29,203,000
4. [초]급식운영비					33,430	0	33,430	
1. 일반수용비					14,430	0	14,430	소모품구입비 : 993,700원*10회= 9,937,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								음식물쓰레기처리 : 449,300원*10회=	4,493,000
				2. 전기요금	3,000	0	3,000	전기요금 : 300,000원*10회=	3,000,000
				3. 상하수도료	2,000	0	2,000	상하수도요금 : 200,000원*10회=	2,000,000
				4. 연료비	14,000	0	14,000	도시가스요금 : 1,400,000원*10회=	14,000,000
				6. [초](자체)급식운영비	12,870	11,830	1,040		
				1. 일반수용비	10,150	9,310	840	설비및기기수선비 : 300,000원*10회=	3,000,000
								보일러유지보수비 : 1,650,000원*1회=	1,650,000
								안전보건및위생용품구입 : 200,000원*2회=	400,000
								정수기유지보수비 : 700,000원*1회=	700,000
								후드청소비 : 704,000원*4회=	2,816,000
								정기소독 : 50,000원*8회=	400,000
								건강진단서 발급비 : 3,000원*4명*2회=	24,000
								영양사및조리사위생교육비 : 100,000원*1회=	100,000
								잉크및사무용품구입 : 200,000원*2회=	400,000
								비테렌탈료 : 55,000원*1대*12개월=	660,000
				2. 기타공공요금	20	20	0	가스배상책임보험료 : 20,000원*1회=	20,000
				3. 교육운영비	1,100	1,000	100	영양 식생활 교육재료비 : 550,000원*2회=	1,100,000
				4. 비품구입비	1,600	1,500	100	영양관리실 비품구입 : 1,600,000원*1회=	1,600,000
				7. [초]급식운영비(무상급식)	0	32,417	-32,417		
				1. 일반수용비	0	13,417	-13,417		
				2. 전기요금	0	3,000	-3,000		
				3. 상하수도료	0	2,000	-2,000		
				4. 연료비	0	14,000	-14,000		
				8. [초](목-무상)조리실무사인건비	59,759	0	59,759		
				1. 공무직인건비	52,775	0	52,775	기본급 : 1,986,000원*2명*11개월 =	43,692,000
								연차수당 : (86,860원*8개)+(86,860원*11개) =	1,651,000
								위험관리수당 : 50,000원*2명*11개월 =	1,100,000
								퇴직금 : (104,770원*30일)+(106,270원*30일) =	6,332,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 공무원법정부담금	6,984	0	6,984	건강보험료 : 116,500원*2명*12개월 =	2,796,000
								고용보험료 : 42,500원*2명*12개월 =	1,020,000
								국민연금 : 107,500원*2명*12개월 =	2,580,000
								산재보험료 : 24,500원*2명*12개월 =	588,000
			9.[초](목)조리실무사인건비		34,048	0	34,048		
				1. 공무원인건비	30,112	0	30,112	기본급 : 1,986,000원*1명*11개월 =	21,846,000
								연차수당 : (104,770원*16개)+(106,270원*18개) =	3,590,000
								위험관리수당 : 50,000원*1명*11개월 =	550,000
								퇴직금 : 4,126,000원*1년 =	4,126,000
				2. 공무원법정부담금	3,936	0	3,936	건강보험료 : 131,000원*1명*12개월 =	1,572,000
								고용보험료 : 48,000원*1명*12개월 =	576,000
								국민연금 : 121,000원*1명*12개월 =	1,452,000
								산재보험료 : 28,000원*1명*12개월 =	336,000
			10.[초](목)조리사인건비		33,297	0	33,297		
				1. 공무원인건비	29,209	0	29,209	기본급 : 1,986,000원*1명*11개월 =	21,846,000
								면허가산수당 : 99,300원*1명*11개월 =	1,093,000
								연차수당 : (116,040원*19개)+5,000원 =	2,210,000
								위험관리수당 : 50,000원*1명*11개월 =	550,000
								퇴직금 : (116,040원*30일)+28,000원 =	3,510,000
				2. 공무원법정부담금	4,088	0	4,088	건강보험료 : 140,000원*1명*12개월 =	1,680,000
								고용보험료 : 42,660원*1명*12개월 =	512,000
								국민연금 : 130,000원*1명*12개월 =	1,560,000
								산재보험료 : 28,000원*1명*12개월 =	336,000
			11.[초]급식재료구입비(무상급식)		0	249,826	-249,826		
				1. 급식용식재료비	0	249,826	-249,826		
			12.유급식재료구입비		11,564	13,637	-2,073		
				1. 급식용식재료비	11,564	13,637	-2,073	유치원 식재료구입비 : 1,156,340원*10회 =	11,564,000
			13.유급식운영비		1,361	1,419	-58		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,361	1,419	-58	소모품구입 : 136,040원*10회 = 1,361,000
			14. [초](자체)조리실무사인건비		2,305	0	2,305	
				1. 공무직인건비	1,305	0	1,305	초과근무수당 : 21,750원*2명*30시간 = 1,305,000
				2. 기간제근로자인건비	1,000	0	1,000	조리실무사 대체인건비 : 12,500원*8시간*10일= 1,000,000
			15. [초](자체)조리사인건비		2,305	0	2,305	
				1. 공무직인건비	1,305	0	1,305	초과근무수당 : 21,750원*2명*30시간 = 1,305,000
				2. 기간제근로자인건비	1,000	0	1,000	조리사 대체인건비 : 12,500원*8시간*10일 = 1,000,000
		2. 보건관리			52,205	45,607	6,598	
		1. 학생및교직원보건안전관리			21,074	27,563	-6,489	
			1. [초]학교안전공제회비		0	1,593	-1,593	
				1. 학생복지비	0	1,593	-1,593	
			2. [초]응급학생후송지원		100	0	100	
				1. 여비	100	0	100	응급환자수송비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. [초]학생건강검사		6,354	6,610	-256	
				1. 학생복지비	6,354	6,610	-256	1학년건강검진비 : 25,000원*60명= 1,500,000
								4학년건강검진비(정상) : 40,000원*25명= 1,000,000
								4학년건강검진비(비만) : 20,000원*55명= 1,100,000
								구강검진비(2,3,5,6학년) : 9,000원*270명 = 2,430,000
								소변검사비(2,3,5,6학년) : 1,200원*270명 324,000
			4. [초]보건실운영		10,420	15,360	-4,940	
				1. 일반수용비	2,020	6,860	-4,840	보건실 소모품구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								침구세탁비 : 150,000원*4회= 600,000
								건강검사기구수리비 : 300,000원*1회 = 300,000
								보건교사 보수교육 참가비 : 120,000원*1회= 120,000
				2. 운영수당	3,400	3,400	0	교직원 성희롱예방교육 강사비 : 700,000원*1회= 700,000
								교직원 심폐소생술교육 강사비 : 700,000원*1회= 700,000
								학생 성희롱성폭력교육 강사비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 여비	0	100	-100	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육운영비		1,000	1,000	0	보건교육자료 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			5. 학생복지비		3,000	3,000	0	약품구입비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			6. 비품구입비		1,000	1,000	0	보건실 비품및기기확충 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			5. [초]교직원건강검사비		1,000	4,000	-3,000	
			1. 교직원복지비		1,000	4,000	-3,000	교직원결핵검진비 : 50,000원*20명= 1,000,000
			6. [초]감염병예방관리		3,000	0	3,000	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	감염병예방 물품구입비 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
			7. [초]산업안전보건관리		200	0	200	
			1. 일반수용비		200	0	200	안전보건 물품구입 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 학교환경위생관리		31,131	18,044	13,087	
			1. [초]먹는물관리		12,656	13,544	-888	
			1. 일반수용비		12,656	13,544	-888	물탱크 청소 : 200,000원*4회= 800,000 대용량 정수기 유지보수 : 151,000원*5대*12개월= 9,060,000 관리실 정수기 유지보수 : 19,410원*12대*12개월= 2,796,000
			2. [초]공기질관리		16,675	0	16,675	
			1. 일반수용비		16,675	0	16,675	공기청정기 임대 및 유지관리 : (23,110원*48대*12개월)+3,000원 = 13,315,000 관리실및급식실 공기청정기 임대료 : 40,000원*7대*12개월= 3,360,000
			3. [초]방역관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	교사내외 소독비 : 360,000원*5회 = 1,800,000
			5. [초]공기청정기임대지원(자체)		0	2,700	-2,700	
			1. 일반수용비		0	2,700	-2,700	
			4. 학생복지		4,500	5,100	-600	
			1. 학생복지운영		4,500	5,100	-600	
			1. [초]졸업앨범제작		4,500	5,100	-600	
			1. 학생복지비		4,500	5,100	-600	(수)졸업앨범구입 : 60,000원*75명= 4,500,000
			3. 기본적 교육활동		107,888	108,583	-695	
			1. 교과 활동		80,390	77,840	2,550	
			1. 교과활동지원		40,360	18,215	22,145	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학습준비물지원		10,500	11,400	-900	
			1. 학습준비물		10,500	11,400	-900	학습준비물구입 : 30,000원*350명= 10,500,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		3,750	3,000	750	
			1.기타수당		3,750	0	3,750	수업보결수당 : 15,000원*250시간= 3,750,000
			2.운영수당		0	3,000	-3,000	
			3.[초]기초학력지도		3,300	0	3,300	
			1.운영수당		3,000	0	3,000	기초학력향상 강사비 : 30,000원*100시간= 3,000,000
			2.교육운영비		300	0	300	기초학력향상 운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			5.[초]기타교과활동지원		1,700	0	1,700	
			1.일반수용비		250	0	250	교육과정프로그램 구입비 : 250,000원*1회 = 250,000
			2.교육운영비		1,450	0	1,450	교구 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000 전담교과 운영비 : 150,000원*3교과= 450,000
			6.[초]교육과정운영		0	3,815	-3,815	
			1.운영수당		0	3,000	-3,000	
			2.교육운영비		0	815	-815	
			11.[초]학교자율과제		21,110	0	21,110	
			1.일반수용비		900	0	900	교사 학습공동체 연수 운영비 : 150,000원 *6학년= 900,000
			2.교육운영비		17,410	0	17,410	학교자율과제 운영비 : 2,800,000원*2회= 5,600,000 학교자율과제 물품구입비 : 2,500,000원*2회= 5,000,000 과학행사 물품구입비 : 150,000원*15학급= 2,250,000 친구사랑주간 운영 물품 구입비 : 75,000원*16학급= 1,200,000 학교폭력예방활동 지원비 : 50,000원*16학급= 800,000 안전교육 물품구입비 : 60,000원*16학급 = 960,000 학생주도성프로젝트활동운영비 : 800,000원*2회= 1,600,000
			3.학생복지비		1,600	0	1,600	학생회활동지원 : 800,000원*2회= 1,600,000
			4.일반업무추진비		1,200	0	1,200	교사자율과제활동 협의회비 : 200,000원*6학년= 1,200,000
			2.과학 교과활동		8,606	10,703	-2,097	
			1.[초]과학교과운영		7,400	10,550	-3,150	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	300	-300	
				2. 교직원복지비	0	100	-100	
				3. 교육운영비	7,400	10,150	-2,750	시약 및 소모품 구입 : 64,000원*100종= 6,400,000
								과학교구 구입 : 250,000원*4학년= 1,000,000
				2. [초]행정실무사(과학)인건비	306	153	153	
				1. 공무원인건비	306	153	153	(자체)시간외근무수당 : 19,100원*1명*16 시간= 306,000
				3. [초]행정실무사(과학)특수건강검진	100	0	100	
				1. 교직원복지비	100	0	100	화학물질 취급자 특수건강검진비 : 100,000원*1회= 100,000
				4. [초]과학실운영	800	0	800	
				1. 일반수용비	300	0	300	과학실운영비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 교육운영비	500	0	500	안전용품 구입비 : 250,000원*2회= 500,000
				3. 체육 교과활동	2,600	6,400	-3,800	
				1. [초]체육교과운영	2,600	6,400	-3,800	
				1. 교육운영비	2,600	6,400	-3,800	수업및학습용품구입 : 400,000원*2회= 800,000
								스포츠클럽운영비 : 200,000원*1회= 200,000
								체육주간 물품 및 간식구입 : 100,000원 *16학급= 1,600,000
				5. 특수교육교과활동	5,590	4,772	818	
				1. [초]특수교육교과운영	5,590	4,772	818	
				1. 일반수용비	552	552	0	정수기렌탈료 : 46,000원*12월= 552,000
				2. 교육운영비	4,318	3,500	818	통합교육운영비 : 100,000원*4회= 400,000
								체험활동비 : 45,000원*5명*4회= 900,000
								학급운영비 : 150,000원*4회= 600,000
								교재교구 구입비 : 604,500원*4회= 2,418,000
				3. 일반업무추진비	120	120	0	개별화교육지원팀운영 협의회비 : 60,000 원*2회= 120,000
				4. 비품구입비	600	600	0	특수학급 비품구입비 : 150,000원*4회= 600,000
				6. 유치원 교과활동	23,234	37,750	-14,516	
				1. [유]입학식및졸업식	1,250	0	1,250	
				1. 학생복지비	1,250	0	1,250	졸업 및 수료앨범 구입비 : 50,000원*25명 = 1,250,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]유치원 교과운영		13,461	9,200	4,261	
			1.운영수당		2,000	0	2,000	학부모교육 활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.교육운영비		7,500	2,000	5,500	교구및교수자료 구입비 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000 유치원 행사물품 구입비 : 750,000원*6회= 4,500,000
			3.학습준비물		0	2,000	-2,000	
			4.비품구입비		1,961	3,200	-1,239	유치원 비품구입비 : 980,500원*2회= 1,961,000
			5.도서구입비		2,000	2,000	0	유아용 도서구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			3.[유]학습준비물 지원		3,033	0	3,033	
			1.학습준비물		3,033	0	3,033	학습준비물 구입비 : 40,440원*25명*3회= 3,033,000
			4.[유]현장학습체험 활동		5,090	0	5,090	
			1.교육운영비		5,090	0	5,090	문화체험 활동비 : 1,272,500원*4회= 5,090,000
			5.[유]보결(대강)수업관리		400	400	0	
			1.기타수당		400	0	400	수업보결수당 : 10,000원*4시간*10일= 400,000
			2.운영수당		0	400	-400	
			6.[유]입학식및졸업식(유)		0	9,760	-9,760	
			1.교육운영비		0	9,760	-9,760	
			7.[유]학생안전관리(유)		0	90	-90	
			1.학생복지비		0	90	-90	
			8.[유]학부모교육(유)		0	1,600	-1,600	
			1.운영수당		0	1,600	-1,600	
			9.[유]환경위생관리(유)		0	3,000	-3,000	
			1.일반수용비		0	3,000	-3,000	
			10.[유]병설유치원운영(유)		0	13,700	-13,700	
			1.일반수용비		0	13,500	-13,500	
			2.학생복지비		0	200	-200	
			2.창의적 체험활동		27,498	30,743	-3,245	
			1.자율활동		4,800	7,150	-2,350	
			1.[초]학생자치회활동운영		0	1,600	-1,600	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생복지비		0	1,600	-1,600	
			2. [초]학급운영비		3,200	3,000	200	
			1. 교육운영비		3,200	3,000	200	학급운영비 : 200,000원*16학급 3,200,000
			3. [초]학교학예회활동지원		1,600	0	1,600	
			1. 교육운영비		1,600	0	1,600	학예회 물품 및 간식구입 : 100,000원*16 학급 1,600,000
			4. [초]환경미화활동		0	2,550	-2,550	
			1. 교육운영비		0	2,550	-2,550	
			2. 현장체험학습활동		16,000	23,593	-7,593	
			1. [초]수학여행		0	15,093	-15,093	
			1. 교육운영비		0	15,093	-15,093	
			2. [초]현장체험학습		16,000	8,500	7,500	
			1. 여비		1,000	0	1,000	현장체험학습 여비 : 25,000원*20명*2회 = 1,000,000
			2. 교육운영비		15,000	8,500	6,500	(수)1학년 현장학습 차량비 : 500,000원*2 대*1회 = 1,000,000 (수)1학년 현장학습 활동비 : 20,000원*50 명*1회 = 1,000,000 (수)2학년 현장학습 차량비 : 500,000원*3 대*1회 = 1,500,000 (수)2학년 현장학습 활동비 : 20,000원*60 명*1회 = 1,200,000 (수)3학년 현장학습 차량비 : 500,000원*2 대*1회 = 1,000,000 (수)3학년 현장학습 활동비 : 20,000원*50 명*1회 = 1,000,000 (수)4학년 현장학습 차량비 : 500,000원*3 대*1회 = 1,500,000 (수)4학년 현장학습 활동비 : 20,000원*70 명*1회 = 1,400,000 (수)5학년 현장학습 차량비 : 500,000원*3 대*1회 = 1,500,000 (수)5학년 현장학습 활동비 : 20,000원*60 명*1회 = 1,200,000 (수)6학년 현장학습 차량비 : 500,000원*3 대*1회 = 1,500,000 (수)6학년 현장학습 활동비 : 20,000원*60 명*1회 = 1,200,000
			3. 봉사활동		6,098	0	6,098	
			1. [초]환경미화활동		3,700	0	3,700	
			1. 교육운영비		3,700	0	3,700	교실환경물품구입비 : 150,000원*16학급*1 회 = 2,400,000 복도및특별실환경구성 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]청소용품		2,398	0	2,398	
			1.일반수용비		2,398	0	2,398	총량제 봉투 구입 : 1,199,000원*2회= 2,398,000
			4.진로활동		600	0	600	
			1.[초]진로체험활동		600	0	600	
			1.교육운영비		600	0	600	진로활동운영비(행사, 검사, 물품 외) : 300,000원*2회= 600,000
			4.선택적 교육활동		235,962	279,381	-43,419	
			1.방과후학교 운영		212,142	261,496	-49,354	
			1.방과후학교운영		166,658	214,620	-47,962	
			1.[초]방과후학교운영		3,058	0	3,058	
			1.전기요금		3,058	0	3,058	방과후학교 전기요금 : 254,830원*12개월= 3,058,000
			2.[초]특기적성교육		163,600	211,560	-47,960	
			1.운영수당		122,400	158,400	-36,000	바둑강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								주산암산강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								컴퓨터강사비 : 30,000원*70명*12월= 25,200,000
								로봇과학강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								토탈공예강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								바이올린 강사비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000
								영어스토리텔링강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								방송댄스강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								한자강사비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000
								키즈쿠키강사비 : 30,000원*30명*12월= 10,800,000
								성우교실강사비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000
			2.교육운영비		41,200	53,160	-11,960	주산암산교재비 : 25,000원*30명*4회= 3,000,000
								컴퓨터교재비 : 16,000원*70명*4회= 4,480,000
								로봇과학재료비 : 100,000원*30명*4회= 12,000,000
								토탈공예재료비 : 40,000원*30명*4회= 4,800,000
								영어스토리텔링교재비 : 16,000원*30명*4회= 1,920,000
								한자교재비 : 12,000원*20명*4회= 960,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								바이올린교재비 : 20,000원*20명*4회=	1,600,000
								바둑교재비 : 15,000원*30명*4회=	1,800,000
								키즈쿠킹재료비 : 72,000원*30명*4회=	8,640,000
								성우교실재료비 : 25,000원*20명*4회=	2,000,000
				4.[초]방과후학교수용비 운영	0	3,060	-3,060		
				1.전기요금	0	3,060	-3,060		
				2.돌봄교실운영	45,140	38,340	6,800		
				1.[초]돌봄교실운영	44,800	0	44,800		
				1.교육운영비	44,800	0	44,800	(수)초등돌봄교실 간식비 : 3,000원*40명*240일=	28,800,000
								(수)초등돌봄교실 방학중 급식비 : 8,000원*40명*50일=	16,000,000
				2.[초]돌봄전담인력운영	340	0	340		
				1.공무직인건비	340	0	340	(자체)초과근무수당 : 17,000원*2명*10시간=	340,000
				3.[초](수)돌봄교실운영	0	38,000	-38,000		
				1.교육운영비	0	38,000	-38,000		
				5.[초]초등돌봄교실(자체)	0	340	-340		
				1.공무직인건비	0	340	-340		
				3.유치원방과후과정운영	344	8,536	-8,192		
				2.[유]유치원 방과후전담인력운영	344	344	0		
				1.공무직인건비	344	344	0	(자체)초과근무수당 : 17,200원*2명*10시간=	344,000
				3.[유]유치원 방과후특성화과정운영(유)	0	8,192	-8,192		
				1.운영수당	0	8,192	-8,192		
				2.독서활동	23,820	17,885	5,935		
				1.독서활동운영	23,820	17,885	5,935		
				1.[초]도서구입	13,500	13,235	265		
				1.도서구입비	13,500	13,235	265	도서구입비 : 4,500,000원*3회=	13,500,000
				2.[초]도서관운영	10,320	4,650	5,670		
				1.일반수용비	2,000	1,640	360	도서 정리 및 보수비 : 120,000원*5회=	600,000
								도서관 물품 구입비 : 150,000원*4회=	600,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전산소모품 구입비 : 400,000원*2회= 800,000
				2. 교육운영비	3,970	2,450	1,520	독서행사비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								독서교실 운영비 : 400,000원*2회= 800,000
								정기간행물 구입비 : 670,000원*1회= 670,000
				3. 학생복지비	1,000	400	600	독서동아리 지원 : 200,000원*5회= 1,000,000
				4. 일반업무추진비	200	160	40	도서 학부모조직 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
				5. 비품구입비	3,150	0	3,150	데스크톱컴퓨터 구입비 : 850,000원*1대= 850,000
								비디오프로젝터 구입비 : 2,000,000원*1대 = 2,000,000
								스피커 구입비 : 300,000원*1개= 300,000
5. 교육활동 지원					34,789	31,419	3,370	
1. 교무업무 운영					6,491	4,841	1,650	
1. 교무학사운영					6,491	4,841	1,650	
1. [초]교무학사운영					0	1,770	-1,770	
1. 일반수용비					0	1,300	-1,300	
2. 일반업무추진비					0	470	-470	
2. [초]입학식, 졸업식행사					4,640	2,930	1,710	
1. 일반수용비					240	240	0	보관용 졸업앨범 구입 : 60,000원*4권 = 240,000
2. 교육운영비					4,400	2,690	1,710	입학식물품 구입 : 15,000원*50명= 750,000
								입학식장 무대설치물품 구입 : 600,000원*1회= 600,000
								졸업장 및 졸업기념품 구입 : 15,000원*75명= 1,125,000
								졸업식장 무대설치물품 구입 : 800,000원*1회= 800,000
								졸업가운데어 : 15,000원*75명= 1,125,000
3. [초]교육활동홍보					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	홍보자료 및 현수막 구입 : 100,000원*5회 = 500,000
4. [초]행정실무사(교무)인건비					71	141	-70	
1. 공무원인건비					71	141	-70	(자체)초과근무수당 : 17,600원*1명*4시간 = 71,000
5. [초]환경정리활동					1,280	0	1,280	
1. 교육운영비					1,280	0	1,280	학급 환경미화비 : (70,000원*16학급)+(40,000원*4실)= 1,280,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	생활지도운영			2,360	12,510	-10,150	
		1.	학생생활상담지도		1,110	1,500	-390	
			1.	[초]위클래스(센터)운영	150	1,400	-1,250	
				1.운영수당	0	1,200	-1,200	
				2.교육운영비	150	200	-50	상담실 운영물품 구입 : 1,500원*100개= 150,000
			2.	[초]상담실운영	60	100	-40	
				1.교육운영비	60	100	-40	1.4학년정서행동검사(우표및창봉투) : 500원*120명= 60,000
			3.	[초]분리지도비	900	0	900	
				1.기타수당	900	0	900	분리지도 수당 : 15,000원*6시간*10일 = 900,000
		2.	학교폭력예방		1,250	2,010	-760	
			1.	[초]학교폭력예방지원	0	2,010	-2,010	
				1.교육운영비	0	2,010	-2,010	
			2.	[초]안심알리미서비스	750	0	750	
				1.교육운영비	750	0	750	안심알리미 서비스 운영비 : 3,000원*250명= 750,000
			3.	[초]CCTV관리운영	500	0	500	
				1.일반수용비	500	0	500	CCTV 유지보수비 : 500,000원*1회= 500,000
		3.	학생안전교육		0	9,000	-9,000	
			1.	[초]안전교육	0	9,000	-9,000	
				1.교육운영비	0	9,000	-9,000	
	3.	학습지원실 운영			25,938	14,068	11,870	
		1.	방송실운영		1,000	1,000	0	
			1.	[초]방송장비구입	800	800	0	
				1.교육운영비	0	800	-800	
				2.비품구입비	800	0	800	방송장비 구입 : 800,000원*1대= 800,000
			2.	[초]방송시설유지관리	200	0	200	
				1.일반수용비	200	0	200	방송장비 수리 : 200,000원*1회= 200,000
			3.	[초]방송실운영	0	200	-200	
				1.교육운영비	0	200	-200	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 정보화실운영		24,938	13,068	11,870	
			1. [초] 학교정보화지원		7,700	13,068	-5,368	
			1. 일반수용비		7,700	5,068	2,632	도메인사용료 : 100,000원*1회= 100,000 정보화교육기자재 유지및보수 : 100,000원*10회= 1,000,000 정보화기기 소모품 구입 : 30,000원*18종*10월= 5,400,000 e알리미사용료 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2. 교육운영비		0	6,500	-6,500	
			3. 비품구입비		0	1,500	-1,500	
			2. [초] 학내망관리		3,168	0	3,168	
			1. 일반수용비		3,168	0	3,168	학내망유지보수 : 264,000원*12월= 3,168,000
			3. [초] 정보화기자재구매및관리		14,070	0	14,070	
			1. 비품구입비		14,070	0	14,070	정보화기자재구입(컴퓨터, 모니터) : 11,100,000원*10대= 11,100,000 정보화기자재구입(빔프로젝터) : 2,220,000원*1대= 2,220,000 정보화기자재구입(다기능복사기) : 750,000원*1대= 750,000
			6. 학교 일반운영		345,968	258,356	87,612	
			1. 학교기관 운영		77,799	57,471	20,328	
			1. 부서기본운영		55,087	33,022	22,065	
			1. [초] 교장실운영		13,484	13,388	96	
			1. 일반업무추진비		10,100	10,100	0	내외빈물품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000 대내외업무추진활동비 : 200,000원*5회= 1,000,000 경조사비 : 50,000원*10회= 500,000 교직원간담회비 : 10,000원*46명*10회= 4,600,000 부장단위크숍운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 직책업무무수행경비		3,384	3,288	96	직책업무무추진비 : 282,000원*12월= 3,384,000
			2. [초] 교육행정실운영		40,203	7,440	32,763	
			1. 일반수용비		15,783	2,200	13,583	행정실운영 물품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000 사무용품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000 복사용지, 신문용지, 원지구입 : 1,919,450원*2회= 3,839,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								복합기임대(행정실,4학년) : 242,000원*12 개월=	2,904,000
								사무용기기유지보수및수리 : 450,000원*3 회=	1,350,000
								인쇄기용품구입 : 480,000원*3회=	1,440,000
								잉크,토너구입 : 300,000원*4분기=	1,200,000
								기타행정업무수수료 : 20,000원*10회=	200,000
								입찰수수료 : 70,000원*10회=	700,000
								폐기물처리비 : 500,000원*2회=	1,000,000
								신용카드자동납부수수료 : 12,500원*6개월 *2회=	150,000
			2. 기타공공요금		700	0	700	재정보증보험료 : 400,000원*1회=	400,000
								퇴직연금수수료 : 300,000원*1회=	300,000
			3. 여비		14,420	4,640	9,780	관내출장여비 : 25,000원*20명*12개월=	6,000,000
								관외출장여비 : 33,000원*20명*12개월=	7,920,000
								이전비 : 500,000원*1명*1회=	500,000
			4. 교직원복지비		400	600	-200	특근매식비 : 8,000원*5명*10회=	400,000
			5. 일반업무추진비		400	0	400	간담회 및 접대물품 구입 : 100,000원*4분 기 =	400,000
			6. 비품구입비		8,500	0	8,500	비품구입비 : 4,250,000원*2회=	8,500,000
			3. [초]교무실운영		1,400	0	1,400		
			1. 일반수용비		800	0	800	사무용품 구입 : 200,000원*4회=	800,000
			2. 일반업무추진비		600	0	600	교무실 접대물품 구입 : 150,000원*4회=	600,000
			4. [초]사무용기기관리		0	9,754	-9,754		
			1. 일반수용비		0	9,754	-9,754		
			5. [초]행정업무수수료		0	2,440	-2,440		
			1. 일반수용비		0	2,320	-2,320		
			2. 기타공공요금		0	120	-120		
			2. 병설유치원기본운영		20,945	8,994	11,951		
			1. [유]유치원 공공요금및제세공과금		5,054	6,054	-1,000		
			1. 전기요금		4,054	5,054	-1,000	전기요금 : 248,500원*10월=	2,485,000
								심야전기요금 : 261,500원*1실*6월=	1,569,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	1,000	1,000	0	상하수도요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
			2. [유]유치원 시설장비유지		2,721	1,300	1,421	
			1. 일반수용비		2,721	1,300	1,421	정수기임차료 : 42,250원*3대*12월= 1,521,000
								공기청정기임차료 : 40,000원*3대*10월= 1,200,000
			3. [유]유치원 운영		13,170	1,640	11,530	
			1. 기타수당		0	300	-300	
			2. 일반수용비		11,570	0	11,570	기자재수리 및 소모품비 : 300,000원*2회= 600,000
								교육자원봉사자 봉사료 : 500,000원*1명*10월= 5,000,000
								불용처리비 : 85,000원*2회= 170,000
								유치원환경개선비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								청소용품및소모품 : 500,000원*3회= 1,500,000
								침구세탁비 : 150,000원*2회= 300,000
			3. 여비		800	800	0	관내외출장여비 : 20,000원*4명*10월= 800,000
			4. 교직원복지비		300	0	300	교사연수지원비 : 100,000원*3명= 300,000
			5. 학생복지비		100	0	100	유치원 약품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			6. 일반업무추진비		400	540	-140	내빈접대물품구입 : 200,000원*2회= 400,000
			3. 행정지원인력운용		1,767	15,455	-13,688	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		1,767	836	931	
			1. 공무원인건비		1,767	836	931	(자체)초과근무수당 : 22,080원*1명*80시간 = 1,767,000
			2. [초]사회복무요원인건비		0	14,299	-14,299	
			1. 기간제근로자인건비		0	14,299	-14,299	
			3. [초]사회복무요원관리		0	320	-320	
			1. 일반수용비		0	320	-320	
			2. 시설 장비 유지		265,169	197,685	67,484	
			1. 학교시설장비유지		265,169	197,685	67,484	
			1. [초]공공요금및제세공과금		64,440	56,072	8,368	
			1. 전기요금		42,012	38,168	3,844	전기요금 : 3,501,000원*12월= 42,012,000
			2. 상하수도료		12,000	8,040	3,960	상하수도요금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	10,428	9,864	564	우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
								전화요금 : 420,000원*12월= 5,040,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								위성방송수신료 : 19,000원*12월= 228,000
				2. [초]시설일반관리	65,045	46,980	18,065	
				1. 일반수용비	65,045	46,950	18,095	시설물 유지보수용품 구입 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								시설물 유지관리비 : 3,032,300원*10회= 30,323,000
								각종 검사수수료 : 47,500원*8회= 380,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								냉난방기세척 : 100,000원*76대*1회= 7,600,000
								비데렌탈료 : 16,000원*12개월= 192,000
								소화기충약 및 소방설비보수 : 750,000원*2회= 1,500,000
								교실 및 복도 청소 : 15,000,000원*1회= 15,000,000
				2. 기타공공요금	0	30	-30	
				3. [초]조경및수목관리	6,000	0	6,000	
				1. 일반수용비	6,000	0	6,000	예초 및 조경관리비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								화단정리 및 화초구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				4. [초]시설미화관리	1,700	0	1,700	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	화장실 청소관리용품 구입 : 750,000원*2회= 1,500,000
				2. 교직원복지비	200	0	200	시설미화원 작업복 구입 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				5. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비	31,228	31,393	-165	
				1. 공무원인건비	28,197	27,349	848	시설미화원 인건비 : 1,737,750원*1명*12개월= 20,853,000
								시설미화원 정액급식비 : 131,250원*1명*12개월 = 1,575,000
								시설미화원 연차수당 : 73,480원*1명*15일 = 1,103,000
								시설미화원 퇴직금 : 73,480원*1명*30일= 2,205,000
								시설미화원 초과근무수당 : 15,740원*1명*30시간= 473,000
								시설미화원 정기상여금 : 250,000원*1명*2회= 500,000
								시설미화원 명절휴가비 : 743,750원*1명*2회= 1,488,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.기간제근로자인건비	875	759	116	시설미화원 대체근로자인건비 : 87,500원 *1명*10일=	875,000
				3.맞춤형복지비	800	800	0	시설미화원 맞춤형복지비 : 800,000원*1명 *1회=	800,000
				4.교직원복지비	0	1,225	-1,225		
				5.공무직법정부담금	1,356	1,260	96	시설미화원 건강보험 : 67,000원*1명*12개 월=	804,000
								시설미화원 고용보험 : 29,000원*1명*12개 월=	348,000
								시설미화원 산재보험 : 17,000원*1명*12개 월=	204,000
				6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	27,363	27,120	243		
				1.공무직인건비	0	23,077	-23,077		
				2.기간제근로자인건비	25,147	651	24,496	시설당직원 대체근로자인건비 : 75,000원 *1명*10일=	750,000
								시설당직원 연차수당 : 63,210원*1명*15일 =	949,000
								시설당직원 인건비 : 1,489,500원*1명*12 개월=	17,874,000
								시설당직원 정기상여금 : 250,000원*1명*2 회=	500,000
								시설당직원 정액급식비 : 112,500원*1명 *12개월=	1,350,000
								시설당직원 초과근무수당 : 9,870원*1명 *30시간=	297,000
								시설당직원 퇴직금 : 63,210원*1명*30일=	1,897,000
								시설당직원 명절휴가비 : 765,000원*1명*2 회=	1,530,000
				3.맞춤형복지비	800	800	0	시설당직원 맞춤형복지비 : 800,000원*1명 *1회=	800,000
				4.교직원복지비	0	1,260	-1,260		
				5.기간제근로자법정부담금	1,416	0	1,416	시설당직원 건강보험 : 70,000원*1명*12개 월=	840,000
								시설당직원 고용보험 : 30,000원*1명*12개 월=	360,000
								시설당직원 산재보험 : 18,000원*1명*12개 월=	216,000
				6.공무직법정부담금	0	1,332	-1,332		
				7.[초]시설관리용역	60,391	36,120	24,271		
				1.일반수용비	60,391	36,120	24,271	전기안전관리용역 : 352,000원*12개월=	4,224,000
								소방시설관리용역 : 330,000원*12개월=	3,960,000
								승강기관리용역 : 176,000원*12개월=	2,112,000
								시설관리용역 : 1,985,000원*12개월=	23,820,000
								가스안전관리용역 : 220,000원*12개월=	2,640,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								어린이놀이시설안전관리용역 : 110,000원*12 개월= 1,320,000
								기계설비유지관리비 : (1,300,000원*12 월)+200,000= 15,800,000
								무인경비시스템 : 542,850원*12개월= 6,515,000
			8.[초]시설안전점검		6,902	0	6,902	
			1.일반수용비		6,902	0	6,902	(목)3종시설물 정기안전점검비 : 3,451,000원*2회 = 6,902,000
			9.[초]어린이놀이시설관리및점검		2,100	0	2,100	
			1.일반수용비		2,100	0	2,100	어린이놀이시설유지보수 : 500,000원*2회= 1,000,000 모래소독 및 기생충 검사비 : 550,000원*2 회 = 1,100,000
			3.학교운영 협력		3,000	3,200	-200	
			1.학교운영위원회운영		600	600	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		600	600	0	
			1.일반업무추진비		600	600	0	학교운영위원회 간담회비 : 150,000원*4회 = 600,000
			2.학부모협력		2,400	2,600	-200	
			1.[초]학부모회운영		1,500	1,700	-200	
			1.일반수용비		1,300	1,500	-200	학부모회행사용품구입 : 325,000원*4회= 1,300,000
			2.일반업무추진비		200	200	0	학부모회 업무추진비 : 100,000원*2회= 200,000
			2.[초]학부모교육및활동지원		900	900	0	
			1.일반수용비		900	900	0	학부모교육활동지원 : 180,000원*5회= 900,000
세출합계					1,272,887	1,109,879	163,008	