

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,667	8,600	2,067	
		1. 기타 교직원보수			4,467	1,200	3,267	
			1. 교직원대체인건비		4,467	1,200	3,267	
				1. 직원대체인건비	4,467	1,200	3,267	
				1. 기간제교원인건비	3,267	0	3,267	(성립전)계약제교원 성과상여금 : 3,267,000원*1회= 3,267,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,200	7,400	-1,200	
			2. 교직원복지		2,700	3,900	-1,200	
			1. 동호회지원		2,700	3,900	-1,200	
				1. 교직원복지비	2,400	3,600	-1,200	교사동아리 연구지원 : -500,000원*1회*1 종= -500,000
								교사동아리 물품지원 : -100,000원*7회*1 종= -700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					492,610	427,260	65,350	
		1. 급식 관리			333,882	328,242	5,640	
			1. 학교급식운영		333,882	328,242	5,640	
			3. 급식운영비		62,513	62,863	-350	
				1. 일반수용비	54,013	54,363	-350	급식기구수선비 : -350,000원*1회= -350,000
			4. 급식기구확충비		7,400	2,000	5,400	
				1. 비품구입비	7,400	2,000	5,400	(성립전)급식용기구확충비(목적) : 5,400,000 2,700,000원*2개=
			5. 대체인건비		890	300	590	
				1. 기간제근로자인건비	650	300	350	초과근무수당(자체) : 70,000원*5명*1회= 350,000
				2. 교직원복지비	240	0	240	(성립전)폐암검진비(목적) : 120,000원*2 명= 240,000
		2. 보건관리			59,420	35,660	23,760	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		42,320	18,560	23,760	
			4. 환경개선(목적)		960	0	960	
				1. 비품구입비	960	0	960	(성립전)의료용소독기 구입 : 960,000원*1 대= 960,000
			5. [국고]학교흡연예방운영(목적)		1,800	0	1,800	
				1. 운영수당	400	0	400	(성립전)약물오남용 강사비 : 40,000원*10 학급= 400,000
				2. 교육운영비	1,200	0	1,200	(성립전)재료구입 : 60,000원*10종*2회= 1,200,000
				3. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전)교직원 협의회비 : 2,500원*2회 *40명= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 방역활동자원봉사자운영(목적)		20,400	0	20,400	
				1. 운영수당	20,400	0	20,400	(성립전)방역자원봉사자 활동비 : 20,400,000 3,400,000원*6월=
			7. 실습생운영		600	0	600	
				1. 교육운영비	200	0	200	(성립전)건강교실운영 및 물품 구입 : 200,000 100,000원*2회*1중=
				2. 목적사업업무추진비	400	0	400	(성립전)협의회 및 실습생 간식비 : 400,000 10,000원*20명*2회=
		3. 학생복지			99,308	63,358	35,950	
		1. 교육복지우선			35,950	0	35,950	
			1. 교육복지 운영(학생파악)		3,529	0	3,529	
				1. 일반수용비	2,205	0	2,205	(성립전)강사비 : 105,000원*3명*7회= 2,205,000
				2. 교육운영비	1,324	0	1,324	(성립전)가정방문 물품구입 : 20,000원*15 가정*1회= 300,000 (성립전)재료구입 : 54,000원*3학급*2회= 324,000 (성립전)활동비 : 100,000원*7학급*1회= 700,000
			2. 교육복지 운영(맞춤형지원)		21,811	0	21,811	
				1. 운영수당	4,235	0	4,235	(성립전)강사비 : 423,500원*10회= 4,235,000
				2. 교육운영비	17,576	0	17,576	(성립전)심리상담비 : 553,000원*10회= 5,530,000 (성립전)사제멘토링 활동비 : 70,000원*10 팀*5회= 3,500,000 (성립전)맞춤형지원 활동비 : 42,500원*20 명*5회= 4,250,000 (성립전)맞춤형지원 재료비 : 11,860원*20 명*5회= 1,186,000 (성립전)맞춤형지원 간식비 : 3,000원*14 명*5회= 210,000 (성립전)동아리 운영비 : 150,000원*4팀*2 회= 1,200,000 (성립전)학교생활 지원비 : 85,000원*20명 *1회= 1,700,000
			3. 교육복지 운영(환경조성)		6,330	0	6,330	
				1. 운영수당	1,230	0	1,230	(성립전)강사비 : 105,000원*2명*3회= 630,000 (성립전)교직원 교육 강사비 : 200,000원 *3명*1회= 600,000
				2. 교육운영비	5,100	0	5,100	(성립전)행복동행 활동비 : 200,000원*5학 급*2회= 2,000,000 (성립전)환경조성 재료비 : 60,000원*5학 급*1회= 300,000 (성립전)환경조성 운영비 : 300,000원*5회 = 1,500,000 (성립전)서포터즈 활동비 : 15,000원*10명 *2회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)네트워크 운영비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			4. 교육복지 운영(운영지원)		4,280	0	4,280	
				1. 공무직인건비	1,000	0	1,000	(성립전)연장근로수당 : 12,500원*80시간= 1,000,000
				2. 일반수용비	400	0	400	(성립전)소모품구입비 : 40,000원*10개월= 400,000
				3. 여비	1,000	0	1,000	(성립전)출장여비 : 10,000원*100회= 1,000,000
				4. 목적사업업무추진비	880	0	880	(성립전)협의회비 : 20,000원*11명*4회= 880,000
				5. 비품구입비	1,000	0	1,000	(성립전)비품구입비 : 500,000원*2종= 1,000,000
3. 기본적 교육활동					174,270	107,039	67,231	
			1. 교과 활동		65,426	33,470	31,956	
			1. 교과활동지원		34,020	20,520	13,500	
				4. 수업동행동아리(목적)	1,000	0	1,000	
				1. 운영수당	200	0	200	(성립전)강사비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 교육운영비	500	0	500	(성립전)물품 구입 : 50,000원*5종*2회 = 500,000
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회 및 간식비 : 150,000원*2회= 300,000
				5. 두드림학교운영(목적)	12,500	0	12,500	
				1. 운영수당	6,400	0	6,400	(성립전)강사비 : 32,000원*200시간= 6,400,000
				2. 교육운영비	6,100	0	6,100	(성립전)교재 및 물품 구입 : 61,000원*5종*20회= 6,100,000
			2. 과학 교과활동		4,900	4,900	0	
				1. 교과운영	2,600	3,100	-500	
				2. 비품구입비	500	1,000	-500	과학교구확충 : -100,000원*5종*1회= -500,000
				2. 학습준비물지원	2,300	1,800	500	
				1. 학습준비물	2,300	1,800	500	실험실습재료비 : 10,000원*50종*1회= 500,000
			3. [국교]체육 교과활동		22,806	4,350	18,456	
				2. 스포츠강사인건비	2,850	2,550	300	
				2. 교직원복지비	300	0	300	피복비 : 300,000원*1인= 300,000
				3. [국교]스포츠강사인건비(목적)	17,606	0	17,606	
				1. 기간제근로자인건비	15,980	0	15,980	(성립전)기본급 : 2,000,000원*6월= 12,000,000 (성립전)급식비 : 140,000원*6월= 840,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)가족수당 : 140,000원*6월= 840,000
								(성립전)명절휴가비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								(성립전)정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
				2.기간제근로자법정부담금	1,626	0	1,626	(성립전)기관부담금 : 271,000원*6월= 1,626,000
			4.[국고]스포츠강사인건비(맞춤형복지비)50			0	550	
				1.기간제근로자인건비	550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1회= 550,000
			2.창의적 체험활동		108,844	73,569	35,275	
			1.자율활동		27,500	20,500	7,000	
			5.학교특색사업		7,000	7,000	0	
				1.운영수당	800	1,200	-400	독서캠프 강사비 : -100,000원*4명= -400,000
				2.교육운영비	6,200	5,800	400	독서캠프(여름,겨울) : -500,000원*2회= -1,000,000
								독서행사운영비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
			6.탄소중립 학급운영(목적)		2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)물품 구입 : 190,000원*1종*10회= 1,900,000
								(성립전)간식비 : 100,000원*1회= 100,000
			7.생태지도만들기(목적)		5,000	0	5,000	
				1.운영수당	4,800	0	4,800	(성립전)강사비 : 100,000원*48시간= 4,800,000
				2.교육운영비	200	0	200	(성립전)물품 구입 : 200,000원*1회*1종= 200,000
			2.현장체험학습활동		54,100	37,705	16,395	
			1.수학여행		900	1,505	-605	
				1.여비	900	400	500	인솔교사여비 : 100,000원*1회*5명= 500,000
				2.교육운영비	0	1,105	-1,105	식비 및 간식비 : -110,500원*2회*5명= -1,105,000
			3.수학여행(목적)		17,000	0	17,000	
				1.학생복지비	17,000	0	17,000	(성립전)차량임차 및 식비 : 200,000원*85명= 17,000,000
			3.동아리활동		20,080	8,200	11,880	
			2.학교스포츠클럽활동		1,680	700	980	
				1.운영수당	980	0	980	토요스포츠강사비(목적) : 980,000원*1인= 980,000
			3.학교스포츠클럽활동(목적)		8,900	0	8,900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	980	0	980	(성립전)강사비 : 35,000원*28시간= 980,000
				2. 교육운영비	7,920	0	7,920	(성립전)1학년 교내리그 운영비 : 224,000원*3학급= 672,000
								(성립전)3학년 교내리그 운영비 : 308,000원*3학급= 924,000
								(성립전)5학년 교내리그 운영비 : 357,000원*3학급= 1,071,000
								(성립전)6학년 교내리그 운영비 : 308,000원*4학급= 1,232,000
								(성립전)버스임차료 : 700,000원*1대= 700,000
								(성립전)식비 및 간식비 : 11,250원*40명*1회= 450,000
								(성립전)경기관람료 : 15,000원*40명*1회= 600,000
								(성립전)물품구입 및 운영비 : 1,135,500원*2개프로그램= 2,271,000
				4. 학교예술동아리(목적)	2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	1,400	0	1,400	(성립전)물품구입 및 간식비 : 280,000원*3회*1종= 840,000
								(성립전)음악캠프운영 : 35,000원*8시간*2명= 560,000
				2. 비품구입비	600	0	600	(성립전)악기구입 : 300,000원*2대*1회= 600,000
4. 선택적 교육활동					330,960	332,520	-1,560	
				1. 방과후학교 운영	315,280	315,040	240	
				1. 방과후학교운영	283,840	315,040	-31,200	
				1. 특기적성교육	235,240	315,040	-79,800	
				1. 운영수당	204,240	281,040	-76,800	독서논술강사비 : -19,200,000원*1교= -19,200,000
								종이클레이강사비 : -19,200,000원*1교= -19,200,000
								중국어강사비 : -19,200,000원*1교= -19,200,000
								코딩강사비 : -19,200,000원*1교= -19,200,000
				2. 교육운영비	31,000	34,000	-3,000	종이클레이교재비 : -3,000,000원*1교= -3,000,000
				2. 자유수강권지원금	10,600	0	10,600	
				1. 운영수당	9,075	0	9,075	(성립전)강사비 : 55,000원*165명= 9,075,000
				2. 교육운영비	1,525	0	1,525	(성립전)재료구입비 : 17,500원*70명= 1,225,000
								(성립전)EBS스스로배움터 수강비 : 25,000원*12명= 300,000
				3. 방과후학교운영	38,000	0	38,000	
				1. 운영수당	22,580	0	22,580	(성립전)강사비 지원금 : 4,000원*32시간*10명*11개월= 14,080,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)대체 강사비 : 10,000원*10시간= 100,000
								(성립전)동아리 강사비 : 35,000원*6시간*40주= 8,400,000
				2. 전기요금	8,800	0	8,800	(성립전)전기요금 : 880,000원*10개월= 8,800,000
				3. 교육운영비	4,680	0	4,680	(성립전)운영물품 구입비 : 218,000원*2종*5회= 2,180,000
								(성립전)교재 및 물품구입비 : 25,000원*10종*10회= 2,500,000
				4. 기간제근로자법정부담금	800	0	800	(성립전)방과후강사 고용보험료 : 200,000원*4월= 800,000
				5. 목적사업업무추진비	1,140	0	1,140	(성립전)협의회 및 간식구입비 : 11,400원*5회*20명= 1,140,000
			2. 돌봄교실운영		31,440	0	31,440	
			1. 돌봄교실운영		31,440	0	31,440	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전)유류비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	30,440	0	30,440	(성립전)위탁운영비 : 19,867,000원*1교= 19,867,000
								(성립전)운영물품 구입 : 48,325원*40개*1회= 1,933,000
								(성립전)간식비 : 2,000원*108일*40명= 8,640,000
			2. 독서활동		15,680	17,480	-1,800	
			1. 독서활동운영		15,680	17,480	-1,800	
				1. 도서구입	12,980	16,980	-4,000	
				1. 도서구입비	12,980	16,980	-4,000	도서구입(DLS변환비포함) : -4,000,000원*1회= -4,000,000
				2. 도서관운영	2,700	500	2,200	
				1. 교육운영비	2,700	500	2,200	도서관운영물품구입 : 1,100,000원*1종*2회= 2,200,000
			5. 교육활동 지원		109,548	41,654	67,894	
			2. 생활지도운영		39,734	18,164	21,570	
			2. 학교폭력예방		25,891	10,171	15,720	
				3. 배움터자원봉사자	6,720	0	6,720	
				1. 운영수당	6,720	0	6,720	(성립전)배움터자원봉사자활동비 : 560,000원*1명*12월= 6,720,000
				4. 맞춤형학교폭력예방교육(목적)	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	2,700	0	2,700	(성립전)어울림프로그램 운영비 : 100,000원*3학급*1회= 300,000
								(성립전)언어폭력 예방 캠페인활동 : 450,000원*4회= 1,800,000
								(성립전)애플데이 운영비 : 31,550원*19학급*1회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회비 : 6,000원*25명*2회= 300,000
				5. 학교폭력관련 학부모 안전도우미(목적)	2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	(성립전)물품 구입 : 15,000원*100개*1회= 1,500,000
								(성립전)게시판 설치 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				6. 학교폭력예방연극(목적)	3,500	0	3,500	
				1. 교육운영비	3,500	0	3,500	(성립전)학교폭력예방 연극비 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
				3. 학생안전교육	10,943	5,093	5,850	
				2. 수상안전교육(목적)	5,850	0	5,850	
				1. 교육운영비	5,850	0	5,850	(성립전)차량임차비 : 650,000원*9대*1회= 5,850,000
				4. 교육여건 개선	46,324	0	46,324	
				1. 교육환경개선	46,324	0	46,324	
				1. 책·결상구입	38,340	0	38,340	
				1. 비품구입비	38,340	0	38,340	(성립전)책결상 및 사물함 구입 : 37,050,000원*1교= 37,050,000
								책결상 구입(자체) : 129,000원*10개*1회= 1,290,000
				2. 학교무선망구축(목적)	7,984	0	7,984	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전)케이블 구축 : 250,000원*4회선= 1,000,000
				2. 비품구입비	6,984	0	6,984	(성립전)무선 AP 구입 : 1,746,000원*4대= 6,984,000
				6. 학교 일반운영	200,308	198,406	1,902	
				2. 시설 장비 유지	153,648	154,146	-498	
				1. 학교시설장비유지	153,648	154,146	-498	
				4. 시설일반관리	29,782	30,280	-498	
				1. 일반수용비	29,382	29,880	-498	시설소모품구입비 : -498,000원*1회= -498,000
				3. 학교운영 협력	4,900	2,500	2,400	
				2. 학부모협력	3,900	1,500	2,400	
				3. 교통관련 학부모 안전도우미(목적)	2,400	0	2,400	
				1. 일반수용비	2,300	0	2,300	(성립전)물품 구입 : 230,000원*10회*1종= 2,300,000
				2. 여비	100	0	100	(성립전)출장비 : 25,000원*4회= 100,000
				7. 학교 재무활동	3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	1,321,363	1,118,479	202,884	
------	-----------	-----------	---------	--