

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					28,848	9,220	19,628	
		1. 기타 교직원보수			21,168	1,540	19,628	
			1. 교직원대체인건비		21,168	1,540	19,628	
			1. 직원대체인건비		630	540	90	
				1. 기간제교원인건비	630	540	90	영어회화전문강사초과근무수당(자체) : 90,000 18,000원*5시간 =
			3. [목적]교원대체인건비		19,538	0	19,538	
				1. 기간제교원인건비	16,988	0	16,988	(성립전)영어회화전문강사기본급 : 13,848,000 2,308,000원*6회 =
								(성립전)영어회화전문강사급식비 : 840,000 140,000원*6회 =
								(성립전)영어회화전문강사명절휴가비 : 1,400,000 700,000원*2회 =
								(성립전)영어회화전문강사정기상여금 : 900,000 450,000원*2회 =
				2. 맞춤형복지비	550	0	550	(성립전)영어회화전문강사맞춤형복지비 : 550,000원*1회 =
				3. 기간제교원법정부담금	2,000	0	2,000	(성립전)영어회화전문강사4대보험기관부담금 : 1,000,000원*2분기 =
2. 학생복지/교육격차 해소					371,169	113,780	257,389	
		1. 급식 관리			250,383	57,602	192,781	
			1. 학교급식운영		250,383	57,602	192,781	
			1. 조리원인건비		1,120	320	800	
				1. 공무직인건비	1,120	320	800	조리원초과근무수당(자체) : 16,000원*50시간 = 800,000
			2. 급식재료구입비		210,468	40,582	169,886	
				1. 급식용식재료비	210,468	40,582	169,886	(성립전)식재료비 : 3,460원*491명*100일= 169,886,000
			4. 급식운영비		27,095	5,000	22,095	
				1. 일반수용비	17,595	4,000	13,595	(성립전)가스검사 등 각종 검사수수료 : 1,000,000 200,000원*5회=
								(성립전)음식물쓰레기처리비용 및 위탁용역비 : 831,000*5회= 4,155,000
								(성립전)정수기유지관리비 : 540,000원*1회= 540,000
								(성립전)소모품구입비 : 1,300,000원*5회= 6,500,000
								(성립전)급식기구 수리비 : 700,000*2회= 1,400,000
				2. 연료비	8,500	0	8,500	(성립전)도시가스비 : 1,700,000원*5회= 8,500,000
		2. 보건관리			63,756	46,348	17,408	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		36,374	18,966	17,408	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[목적]방역봉사활동비		17,408	0	17,408	
				1.운영수당	17,408	0	17,408	(성립전)방역활동자원봉사자운영비 : 17,408,000 17,000원*8명*128일 =
		3.학생복지			57,030	9,830	47,200	
		1.교육복지우선			47,200	0	47,200	
			1.[목적]학생과악		2,230	0	2,230	
				1.운영수당	930	0	930	(성립전)적응활동 상담비 : 77,500원*6학 급*2회 = 930,000
				2.교육운영비	1,300	0	1,300	(성립전)가정방문 물품비 : 28,000원*10가 정 = 280,000 (성립전)면담간식비 : 3,000원*70명*2회 = 420,000 (성립전)적응활동 운영비 : 100,000원*6학 급*1회 = 600,000
			2.[목적]맞춤형지원		13,070	0	13,070	
				1.운영수당	3,680	0	3,680	(성립전)개인상담비 : 50,000원*5명*8회 = 2,000,000 (성립전)집단상담비 : 105,000원*2팀*8회 = 1,680,000
				2.교육운영비	9,390	0	9,390	(성립전)상담활동 재료비 : 6,750원*10명 *8회 = 540,000 (성립전)사제멘토링활동비 : 356,250원*8 팀 = 2,850,000 (성립전)방학교실체험비 : 20,000원*10명 *5회*2학기 = 2,000,000 (성립전)문화체험비 : 60,000원*25명*2회 = 3,000,000 (성립전)긴급지원비 : 100,000원*10명 = 1,000,000
			3.[목적]환경조성		3,000	0	3,000	
				1.운영수당	900	0	900	(성립전)위기학급지원 강사비 : 50,000원 *6학급*3회 = 900,000
				2.교육운영비	2,100	0	2,100	(성립전)교과연계활동비 : 50,000원*18학 급*2회 = 1,800,000 (성립전)위기학급지원비 : 50,000원*6학급 *1회 = 300,000
			4.[목적]운영지원		28,900	0	28,900	
				1.공무직인건비	1,200	0	1,200	(성립전)시간외수당 : 600,000원*2학기 = 1,200,000
				2.일반수용비	22,400	0	22,400	(성립전)사무용품비 : 40,000원*10개월 = 400,000 (성립전)교육복지실 리모델링 : 22,000,000*1실 = 22,000,000
				3.여비	1,000	0	1,000	(성립전)관내외출장비 : 500,000원*2학기 = 1,000,000
				4.교육운영비	500	0	500	(성립전)복지실운영비 : 50,000*10개월 = 500,000
				5.목적사업업무추진비	800	0	800	(성립전)협의회비 : 80,000원*10명 = 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6. 비품구입비	3,000	0	3,000	(성립전)책상 외 9종 : 300,000원*10종류 = 3,000,000
3.기본적 교육활동					131,387	125,487	5,900	
1.교과 활동					37,456	36,556	900	
5.과학 교과활동					9,924	9,024	900	
2. 학습준비물지원					6,524	5,624	900	
1. 학습준비물					6,524	5,624	900	3학년기술가정실습비 : 4,500원*200명 = 900,000
6. 체육 교과활동					2,850	2,850	0	
1. 교과운영					2,850	2,850	0	
2. 교육운영비					1,800	1,800	0	체육활동 관련 물품구입 : 720,000원*1회 = 720,000
								대회출전 및 훈련비 : -720,000원*1회 = -720,000
2. 창의적 체험활동					71,350	66,350	5,000	
3. 동아리활동					6,400	1,400	5,000	
2. [목적]동아리활동					5,000	0	5,000	
1. 운영수당					2,176	0	2,176	(성립전)강사비(연극) : 32,000원*42시간 = 1,344,000
								(성립전)강사비(락밴드) : 32,000원*26시간 = 832,000
2. 교육운영비					2,824	0	2,824	(성립전)교육운영비(연극) : 1,656,000원*1회 = 1,656,000
								(성립전)교육운영비(락밴드) : 1,168,000원*1회 = 1,168,000
4. 진로활동					16,210	16,210	0	
1. [경상목적]진로체험프로그램운영비					16,210	16,210	0	
1. 교육운영비					15,970	15,700	270	3학년체험활동비 : -7,780,000원*1회 = -7,780,000
								1학년체험차량임차료 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								1학년체험활동비 : 25,000원×162명×1회 = 4,050,000
								재료비 : 10,000원*300개 = 3,000,000
2. 목적사업업무추진비					240	510	-270	협의회비 : -270,000원*1회 = -270,000
3. 자유학기(년) 활동					22,581	22,581	0	
1. 자유학기(년)제활동					22,581	22,581	0	
1. [경상목적]자유학년제운영					17,568	17,568	0	
2. 교육운영비					11,224	11,224	0	진로체험학습 : -3,076,000원*1회 = -3,076,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프로그램별물품구입 : 476,000원*1회 = 476,000
								자유학기제발표회 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								교과별수업개선물품구입 : 200,000원*8회 = 1,600,000
			2.[자체]자유학년제운영		5,013	5,013	0	
				1.교육운영비	5,013	5,013	0	직업체험학습 : 2,310,000원*1회 = 2,310,000
								진로체험물품구입 : -2,310,000원*1회 = -2,310,000
4.선택적 교육활동					24,050	15,580	8,470	
		1.방과후학교 운영			4,320	0	4,320	
			1.방과후학교운영		4,320	0	4,320	
			1.[목적]방과후학교운영		4,320	0	4,320	
				1.운영수당	3,500	0	3,500	(성립전)강사비 : 35,000원*2시간*2인*25회= 3,500,000
				2.교육운영비	670	0	670	(성립전)교구 및 기자재 구입비 : 67,000원*10회 = 670,000
				3.목적사업업무추진비	150	0	150	(성립전)협의회비 : 150,000*1회 = 150,000
		3.교기육성			0	850	-850	
			1.교기운영		0	850	-850	
			1.운동부지도자인건비		0	850	-850	
				1.기간제근로자인건비	0	850	-850	초과근무수당(자체) : -850,000원*1회 = -850,000
		4.기타 선택적 교육활동			5,000	0	5,000	
			1.다문화교육운영		5,000	0	5,000	
			1.[목적]다꿈사랑방학교운영비		5,000	0	5,000	
				1.운영수당	420	0	420	(성립전)강사비 : 35,000원*12회 = 420,000
				2.교육운영비	4,400	0	4,400	(성립전)재료비 : 200,000원*22회 = 4,400,000
				3.목적사업업무추진비	180	0	180	(성립전)협의회비 : 180,000*1회 = 180,000
5.교육활동 지원					134,240	52,936	81,304	
		1.교무업무 운영			13,350	12,430	920	
			1.교무학사운영		13,350	12,430	920	
			6.[기타지원금]교육실습비		920	0	920	
				1.교육운영비	630	0	630	(성립전)교생실습비 : 70,000원*9명 = 630,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	290	0	290	(성립전)교육실습협의회 : 14,500원*20명 = 290,000
			2. 생활지도운영		42,266	20,382	21,884	
			2. 학교폭력예방		22,584	700	21,884	
			2. [목적] 학교폭력예방운영		10,250	0	10,250	
			1. 운영수당		7,680	0	7,680	(성립전)대체강사인건비 : 32,000원*6시간 *40주 = 7,680,000
			2. 교육운영비		2,270	0	2,270	(성립전)간식비 : 270,000원*1회 = 270,000
								(성립전)체험활동 및 식사 : 1,000,000*2회 = 2,000,000
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	(성립전)교사공동체 협의회비 : 15,000원 *10명*2회 = 300,000
			3. [목적] 사회복무요원인건비		11,634	0	11,634	
			1. 기간제근로자인건비		11,634	0	11,634	(성립전)기본급 : 8,774,000원*1명 = 8,774,000
								(성립전)교통비 : 800,000원*1명 = 800,000
								(성립전)식비 : 1,750,000원*1명 = 1,750,000
								(성립전)제복비 : 310,000원*1명 = 310,000
			4. 교육여건 개선		58,500	0	58,500	
			1. 교육환경개선		58,500	0	58,500	
			1. [목적] 책걸상및사물함구입비		58,500	0	58,500	
			1. 비품구입비		58,500	0	58,500	(성립전)책상및사물함구입 : 75,000원*450개 = 33,750,000
								(성립전)결상구입 : 55,000원*450개 = 24,750,000
			6. 학교 일반운영		282,411	265,849	16,562	
			1. 학교기관 운영		100,678	100,028	650	
			1. 부서기본운영		51,828	51,928	-100	
			1. 교장실운영		11,658	11,758	-100	
			3. 일반업무추진비		6,650	6,750	-100	협의회 경비 : -100,000원*1회 = -100,000
			2. 행정지원인력운용		48,850	48,100	750	
			1. 경비원인건비		26,305	26,230	75	
			1. 기간제근로자인건비		24,355	24,280	75	초과근무수당 : 15,000원*5시간 = 75,000
			2. 청소원인건비		21,945	21,870	75	
			1. 공무직인건비		19,275	19,200	75	초과근무수당 : 15,000원*5시간 = 75,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 구학부모회직인건비		300	0	300	
			1. 공무직인건비		300	0	300	구학부모회직초과근무수당(자체) : 20,000 원*15시간 = 300,000
			4. 교무실무사인건비		300	0	300	
			1. 공무직인건비		300	0	300	교무실무사초과근무수당(자체) : 20,000원 *15시간 = 300,000
		2. 시설 장비 유지			178,416	162,504	15,912	
		1. 학교시설장비유지			178,416	162,504	15,912	
			6. [경상목적]기계설비성능점검위탁용역비		16,812	15,000	1,812	
			1. 일반수용비		16,812	15,000	1,812	기계설비성능점검위탁용역비 : 1,812,000 원*1회 = 1,812,000
			7. [목적]전자태그물품관리운영비		14,100	0	14,100	
			1. 일반수용비		9,100	0	9,100	(성립전)전자태그 소모품(라벨태그 외) 및 작업용역비 : 9,100,000원*1식 = 9,100,000
			2. 비품구입비		5,000	0	5,000	(성립전)전자태그 리더기 및 발행기 구입 비 : 5,000,000원*1식 = 5,000,000
		7. 학교 재무활동			884	884	0	
세출합계					972,989	583,736	389,253	