

2024 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.19)

(본예산)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-19	예산액	1,009,150,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,009,150,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출예산서"와 같다.

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

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 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.

제4조 1. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

가. 교육공무직원의 인건비

나. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	913,396	1,339,788	1,009,150	95,754	10.5	-330,638	-24.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	854,869	84.7	인적자원 운용		2,850	0.3
자체수입	학부모부담수입	136,781	13.6	학생복지/교육격차 해소		460,561	45.6
자체수입	행정활동수입	16,500	1.6	기본적 교육활동		64,533	6.4
기타수입	전년도이월금	1,000	0.1	선택적 교육활동		210,066	20.8
				교육활동 지원		59,298	5.9
				학교 일반운영		211,842	21

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					854,869	809,033	45,836		
	1. 지방교육행정기관이전수입				854,869	809,033	45,836		
		1. 교육비특별회계전입금수입			854,869	809,033	45,836		
			1. 교육비특별회계전입금		854,869	809,033	45,836		
				1. 학교운영비전입금	351,745	331,654	20,091	학교기본운영비 : 351,745,000원 * 1개교 = 351,745,000	
				2. 목적사업비전입금	503,124	477,379	25,745	학교급식경비지원 : 151,990,000원 * 1개교 = 151,990,000	
								유아학비지원 : 247,072,000원 * 1개교 = 247,072,000	
								급식교육공무직원인건비 : 104,062,000원 * 1개교 = 104,062,000	
2. 자체수입					153,281	104,163	49,118		
	1. 학부모부담수입				136,781	93,663	43,118		
		1. 수익자부담수입			136,781	93,663	43,118		
			1. 급식비		23,315	23,223	92		
				1. 급식비	23,315	23,223	92	(수익자)교직원급식비 : 4,550원*28명*183일 = 23,315,000	
			2. 방과후학교활동비		82,666	63,720	18,946		
				1. 방과후학교활동비	82,666	63,720	18,946	(수익자) 간식비 : 1,800원*194명*118일 = 41,206,000	
								(수익자) 특성화강사비(과학) : 50,000원*14반*12회 = 8,400,000	
								(수익자) 특성화강사비(체육) : 50,000원*14반*12회= 8,400,000	
								(수익자)특성화강사비(영어) : 50,000원*28반*12회= 16,800,000	
								(수익자)특성화강사비(오르프) : 45,000원*9*12회 = 4,860,000	
								(수익자)특성화강사비(우쿠렐레) : 50,000원*5반*12회 = 3,000,000	
			3. 현장체험학습비		22,400	0	22,400		
				1. 현장체험학습비	22,400	0	22,400	(수익자) 1학년 현장체험학습비 : 20,000원*70명*4회 = 5,600,000	
								(수익자) 2학년 현장체험학습비 : 20,500원*100명*4회 = 8,200,000	
								(수익자) 3학년 현장체험학습비 : 21,500원*100명*4회 = 8,600,000	
			4. 졸업앨범비		8,400	6,720	1,680		
				1. 졸업앨범비	8,400	6,720	1,680	(수익자)졸업앨범비 : 70,000원*24명*5학급 = 8,400,000	
2. 행정활동수입					16,500	10,500	6,000		
	1. 기타행정활동수입				16,500	10,500	6,000		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 이자수입		1,000	500	500		
			1. 이자수입		1,000	500	500	이자수입 : 500,000원*2회 =	1,000,000
			2. 기타행정활동수입		15,500	10,000	5,500		
			1. 기타행정활동수입		15,500	10,000	5,500	태양열발전금 : 1,500,000원*10월 =	15,000,000
								폐식용유 매각대금 : 50,000원*10월 =	500,000
			3. 기타수입					1,000	200
			1. 전년도이월금		1,000	200	800		
			1. 순세계잉여금		1,000	200	800		
			1. 순세계잉여금		1,000	200	800		
1. 순세계잉여금		1,000	200	800	순세계이월금 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000			
세입합계					1,009,150	913,396	95,754		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,850	4,590	-1,740	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,850	4,590	-1,740	
1. 교직원역량강화					1,680	3,590	-1,910	
1. 직무연수					0	1,750	-1,750	
1. 일반수용비					0	1,150	-1,150	
2. 운영수당					0	600	-600	
2. 자율연수					1,680	1,840	-160	
1. 일반수용비					0	1,840	-1,840	
2. 교직원복지비					1,680	0	1,680	교사연수비 : 80,000원*21명= 1,680,000
2. 교직원복지					1,170	1,000	170	
1. 이 전 비					0	1,000	-1,000	
1. 여비					0	1,000	-1,000	
2. 교직원생일기념경비					1,170	0	1,170	
1. 교직원복지비					1,170	0	1,170	교직원생일기념경비 : 30,000원*39명 = 1,170,000
2. 학생복지/교육격차 해소					460,561	445,404	15,157	
1. 급식 관리					339,217	210,672	128,545	
1. 학교급식운영					339,217	210,672	128,545	
1. 조리사인건비					27,371	500	26,871	
1. 공무원인건비					24,754	500	24,254	(자체)시간외근무수당 : 100,000원*1명*4회= 400,000
								(목적)인건비 : 1,986,000원*9월 = 17,874,000
								(목적)조리사자격가산금 : 99,300원*9월 = 894,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*9월 = 450,000
								(목적)연차수당 : 107,000원*18일 = 1,926,000
								(목적)퇴직금 : 107,000원*30일 = 3,210,000
2. 공무원법정부담금					2,617	0	2,617	(목적)건강보험 : 80,450원*12월 = 966,000
								(목적)국민연금 : 90,520원*12월 = 1,087,000
								(목적)고용보험 : 30,000원*12월 = 360,000
								(목적)산재보험 : 17,000원*12월 = 204,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 조리실무사인건비		78,291	1,500	76,791	
			1. 공무원인건비		70,695	1,500	69,195	(자체)시간외근무수당 : 100,000원*3명*4회= 1,200,000
								(목적)인건비 : 1,986,000원*3명*9월 = 53,622,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*3명*9월 = 1,350,000
								(목적)연차수당 : 103,000원*3명*17일 = 5,253,000
								(목적)퇴직금 : 103,000원*3명*30일 = 9,270,000
			2. 공무원법정부담금		7,596	0	7,596	(목적)건강보험 : 77,000원*3명*12월 = 2,772,000
								(목적)국민연금 : 87,000원*3명*12월 = 3,132,000
								(목적)고용보험 : 30,000원*3명*12월 = 1,080,000
								(목적)산재보험 : 17,000원*3명*12월 = 612,000
			3. 대체근로자인건비		1,800	1,800	0	
			1. 기간제근로자인건비		1,500	1,500	0	(자체)대체근로자인건비 : 100,000원*15회 = 1,500,000
			2. 기간제근로자법정부담금		300	300	0	(자체)대체근로자고용산재기관부담금 : 30,000원*10회= 300,000
			4. 급식재료구입비		188,189	181,722	6,467	
			1. 급식용식재료비		188,189	181,722	6,467	(수익자포함)식재료비 : 15,680,400원*10월 = 156,804,000
								(유아학비)식재료비 : 700원*245명*183일 = 31,385,000
			5. 우유급식비		15,416	0	15,416	
			1. 우유급식비		15,416	0	15,416	(유아학비)우유급식비 : 390원*245명*160일 = 15,288,000
								(자체)우유급식보존검식용 : 390원*328일 = 128,000
			6. 급식운영비		28,150	25,150	3,000	
			1. 일반수용비		23,650	19,450	4,200	(자체)후드청소비 : 1,125,000원*4회= 4,500,000
								잔반처리비 : 220,000원*10월 = 2,200,000
								검사수수료 : 15,000원*2회 = 30,000
								(자체)급식기구및시설유지보수비 : 400,000원*10회= 4,000,000
								(자체)위생용품구입 : 150,000원*1회= 150,000
								급식소모품비 : 1,277,000원*10회 = 12,770,000
			2. 전기요금		500	700	-200	전기요금 : 50,000원*10월 = 500,000
			3. 상하수도료		1,000	1,500	-500	상하수도요금 : 100,000원*10월 = 1,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 연료비	2,000	3,000	-1,000	취사용연료비 : 200,000원*10월 = 2,000,000
				5. 교육운영비	500	500	0	(자체)교육용품 및 잔반우수반시장 : 500,000원*1회= 500,000
				6. 비품구입비	500	0	500	(자체)비품구입 : 500,000원*1회 = 500,000
		2. 보건관리			28,874	18,062	10,812	
		1. 학생및교직원보건안전관리			6,943	7,331	-388	
			1. 학교안전공제회비		893	731	162	
				1. 학생복지비	893	731	162	학생안전공제회비 : 3,600원*248명 = 893,000
			2. 보건실운영		6,050	6,600	-550	
				1. 일반수용비	3,200	2,800	400	의약품 및 의약품 구입 : 600,000원*4회 = 2,400,000
								보건용소모품구입 : 100,000원*4회= 400,000
								보수교육비(보건교사) : 100,000원*1회= 100,000
								침구구입및세탁비 : 150,000원*2회 = 300,000
				2. 운영수당	800	400	400	교직원교육강사비 : 400,000원*2회 = 800,000
				3. 교직원복지비	650	1,200	-550	교직원결핵검진,마약검진비등 : 32,500원*20명 = 650,000
				4. 교육운영비	300	700	-400	교재교구구입 : 150,000원*2회= 300,000
				5. 학생복지비	500	500	0	응급처치지원비 : 50,000원*10회= 500,000
				6. 비품구입비	600	1,000	-400	보건실 비품 및 장비구입 : 300,000원*2회 = 600,000
		2. 학교환경위생관리			21,931	10,731	11,200	
			1. 먹는물관리		4,071	4,071	0	
				1. 일반수용비	4,071	4,071	0	정수기유지관리 : 365,100원*10회= 3,651,000
								급식실대형정수기유지관리 : 35,000원*1대*12회= 420,000
			2. 방역관리		14,860	3,460	11,400	
				1. 일반수용비	14,860	3,460	11,400	정기소독및저수조청소 : 412,000원*5회= 2,060,000
								공기정화장치유지관리 : 3,100,000원*4회 = 12,400,000
								어린이놀이시설 청소 및 소독 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 어린이활동공간관리		3,000	3,200	-200	
				1. 일반수용비	3,000	3,200	-200	(3학년)환경물품구입 : 200,000원*5학급 = 1,000,000
								(1학년)환경물품구입 : 200,000원*5학급= 1,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(2학년)환경물품구입 : 200,000원*5학급= 1,000,000
			3.교육격차 해소		84,000	209,880	-125,880	
			1.학비지원		84,000	209,880	-125,880	
			1.유아학비지원		84,000	209,880	-125,880	
			1.교육운영비		84,000	209,880	-125,880	1학년 학비지원금 : 100,000원*70명*3개월 = 21,000,000
								2학년 학비지원금 : 100,000원*100명*3개월 = 30,000,000
								3학년 학비지원금 : 100,000원*110명*3개월 = 33,000,000
			4.학생복지		8,470	6,790	1,680	
			1.학생복지운영		8,470	6,790	1,680	
			1.졸업앨범제작		8,470	6,790	1,680	
			1.학생복지비		8,470	6,790	1,680	(수익자)졸업앨범제작 : 70,000원*120명 = 8,400,000
								(자체)학교보관용앨범제작 : 70,000원*1권 = 70,000
			3.기본적 교육활동		64,533	22,344	42,189	
			1.교과 활동		64,533	22,344	42,189	
			1.특수교육교과활동		10,723	9,834	889	
			1.특수교육교과운영		10,723	9,834	889	
			1.일반수용비		434	0	434	교육용소모품구입 : 108,500원*4회 = 434,000
			2.교육운영비		6,789	6,800	-11	창의적체험활동 : 25,000원*4명*20회 = 2,000,000
								통합교육지원 : 500,000원*2회= 1,000,000
								교재교구구입 : 597,250원*4회 = 2,389,000
								장애이해교육 : 1,400,000원*1회 = 1,400,000
			3.학습준비물		1,500	1,534	-34	학습준비물구입 : 750,000원*2회 = 1,500,000
			4.비품구입비		1,000	500	500	특수교육비품구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			5.도서구입비		1,000	1,000	0	도서구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.유치원 교과활동		53,810	12,510	41,300	
			1.유치원교과운영		6,590	11,510	-4,920	
			1.기타수당		450	0	450	보결수당 : 15,000원*30회= 450,000
			2.일반수용비		240	0	240	교육과정 책자 인쇄비 : 8,000원*30권= 240,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3.운영수당	2,000	450	1,550	특성화교육활동강사비 : 250,000원*8회 = 2,000,000	
				4.교육운영비	3,900	11,060	-7,160	교과운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000	
					상담물품구입비 : 10,000원*15학급= 150,000				
					(1학년)학급운영비 : 50,000원*5학급= 250,000				
					(2학년)학급운영비 : 50,000원*5학급= 250,000				
					(3학년)학급운영비 : 50,000원*5학급= 250,000				
					교재교구구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000				
			2.학습준비물지원		7,380	1,000	6,380		
				1.학습준비물	7,380	1,000	6,380	학습준비물 구입 : 30,000원*246명 = 7,380,000	
			6.현장체험학습비(수익자)		22,400	0	22,400		
			1.교육운영비	22,400	0	22,400	(수익자) 1학년 현장체험차량비 : 700,000원*2대*2회 = 2,800,000		
							(수익자) 1학년 현장학습체험비 : 20,000원*70명*2회 = 2,800,000		
							(수익자) 2학년 현장체험차량비 : 700,000원*3대*2회 = 4,200,000		
							(수익자) 2학년 현장학습체험비 : 20,000원*100명*2회 = 4,000,000		
							(수익자) 3학년 현장체험차량비 : 700,000원*3대*2회 = 4,200,000		
							(수익자) 3학년 현장학습체험비 : 20,000원*110명*2회 = 4,400,000		
			7.유치원자율과제운영		17,440	0	17,440		
			1.운영수당	780	0	780	전문적학습공동체강사비 : 390,000원*2회 = 780,000		
				2.교육운영비	5,760	0	5,760	전문적학습공동체운영비 : 30,000원*21명*2회 = 1,260,000	
					코딩체험비 : 750,000원*6회 = 4,500,000				
			3.비품구입비	10,900	0	10,900	코딩공간조성 비품구입비 : 10,900,000원*1회 = 10,900,000		
			4.선택적 교육활동					210,066	164,720
			1.방과후학교 운영		199,066	153,720	45,346		
			1.유치원방과후과정운영	199,066	153,720	45,346			
				1.유치원방과후과정운영	82,666	63,720	18,946		
					1.운영수당	41,460	0	41,460	(수익자)특성화강사비(과학) : 50,000원*14반*12회 = 8,400,000
									(수익자)특성화강사비(오르프) : 45,000원*9반*12회 = 4,860,000
									(수익자)특성화강사비(체육) : 50,000원*14반*12회 = 8,400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수익자)특성화강사비(영어) : 50,000원*28 반*12회 = 16,800,000
								(수익자)특성화강사비(우쿠렐레) : 50,000 원*5반*12회 = 3,000,000
				2. 교육운영비	41,206	63,720	-22,514	(수익자)간식비 : 1,800원*194명*118일 = 41,206,000
				2. 유치원방과후과정운영(유아학비)	116,400	90,000	26,400	
				1. 교육운영비	72,168	55,752	16,416	(유아학비)교재교구구입비 : 28,000원*194 명*12개월 = 65,184,000
								(유아학비)교육자원봉사료 : 20,000원*1명 *240일 = 4,800,000
								(유아학비)돌봄운영비 : 552,000원*2회 = 1,104,000
								(유아학비)보존식및간식비 : 1,800원*50명 *12개월 = 1,080,000
				2. 학습준비물	44,232	34,248	9,984	(유아학비)학습준비물구입 : 19,000원*194 명*12개월 = 44,232,000
				2. 독서활동	11,000	11,000	0	
				1. 독서활동운영	11,000	11,000	0	
				1. 도서구입	11,000	11,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	도서운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 도서구입비	10,000	10,000	0	도서구입 : 5,000,000원*2회= 10,000,000
				5. 교육활동 지원	59,298	70,278	-10,980	
				1. 교무업무 운영	11,000	7,700	3,300	
				1. 교무학사운영	11,000	7,700	3,300	
				1. 교무학사운영	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	학사운영소모품비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 입학식, 졸업식행사	8,000	4,200	3,800	
				1. 교육운영비	8,000	4,200	3,800	행사운영비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								(입학, 졸업)행사운영비 : 3,500,000원*2회 = 7,000,000
				3. 교육활동홍보	2,000	2,500	-500	
				1. 일반수용비	2,000	2,500	-500	홍보용인쇄비및소모품구입 : 500,000원*4 회 = 2,000,000
				2. 생활지도운영	19,020	19,020	0	
				1. 학생생활상담지도	17,620	17,620	0	
				1. 학생보호인력운영	17,620	17,620	0	
				1. 기간제근로자인건비	17,000	17,000	0	사회복무요원인건비 : 850,000원*2명*10월 = 17,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	620	620	0	사회복무요원피복비 : 310,000원*2명= 620,000
			2. 학생안전교육		1,400	1,400	0	
			1. 안전교육		1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	안전교육물품구입 : 100,000원*4회= 400,000
								안전관련행사 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 학습지원실 운영		22,278	28,558	-6,280	
			1. 정보화실운영		22,278	28,558	-6,280	
			1. 학내망관리		2,640	2,640	0	
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0	학내망유지보수 : 220,000원*12회= 2,640,000
			2. 홈페이지운영		50	30	20	
				1. 일반수용비	50	30	20	홈페이지도메인신청비 : 50,000원*1회= 50,000
			3. 정보화기자재구매및관리		19,588	25,888	-6,300	
				1. 일반수용비	17,488	15,388	2,100	정보화기기보조용품구입(플루터토너구입비 포함) : 200,000원*10회= 2,000,000
								정보화기기 AS비용 : 500,000원*5회= 2,500,000
								복합기및컬러프린터 임대 : 924,000원*12회= 11,088,000
								e알리미 가입비 : 900,000원*1회= 900,000
								e알리미 문자 서비스 : 100,000원*10월 = 1,000,000
				2. 비품구입비	2,100	10,500	-8,400	정보화기기구입 : 2,100,000원*1회 = 2,100,000
			4. 교육여건 개선		7,000	15,000	-8,000	
			1. 교육환경개선		7,000	15,000	-8,000	
			1. 교실환경개선		7,000	15,000	-8,000	
				1. 비품구입비	7,000	15,000	-8,000	비품구입비 : 3,500,000원*2회 = 7,000,000
			6. 학교 일반운영		211,842	206,060	5,782	
			1. 학교기관 운영		43,802	42,298	1,504	
			1. 부서기본운영		42,802	41,298	1,504	
			1. 교장실운영		15,994	13,894	2,100	
				1. 일반업무추진비	12,850	10,750	2,100	경조사비 : 50,000원*5회= 250,000
								간담회비 : 22,500원*35명*12월= 9,450,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								내빈접대용품구입 : 315,000원*10회 = 3,150,000
				2. 직책급여업무수행경비	3,144	3,144	0	직책급여무추진비 : (250,000원+12,000원)*12개월= 3,144,000
			2. 교육행정실운영		26,808	25,904	904	
				1. 일반수용비	7,848	9,404	-1,556	업무용소모품구입 : 500,000원*12회= 6,000,000
								행정수수료 : 100,000원*4회 = 400,000
								재정보증보험 : 448,000원*1회= 448,000
								복사용지 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 여비	8,400	6,000	2,400	여비 : 700,000원*12회= 8,400,000
				3. 교직원복지비	560	500	60	매식비 : 8,000원*7명*10회 = 560,000
				4. 비품구입비	10,000	10,000	0	문서고 비품구입비 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
			3. 교무실운영		0	1,500	-1,500	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
			2. 행정지원인력운용		1,000	1,000	0	
				1. 행정실무사(행정)인건비	500	1,000	-500	
				1. 공무원인건비	500	1,000	-500	(자체)시간외근무수당 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. 시설대체인건비(자체)		500	0	500	
				1. 기간제근로자인건비	500	0	500	(자체)시간외근무수당 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. 시설 장비 유지		165,740	161,462	4,278	
			1. 학교시설장비유지		165,740	161,462	4,278	
				1. 공공요금및제세공과금	33,371	36,371	-3,000	
				1. 전기요금	16,200	18,000	-1,800	전기요금 : 1,350,000원*12월 = 16,200,000
				2. 상하수도료	6,000	7,200	-1,200	상하수도료 : 500,000원*12월= 6,000,000
				3. 기타공공요금	11,171	11,171	0	인터넷통신비 : 390,900원*12월= 4,691,000
								일반전화요금 : 40,000원*12월= 480,000
								인터넷전화요금 : 500,000원*12월 = 6,000,000
				2. 연료비	22,800	26,400	-3,600	
				1. 연료비	22,800	26,400	-3,600	도시가스요금 : 1,900,000원*12월= 22,800,000
			3. 시설일반관리		57,838	52,093	5,745	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	57,738	51,993	5,745	시설소모품구입 : 800,000원*12회= 9,600,000
								소규모시설보수 : 3,897,800원*10월 = 38,978,000
								냉난방기본청소 : 1,540,000원*4회= 6,160,000
								수목구입및소득 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
				2. 교직원복지비	100	100	0	피복비 : 100,000원*1명= 100,000
			4. 시설미화관리		6,000	6,000	0	
				1. 일반수용비	6,000	6,000	0	청소용품 : 600,000원*10회= 6,000,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		34,632	29,499	5,133	
				1. 공무직인건비	30,972	26,239	4,733	급여 : 1,986,000원*12월 = 23,832,000
								연차수당 : 600,000원*1회= 600,000
								퇴직금 : 2,300,000원*1회= 2,300,000
								명절휴가비 : 850,000원*2회 = 1,700,000
								정액급식비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								시간외수당 : 60,000원*4회= 240,000
								정기상여금 : 250,000dnjs*2회 = 500,000
				2. 맞춤형복지비	800	800	0	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
				3. 교직원복지비	100	0	100	피복비 : 100,000원*1명 = 100,000
				4. 공무직법정부담금	2,760	2,460	300	건강보험 : 80,000원*12월= 960,000
								국민연금 : 80,000원*12월= 960,000
								고용보험 : 40,000원*12월= 480,000
								산재보험 : 30,000원*12월= 360,000
			6. 시설관리용역		11,099	11,099	0	
				1. 일반수용비	11,099	11,099	0	cctv임대및무인경비 : 460,900원*12개월= 5,531,000
								소방안전관리 : 200,000원*12개월= 2,400,000
								전기안전관리 : 143,000원*12개월= 1,716,000
								승강기안전관리 : 121,000원*12개월= 1,452,000
			3. 학교운영 협력		2,300	2,300	0	
			1. 학부모협력		2,300	2,300	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		2,300	2,300	0	
				1. 일반수용비	300	200	100	활동물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 운영수당	1,500	600	900	학부모교육 강사비 및 원고료 : 500,000원*3회= 1,500,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	학부모회 총회 및 대의원회 운영 : 100,000원*3회= 300,000
				4. 도서구입비	200	1,200	-1,000	도서구입 : 200,000원*1회 = 200,000
세출합계					1,009,150	913,396	95,754	