

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,115	3,600	2,515	
		1. 기타 교직원보수			2,515	0	2,515	
			1. 교직원대체인건비		2,515	0	2,515	
				1. 직원대체인건비	2,515	0	2,515	
				1. 기간제근로자인건비	2,440	0	2,440	교육공무직원대체인력인건비(목) : 100,000원*1명 = 100,000 (성립전)교육공무직원대체인력인건비(목) : 156,000원*1명= 156,000 (성립전)교육공무직원대체인력인건비(목) : 78,010*1명 = 79,000 (성립전)교육공무직원대체인력인건비(목) : 2,104,110원*1명 = 2,105,000
				2. 기간제근로자법정부담금	75	0	75	(성립전)교육공무직원대체인력법정부담금(목) : 2,000원*1명 = 2,000 (성립전)교육공무직원대체인력법정부담금(목) : 171,000원*1명 = 171,000 교육공무직원대체인력법정부담금(목) : -100,000원*1명 = -100,000 (성립전)교육공무직원대체인력법정부담금(목) : 1,950원*1명 = 2,000
2. 학생복지/교육격차 해소					423,628	364,155	59,473	
		1. 급식 관리			335,206	278,475	56,731	
			1. 학교급식운영		335,206	278,475	56,731	
				1. 급식재료구입비	265,292	219,754	45,538	
				1. 급식용식재료비	265,292	219,754	45,538	식품비 : (21,975,400원*10월) - 219,754,000원-1,915,000원 = -1,915,000 [목]친환경농산물지원금 : 10,630,000원*1회 = 10,630,000 (성립전)[목]친환경농산물지원금 : 11,515,000원*1회= 11,515,000 [목]우수농축산물지원금 : 12,148,000원*1회 = 12,148,000 (성립전)[목]우수농축산물지원금 : 13,160,000원*1회= 13,160,000
				3. 급식운영비	46,698	40,505	6,193	
				4. 비품구입비	14,970	8,777	6,193	(성립전)[목]교무장갑소독기외 3종 구입 : 1,548,250원*4종= 6,193,000
				4. [목]대체전담조리실무사거점학교운영비	5,000	0	5,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	(성립전)[목]대체전담운영비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				2. 목적사업업무추진비	500	0	500	(성립전)[목]대체전담협의회비 : 250,000원*2회 = 500,000
				3. 비품구입비	2,500	0	2,500	(성립전)[목]대체전담노트북구입 : 2,500,000원*1대 = 2,500,000
2. 보건관리					78,726	75,984	2,742	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		53,263	50,521	2,742	
			2. 학생건강검사		2,418	3,485	-1,067	
			1. 학생복지비		2,418	3,485	-1,067	1학년건강검사 : -288,000원 = -288,000
								4학년건강검사 : -267,000원 = -267,000
								4학년비만학생건강검사 : -512,000원 = -512,000
			3. 보건실운영		36,819	33,010	3,809	
			2. 교육운영비		3,070	3,470	-400	성폭력예방 연수 및 교육비 : -400,000원 = -400,000
			3. 학생복지비		6,300	3,000	3,300	약품구입 : (14,000원*350명) - 3,000,000원 = 1,900,000
								(성립전)[목]위생용품 구입 : 20,000원*70명 = 1,400,000
			4. 비품구입비		2,909	2,000	909	(성립전)심폐소생술 실습교구외 1종 구입 : 454,500원*2개 = 909,000
3.기본적 교육활동					172,242	128,480	43,762	
	1.교과 활동				98,344	63,910	34,434	
		1.교과활동지원			73,532	43,510	30,022	
			2.보충과정운영		28,062	0	28,062	
			1.운영수당		26,850	0	26,850	(성립전)[목]교과보충프로그램 강사료 : 30,000원*895시간 = 26,850,000
			2.교육운영비		1,212	0	1,212	(성립전)[목]교과보충프로그램 운영비 : 101,000원*12학급 = 1,212,000
			3.기초학력지도		17,950	16,150	1,800	
			1.운영수당		15,970	14,350	1,620	(성립전)[목]한글책임교육방학캠프강사료 : 30,000원*54시간 = 1,620,000
			2.교육운영비		1,980	1,800	180	(성립전)[목]한글책임교육방학캠프운영비 : 60,000원*3학급 = 180,000
			6.(경)학습준비물구입		13,320	13,160	160	
			1.학습준비물		13,320	13,160	160	학습준비물구입 : (13,320원*100종*10회) - 13,160,000원 = 160,000
		3.체육 교과활동			6,000	1,800	4,200	
			2.[목적]스포츠클럽 활동비		4,200	0	4,200	
			1.교육운영비		4,200	0	4,200	(성립전)[목]스포츠클럽 활동비 : 250,000원*16학급 = 4,000,000
								(성립전)[목]스포츠클럽 각종대회 경비 : 20,000원*10종= 200,000
		4.특수교육교과활동			3,712	3,500	212	
			1.교과운영		3,712	3,500	212	
			1.교육운영비		3,412	3,200	212	(성립전)[목]특수교육대상자 통학비 : 106,000원*2명 = 212,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		73,898	64,570	9,328	
			2. 현장체험학습활동		40,128	33,800	6,328	
			1. 수학여행		17,800	12,800	5,000	
			1. 교육운영비		17,800	12,800	5,000	(성립전)[목]테마식현장체험학습 입장료 등 : 50,000원*68명= 3,400,000
								(성립전)[목]버스임차료 : 800,000원*2대= 1,600,000
			2. 현장학습		22,328	21,000	1,328	
			1. 교육운영비		22,328	21,000	1,328	(성립전)[목]체험중심 안전교육 체험비 : 2,000원*64명 = 128,000
								(성립전)[목]체험중심 버스임차료 : 600,000원*2대 = 1,200,000
			3. 동아리활동		14,000	11,000	3,000	
			2. 학생자치활동		6,000	3,000	3,000	
			1. 교육운영비		4,000	1,000	3,000	(성립전)[목]학교특새공간 물품 구입 : 150,000원*5종*4회= 3,000,000
			4. 선택적 교육활동		285,413	176,169	109,244	
			1. 방과후학교 운영		115,660	114,960	700	
			1. 방과후학교운영		54,840	54,840	0	
			3. [목적]학교문화예술지원사업		8,000	8,000	0	
			1. 운영수당		6,580	6,780	-200	여름방학 미술 강사비 교통비 : -200,000 원 = -200,000
			2. 교육운영비		1,420	1,220	200	프로그램 운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 돌봄교실운영		60,820	60,120	700	
			1. 돌봄교실운영		60,820	60,120	700	
			2. 교육운영비		50,070	49,370	700	(성립전)프로그램교구및재료비 : 700,000 원*10회= 7,000,000
								프로그램교구및재료비 : (348,500원*10종 *10회) - 34,850,000원 -6,300,000= -6,300,000
			2. 독서활동		102,780	19,780	83,000	
			1. 독서활동운영		102,780	19,780	83,000	
			4. [목]미래형학교도서관환경개선비		83,000	0	83,000	
			1. 일반수용비		55,000	0	55,000	도서관환경개선비 : 55,000,000원*1회 = 55,000,000
			2. 운영수당		5,000	0	5,000	이전관련용역비 : 2,500,000원*2회 = 5,000,000
			3. 비품구입비		23,000	0	23,000	책소독기외9종 : 2,300,000원*10종 = 23,000,000
			3. 교기육성		59,973	34,429	25,544	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교기운영			59,973	34,429	25,544	
			2. 운동부 지도자 인건비		31,573	15,529	16,044	
				1. 기간제근로자인건비	28,195	13,290	14,905	운동부지도자인건비 : (2,277,916원*12월) - 13,290,000원 = 14,045,000
								연차수당 : 860,000원*1회 = 860,000
				2. 맞춤형복지비	0	550	-550	운동부지도자맞춤형복지비 : - 550,000원 = -550,000
				3. 기간제근로자법정부담금	3,378	1,689	1,689	운동부지도자법정부담금 : (281,500원*12월) - 1,689,000원 = 1,689,000
			3. [목적]육성종목 운영		22,200	12,700	9,500	
				1. 여비	3,300	2,200	1,100	[목]육성종목지도자 여비 : (110,000원*30회) - 2,200,000원 = 1,100,000
				2. 교직원복지비	200	0	200	[목]육성종목지도자피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
				3. 교육운영비	18,700	10,500	8,200	(성립전)[목]육성종목 교통비 : 370,000원*10회= 3,700,000
								[목]소년체육대회육성종목훈련비 : 900,000원*5회 = 4,500,000
		5. 교육활동 지원			285,390	189,095	96,295	
			3. 연구학교 운영		71,000	59,000	12,000	
				1. 연구학교운영	71,000	59,000	12,000	
				1. [혁신]교수학습지원	71,000	59,000	12,000	
								(성립전)[목]디지털 활용역량 강화캠프 강사비 : 30,000원*2명*4시간*2일= 480,000
				2. 운영수당	480	0	480	(성립전)[목]워크숍 및 성과보고회 운영물품 구입 : 480,000원*2회= 960,000
				3. 교육운영비	52,080	47,000	5,080	(성립전)[목]학부모교육 운영비 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전)[목]디지털 활용역량 강화캠프운영비 : 520,000원*1회= 520,000
								(성립전)[목]나이스플러스 활용 수업 지원비 : 187,000원*16학급= 2,992,000
								(성립전)[목]자료제작비 : 254,000원*2회= 508,000
				4. 목적사업업무추진비	8,240	5,700	2,540	(성립전)[목]워크숍 및 성과보고회 공동운영비 : 520,000원*2회= 1,040,000
								(성립전)[목]교사워크숍 운영비 : 350,000원*4회= 1,400,000
								(성립전)[목]현장컨설팅 운영비 : 50,000원*2회= 100,000
				5. 비품구입비	3,900	0	3,900	(성립전)[목]교사 디지털 기기 구입비 : 650,000원*6대= 3,900,000
			4. 학습지원실 운영		62,155	27,780	34,375	
				2. 정보화실운영	61,555	27,180	34,375	
				1. 학교정보화지원	61,555	27,180	34,375	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	16,030	11,655	4,375	[목]특색사업콘텐츠동아리운영비 : 4,375,000
				3. 비품구입비	32,700	2,700	30,000	[목]스마트칠판TV구입 : 6,500,000원*3대 = 19,500,000
								[목]스마트칠판장구입 : 3,500,000*3대 = 10,500,000
			5. 교육여건 개선		118,980	69,060	49,920	
			1. 교육환경개선		118,980	69,060	49,920	
			2. [목]여건개선사업(운동장배수로)		49,920	0	49,920	
			1. 비품구입비		49,920	0	49,920	(성립전)스틸그레이팅덮개구입비 : 49,920,000원*1식 = 49,920,000
			6. 학교 일반운영		206,334	178,812	27,522	
			1. 학교기관 운영		57,341	53,441	3,900	
			1. 부서기본운영		38,179	34,279	3,900	
			2. 행정실운영		30,904	27,004	3,900	
			1. 일반수용비		15,824	12,924	2,900	복사용지구입 : (25,000원*30박스*4회) - 1,600,000원 = 1,400,000
								프린터및팩스토너 : (250,000원*5종*2회) - 1,000,000원 = 1,500,000
			6. 비품구입비		3,000	2,000	1,000	프린터외 4종 : (600,000원*5종) - 2,000,000원 = 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		145,133	121,511	23,622	
			1. 학교시설장비유지		145,133	121,511	23,622	
			1. 공공요금및제세공과금		54,768	55,088	-320	
			3. 기타공공요금		7,240	7,560	-320	우편요금 : (1,000원*50장*6회) - 120,000원 = 180,000
								전화요금 : -500,000원 = -500,000
			3. 시설관리용역		25,194	25,686	-492	
			1. 일반수용비		25,194	25,686	-492	소방시설관리용역 : -892,000원 = -892,000
								3종시설물 점검용역 : (1,200,000원*2회) - 2,000,000원 = 400,000
			4. 시설일반관리		40,675	34,337	6,338	
			2. 일반수용비		40,350	34,012	6,338	냉난방기청소용역료 : -362,000원 = -362,000
								시설관리소모품 : (15,152원*50종*10회) - 5,500,000원 = 2,076,000
								시설물 소규모수선비 : (510,000원*10종*5회) - 22,500,000원 = 3,000,000
								[목]체육시설개방시설지원금 : 1,624,000원*1회 = 1,624,000
			7. [목]교수학습환경개선비		18,096	0	18,096	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	18,096	0	18,096	(성립전)[목]현관환경개선비 : 12,000,000 원*1회 = 12,000,000
								(성립전)[목]도복도바닥재수선비 : 6,096,000원*1회 = 6,096,000
7. 학교 재무활동					500	500	0	
세출합계					1,379,622	1,040,811	338,811	