

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					38,948	23,300	15,648	
		1. 기타 교직원보수			15,648	0	15,648	
			1. 교직원대체인건비		15,648	0	15,648	
			1. [초]기간제교원인건비		615	0	615	
				1. 기간제교원인건비	615	0	615	(성립전)성과상여금 : 615,000원*1명*1회= 615,000
			2. [유](유)기간제교원인건비		15,033	0	15,033	
				1. 기간제교원인건비	13,832	0	13,832	(성립전)기본급 : 1,269,150원*6개월= 7,615,000
								(성립전)정근수당 : 444,000원*1명= 444,000
								(성립전)정근수당가산금 : 25,000원*6개월 = 150,000
								(성립전)교원연구비 : 27,500원*6개월= 165,000
								(성립전)교직수당 : 125,000원*6개월 = 750,000
								(성립전)정액급식비 : 140,000원*6개월 = 840,000
								(성립전)시간외근무수당 : 58,500원*6개월 = 351,000
								(성립전)명절휴가비 : 761,490원*1명= 762,000
								(성립전)방학중연장근로수당 : 24,000원*4시간*15일= 1,440,000
								(성립전)성과상여금 : 1,315,000원*1교= 1,315,000
				2. 기간제교원법정부담금	1,201	0	1,201	(성립전)법정부담금 : 1,201,000원*1교= 1,201,000
2. 학생복지/교육격차 해소					801,658	769,038	32,620	
		2. 보건관리			92,604	63,784	28,820	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		54,344	25,524	28,820	
			4. [국고][초][초]흡연예방금연실천		4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	800	0	800	(성립전)흡연예방교육강사비(목) : 50,000원*16학급= 800,000
				2. 교육운영비	3,200	0	3,200	(성립전)학생흡연교육물품비(목) : 235,000원*10회= 2,350,000
								(성립전)흡연예방문화체험(목) : 850,000원*1교= 850,000
			5. [초]코로나19 대응 방역활동도우미 지원		24,820	0	24,820	
				1. 운영수당	24,820	0	24,820	(성립전)방역활동자원봉사자교통비(목) : 17,000원*10명*146일= 24,820,000
3. 학생복지					117,462	113,662	3,800	
		1. 교육복지우선			3,800	0	3,800	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교육복지사업 운영비		3,800	0	3,800	
				1.운영수당	1,800	0	1,800	(성립전)심리상담지원(개별)상담강사비 (목) : 50,000원*12회= 600,000
								(성립전)위기학급지원상담강사비(목) : 100,000원*12회= 1,200,000
				2.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)사제동행멘토링활동비(목) : 140,000원*12학급= 1,680,000
								(성립전)위기학급지원운영비(목) : 80,000 원*4학급= 320,000
3.기본적 교육활동					355,376	275,396	79,980	
1.교과 활동					142,877	123,297	19,580	
1.교과활동지원					53,845	49,845	4,000	
3.[초]기초학력지도					13,365	9,365	4,000	
1.기타수당					0	3,000	-3,000	기초학력강사비 : -3,000,000원*1교= -3,000,000
3.운영수당					6,510	0	6,510	기초학력강사비 : 3,010,000원*1교= 3,010,000
								(성립전)두드림학교강사비(목) : 35,000원 *100시간= 3,500,000
4.교육운영비					6,455	5,965	490	간식비 : -10,000원*1교= -10,000
								(성립전)두드림학교운영비(목) : 250,000 원*2회= 500,000
3.체육 교과활동					13,160	2,000	11,160	
1.[초]교과운영					2,600	2,000	600	
1.일반수용비					600	0	600	전담교사피복비 : 300,000원*2명= 600,000
2.[초]수상안전교육					10,560	0	10,560	
1.교육운영비					10,560	0	10,560	(성립전)45인승버스임차비(목) : 380,000 원*15회= 5,700,000
								(성립전)25인승버스임차비(목) : 270,000 원*18회= 4,860,000
7.유치원 교과활동					34,143	29,723	4,420	
2.[유]누리과정지원					3,000	0	3,000	
1.우유급식비					300	0	300	(성립전)우유대금(목) : 30,000원*10명= 300,000
2.교육운영비					2,700	0	2,700	(성립전)교구및학습준비물(목) : 75,000원 *10회= 750,000
								(성립전)유아여름체육복구입(목) : 45,000 원*10회= 450,000
								(성립전)현장학습경비및차량임차료(목) : 150,000원*10명= 1,500,000
3.[유]누리과정지원(방과후)					1,420	0	1,420	
1.교육운영비					1,420	0	1,420	(성립전)특성화활동비(목) : 70,000원*5회 = 350,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)간식비(목) : 100,000원*10회= 1,000,000
								(성립전)교구및학습준비물(목) : 70,000원*1회= 70,000
			2. 창의적 체험활동		212,499	152,099	60,400	
			1. 자율활동		89,507	29,107	60,400	
			3. [초]학급교육활동경비		15,600	15,200	400	
			1. 교육운영비		15,600	15,200	400	학급당경비 : 400,000원*1교= 400,000
			6. [초]학교특색사업		60,000	0	60,000	
			1. 운영수당		39,200	0	39,200	(성립전)문화예술교육강사비(목) : 32,000원*35학급*35회= 39,200,000
			2. 교육운영비		20,800	0	20,800	(성립전)진로체험프로그램체험비(목) : 12,000원*839명*1회= 10,068,000
								(성립전)진로체험프로그램운영비(목) : 332,000원*1회= 332,000
								(성립전)과학의날부스체험비(목) : 12,000원*839명*1회= 10,068,000
								(성립전)과학의날부스체험운영비(목) : 332,000원*1회= 332,000
			4. 선택적 교육활동		393,974	312,670	81,304	
			1. 방과후학교 운영		356,354	275,050	81,304	
			1. 방과후학교운영		323,500	274,800	48,700	
			1. [초]특기적성교육		323,500	274,800	48,700	
			1. 일반수용비		4,300	0	4,300	(성립전)방과후공개수업(목) : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								(성립전)소모품구입(목) : 200,000원*10회= 2,000,000
								(성립전)방역물품구입(목) : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 전기요금		15,600	0	15,600	(성립전)시설사용전기요금(목) : 1,560,000원*10회= 15,600,000
			3. 교육운영비		303,500	274,800	28,700	(성립전)방과후(강사료)위탁용역료(목) : 22,000,000원*1교= 22,000,000
								(성립전)방과후(자유수강권)위탁용역료(목) : 5,500,000원*1분기= 5,500,000
								(성립전)방과후(자유수강권)교재교구(목) : 1,200,000원*1분기= 1,200,000
			4. 목적사업업무추진비		100	0	100	(성립전)간담회(목) : 50,000원*2회= 100,000
			2. 돌봄교실운영		32,854	250	32,604	
			1. [초]돌봄교실운영		32,304	0	32,304	
			1. 운영수당		14,000	0	14,000	프로그램강사료(목) : 8,400,000원*1교= 8,400,000
								(성립전)프로그램강사료(목) : 35,000원*2시간*80회= 5,600,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	18,304	0	18,304	(성립전)프로그램재료비(목) : 650,000원 *2실= 1,300,000
								(성립전)실별교구교재(목) : 500,000원*2 실*5분기= 5,000,000
								(성립전)계절체험활동(목) : 1,000,000원 *2회= 2,000,000
								(성립전)간식비(목) : 2,000원*96일*44명= 8,448,000
								간식비(목) : 1,056,000원*1교= 1,056,000
								간식비보존식(목) : 48,000원*1교= 48,000
								(성립전)간식비보존식(목) : 2,000원*226 일= 452,000
				2.[초]돌봄전담사운영	550	250	300	
				1. 공무직인건비	220	250	-30	초과근무수당 : -30,000원*1교= -30,000
				2. 기간제근로자인건비	300	0	300	(성립전)초등돌봄전담사대체인력인건비 (목) : 300,000원*1교= 300,000
				3. 기간제근로자법정부담금	30	0	30	기간제근로자법정부담금 : 30,000원*1교= 30,000
5. 교육활동 지원					95,453	76,679	18,774	
				2. 생활지도운영	30,234	18,844	11,390	
				1. 학생생활상담지도	11,490	3,100	8,390	
				2.[초]배움터자원봉사자	6,890	0	6,890	
				1. 운영수당	6,890	0	6,890	(성립전)배움터자원봉사자활동비(목) : 6,890,000원*1명= 6,890,000
				3.[초]녹색어머니회	1,600	100	1,500	
				1. 여비	500	0	500	(성립전)여비(목) : 100,000원*5회= 500,000
				2. 교육운영비	1,100	100	1,000	(성립전)교통안전지도용품(목) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 학교폭력예방	11,780	8,780	3,000	
				3.[초]학교폭력예방교육운영학교	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전)프로그램재료비 : 1,350,000원*2 회= 2,700,000
								(성립전)교사학습공동체운영비 : 150,000 원*2회= 300,000
				3. 학습지원실 운영	37,034	29,650	7,384	
				2. 정보화실운영	35,834	28,450	7,384	
				1.[초]학교정보화지원	35,834	28,450	7,384	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전)케이블구축(목) : 1,000,000원*1 회= 1,000,000
				2. 교육운영비	20,600	21,200	-600	프린터토너등구입 : -600,000원*1교= -600,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	14,234	7,250	6,984	(성립전)무선AP구입(목) : 1,746,000원*4 대= 6,984,000
6. 학교 일반운영					201,488	194,439	7,049	
1. 학교기관 운영					64,323	63,319	1,004	
1. 부서기본운영					51,602	49,249	2,353	
1. [초]교장실운영					11,000	10,964	36	
2. 직책급여무수행경비					3,900	3,864	36	직책급여무추진비 : 36,000원*1교= 36,000
2. [초]행정실운영					33,802	31,485	2,317	
1. 일반수용비					13,497	11,180	2,317	사무용품(복사용지외)구입 : -1,000,000원 *1교= -1,000,000
								행정소송비용 : 3,317,000원*1교= 3,317,000
2. 병설유치원기본운영					12,721	14,070	-1,349	
2. [초]유치원 시설장비유지					5,091	6,440	-1,349	
1. 일반수용비					2,700	4,440	-1,740	시설소모품구입 : -500,000원*1교= -500,000
								정수기외임대료 : -240,000원*1교= -240,000
								교육시설수선 : -1,000,000원*1교= -1,000,000
2. 연료비					2,391	2,000	391	도시가스요금 : 391,000원*1교= 391,000
2. 시설 장비 유지					133,065	127,020	6,045	
1. 학교시설장비유지					133,065	127,020	6,045	
1. [초]공공요금및제세공과금					52,229	50,880	1,349	
2. 상하수도료					21,749	20,400	1,349	상하수도요금 : 1,349,000원*1교= 1,349,000
2. [초]연료비					13,000	12,000	1,000	
1. 연료비					13,000	12,000	1,000	도시가스요금 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
3. [초]시설관리용역					31,341	31,100	241	
1. 일반수용비					31,341	31,100	241	소방시설관리용역 : 150,000원*1교= 150,000
								무인기계경비용역 : 264,000원*1교= 264,000
								엘리베이터관리용역 : 264,000원*1교= 264,000
								교내청소용역 : -437,000원*1교= -437,000
4. [초]시설일반관리					32,241	31,920	321	
1. 기간제근로자인건비					3,281	960	2,321	시설관리원(자체) : 2,321,000원*1교= 2,321,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	26,540	28,540	-2,000	소규모수선비 : -2,000,000원*1교=-2,000,000
			5.[초]화장실관리		4,254	1,120	3,134	
				1. 기간제근로자인건비	4,134	1,000	3,134	청소원인건비(자체) : 3,134,000원*1교=3,134,000
7. 학교 재무활동					2,000	2,000	0	
세출합계					1,888,897	1,653,522	235,375	