

2023 학년도

이리유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.09.08)

(1차추경예산)

이리유치원

이리유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-09-08	예산액	977,950,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 이리유치원회계 세입.세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입 · 세출 각각 615,908,000원”을 “세입 · 세출 각각 977,950,000원”으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 이리유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		977,950		362,042		615,908		170.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	613,301	939,758	96.1	인적자원 운용	271,965	284,885	29.1
이전수입	기타이전수입	300	300	0	학생복지/교육격차 해소	62,010	235,717	24.1
자체수입	학부모부담수입	0	27,885	2.9	기본적 교육활동	67,920	89,920	9.2
자체수입	행정활동수입	238	5,938	0.6	선택적 교육활동	139,345	146,995	15
기타수입	전년도이월금	2,069	4,069	0.4	교육활동 지원	58,307	85,172	8.7
					학교 일반운영	16,361	135,261	13.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					940,058	326,457	613,601		
1. 지방교육행정기관이전수입					939,758	326,457	613,301		
1. 교육비특별회계전입금수입					939,758	326,457	613,301		
1. 교육비특별회계전입금					939,758	326,457	613,301		
1. 학교운영비전입금					249,248	240,147	9,101	기본운영비 : 9,101,000원 * 1개교 =	9,101,000
2. 목적사업비전입금					690,510	86,310	604,200	무상급식비 : -4,410,000원 * 1개교 =	-4,410,000
								(성립전_1추)돌봄교실운영(지자체) :	24,000,000
								24,000,000원 * 1교 =	24,000,000
								(성립전_1추)전자태그(RFID) 물품관리 운영비	7,905,000
								: 7,905,000원 * 1교 =	7,905,000
								(성립전_1추)통학버스지원비 : 10,048,000원 *	10,048,000
								1교 =	10,048,000
								(성립전_1추)방과후과정 시간제기간제교사 인	73,308,000
								건비 : 73,308,000원 * 1교 =	73,308,000
								(성립전_1추)방과후과정 전일제 강사비 :	8,832,000
								8,832,000원 * 1교 =	8,832,000
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영비 :	7,395,000
								7,395,000원 * 1교 =	7,395,000
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 인건비 :	49,496,000
								49,496,000원 * 1교 =	49,496,000
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 기관부담금 :	6,395,000
								6,395,000원 * 1교 =	6,395,000
								(성립전_1추)특수 방과후과정 시간제기간제교	2,884,000
								사 인건비 : 2,884,000원 * 1교 =	2,884,000
								(성립전_1추)특수 방과후과정 시간제기간제교	43,984,000
								사 인건비 : 43,984,000원 * 1교 =	43,984,000
								(성립전_1추)특수 방과후과정 시간제기간제교	4,961,000
								사 기관부담금 : 4,961,000원 * 1교 =	4,961,000
								(성립전_1추)유아학비지원금 : 51,358,000원 *	51,358,000
								1교 =	51,358,000
								(성립전_1추)유아학비지원금 : 52,543,000원 *	52,543,000
								1교 =	52,543,000
								(성립전_1추)다꿈사랑방유치원 운영비 :	4,000,000
								4,000,000원 * 1교 =	4,000,000
								(성립전_1추)돌봄교실 운영비 : 19,600,000원	19,600,000
								* 1교 =	19,600,000
								(성립전_1추)방과후과정 시간제기간제교사 성	6,891,000
								과상여금 : 6,891,000원 * 1교 =	6,891,000
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 :	5,768,000
								5,768,000원 * 1교 =	5,768,000
								(성립전_1추)급식종사자 폐암 건강검진비 :	125,000
								125,000원 * 1교 =	125,000
								(성립전_1추)방과후과정 운영비 : 5,200,000원	5,200,000
								* 1교 =	5,200,000
								(성립전_1추)마을과함께하는학교 : 6,000,000	6,000,000
								원 * 1교 =	6,000,000
								(성립전_1추)특수학급 자율선택과제 운영비 :	1,500,000
								1,500,000원 * 1교 =	1,500,000
								(성립전_1추)특수교육지도사 대체인력 인건비	546,000
								: 546,000원 * 1개교 =	546,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 166,000원 * 1교 = 166,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 78,000원 * 1교 = 78,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 843,000원 * 1교 = 843,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 305,000원 * 1교 = 305,000	
								(성립전_1추)친환경농산물지원비 : 7,956,000원 * 1개교 = 7,956,000	
								(성립전_1추)우수농축수산물부식비지원비 : 4,914,000원 * 1개교 = 4,914,000	
								(성립전_1추)놀이중심 교육과정 운영 공간조성비(실내) : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000	
								(성립전_1추)놀이중심 교육과정 운영 공간조성비(생태) : 17,058,000원 * 1교 = 17,058,000	
								(성립전_1추)놀이중심 교육과정 운영 공간조성비(학부모) : 10,400,000원 * 1교 = 10,400,000	
								(성립전_1추)외국국적 유아누리과정 지원 : 450,000원 * 1교 = 450,000	
								(성립전_1추)외국국적 유아누리과정 지원 : 450,000원 * 1교 = 450,000	
								(성립전_1추)특수교육대상자 통학비 지원 : 397,000원 * 1교 = 397,000	
								(성립전_1추)특수교육대상자 통학비 지원 : 1,195,000원 * 1교 = 1,195,000	
								(성립전_1추)급식종사원 대체인력 인건비 : 234,000원 * 1개교 = 234,000	
								(성립전_1추)급식종사원 대체인력 인건비 : 390,000원 * 1교 = 390,000	
								(성립전_1추)방과후과정 운영비(추가) : 46,800,000원 * 1교 = 46,800,000	
								(성립전_1추)특수 방과후 시간제기간제교사 대체강사비 : 720,000원 * 1교 = 720,000	
								(성립전_1추)특수 방과후 시간제기간제교사 대체강사비 : 384,000원 * 1개교 = 384,000	
								(성립전_1추)학교급식환경개선비 : 37,899,000원 * 1개교 = 37,899,000	
								(성립전_1추)특수 방과후 시간제기간제교사 맞춤형복지비 등 : 4,560,000원 * 1교 = 4,560,000	
								(성립전_1추)특수 방과후 시간제기간제교사 인건비 : 59,845,000원 * 1교 = 59,845,000	
								(성립전_1추)교원안심서비스지원 : 750,000원 * 1교 = 750,000	
								(성립전_1추)통학버스안전지도사 대체인력비 : 77,000원 * 1개교 = 77,000	
2.기타이전수입					300	0	300		
1.기타공공이전수입					300	0	300		
1.기타공공지원금					300	0	300		
1.기타공공지원금					300	0	300	(성립전_1추)교생실습생운영지원금 : 200,000원 * 1교 = 200,000	
								(성립전_1추)교생실습생운영지원금 : 100,000원 * 1개교 = 100,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
2. 자체수입					33,823	33,585	238		
1. 학부모부담수입					27,885	27,885	0		
1. 수익자부담수입					27,885	27,885	0		
1. 급식비					27,885	27,885	0		
1. 급식비					27,885	27,885	0		
2. 행정활동수입					5,938	5,700	238		
1. 사용료및수수료					3,744	3,600	144		
1. 사용료및수수료					3,744	3,600	144		
1. 사용료					3,744	3,600	144	테니스장 사용료 : 144,000원*1회=	144,000
2. 자산수입					34	0	34		
1. 자산매각대					34	0	34		
1. 자산매각대					34	0	34	취반기 매각대금 : 34,000원*1회 =	34,000
3. 기타행정활동수입					2,160	2,100	60		
1. 이자수입					2,000	2,000	0		
1. 이자수입					2,000	2,000	0		
2. 기타행정활동수입					160	100	60		
1. 기타행정활동수입					160	100	60	수도광열비 : 60,000원*1회=	60,000
3. 기타수입					4,069	2,000	2,069		
1. 전년도이월금					4,069	2,000	2,069		
1. 순세계잉여금					4,069	2,000	2,069		
1. 순세계잉여금					4,069	2,000	2,069		
1. 순세계잉여금					4,069	2,000	2,069	순세계이월금 : 2,069,000원*1회=	2,069,000
세입합계					977,950	362,042	615,908		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					284,885	12,920	271,965		
1. 기타 교직원보수					273,527	5,020	268,507		
1. 교직원대체인건비					273,527	5,020	268,507		
1. 직원대체인건비					2,860	5,020	-2,160		
1. 공무직인건비					900	3,700	-2,800	(경)혼합급식비 방학중조리종사원인건비 : -(90,000원*2명*20일)=	-3,600,000
								교육공무직 인건비 초과분(자체) : 100,000원*4명*2회=	800,000
2. 기간제교원인건비					960	960	0		
3. 기간제근로자인건비					1,000	360	640	교육공무직 대체인력 인건비(자체) : 80,000원*8명*1회=	640,000
2. (목)정원외기간제교원인건비					55,891	0	55,891		
1. 기간제교원인건비					49,496	0	49,496	(성립전_1추)(목)정원외기간제교원인건비 (특수) : 4,536,600원*1명*6월=	27,220,000
								(성립전_1추)(목)정원외기간제교원인건비 (보건) : 3,712,620원*1명*6월=	22,276,000
2. 기간제교원법정부담금					6,395	0	6,395	(성립전_1추)(목)정원외기간제교원기관부 담금(특수) : 564,000원*1명*6월=	3,384,000
								(성립전_1추)(목)정원외기간제교원기관부 담금(보건) : 501,700원*1명*6월=	3,011,000
3. (목)방과후과정담당인력인건비					82,140	0	82,140		
1. 기간제교원인건비					74,406	0	74,406	(성립전_1추)(목)시간제기간제교사 인건비 : 2,185,790원*5명*6월=	65,574,000
								(성립전_1추)(목)방학중 전일제 강사 인건 비 : 96,000원*4명*23일=	8,832,000
2. 기간제교원법정부담금					7,734	0	7,734	(성립전_1추)(목)시간제기간제교사 기관부 담금 : 257,770원*5명*6월=	7,734,000
4. (목)특수방과후과정담당인력인건비					114,454	0	114,454		
1. 기간제교원인건비					100,062	0	100,062	(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 인건비 : 2,627,980원*3명*6월=	47,304,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 인건비 : 2,443,550원*3명*6월=	43,984,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 대체강사비 : 120,000원*1명*6월=	720,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 대체강사비 : 96,000원*4명*1명=	384,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 퇴직금 : 2,556,500원*3명*1회=	7,670,000
2. 맞춤형복지비					4,560	0	4,560	(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,520,000원*3명*1회=	4,560,000
3. 기간제교원법정부담금					9,832	0	9,832	(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 기관부담금 : 270,610원*3명*6월=	4,871,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 기관부담금 : 275,610원*3명*6월=	4,961,000
5. (목)교육공무직원대체인력인건비					2,639	0	2,639		
1. 기간제근로자인건비					2,639	0	2,639	(성립전_1추)(목)특수지도사 대체인력 인 건비 : 843,000원*1명*1회=	843,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(목)특수지도사 대체인력 인건비 : 77,920원*1명*1일= 78,000
								(성립전_1추)(목)특수지도사 대체인력 인건비 : 82,740원*1명*2일= 166,000
								(성립전_1추)(목)특수지도사 대체인력 인건비 : 76,250원*4일*1명= 305,000
								(성립전_1추)(목)특수지도사 대체인력 인건비 : 78,000원*7일*1명= 546,000
								(성립전_1추)(목)급식종사원 대체인력 인건비 : 77,920원*3일*1명= 234,000
								(성립전_1추)(목)급식종사원 대체인력 인건비 : 77,940원*1명*5일= 390,000
								(성립전_1추)(목)통학버스안전지도사 대체인력 인건비 : 77,000원*1일*1명= 77,000
			6.(목)기간제교원성과상여금		15,543	0	15,543	
			1.기간제교원인건비		15,543	0	15,543	(성립전_1추)(목)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,378,200원*5명*1회= 6,891,000
								(성립전_1추)(목)특수 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,442,000원*2명*1회= 2,884,000
								(성립전_1추)(목)기간제교원 성과상여금 (보건, 특수) : 2,884,000원*2명*1회= 5,768,000
		2.교직원 복지 및 역량강화			11,358	7,900	3,458	
		1.교직원역량강화			5,858	2,400	3,458	
		1.직무연수			5,858	2,400	3,458	
		1.일반수용비			5,858	2,400	3,458	교원 직무연수경비 : 100,000원*20명*1회+500,000원*2명*1회= 3,000,000
								교육공무직원 직무연수경비 : 58,000원*1명*1회= 58,000
								지방공무원 직무연수경비 : 400,000원*1명*1회= 400,000
		2.교직원복지			5,500	5,500	0	
		1.동호회지원			1,200	1,200	0	
		1.교직원복지비			1,200	1,200	0	
		2.교육과정워크숍			3,700	3,700	0	
		1.일반수용비			800	800	0	
		2.교직원복지비			2,000	2,000	0	
		3.일반업무추진비			900	900	0	
		3.특근매식비			600	600	0	
		1.교직원복지비			600	600	0	
		2.학생복지/교육격차 해소			235,717	173,707	62,010	
		1.급식 관리			196,554	151,945	44,609	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			196,554	151,945	44,609	
			1. 급식재료구입비		138,625	132,568	6,057	
				1. 급식용식재료비	138,625	132,568	6,057	(수)급식식품비(교직원) : -19,575,000원 *1식= -19,575,000
								(목,수)학기중 급식식품비 : 16,722,000원 *1식= 16,722,000
								(성립전_1추)(목,수)학기중 급식식품비 : 550원*180일*130명= 12,870,000
								(수)방학중 급식재료비(교직원) : -3,530,000원*1식= -3,530,000
								(경,수)방학중 급식식품비 : -430,000원*1 식= -430,000
			2. 급식운영비		20,030	19,377	653	
				1. 일반수용비	14,030	13,877	153	위생복 구입비 : 100,000원*3명*1회= 300,000
								급식기구 운영비 : 46,000원*10종*1회= 460,000
								전자조달및 각종검사수수료 : -23,000원 *10회= -230,000
								급식소모품 구입비(교직원) : -780,000원 *1식= -780,000
								급식실운영 소모품 구입비 : 40,300원*10 종*1회= 403,000
				2. 연료비	6,000	5,500	500	취사용가스요금 : 500,000원*1회= 500,000
			3.(목)학교급식환경개선		37,899	0	37,899	
				1. 비품구입비	37,899	0	37,899	(성립전_1추)(목)냉장고 외 2종 구입 : 1,939,660원*3종*1회= 5,819,000
								(성립전_1추)(목)냉난방기 구입 : 8,020,000원*4종*1회= 32,080,000
		2. 보건관리			28,065	20,712	7,353	
			1. 학생및교직원보건안전관리		16,084	8,564	7,520	
				1. 보건실운영	3,964	3,964	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	
				2. 운영수당	1,220	1,220	0	
				3. 교육운영비	200	200	0	
				4. 학생복지비	1,644	1,644	0	
				2.(경)감염병예방관리	4,600	4,600	0	
				1. 일반수용비	4,600	4,600	0	
				3.(목)방역활동자원봉사자운영	7,395	0	7,395	
				1. 운영수당	7,395	0	7,395	(성립전_1추)(목)방역활동자원봉사자 활동 비 : 17,000*3명*145일= 7,395,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.(목)교직원건강검사비		125	0	125	
			1. 일반수용비		125	0	125	(성립전_1추)(목)급식종사자 폐암검진비 : 125,000원*1명*1회= 125,000
		2. 학교환경위생관리			11,981	12,148	-167	
			1. 먹는물관리		4,031	4,188	-157	
			1. 일반수용비		4,031	4,188	-157	수질검사료 : 8,000원*4회+11,000원*2회= 54,000
								물탱크청소 : -110,000원*2회= -220,000
								정수기관리 : 9,000원*1월= 9,000
			2. 공기질측정		990	1,000	-10	
			1. 일반수용비		990	1,000	-10	공기질측정검사수수료 : -10,000원*1회= -10,000
			3. 방역관리		960	960	0	
			1. 일반수용비		960	960	0	
			4.(경)공기청정기운영		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		6,000	6,000	0	(경)공기청정기 임대료 : 24,600원*1실*10월= 246,000
								(경)공기청정기(기계순환장치) 필터교체 : -24,600원*10중*1회= -246,000
		3. 학생복지			11,098	1,050	10,048	
			1. 학생복지운영		11,098	1,050	10,048	
			1. 통학차량(임차)운영		11,098	1,050	10,048	
			1. 일반수용비		2,048	0	2,048	(성립전_1추)(목)차량운영비 : 204,800원*10회= 2,048,000
			2. 연료비		8,650	1,050	7,600	(성립전_1추)(목)차량유류비 : 380,000원*20회= 7,600,000
			3. 교직원복지비		400	0	400	(성립전_1추)(목)운전원 피복비 : 200,000원*2회= 400,000
		3. 기본적 교육활동			89,920	22,000	67,920	
		1. 교과 활동			82,780	15,500	67,280	
			1. 교과활동지원		70,206	2,000	68,206	
			1. 학습준비물구입		1,000	1,000	0	
			1. 학습준비물		1,000	1,000	0	
			2. 보결수업관리		2,800	1,000	1,800	
			1. 운영수당		2,800	1,000	1,800	보결수당 : 20,000원*15명*6시간= 1,800,000
			3.(목)유아학비(누리과정)운영		66,406	0	66,406	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,145	0	3,145	(성립전_1추)(목)자원봉사자 활동비 : 7,000 7,000원*1명*1회= 7,000
								(성립전_1추)(목)자원봉사자 활동비 : 8,300원*378시간= 3,138,000
				2. 교육운영비	63,261	0	63,261	(성립전_1추)(목)공통재료비 : 650,000원 *2회*3개 연령= 3,900,000
								(성립전_1추)(목)공통재료비 : 37,500원*2 중*1회= 75,000
								(성립전_1추)(목)공통재료비 : 37,500원*2 중*1회= 75,000
								(성립전_1추)(목)공통재료비 : 610,000원 *3연령*2회= 3,660,000
								(성립전_1추)(목)간식비(우유 포함) : 135.75원*130명*190일= 3,354,000
								(성립전_1추)(목)간식비(우유 포함) : 1,007.6원*130명*70일= 9,170,000
								(성립전_1추)(목)간식비(우유 포함) : 1,000원*1명*45일= 45,000
								(성립전_1추)(목)간식비(우유 포함) : 1,000원*1명*45일= 45,000
								(성립전_1추)(목)가방 및 체육복 구입 : 47,300원*50명*1회= 2,365,000
								(성립전_1추)(목)가방 및 체육복 구입 : 77,090원*62명*1회= 4,780,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 유류비 : 6,000원*5회*1월= 30,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 유류비 : 200,000원*2월*2회= 800,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 유류비 : 50,000원*5회= 250,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 유류비 : 19,200원*1명*1회= 20,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 입장료 및 체험료 : 15,000원*1명*3회= 45,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 입장료 및 체험료 : 10,000원*100명*1회= 1,000,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 입장료 및 체험료 : 14,000원*1명*3월= 42,000
								(성립전_1추)(목)현장체험학습 입장료 및 체험료 : 15,384원*130명*3월= 6,000,000
								(성립전_1추)(목)(3세)활동재료비 : 276,200원*10중*1회= 2,762,000
								(성립전_1추)(목)(3세)활동재료비 : 28,800원*10중*10회 = 2,880,000
								(성립전_1추)(목)(3세)활동재료비(미술) : 170,000원*3월*1회= 510,000
								(성립전_1추)(목)(3세)활동재료비(미술) : 170,000원*2개월= 340,000
								(성립전_1추)(목)(4세)활동재료비 : 22,420원*10중*10회= 2,242,000
								(성립전_1추)(목)(4세)활동재료비 : 721,200*10중*1회= 7,212,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비 : 25,000원*3중*1회= 75,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비 : 1,500 원*10중*5회= 75,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비 : 20,250원*10종*10회= 2,025,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비 : 661,800원*10종*1회= 6,618,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비(코딩) : 112,000원*10종*1회= 1,120,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비(코딩) : 16,200원*2종*1회= 33,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비(코딩) : 560,000원*3월*1회= 1,680,000
								(성립전_1추)(목)(5세)활동재료비(코딩) : 10,800원*1종*3월= 33,000
			2. 특수교육교과활동		12,574	13,500	-926	
			1. 교과운영		9,482	13,500	-4,018	
			1. 교육운영비		8,582	12,600	-4,018	교재교구비 : -150,000원*3학급*13회= -5,850,000
								장애인식개선교육 : 230,300원*3학급*2회= 1,382,000
								학급교육활동경비 : 150,000원*3학급*1회= 450,000
			2. 비품구입비		900	900	0	
			2. (목)특수학급자율선택과제운영		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,425	0	1,425	(성립전_1추)(목)장애이해교육 관람비 : 450,000원*1회= 450,000
								(성립전_1추)(목)자율선택과제 활동재료비 : 43,000원*10종*1회= 430,000
								(성립전_1추)(목)자율선택과제 교구교재비 : 545,000원*1종*1회= 545,000
			2. 목적사업업무추진비		75	0	75	(성립전_1추)(목)자율선택과제 협의회비 : 15,000원*5명*1회= 75,000
			3. (목)특수교육대상자 통학비 지원		1,592	0	1,592	
			1. 학생복지비		1,592	0	1,592	(성립전_1추)(목)특수교육대상자 통학비 : 397,000원*1명*1회= 397,000
								(성립전_1추)(목)특수교육대상자 통학비 : 59,750원*2명*10회= 1,195,000
			2. 창의적 체험활동		7,140	6,500	640	
			1. 자율활동		6,840	6,200	640	
			1. 학급교육활동경비		2,700	2,700	0	
			1. 교육운영비		2,700	2,700	0	
			2. (경)놀이와체험중심 교육활동		4,140	3,500	640	
			1. 교육운영비		3,312	2,800	512	(경)놀이와체험중심 체험비 : 3,940원*130 명*1회-1,000원= 512,000
			2. 목적사업업무추진비		828	700	128	(경)놀이와체험중심 협의회비 : 6,400원 *20명*1회= 128,000
			2. 현장체험학습활동		300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 현장학습		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
4. 선택적 교육활동					146,995	7,650	139,345	
1. 방과후학교 운영					133,995	4,950	129,045	
1. 방과후학교운영					90,395	4,950	85,445	
1. 방과후 학교보조인력운영					0	4,950	-4,950	
1. 운영수당					0	4,950	-4,950	유치원자원봉사자 활동비 : -22,000원*3명*75일=-4,950,000
2.(목)유아학비(방과후과정)운영					38,395	0	38,395	
1. 운영수당					18,105	0	18,105	(성립전_1주)(목)특성화 강사료 : 35,000원*9과목*3회*8주=7,560,000 (성립전_1주)(목)특성화 강사료 : 75,000원*1명*1회=75,000 (성립전_1주)(목)특성화 강사료 : 25,000원*1명*3월=75,000 (성립전_1주)(목)특성화 강사료 : 35,000원*9과목*3회*11주=10,395,000
2. 교육운영비					20,290	0	20,290	(성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 358.6원*130명*200일=9,324,000 (성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 1,500원*1명*50일=75,000 (성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 1,512.7원*130명*55일=10,816,000 (성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 1,500원*1명*50회=75,000
3.(목)방과후과정운영					52,000	0	52,000	
1. 공무원인건비					11,444	0	11,444	(성립전_1주)(목)방학중 방과후과정 조리실무사 인건비 : 2,000,000원*2명*2월=8,000,000 (성립전_1주)(목)방학중 방과후과정 미화원 인건비 : 1,500,000원*1명*1월=1,500,000 (성립전_1주)(목)방학중 방과후과정 통학버스안전지도사 인건비 : 1,944,000원*1명*1월=1,944,000
2. 기간제교원인건비					2,240	0	2,240	(성립전_1주)(목)방과후 시간제기간제교사 초과근무수당 : 40,000원*8명*7회=2,240,000
3. 기간제근로자인건비					560	0	560	(성립전_1주)(목)돌봄전담사 초과근무수당 : 40,000원*2명*7회=560,000
4. 일반수용비					4,900	0	4,900	(성립전_1주)(목)방학중 방과후과정 통학차량 운영비 : 245,000원*10종*2회=4,900,000
5. 운영수당					10,956	0	10,956	(성립전_1주)(목)자원봉사자 활동비 : 8,300원*3시간*440시간=10,956,000
6. 전기요금					4,000	0	4,000	(성립전_1주)(목)방과후과정 전기요금 : 2,000,000원*2월*1회=4,000,000
7. 교육운영비					17,900	0	17,900	(성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 1,500원*130명*40일=7,800,000 (성립전_1주)(목)방과후과정 간식비 : 4,000원*10명*10회=400,000 (성립전_1주)(목)방과후과정 교재교구비 : 105,000원*10종*2회=2,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(목)방과후과정 교재교구비 : 2,000,000 100,000원*10종*2회=
								(성립전_1추)(목)부모놀이한마당 운영비 : 2,000,000 100,000원*20종*1회=
								(성립전_1추)(목)특성화활동 재료비 : 3,600,000 60,000원*12차시*5월=
			2.돌봄교실운영		43,600	0	43,600	
			1.(목)돌봄교실운영(지자체)		24,000	0	24,000	
			1.교육운영비		24,000	0	24,000	(성립전_1추)(목)돌봄교실 급간식비 : 14,640,000 6,000원*10명*244일=
								(성립전_1추)(목)돌봄교실 교재교구 구입비 : 9,360,000 936,000원*2종*5회=
			2.(목)온종일돌봄교실운영비		15,000	0	15,000	
			1.전기요금		2,000	0	2,000	(성립전_1추)(목)돌봄교실 전기요금 : 2,000,000 2,000,000원*1월*1회=
			2.기타공공요금		250	0	250	(성립전_1추)(목)돌봄교실 보험료 : 250,000 250,000원*1회=
			3.교육운영비		12,750	0	12,750	(성립전_1추)(목)돌봄교실 교재교구 구입비 : 5,000,000 100,000원*10종*5회=
								(성립전_1추)(목)돌봄교실 급간식비 : 2,500,000 10,000원*50명*5회=
								(성립전_1추)(목)돌봄교실 운영물품 구입비 : 5,250,000 52,500원*10종*10회=
			3.(목)방과후과정연장돌봄교실운영비	4,600	0	4,600		
			1.운영수당		2,955	0	2,955	(성립전_1추)(목)연장반 담당교사 수당 : 2,955,000 15,000원*197시간=
			2.교육운영비		1,645	0	1,645	(성립전_1추)(목)연장반 운영비 : 329,000 원*5회= 1,645,000
			2.독서활동		2,700	2,700	0	
			1.독서활동운영		2,700	2,700	0	
			1.도서구입		1,500	1,500	0	
			1.도서구입비		1,500	1,500	0	
			2.도서관운영		1,200	1,200	0	
			1.교육운영비		500	1,200	-700	도서관 운영 물품 구입 : -700,000원*1식= -700,000
			2.비품구입비		700	0	700	도서관 가구 구입 : 100,000원*7종*1회= 700,000
			3.기타 선택적 교육활동		10,300	0	10,300	
			1.기타선택적교육운영		6,300	0	6,300	
			1.대학교 교육실습생 운영		300	0	300	
			1.교육운영비		300	0	300	(성립전_1추)(보)교육실습생 학습재료비 : 118,000 29,500원*4개*1회=
								(성립전_1추)(보)교육실습생 학습재료비 : 54,000 27,000원*2종*1회=

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(보)교육실습생 급식지원비 : 46,000 5,070원*1명*9일=
								(성립전_1추)(보)교육실습생 급식지원비 : 82,000 5,070원*2명*8일=
			2.(목)마을과함께하는학교		6,000	0	6,000	
			1.일반수용비		1,180	0	1,180	(성립전_1추)(목)교원도서구입비 : 20,000 원*19명*1회= 380,000
			2.운영수당		400	0	400	(성립전_1추)(목)교원연수비 : 20,000원 *40명*1회= 800,000
			3.교육운영비		3,820	0	3,820	(성립전_1추)(목)교원연수강사료 : 400,000 200,000원*2명*1회= 400,000
			4.목적사업업무추진비		600	0	600	(성립전_1추)(목)현장체험학습비 : 12,000 원*131명*1회= 1,572,000
								(성립전_1추)(목)유아놀이지원비 : 14,870 원*131명*1회= 1,948,000
								(성립전_1추)(목)부모놀이지원비 : 300,000 원*1회= 300,000
								(성립전_1추)(목)교원협의회비 : 6,000원 *20명*5회= 600,000
			2.다문화교육운영		4,000	0	4,000	
			1.(목)다꿈사랑방유치원운영		4,000	0	4,000	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	(성립전_1추)(목)교원 다문화교육 연수비 : 100,000원*10명*1회= 1,000,000
			2.교육운영비		2,600	0	2,600	(성립전_1추)(목)익산글로벌문화관 연계교 육 수업료 : 100,000원*9학급*1회= 900,000
			3.목적사업업무추진비		400	0	400	(성립전_1추)(목)다문화도서 및 수업자료 구입비 : 100,000원*17종*1회= 1,700,000
								(성립전_1추)(목)다문화운영 협의회비 : 400,000 10,000원*20명*2회=
5.교육활동 지원					85,172	26,865	58,307	
			1.교무업무 운영		6,315	3,915	2,400	
			1.교무학사운영		6,315	3,915	2,400	
			1.교무학사운영		1,015	1,015	0	
			1.교육운영비		695	695	0	
			2.일반업무추진비		320	320	0	
			2.입학식 및 졸업식		1,100	1,100	0	
			1.교육운영비		1,100	1,100	0	
			3.환경정리		4,200	1,800	2,400	
			1.교육운영비		4,200	1,800	2,400	환경정리 용품구입 : 40,000원*10종*6회= 2,400,000
			2.학습지원실 운영		22,599	17,150	5,449	
			1.정보화실운영		22,599	17,150	5,449	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		22,599	17,150	5,449	
			1. 일반수용비		12,999	10,570	2,429	토너 및 잉크 : -125,000원*10종*1회= -1,250,000
								(성립전_1추)(자체)교원안심번호서비스 이 용료 : 125,000원*6월= 750,000
								(자체)교원안심번호서비스 이용료 : 289,000원-750,000원= -461,000
								교무실 복합기 렌탈료 : 220,000원*12월= 2,640,000
								(목)교원안심서비스 이용료 : 125,000원*6 월= 750,000
			2. 기타공공요금		4,400	3,880	520	스쿨넷 이용료 : 43,300원*12월= 520,000
			3. 비품구입비		5,200	2,700	2,500	컴퓨터 및 전산기기 구입 : 1,250,000원*2 대*1회= 2,500,000
			3. 교육여건 개선		56,258	5,800	50,458	
			1. 교육환경개선		56,258	5,800	50,458	
			1. 교실환경개선		8,800	5,800	3,000	
			1. 비품구입비		8,800	5,800	3,000	그늘막 구입 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
			2. (목)생태놀이공간조성		17,058	0	17,058	
			1. 비품구입비		17,058	0	17,058	(성립전_1추)(목)외나무건너기 외 6종 구 입 : 2,843,000원*6종*1회= 17,058,000
			3. (목)실내놀이공간조성		20,000	0	20,000	
			1. 일반수용비		19,040	0	19,040	(성립전_1추)(목)포맥스 장식 구입 : 627,000원*2종*1회= 1,254,000
								(성립전_1추)(목)실내 놀이공간 조성 공사 비 : 17,786,000원*1식= 17,786,000
			2. 비품구입비		960	0	960	(성립전_1추)(목)캐비닛 외 2종 구입 : 320,000원*3종*1회= 960,000
			4. (목)학부모놀이공간조성		10,400	0	10,400	
			1. 일반수용비		9,251	0	9,251	(성립전_1추)(목)학부모 놀이공간 조성 공 사비 : 9,251,000원*1식= 9,251,000
			2. 비품구입비		1,149	0	1,149	(성립전_1추)(목)책상 외 2종 구입 : 383,000원*3종*1회= 1,149,000
			6. 학교 일반운영		135,261	118,900	16,361	
			1. 학교기관 운영		27,130	26,178	952	
			1. 부서기본운영		27,130	26,178	952	
			1. 교장실운영		9,035	9,035	0	
			1. 여비		1,685	1,685	0	
			2. 일반업무추진비		4,350	4,350	0	
			3. 직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행정실운영		10,852	9,900	952	
			1. 일반수용비		4,850	4,850	0	
			2. 여비		3,600	3,600	0	
			3. 일반업무추진비		450	450	0	
			4. 비품구입비		1,952	1,000	952	사무용 집기 및 기기 구입 : 952,000원*1 대*1회= 952,000
			3. 교무부운영		7,243	7,243	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 여비		5,763	5,763	0	
			3. 일반업무추진비		1,080	1,080	0	
			2. 시설 장비 유지		106,731	91,322	15,409	
			1. 학교시설장비유지		106,731	91,322	15,409	
			1. 공공요금및제세공과금		36,080	30,600	5,480	
			1. 전기요금		26,600	21,600	5,000	전기요금 : 2,500,000원*2월= 5,000,000
			2. 상하수도료		6,600	6,600	0	
			3. 기타공공요금		2,880	2,400	480	전화요금 : 40,000원*12월= 480,000
			2. 연료비		12,000	10,000	2,000	
			1. 연료비		12,000	10,000	2,000	가스요금(난방) : 2,000,000원*1월= 2,000,000
			3. 시설관리용역		12,000	11,976	24	
			1. 일반수용비		12,000	11,976	24	소방안전관리 용역비 : 5,500원*12월= 66,000
								승강기유지관리 용역비 : 5,500원*12월= 66,000
								비데렌탈료 : -108,000원*1회= -108,000
			4. 시설일반관리		38,746	38,746	0	
			1. 일반수용비		37,546	37,546	0	
			2. 교직원복지비		1,200	1,200	0	
			5. (목)전자태크(RFID)기반물품관리운영		2,905	0	2,905	
			1. 일반수용비		2,905	0	2,905	(성립전_1추)(목)전자태그 기반 물품관리 운영물품 구입 : 428,750원*4종*1회= 1,715,000
								(성립전_1추)(목)전자태그 기반 물품관리 부착비 : 1,100원*1,081장*1회= 1,190,000
			2. 비품구입비		5,000	0	5,000	(성립전_1추)(목)전자태그 리더기 및 발행 기 구입 : 5,000,000원*1식*1회= 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학교운영 협력			1,400	1,400	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	
		2. 학부모협력			500	500	0	
			1. 학부모교육		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
세출합계					977,950	362,042	615,908	