

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,180	3,500	2,680	
		1. 기타 교직원보수			3,372	1,400	1,972	
			1. 교직원대체인건비		3,372	1,400	1,972	
			2. 기간제교원 성과상여금(목)		1,972	0	1,972	
			1. 기타수당		1,972	0	1,972	(성립전)성과상여금 : 1,971,360원*1명= 1,972,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,808	2,100	708	
			1. 교직원역량강화		1,908	1,200	708	
			1. 직무연수		1,908	1,200	708	
			1. 일반수용비		1,908	1,200	708	직무연수비 : 708,000원*1회= 708,000
2. 학생복지/교육격차 해소					267,152	217,783	49,369	
		1. 급식 관리			200,332	163,866	36,466	
			1. 학교급식운영		200,332	163,866	36,466	
			3. 급식운영비		16,056	15,956	100	
			3. 교육운영비		100	0	100	영양교육교재비(학) : 100,000원*1회= 100,000
			4. 급식기구확충비		36,366	0	36,366	
			1. 비품구입비		36,366	0	36,366	(성립전)오븐(목) : 24,840,000원*1회= 24,840,000
								(성립전)양념분쇄기(목) : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								(성립전)취반기(목) : 2,910,000원*1회= 2,910,000
								(성립전)냉장고(목) : 3,290,000원*1회= 3,290,000
								(성립전)위생복세탁건조기(목) : 2,790,000원*1회= 2,790,000
								(성립전)코팅팬 외 3종(목) : 1,336,000원*1회= 1,336,000
		2. 보건관리			31,454	21,751	9,703	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		18,133	8,370	9,763	
			5. 방역활동자원봉사자(목)		7,497	0	7,497	
			1. 운영수당		7,497	0	7,497	(성립전)방역활동자원봉사자운영 : 2,499,000원*3명= 7,497,000
			6. 보건실 환경개선(목)		966	0	966	
			1. 비품구입비		966	0	966	(성립전)마사지건 : 66,000원*1대= 66,000
								(성립전)자동신장체중 측정기 : 900,000원*1대= 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[국고]흡연예방운영(목)		1,300	0	1,300	
			1.교육운영비		1,300	0	1,300	(성립전)금연골든벨 : 350,000원*1회= 350,000
								(성립전)흡연예방 인형극 : 350,000원*1회 = 350,000
								(성립전)흡연예방캠페인 운영 : 300,000원*1회= 300,000
								(성립전)퀴즈상품 : 100,000원-1회= 100,000
								(성립전)교육운영용품 : 200,000원*1회= 200,000
			2.학교환경위생관리		13,321	13,381	-60	
			1.먹는물관리		3,901	3,821	80	
			1.일반수용비		3,901	3,821	80	교내정수기유지보수 : 80,000원*1회 = 80,000
			2.공기질측정		8,120	7,760	360	
			1.일반수용비		8,120	7,760	360	공기정화장치유지보수 : 360,000원*1회= 360,000
			3.방역관리		1,300	1,800	-500	
			1.일반수용비		1,300	1,800	-500	소독 및 방역 : -500,000원*1회= -500,000
			3.학생복지		35,366	32,166	3,200	
			1.교육복지우선		3,200	0	3,200	
			1.교육복지사업 운영비		3,200	0	3,200	
			1.교육운영비		3,200	0	3,200	(성립전)위탁운영(목) : 935,000원*2집단= 1,870,000
								(성립전)활동비(목) : 100,000원*11집단 = 1,100,000
								(성립전)용품및재료(목) : 115,000원*2회 = 230,000
			3.기본적 교육활동		84,354	51,204	33,150	
			1.교과 활동		44,190	21,190	23,000	
			1.교과활동지원		34,194	11,194	23,000	
			3.기초학력지도		11,224	1,224	10,000	
			1.기간제교원인건비		10,000	0	10,000	(성립전)기간제교원인건비(목) : 10,000,000원*1명 = 10,000,000
			4.두드림학교 운영(목)		3,000	0	3,000	
			1.운영수당		2,000	0	2,000	(성립전)독서지원프로그램 강사비 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
								(성립전)기초학력교실 강사비 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
			2.교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전)검사비 : 200,000원*5명= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.기초학력 보장 선도학교 운영(목)	10,000	0	10,000		
			1.운영수당	5,400	0	5,400	(성립전)연수강사비 : 300,000원*5회=	1,500,000
							(성립전)기초학력캠프 강사비 : 40,000원 *3시간*5일*2명*2회=	2,400,000
							(성립전)기초학력 강사비 : 30,000원*2시 간*25주=	1,500,000
			2.교육운영비	4,100	0	4,100	(성립전)자료 및 교재 구입 : 500,000원*5 회=	2,500,000
							(성립전)운영물품 : 100,000원*5회=	500,000
							(성립전)지도용도서 : 300,000원*2회=	600,000
							(성립전)간식비 : 50,000원*10회=	500,000
			3.목적사업업무추진비	500	0	500	(성립전)협의회 : 50,000원*10회=	500,000
		2.창의적 체험활동		40,164	30,014	10,150		
		1.자율활동		8,060	7,810	250		
		2.학급교육활동경비		3,000	2,750	250		
		1.교육운영비		3,000	2,750	250	학급교육활동경비 : 250,000원*1회=	250,000
		2.현장체험학습활동		29,404	22,204	7,200		
		1.수학여행		18,360	11,160	7,200		
		2.교육운영비		17,640	10,440	7,200	(성립전)수학여행지원비(목) : 200,000원 *36명=	7,200,000
		3.동아리활동		2,700	0	2,700		
		1.학교스포츠클럽리그전 운영(목)		2,700	0	2,700		
		1.교육운영비		2,500	0	2,500	(성립전)운영물품 : 500,000원*2회=	1,000,000
							(성립전)간식비 : 150,000원*2회=	300,000
							(성립전)체육용품 대여 : 1,200,000원*1회 =	1,200,000
		2.목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)협의회 : 100,000원*2회=	200,000
		4.선택적 교육활동		136,994	121,862	15,132		
		1.방과후학교 운영		122,124	106,992	15,132		
		1.방과후학교운영		105,092	85,992	19,100		
		1.교과프로그램		13,200	0	13,200		
		1.기간제근로자인건비		250	0	250	(성립전)고용보험기관부담금 : 50,000원*5 명=	250,000
		2.교육운영비		11,850	0	11,850	(성립전)방과후운영(냉난방비 등) : 1,300,000원*1회=	1,300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)강사료 대체인력비 : 10,000원*25회= 250,000
								(성립전)수강료 지원비 : 3,000원*6개월*350회= 6,300,000
								(성립전)소모품 구입비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								(성립전)교재 및 재료 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회 : 150,000원*2회= 300,000
				4. 비품구입비	800	0	800	(성립전)물품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2. 특기적성교육		91,892	85,992	5,900	
				1. 운영수당	72,092	72,192	-100	놀이체육강사수당 : -100,000원*1회= -100,000
				3. 학생복지비	6,000	0	6,000	(성립전)방과후자유수강권(목) : 6,000,000원*1회= 6,000,000
			2. 돌봄교실운영		17,032	21,000	-3,968	
			1. 돌봄교실운영		17,032	21,000	-3,968	
				1. 일반수용비	347	347	0	정수기사용료 : -347,000원*1회= -347,000
								(성립전)정수기임차(목) : 28,900원*12회= 347,000
				2. 운영수당	8,820	8,820	0	강사비 : -8,820,000원*1회= -8,820,000
								(성립전)강사비(목) : 35,000원*7회*36주= 8,820,000
				3. 교육운영비	7,565	11,833	-4,268	돌봄교실 운영 : -953,000원*1회= -953,000
								교구 및 재료 구입비 : -800,000원*1회= -800,000
								보존식 간식 : -480,000원*1회= -480,000
								돌봄간식비 : -9,600,000원*1회= -9,600,000
								(성립전)돌봄교실 운영(목) : 726,500원*2회= 1,453,000
								(성립전)보존식 간식(목) : 40,000원*12회= 480,000
								(성립전)돌봄교실 학생간식(목) : 5,632,000원*1회= 5,632,000
				4. 비품구입비	300	0	300	(성립전)물품구입(목) : 300,000원*1회= 300,000
			5. 교육활동 지원		153,355	73,183	80,172	
			1. 교무업무 운영		11,580	11,580	0	
			1. 교무학사운영		11,580	11,580	0	
			3. 환경정리		6,670	6,670	0	
				1. 일반수용비	5,920	6,670	-750	청소기구입 : -750,000원*1회= -750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	750	0	750	청소기구입 : 750,000원*1회= 750,000
			2. 생활지도운영		14,790	5,960	8,830	
			1. 학생생활상담지도		3,300	2,000	1,300	
			2. 학부모안전도우미(목)		1,300	0	1,300	
				1. 여비	100	0	100	(성립전)여비 : 50,000원*2회= 100,000
				2. 교육운영비	1,200	0	1,200	(성립전)안전도우미 운영 : 600,000원*2회= 1,200,000
			2. 학교폭력예방		8,100	2,850	5,250	
			3. 학교폭력예방교육(목)		5,250	0	5,250	
				1. 교육운영비	5,250	0	5,250	(성립전)어울림 프로그램 운영 : 70,000원*11학급= 770,000
								(성립전)사제동행 프로그램 운영 : 70,000원*11학급= 770,000
								(성립전)학교폭력 예방 캠페인 운영 : 210,000원*1회= 210,000
								(성립전)연극관람(목) : 1,750,000원*2회= 3,500,000
			3. 학생안전교육		3,390	1,110	2,280	
			2. 수상안전교육(목)		2,280	0	2,280	
				1. 교육운영비	2,280	0	2,280	(성립전)차량 임차료 : 380,000원*6회= 2,280,000
								차량 임차료 : -780,000원*1식= -780,000
								운영용품 : 10,000원*78명= 780,000
			4. 학습지원실 운영		25,112	15,132	9,980	
			2. 정보화실운영		24,112	14,132	9,980	
			2. 학교무선망 구축(목)		9,980	0	9,980	
				1. 일반수용비	1,250	0	1,250	(성립전)무선망 구축 : 1,250,000원*1회= 1,250,000
				2. 비품구입비	8,730	0	8,730	(성립전)무선AP : 1,746,000원*5개설= 8,730,000
			5. 교육여건 개선		63,873	2,511	61,362	
			1. 교육환경개선		63,873	2,511	61,362	
			2. 교육환경개선(목)		61,362	0	61,362	
				1. 일반수용비	4,122	0	4,122	(성립전)설치공사 : 2,122,000원*1식= 2,122,000
								(성립전)전기공사 : 2,000,000원*1식= 2,000,000
				2. 비품구입비	57,240	0	57,240	(성립전)옥상안전난간 : 55,860,000원*1식= 55,860,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)전기온수기 : 1,380,000원*1식 = 1,380,000
6. 학교 일반운영					140,602	142,942	-2,340	
2. 시설 장비 유지					105,560	107,900	-2,340	
1. 학교시설장비유지					105,560	107,900	-2,340	
2. 시설관리용역					30,058	28,514	1,544	
1. 공무직인건비					8,792	6,542	2,250	시설관리원퇴직금(학) : 690,000원*1회= 690,000
								미화원인건비(학) : 1,560,000원*1회= 1,560,000
3. 일반수용비					19,186	19,892	-706	전기안전관리용역비 : -480,000원*1회= -480,000
								승강기관리용역비 : -56,000원*1회= -56,000
								저수조관리용역 : -170,000원*1회= -170,000
3. 시설일반관리					29,632	33,516	-3,884	
1. 일반수용비					29,082	32,966	-3,884	건물안전점검 : -200,000원*1회= -200,000
								소규모수선비 : -3,684,000원*1회= -3,684,000
7. 학교 재무활동					1,000	1,000	0	
세출합계					789,637	611,474	178,163	