

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					112,372	41,588	70,784	
1. 기타 교직원보수					107,709	37,225	70,484	
1. 교직원대체인건비					107,709	37,225	70,484	
1. 직원대체인건비					5,041	500	4,541	
1. 기간제근로자인건비					5,041	500	4,541	(성립전)대체인건비 : 2,112,000원*1명= 2,112,000
								(성립전)대체인건비 : 1,729,000원*1명= 1,729,000
								대체인건비 : 140,000원*1명*5회= 700,000
2. 기간제교원인건비					102,668	36,725	65,943	
1. 기간제교원인건비					87,290	33,554	53,736	(성립전)기간제보건교사인건비 : 37,014,000
								6,169,000원*1명*6개월= 2,884,000
								(성립전)2023년 특수학급 방과후 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,442,000원*2명= 6,891,000
								(성립전)2023년도 방과후과정 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,378,200원*5명= 4,077,000
								(성립전)특수학급 방과후과정 대체 시간제기간제교사 인건비 : 4,076,590원*1명= 2,870,000
								(성립전)특수학급 방과후과정 시간제교사 맞춤형복지비 : 1,435,000원*2명 = 5,970,000
								(성립전)2023년 방과후과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,492,500원*4명= 2,655,000
								(성립전)기간제교원 맞춤형 복지비 : 1,327,500원*2명= 3,181,000
								(성립전)기간제보건교사법정부담금 : 530,150원*1명*6개월= 401,000
								(성립전)특수학급 방과후과정 대체 시간제기간제교사 법정부담금 : 401,000원*1명=
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,663	4,363	300	
1. 교직원역량강화					2,395	2,095	300	
1. 자율연수					2,395	2,095	300	
1. 일반수용비					2,395	2,095	300	행정직 등 교육경비 : 100,000원*3명*1회= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					162,922	146,681	16,241	
1. 급식 관리					116,345	112,689	3,656	
1. 학교급식운영					116,345	112,689	3,656	
2. 급식재료구입비					87,829	88,111	-282	
1. 급식용식재료비					87,829	88,111	-282	식품비 : -2,106,000원*1회= -2,106,000
								방학중방과후과정혼합급식비 : -825,000원*1회= -825,000
								식품비(친환경) : 2,649,000원*1회= 2,649,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식운영비		11,263	11,133	130	
				4. 교직원복지비	130	0	130	(성립전)급식종사자 폐암 추가검진비 : 130,000원*1명= 130,000
			4. 급식기구확충비		11,345	8,550	2,795	
				1. 비품구입비	11,345	8,550	2,795	(성립전)식기소독기 구입 : 2,795,000원*1중= 2,795,000
			5. 대체인건비		1,398	385	1,013	
				1. 기간제근로자인건비	1,398	385	1,013	(성립전)대체인건비 : 232,000원*1회= 232,000
								(성립전)대체인건비 : 235,000원*1명= 235,000
								(성립전)대체인건비 : 546,000원*1명= 546,000
			2. 보건관리		38,307	25,761	12,546	
			1. 학생및교직원보건안전관리		27,346	14,800	12,546	
			1. 보건실운영		4,800	4,800	0	
				1. 일반수용비	40	100	-60	간호사보수교육비 : -60,000원*1회 = -60,000
				2. 운영수당	430	500	-70	강사비 : -70,000원*1회= -70,000
				4. 학생복지비	4,330	4,200	130	약품및의료용소모품 구입 : 32,500원*4회= 130,000
								방역물품 : 250,000원*4회= 1,000,000
								방역소독비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			2. 방역활동인건비		12,546	0	12,546	
				1. 운영수당	12,546	0	12,546	(성립전)방역활동자원봉사자 운영비 : 17,000원*3명*99일= 5,049,000
								(성립전)방역활동자원봉사자 운영비 : 17,000원*3명*147일= 7,497,000
			3. 학생복지		8,270	8,231	39	
			1. 학생복지운영		8,270	8,231	39	
				1. 통학차량(임차)운영	8,270	8,231	39	
				1. 기간제근로자인건비	39	0	39	(성립전)통학버스 안전지도사 대체인건비 : 38,480원*1명= 39,000
			3. 기본적 교육활동		96,653	43,007	53,646	
			1. 교과 활동		89,713	37,607	52,106	
			1. 교과활동지원		7,600	7,600	0	
				1. 학습준비물구입	4,000	4,600	-600	
				1. 학습준비물	4,000	4,600	-600	교재교구구입 : -600,000원*1회= -600,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.보결수업관리		3,600	3,000	600	
				1.기타수당	3,600	3,000	600	보결수당 : 40,000원*15시간 = 600,000
			2.특수교육교과활동		7,335	6,910	425	
			1.교과운영		6,910	6,910	0	
				2.운영수당	390	300	90	강사료 : 15,000원*1명*6회= 90,000
				3.교육운영비	1,093	3,000	-1,907	운영용품 구입 : -349,000원*1회= -349,000
								체험학습비 : -1,558,000원*1회= -1,558,000
				4.학습준비물	5,188	3,000	2,188	수업및학습용품구입 : 437,500원*5회= 2,188,000
				5.비품구입비	129	500	-371	자산취득성교구구입 : -371,000원*1회= -371,000
			2.통합교육지원		425	0	425	
				1.교육운영비	425	0	425	(성립전)2023학년도 특수교육대상학생 통 학비 : 425,000원*1명= 425,000
			3.유치원 교과활동		74,778	23,097	51,681	
			1.유아학비(교육과정)		74,778	23,097	51,681	
				1.교육운영비	74,778	23,097	51,681	(성립전)체험비 : 15,000원*86명*3회= 3,870,000
								(성립전)체험비 : 17,000원*84명*3회= 4,284,000
								(성립전)간식비 : 650원*86명*60일= 3,354,000
								(성립전)간식비 : 1,000원*84명*38일= 3,192,000
								(성립전)운영물품 구입 : 123,000원*2회= 246,000
								(성립전)운영물품 구입 : 214,500원*4회= 858,000
								(성립전)운영물품 구입 : 1,851,000원*5회 = 9,255,000
								(성립전)운영물품 구입 : 5,324,400원*5회 = 26,622,000
			2.창의적 체험활동		6,940	5,400	1,540	
			1.자율활동		6,940	5,400	1,540	
				2.자율선택과제	3,540	3,000	540	
				1.일반수용비	2,840	2,300	540	체험활동비 : 135,000원*4회= 540,000
				3.교육활동지원	1,000	0	1,000	
				1.운영수당	300	0	300	(성립전)강사수당 : 50,000원*6명*1회= 300,000
				2.교육운영비	600	0	600	(성립전)운영물품 구입 : 60,000원*10종*1 회= 600,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전)협의회비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
4. 선택적 교육활동					303,812	128,161	175,651	
1. 방과후학교 운영					294,192	122,881	171,311	
1. 돌봄교실운영					9,200	0	9,200	
1. 돌봄교실 방과후학교운영					9,200	0	9,200	
1. 기간제교원인건비					6,173	0	6,173	(성립전)시간제기간제 돌봄지도수당 : 2,055,000원*1학기= 2,055,000 (성립전)시간제기간제 돌봄지도수당 : 2,408,000원*1학기= 2,408,000 시간제기간제 돌봄지도수당 : 22,500원*76회= 1,710,000
2. 기타수당					1,285	0	1,285	(성립전)교원 돌봄지도수당 : 22,500원*10일= 225,000 (성립전)교원 돌봄지도수당 : 1,060,000원*1학기= 1,060,000
3. 교육운영비					1,742	0	1,742	(성립전)운영비 : 113,200원*5종*2회= 1,132,000 운영비 : -1,710,000원*1회= -1,710,000 (성립전)운영비 : 23,200원*10종*10회= 2,320,000
2. 유치원방과후과정운영					284,992	122,881	162,111	
1. 유치원 방과후 전담사 운영					2,590	4,620	-2,030	
1. 기간제근로자인건비					2,590	4,620	-2,030	자원봉사자운영 : -2,030,000원*1회= -2,030,000
2. 방과후과정시간제기간제인건비					145,852	78,582	67,270	
1. 기간제교원인건비					126,386	68,538	57,848	(성립전)인건비 : 11,390,000원*4명= 45,560,000 (성립전)방학중초과근로수당 : 3,072,000원*4명= 12,288,000
2. 운영수당					5,760	2,016	3,744	(성립전)방학중정규교사대체인건비 : 1,248,000원*1명*3개월= 3,744,000
3. 기간제교원법정부담금					13,706	8,028	5,678	(성립전)4대보험 기관부담금 : 1,419,500원*4명= 5,678,000
3. 방과후과정특수시간제기간제인건비					63,890	28,130	35,760	
1. 기간제교원인건비					58,100	25,302	32,798	(성립전)인건비 : 11,029,590원*2명= 22,060,000 (성립전)방학중 초과근로수당 : 3,168,000원*2명= 6,336,000 (성립전)퇴직적립금 : 2,201,000원*2명= 4,402,000
2. 기간제교원법정부담금					5,790	2,828	2,962	(성립전)4대보험 기관부담금 : 1,480,540원*2명= 2,962,000
4. 유아학비(방과후과정)					42,190	11,549	30,641	
1. 운영수당					15,885	2,455	13,430	(성립전)특성화강사비 : (35,000원*80차시)+(10,000원*11회)= 2,910,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)특성화강사비 : (35,000원*60차시)+(11,000원*20회)= 2,320,000
								(성립전)특성화강사비 : (35,000원*230차시)+(10,000원*15회)= 8,200,000
			2. 교육운영비		26,305	9,094	17,211	(성립전)간식비 : 1,800원*80명*16일= 2,304,000
								(성립전)간식비 : 1,800원*84명*29일= 4,385,000
								(성립전)간식비 : 1,800원*84명*60일= 9,072,000
								(성립전)운영비 : 115,200원*5회= 576,000
								(성립전)운영비 : 214,510원*2회= 430,000
								(성립전)운영비 : 283,090원*1회= 284,000
								(성립전)운영비 : 123,000원*1회= 123,000
								(성립전)운영비 : 37,000원*1회= 37,000
			5. 방과후과정운영		30,470	0	30,470	
			1. 기간제근로자인건비		0	0	0	자원봉사자운영 : -1,200,000원*1회= -1,200,000
								(성립전)자원봉사자운영 : 10,000원*3명*40시간= 1,200,000
			2. 교육운영비		30,470	0	30,470	(성립전)체험비 : 25,000원*84명*4회= 8,400,000
								체험비 : 13,200원*85명= 1,122,000
								(성립전)간식비 : 1,800원*84명*40회= 6,048,000
								(성립전)운영비 : 127,920원*10종*10회= 12,792,000
								운영비 : 527,000원*4회= 2,108,000
		3. 기타 선택적 교육활동			4,340	0	4,340	
		1. 기타선택적교육운영			340	0	340	
		1. 대학교 교육실습생 운영			340	0	340	
			1. 교육운영비		340	0	340	(성립전)교육실습활동자료구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
								(성립전)교육실습활동자료구입 : 10,000원*2명*7회= 140,000
								(성립전)교육실습활동자료구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
		2. 다문화교육운영			4,000	0	4,000	
		1. 다꿈사랑방			4,000	0	4,000	
			1. 일반수용비		1,220	0	1,220	(성립전)교원연수 : 60,000원*12명= 720,000
								(성립전)학부모연수 : 500,000원*1회= 500,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,420	0	2,420	(성립전)언어교육 : 50,000원*30회= 1,500,000
								(성립전)운영용품 구입 : 230,000원*4회= 920,000
				3. 목적사업업무추진비	360	0	360	(성립전)협의회 및 학부모연수 운영 : 10,000원*12명*3회= 360,000
5. 교육활동 지원					71,340	21,340	50,000	
				3. 교육여건 개선	57,160	7,160	50,000	
				1. 교육환경개선	57,160	7,160	50,000	
				1. 교실환경개선	57,160	7,160	50,000	
				1. 일반수용비	27,369	0	27,369	(성립전)생태놀이기구 안전검사비 등 : 200,000원*1회= 200,000
								(성립전)실내놀이공간 공사비 등 : 17,649,000원*1식= 17,649,000
								(성립전)학부모놀이공간 공사비 등 : 9,520,000원*1식= 9,520,000
				2. 비품구입비	9,991	7,160	2,831	(성립전)3단 책장 외 3종 구입 : 587,750원*4종= 2,351,000
								(성립전)어린이용 2단책장 : 120,000원*4개 = 480,000
				3. 기타자산취득비	19,800	0	19,800	(성립전)생태놀이기구 : 19,800,000원*1개 = 19,800,000
6. 학교 일반운영					111,143	96,727	14,416	
				1. 학교기관 운영	39,043	32,101	6,942	
				2. 행정지원인력운용	15,770	8,828	6,942	
				2. 사회복무요원관리	12,910	5,968	6,942	
				1. 기간제근로자인건비	12,910	5,968	6,942	(성립전)인건비 : 933,330원*1명*6개월= 5,600,000
								(성립전)교통비 : 81,330원*1명*6개월= 488,000
								(성립전)중식비 : 142,300원*1명*6개월= 854,000
				2. 시설 장비 유지	68,820	61,346	7,474	
				1. 학교시설장비유지	68,820	61,346	7,474	
				1. 공공요금및제세공과금	38,329	31,855	6,474	
				1. 전기요금	19,434	12,960	6,474	전기요금 : 1,618,500원*4개월= 6,474,000
				3. 시설일반관리	18,293	17,293	1,000	
				2. 일반수용비	17,893	16,893	1,000	소규모 수선비 : 100,000원*10회= 1,000,000
7. 학교 재무활동					2,222	2,222	0	
세출합계					860,464	479,726	380,738	