

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					71,847	72,592	-745	
2. 교직원 복지 및 역량강화					9,195	9,940	-745	
1. 교직원역량강화					4,655	5,400	-745	
1. [초]직무연수					4,655	5,400	-745	
1. 일반수용비					4,655	5,400	-745	직무연수비 지원 : -745,000원*1회= -745,000
2. 학생복지/교육격차 해소					609,436	618,837	-9,401	
1. 급식 관리					513,882	522,029	-8,147	
1. 학교급식운영					513,882	522,029	-8,147	
1. [초]급식재료구입비					432,637	432,840	-203	
1. 급식용식재료비					432,637	432,840	-203	식품비 : -203,000원*1회= -203,000
2. [초]우유급식비					11,393	25,920	-14,527	
1. 우유급식비					11,393	25,920	-14,527	우유급식비 : -14,527,000원*1식= -14,527,000
3. [초]급식운영비					63,986	58,986	5,000	
1. 일반수용비					40,156	35,156	5,000	(성립전)환기설비 개선 기구 이설비(목적) : 5,000,000원*1식= 5,000,000
4. [초]대체인건비					5,866	4,283	1,583	
1. 기간제근로자인건비					5,866	4,283	1,583	(성립전)조리실무사 대체인건비(목적) : 626,000원*1식= 626,000 (성립전)조리실무사 대체인건비(목적) : 957,000원*1식= 957,000
2. 보건관리					59,174	59,580	-406	
1. [국교]학생및교직원보건안전관리					28,788	29,074	-286	
1. [초]응급학생후송비					0	100	-100	
1. 학생복지비					0	100	-100	부상학생후송비 및 치료비 : -100,000원*1식= -100,000
3. [초]보건실운영					19,714	19,900	-186	
2. 학생복지비					12,854	13,040	-186	침구세탁비 : -208,000원*1식= -208,000 보건실운영용품 : 21,000원*1식= 21,000 의료용소모품 : 1,000원*1식= 1,000
4. [국교][초]흡연예방(목적)					2,100	2,100	0	
1. 교육운영비					2,100	2,100	0	흡연예방 교육비 : -38,000원*1식= -38,000 흡연예방 홍보비 : 38,000원*1식= 38,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		30,386	30,506	-120	
			2. [초] 공기질측정		15,148	15,268	-120	
				1. 일반수용비	15,148	15,268	-120	공기질측정검사수수료 : -120,000원*1회= -120,000
			3. 학생복지		36,380	37,228	-848	
			1. 교육복지우선		7,000	7,000	0	
			1. [초] 교육복지사업 운영비		7,000	7,000	0	
				2. 교육운영비	2,392	2,392	0	사제멘토링 : 6,000원*1회= 6,000
								문화체험비 : -6,000원*1회= -6,000
			2. 학생복지운영		29,380	30,228	-848	
			1. [초] 졸업앨범제작		6,076	6,324	-248	
				1. 교육운영비	6,076	6,324	-248	졸업앨범구입 : -62,000원*4권= -248,000
			3. [초] 입학지원금		22,800	23,400	-600	
				1. 학생복지비	22,800	23,400	-600	입학지원금 : -600,000원*1식= -600,000
			3. 기본적 교육활동		353,083	376,512	-23,429	
			1. 교과 활동		276,347	267,125	9,222	
			1. 교과활동지원		51,740	50,780	960	
				2. [초] 보결수업관리	6,960	6,000	960	
				1. 운영수당	6,960	6,000	960	보결수당 : 20,000원*48회= 960,000
			2. 수학 교과활동		95	600	-505	
			1. [초] 교과운영		95	600	-505	
				1. 교육운영비	95	600	-505	수학 교구 구입 : -505,000원*1식= -505,000
			3. 과학 교과활동		6,736	6,800	-64	
			1. [초] 교과운영		6,736	6,800	-64	
				1. 교육운영비	6,523	6,587	-64	실험실습재료비 : -64,000원*1회= -64,000
			4. [국고] 체육 교과활동		45,606	44,656	950	
			2. [초] 스포츠강사인건비		1,718	768	950	
				1. 기간제근로자인건비	1,628	768	860	스포츠강사 초과근무수당 : -90,000원*1식 = -90,000
								스포츠강사 연차수당(자체) : 950,000원*1식= 950,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기간제교원법정부담금	90	0	90	스포츠강사 법정부담금(자체) : 90,000원 *1식= 90,000
			5.특수교육교과활동		45,779	45,672	107	
			1.[초]교과운영		11,967	12,500	-533	
				1.교육운영비	11,967	11,500	467	교재 및 교구 구입 : 467,000원*1식= 467,000
				2.비품구입비	0	1,000	-1,000	가구 등 구입 : -500,000원*2회= -1,000,000
			2.[초]특수교육지도사인건비		1,300	660	640	
				2.기간제근로자인건비	719	79	640	(성립전)대체인력 인건비 : 640,000원*1교 = 640,000
			6.유치원 교과활동		126,391	118,617	7,774	
			1.[유]교과운영		14,880	16,065	-1,185	
				1.기간제교원인건비	258	200	58	시간제기간제초과근무수당 : 58,000원*1회 = 58,000
				2.운영수당	3,001	2,900	101	보결수당 : 351,000원*1회= 351,000 연수강사비 : -250,000원*1회= -250,000
				3.교육운영비	11,042	12,015	-973	각종행사운영비 : -433,000원*1회= -433,000 교사자율연수 : -619,000원*1회= -619,000 운영물품 : 79,000원*1회= 79,000
				4.학생복지비	579	450	129	약품구입 : 229,000원*1회= 229,000 응급처치비 : -100,000원*1회= -100,000
				5.도서구입비	0	500	-500	도서구입 : -500,000원*1회= -500,000
			2.[유]학습준비물지원		307	500	-193	
				1.교육운영비	307	500	-193	신학기준비물품 구입 : -193,000원*1회= -193,000
			3.[유]유치원 무상교육비		36,004	26,852	9,152	
				1.교육운영비	36,004	26,852	9,152	(성립전)체험활동비 : 555,000원*2회= 1,110,000 (성립전)간식비 : 460,000원*1회= 460,000 (성립전)요리활동 : 169,000원*1회= 169,000 (성립전)학습준비물비 : 945,000원*2회= 1,890,000 (성립전)학습준비물비 : 1,840,870원*3회= 5,523,000
			2.창의적 체험활동		76,736	109,387	-32,651	
			1.자율활동		31,391	28,240	3,151	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학생회활동지원		3,331	3,730	-399	
			1.교육운영비		3,331	3,730	-399	다모임운영비 : -399,000원*1회= -399,000
			2.[초]학급교육활동경비		11,700	12,150	-450	
			1.교육운영비		11,700	12,150	-450	학급교육활동경비 : -450,000원*1회= -450,000
			4.[초]학교특색사업		8,400	4,400	4,000	
			1.운영수당		1,300	1,200	100	(성립전)영어캠프 강사 : 5,000원*4시간*5일= 100,000
			2.교육운영비		7,100	3,200	3,900	(성립전)영어캠프 간식 : 2,000원*20명*5일= 200,000 (성립전)외국어 체험센터 차량임차료 : 462,500원*4대*2일= 3,700,000
			2.현장체험학습활동		34,755	70,407	-35,652	
			2.[초]현장학습		14,155	49,807	-35,652	
			2.교육운영비		13,348	49,000	-35,652	차량임차료 : -980,800원*25회= -24,520,000 입장료 : -11,132,000원*1식= -11,132,000
			4.진로활동		3,690	3,840	-150	
			2.[초]진로체험활동		0	150	-150	
			1.교육운영비		0	150	-150	진학설명회준비물품운영비 : -150,000원*1회= -150,000
			4.선택적 교육활동		518,259	696,985	-178,726	
			1.방과후학교 운영		481,809	660,535	-178,726	
			1.방과후학교운영		294,930	475,520	-180,590	
			1.[초]특기적성교육		201,130	381,720	-180,590	
			1.운영수당		201,130	381,720	-180,590	영어 강사비 : -50,827,000원*1식= -50,827,000 그리기 강사비 : -7,292,000원*1식= -7,292,000 주산 강사비 : -10,268,000원*1식= -10,268,000 바둑 강사비 : -9,264,000원*1식= -9,264,000 전자로봇 강사비 : -9,712,000원*1식= -9,712,000 배드민턴 강사비 : -17,324,000원*1식= -17,324,000 피아노 강사비 : -5,439,000원*1식= -5,439,000 독서논술 강사비 : -8,801,000원*1식= -8,801,000 바이올린비 강사비 : -13,745,000원*1식= -13,745,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								한자부 강사비 : -9,523,000원*1식= -9,523,000
								영어저학년부 강사비 : -3,942,000원*1식= -3,942,000
								컴퓨터1부 강사비 : -8,433,000원*1식= -8,433,000
								컴퓨터2부 강사비 : -12,772,000원*1식= -12,772,000
								플루트,칼림바부 강사비 : -13,248,000원*1식= -13,248,000
			3.[초]방과후학교운영		48,000	48,000	0	
			1.일반수용비		18,289	15,480	2,809	시설사용료 : 2,809,000원*1식= 2,809,000
			2.운영수당		17,745	17,050	695	방과후학교 수강료 지원 : 695,000원*1식= 695,000
			3.교육운영비		10,526	14,030	-3,504	기타소모품 구입 : -2,809,000원*1식= -2,809,000
								부서별운영비 : -1,095,000원*1식= -1,095,000
								강사고용보험료 : 400,000원*1식= 400,000
			2.돌봄교실운영		54,224	61,982	-7,758	
			1.[초]돌봄교실운영		54,224	61,982	-7,758	
			1.기간제근로자인건비		630	840	-210	(성립전)돌봄전담사 대체인력 인건비 : 180,000원*1식= 180,000
								돌봄전담사 대체인력 인건비 : -390,000원*1식= -390,000
			3.운영수당		19,500	19,500	0	놀이체육프로그램인력수당 : -35,000원*25시간= -875,000
								창의블럭프로그램인력수당 : 35,000원*41시간= 1,435,000
								교원대체인력수당 : -280,000원*2일= -560,000
			4.교육운영비		32,394	39,942	-7,548	교육비지원대상자 매식비 : -936,000원*2일= -1,872,000
								교구대여비 : 8,000원*15시간= 120,000
								학습준비물 및 물품구입비 : 801,000원*2일= 1,602,000
								돌봄교실 간식비 : 2,000원*75개= 150,000
								돌봄교실 매식비 : -3,774,000원*2일= -7,548,000
			3.유치원방과후과정운영		132,655	123,033	9,622	
			2.[유]유치원 시간제기간제교원 인건비(목적)		80,054	75,008	5,046	
			1.기간제교원인건비		72,074	67,028	5,046	(성립전)유치원 시간제기간제교사 인건비 : 2,523,000원*2명*1회 = 5,046,000
			3.[유]유치원 돌봄교실운영(목적)		9,200	9,200	0	
			1.기간제교원인건비		3,660	3,795	-135	시간제기간제교사 초과근무수당 : -135,000원*1회= -135,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	5,540	5,405	135	기타운영비 : 135,000원*1회= 135,000
			4. [유]방과후과정 무상교육비(목적)		28,901	24,325	4,576	
			1. 운영수당		9,905	7,630	2,275	특성화강사수당 : 35,000원*1회= 35,000
								(성립전)특성화강사수당 : 2,240,000원*1회= 2,240,000
			2. 교육운영비		18,996	16,695	2,301	(성립전)간식비 : 835,800원*1회= 836,000
								(성립전)간식비 : 964,000원*1회= 964,000
								(성립전)운영물품비 : 536,000원*1회= 536,000
								운영물품비 : -35,000원*1회= -35,000
5. 교육활동 지원					471,716	450,844	20,872	
1. 교무업무 운영					10,849	11,149	-300	
1. 교무학사운영					10,849	11,149	-300	
1. [초]교무학사운영					4,125	4,425	-300	
2. 교육운영비					625	925	-300	학교계획서 제작 : -300,000원*1회= -300,000
2. 생활지도운영					31,592	35,420	-3,828	
3. 학생안전교육					8,836	12,664	-3,828	
1. [초]안전교육					772	4,600	-3,828	
1. 교육운영비					572	4,400	-3,828	차량임차료 : -450,000원*8반= -3,600,000
								체험학습비 : -1,000원*28명*1회= -28,000
								현수막 제작 및 설치 : -100,000원*2회= -200,000
4. 학습지원실 운영					228,888	228,888	0	
2. 정보화실운영					49,935	49,935	0	
3. [초]디지털 튜터 운영					10,000	10,000	0	
1. 운영수당					7,892	7,680	212	강사비 : 212,000원*1회= 212,000
3. 목적사업업무추진비					278	490	-212	교육과정협의회비 : -21,200원*10명= -212,000
5. 교육여건 개선					121,587	96,587	25,000	
1. 교육환경개선					121,587	96,587	25,000	
4. [초]실내놀이체험 구축비					25,000	0	25,000	
1. 교육운영비					25,000	0	25,000	(성립전)실내놀이 MX존 설치 : 25,000,000원*1식= 25,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					319,706	313,965	5,741	
1. 학교기관 운영					79,053	77,375	1,678	
1. 부서기본운영					39,217	38,917	300	
2. [초]행정실운영					26,769	26,469	300	
5. 비품구입비					4,000	3,700	300	전자레인지 구입 : 300,000원*1식= 300,000
2. 병설유치원기본운영					39,836	38,458	1,378	
2. [유]유치원 시설장비유지					15,860	14,053	1,807	
1. 일반수용비					15,860	14,053	1,807	시설 소규모수선비 : 1,807,000원*1회= 1,807,000
3. [유]유치원운영					18,163	18,592	-429	
1. 일반수용비					3,500	3,876	-376	유치원 교실환경물품구입 : -376,000원*1회= -376,000
2. 운영수당					6,586	6,388	198	3세대하모니자원봉사비 : 198,000원*1회= 198,000
3. 여비					3,328	3,428	-100	관외출장여비 : -100,000원*1회= -100,000
6. 비품구입비					2,949	3,100	-151	에어컨 외 2종 : -151,000원*1회= -151,000
2. 시설 장비 유지					237,903	233,840	4,063	
1. 학교시설장비유지					237,903	233,840	4,063	
1. [초]공공요금및제세공과금					84,389	87,676	-3,287	
1. 전기요금					55,024	57,024	-2,000	전기요금 : -2,000,000원*1식= -2,000,000
2. 상하수도료					19,900	20,400	-500	상하수도요금 : -500,000원*1식= -500,000
3. 기타공공요금					9,465	10,252	-787	전화요금 : -210,000원*1회= -210,000 안심콜(사용요금) : -577,000원*1식= -577,000
2. [초]시설관리용역					17,744	18,644	-900	
1. 일반수용비					17,744	18,644	-900	전기설비정기검사수수료 : -900,000원*1회= -900,000
3. [초]시설일반관리					104,348	95,928	8,420	
1. 공무원인건비					46,050	46,050	0	청소원 인건비 : -1,600,000원*1식= -1,600,000 경비원 인건비 : 1,600,000원*1식= 1,600,000
2. 기간제근로자인건비					2,540	1,840	700	행정대체(시설관리) 초과근무수당 : 700,000원*1식= 700,000
3. 일반수용비					53,823	45,923	7,900	소규모수선비 : 4,695,000원*1식= 4,695,000 폐기물처리비 : 369,000원*1식= 369,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교실청소 용역비 : 2,836,000원*1회= 2,836,000
				4. 공무원법정부담금	1,935	2,115	-180	청소원 4대보험기관부담금 : -180,000원*1 식= -180,000
				6.[초]방역활동자원봉사자 운영비(복합)	26,248	26,418	-170	
				1. 운영수당	26,248	26,418	-170	방역활동자원봉사자 운영비 : -170,000원 *1식= -170,000
세출합계					2,344,047	2,529,735	-185,688	