

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,510	5,195	1,315	
		1. 기타 교직원보수			1,915	600	1,315	
			1. 교직원대체인건비		1,915	600	1,315	
				2. [유]기간제교원성과상여금	1,315	0	1,315	
				1. 기간제교원인건비	1,315	0	1,315	(성립전)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,315,000원*1명= 1,315,000
2. 학생복지/교육격차 해소					107,044	59,257	47,787	
		1. 급식 관리			62,823	39,967	22,856	
			1. 학교급식운영		62,823	39,967	22,856	
				2. [초]급식재료구입비	48,101	29,576	18,525	
				1. 급식용식재료비	48,101	29,576	18,525	(성립전)식품비 : 428,000원*1회= 428,000
								(성립전)식품비 : 1,397,000원*1회= 1,397,000
								(성립전)식품비 : 16,700,000원*1회= 16,700,000
				3. [초]우유급식비	1,881	0	1,881	
				1. 일반수용비	70	0	70	택배비 : 5,000원*7명*2회= 70,000
				2. 학생복지비	1,811	0	1,811	우유급식비 : 480원*23개*164회= 1,811,000
				5. [초]급식차량운영	2,450	0	2,450	
				1. 일반수용비	1,950	0	1,950	(성립전)수선 및 소모품 구입 : 135,000원*10회= 1,350,000
								(성립전)자동차세 : 600,000원*1회= 600,000
				2. 연료비	500	0	500	(성립전)유류구입 : 100,000원*5회= 500,000
2. 보건관리					15,435	12,695	2,740	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			3,875	2,575	1,300	
			4. [초]보건실 환경개선물품 구입비		800	0	800	
				1. 비품구입비	800	0	800	(성립전)보건실 환경개선물품 구입 : 800,000원*1대= 800,000
			5. [국고][초]흡연예방교육		500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	(성립전)활동체험비 : 400,000원*1회= 400,000
								(성립전)교육용품 : 50,000원*2중= 100,000
		2. 학교환경위생관리			11,560	10,120	1,440	
			5. [초]화장실위생관리		1,440	0	1,440	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,440	0	1,440	비테렌탈료 : 20,000원*6대*12월= 1,440,000
		3. 학생복지			28,786	6,595	22,191	
			1. 교육복지우선		1,200	0	1,200	
				1. [초]교육복지사업 운영비	1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	(성립전)계절용품 구입 : 50,000원*6명*2회= 600,000
								(성립전)사제동행 멘토링 : 50,000원*6팀*2회= 600,000
			2. 학생복지운영		27,586	6,595	20,991	
				2. [초]통학차량(임차)운영	8,420	0	8,420	
				1. 일반수용비	3,920	0	3,920	(성립전)자동차세 및 보험료 : 800,000원*1년= 800,000
								(성립전)수선 및 소모품 구입 : 3,120,000원*1년 = 3,120,000
				2. 연료비	4,500	0	4,500	(성립전)차량 유류비 : 4,500,000원*1년= 4,500,000
			3. [초]통학택시운영		12,571	0	12,571	
				1. 일반수용비	12,571	0	12,571	(성립전)통학택시 용역료 : 9,870,000원*1년= 9,870,000
								통학택시 용역료 : 1,201,000원*1회= 1,201,000
								통학택시 용역료(기본-유) : 1,500,000원*1회= 1,500,000
		3. 기본적 교육활동			86,852	57,025	29,827	
			1. 교과 활동		63,493	37,466	26,027	
				1. 교과활동지원	23,520	5,520	18,000	
				5. [초]맞춤형학습지원(두드림학교)	2,000	0	2,000	
				1. 기타수당	1,920	0	1,920	(성립전)맞춤형 내부강사비 : 30,000원*4학급*16회= 1,920,000
				2. 교육운영비	80	0	80	(성립전)교육용품 : 20,000원*4학급= 80,000
			6. [초]마실교육과정운영		3,600	0	3,600	
				1. 교육운영비	3,600	0	3,600	(성립전)1학년 마실운영비 : 100,000원*7회= 700,000
								(성립전)2학년 마실운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								(성립전)3학년 마실운영비 : 100,000원*7회= 700,000
								(성립전)4학년 마실운영비 : 100,000원*7회= 700,000
								(성립전)5학년 마실운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								(성립전)6학년 마실운영비 : 100,000원*5회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초]어울림학교운영		12,400	0	12,400	
			1.운영수당		400	0	400	(성립전)동진방문의달(강사비) : 200,000 원*2명= 400,000
			2.교육운영비		11,800	0	11,800	(성립전)창의체험(숙박비) : 100,000원*30 명= 3,000,000
								(성립전)창의체험(식간식비) : 10,000원 *30명*5식= 1,500,000
								(성립전)학력증진(도서구입) : 10,000원 *21명= 210,000
								(성립전)교육과정(프로젝트운영) : 10,000 원*21명= 210,000
								(성립전)창의체험(차량임차료) : 950,000 원*1대*3일= 2,850,000
								(성립전)창의체험(입장료, 체험비) : 50,000원*30회= 1,500,000
								(성립전)교원전문성신장(도서구입) : 20,000원*9명= 180,000
								(성립전)학부모교육(운영용품) : 15,000원 *16세대= 240,000
								(성립전)동진방문의달(운영용품) : 250,000원*7종= 1,750,000
								(성립전)동진방문의달(홍보) : 60,000원*6 회= 360,000
			3.목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)협의회비 : 20,000원*10명= 200,000
			2.과학 교과활동		5,200	5,700	-500	
			2.[초]실과교과운영		500	1,000	-500	
			1.교육운영비		500	1,000	-500	교육용품 : -500,000원*1회= -500,000
			5.외국어 교과활동		8,395	3,075	5,320	
			1.[초]교과운영		2,575	3,075	-500	
			3.교육운영비		575	1,075	-500	교육용품 : -500,000원*1회= -500,000
			2.[초]원어민화상영어운영		5,820	0	5,820	
			1.기타수당		960	0	960	(성립전)지도수당 : 10,000원*8시간*6월*2 명= 960,000
			2.교육운영비		4,860	0	4,860	(성립전)수강료 : 70,000원*9명*6월= 3,780,000
								(성립전)운영용품 : 20,000원*9명*6회= 1,080,000
			7.유치원 교과활동		19,038	15,831	3,207	
			1.[유]교과운영		5,513	6,406	-893	
			2.교육운영비		4,113	4,806	-693	교사용도서구입 : -60,000원*1회= -60,000
								유아용도서구입 : -400,000원*1회= -400,000
								교육활동운영물품구입 : -223,000*1회= -223,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육활동 도서구입 : 16,000원*10권= 160,000
								간식비 : -170,000*1회= -170,000
				3.비품구입비	500	700	-200	비품구입비 : -200,000*1회= -200,000
			6.[유]다꿈사랑방학교운영(유)		2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)체험비 : 110,000원*11회= 1,210,000
								(성립전)다꿈사랑방유치원 운영비 : 197,500원*4회= 790,000
			7.[유]누리과정운영		2,100	0	2,100	
				1.교육운영비	2,100	0	2,100	(성립전)간식비 : 3,000원*60회*7명= 1,260,000
								(성립전)교육활동운영비 : 400,000원*1회= 400,000
								(성립전)학습물품구입 : 440,000원*1종= 440,000
			2.창의적 체험활동		23,359	19,559	3,800	
			2.현장체험학습활동		15,695	13,895	1,800	
				1.[초]수학여행	800	0	800	
				1.교육운영비	800	0	800	(성립전)체험학습 운영 : 50,000원*4명*4회= 800,000
			3.[초]부안환경생태교육활동		1,000	0	1,000	
				1.운영수당	420	0	420	(성립전)강사수당 : 35,000원*6시간*2회= 420,000
				2.여비	20	0	20	(성립전)교통비 : 10,000원*2회= 20,000
				3.교육운영비	560	0	560	(성립전)체험비 : 20,930원*21명= 440,000
								(성립전)간식비 : 3,000원*20명*2회= 120,000
			3.동아리활동		3,684	1,684	2,000	
				3.[초]학생동아리운영	2,000	0	2,000	
				1.운영수당	1,050	0	1,050	(성립전)숯밭줄동아리강사비 : 35,000원*30시간= 1,050,000
				2.여비	100	0	100	(성립전)교통비 : 10,000원*10회= 100,000
				3.교육운영비	850	0	850	(성립전)체험활동비 : 40,000원*21명= 840,000
								(성립전)간식비 : 10,000원*1회= 10,000
			4.선택적 교육활동		46,161	13,686	32,475	
			1.방과후학교 운영		35,395	6,920	28,475	
			2.돌봄교실운영		9,946	700	9,246	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]돌봄교실운영		8,446	700	7,746	
			1.기타수당		300	0	300	대체인건비 : 15,000원*20시간= 300,000
			2.교육운영비		8,146	700	7,446	(성립전)돌봄교실 수업용품구입 : 620,000원*2회= 1,240,000
								간식비 : -300,000원*1회= -300,000
								(성립전)간식비 : 2,000원*21명*113회= 4,746,000
								(성립전)간식비 : 2,000원*22명*40회= 1,760,000
			2.[초]돌봄교실운영(지자체)		1,500	0	1,500	
			1.교육운영비		1,500	0	1,500	(성립전)간식비 : 2,000원*22명*20회= 880,000
								(성립전)돌봄교실 수업용품구입 : 20,000원*31중= 620,000
			3.유치원방과후과정운영		24,949	5,720	19,229	
			1.[유]유치원 방과후 전담사 운영		19,067	0	19,067	
			1.기간제교원인건비		17,241	0	17,241	(성립전)시간제기간제교원 인건비 : 17,241,000*1기= 17,241,000
			2.기간제교원법정부담금		1,826	0	1,826	(성립전)시간제기간제교원 기관부담금 : 1,826,000원*1기 = 1,826,000
			2.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		4,882	5,720	-888	
			3.교육운영비		1,092	1,980	-888	수업용품등 : 13,000원*24중= 312,000
								체험비 : -900,000원*1회= -900,000
								활동물품구입 : -300,000원*1회= -300,000
			3.[유]유치원 방과후과정		1,050	0	1,050	
			1.운영수당		1,050	0	1,050	(성립전)특성화활동강사비 : 350,000원*3회= 1,050,000
			3.기타 선택적 교육활동		4,500	500	4,000	
			2.다문화교육운영		4,000	0	4,000	
			1.[초]다꿈사랑방학교운영		4,000	0	4,000	
			1.운영수당		1,000	0	1,000	(성립전)기초학력향상 프로그램 강사비 : 25,000원*2명*20시간= 1,000,000
			2.교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전)운영물품 : 100,000원*10중= 1,000,000
								(성립전)체험비 : 40,000원*25명*2회= 2,000,000
			5.교육활동 지원		12,496	10,900	1,596	
			2.생활지도운영		1,000	500	500	
			2.학교폭력예방		500	0	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교폭력예방교육운영		500	0	500	
				1.교육운영비	500	0	500	(성립전)다모임 운영 : 20,000원*25명= 500,000
		3.학습지원실 운영			6,496	5,400	1,096	
		1.방송실운영			100	700	-600	
			1.[초]방송실운영		100	700	-600	
				1.교육운영비	100	700	-600	방송장비수리 : -200,000원*1회=- -200,000
								운영용품 : -400,000원*1회=- -400,000
		2.정보화실운영			6,396	4,700	1,696	
			1.[초]학교정보화지원		4,300	4,700	-400	
				1.교육운영비	3,000	3,400	-400	장비 수리비 : -400,000원*1회=- -400,000
			2.[초]학교무선망추가구축비		2,096	0	2,096	
				1.일반수용비	350	0	350	(성립전)설치비 : 350,000원*1식= 350,000
				2.비품구입비	1,746	0	1,746	(성립전)무선AP구입 : 1,746,000원*1대= 1,746,000
		6.학교 일반운영			109,845	105,824	4,021	
		1.학교기관 운영			44,781	44,256	525	
			1.부서기본운영		27,245	26,990	255	
				1.[초]교장실운영	8,000	8,000	0	
				2.일반업무추진비	3,800	3,800	0	접대용 다과구입 : 400,000원*1회= 400,000
								교직원 간담회 : 600,000원*1회= 600,000
								교직원 생일축하 행사비 : -600,000원*1회= -600,000
								교직원 경조사비 : -400,000원*1회= -400,000
				2.[초]행정실운영	9,665	9,410	255	
				6.비품구입비	255	0	255	사무실 소독기 구입 : 255,000원*1회= 255,000
		2.병설유치원기본운영			17,536	17,266	270	
			3.[유]유치원운영		9,738	9,468	270	
				1.일반수용비	4,618	4,388	230	환경정리용품구입 : -200,000원*1회=- -200,000
								시설물수선및소모품구입 : 430,000원*1회= 430,000
				3.교육운영비	3,320	3,280	40	교육과정운영계획서제작 : 40,000원*1회= 40,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		62,334	58,838	3,496	
			1. 학교시설장비유지		62,334	58,838	3,496	
			1. [초] 공공요금및제세공과금		22,688	21,688	1,000	
			1. 전기요금		15,000	14,000	1,000	전기요금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. [초] 시설관리용역		7,239	7,840	-601	
			1. 일반수용비		7,239	7,840	-601	소방시설관리용역 : -3,000원*1회= -3,000
								학내망유지보수 : -48,000원*1회= -48,000
								3종시설점검수수료 : -550,000원*1회= -550,000
			3. [초] 시설일반관리		22,487	19,390	3,097	
			2. 일반수용비		19,987	16,890	3,097	시설소모품 구입 : -733,000원*1회= -733,000
								강당 바닥청소 용역료 : 3,830,000원*1회= 3,830,000
			7. 학교 재무활동		0	500	-500	
			1. 예비비		0	500	-500	
			1. 예비비		0	500	-500	
			1. [초] 예비비		0	500	-500	
			1. 예비비		0	500	-500	예비비 : -500,000원*1회= -500,000
세출합계					368,908	252,387	116,521	