

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년 예산구분 : 추경3회 요구일자 : 2023.11.24

제 목 : [예산안] 2023년 추경3회 예산(안) 확정

내 용 : - 2023년 추경3회 예산(안) 확정을 하고자 합니다.
- 2023년 추경3회 예산(안)을 운영위원회 안건으로 심의받고자 합니다.

붙임 2023학년도 제3회 학교회계 추가경정 예산 심의(안) 1부. 끝.

총괄 > (단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	1,438,022	1,432,287	5,735	0.4

세입				
장	관	금회	누계	비율(%)
기타수입	전년도이월금	0	9,979	0.7
이전수입	기타이전수입	0	45,000	3.1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	47,088	1,256,882	87.4
자체수입	학부모부담수입	-47,698	116,816	8.1
자체수입	행정활동수입	6,345	9,345	0.6
합계		5,735	1,438,022	

세출			
정책사업	금회	누계	비율(%)
교육활동 지원	326	143,198	10.0
기본적 교육활동	-5,094	194,641	13.5
선택적 교육활동	-2,808	286,837	19.9
인적자원 운용	3,156	17,184	1.2
학교 일반운영	6,982	229,184	15.9
학교 재무활동	-1,000	0	0.0
학생복지/교육격차 해소	4,173	566,978	39.4
합계	5,735	1,438,022	

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년

예산구분 : 추정3회

요구일자 : 2023.11.24

사업별 > (단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출			세입		
			경정예산액	기정예산액	비교증감	경정예산액	기정예산액	비교증감
과학부	김광	체육 교과활동	200	200	0	0	0	0
교무부	국지혜	돌봄교실운영	93,967	84,875	9,092	91,198	82,106	9,092
	배장환	교과활동지원	72,357	71,357	1,000	43,757	43,757	0
		교무학사운영	17,647	17,991	-344	0	0	0
	서영민	정보화실운영	20,520	20,520	0	0	0	0
	신주원	독서활동운영	21,170	21,170	0	0	0	0
	유인선	자율활동	22,680	22,600	80	5,080	5,000	80
	이효선	특수교육교과활동	9,770	9,770	0	2,300	2,300	0
	장지연	방과후학교운영	171,700	183,600	-11,900	171,700	183,600	-11,900
	정하은	방송실운영	250	250	0	0	0	0
도서부	우세영	예술 교과활동	97	250	-153	0	0	0
		동아리활동	8,700	8,700	0	4,700	4,700	0
보건실	김혜정	[국고]학생및교직원 보건안전관리	43,244	44,469	-1,225	27,235	27,235	0
식생활관	심유진	학교급식운영	346,085	355,492	-9,407	340,685	350,492	-9,807

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년

예산구분 : 추정3회

요구일자 : 2023.11.24

사업별 > (단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출			세입		
			경정예산액	기정예산액	비교증감	경정예산액	기정예산액	비교증감
연구부	조송미	외국어 교과활동	44,928	24,098	20,830	41,786	20,138	21,648
인성인권부	이혜경	교육복지우선	83,200	83,200	0	42,200	42,200	0
		과학 교과활동	2,700	2,700	0	0	0	0
정보부	문현덕	현장체험학습활동	32,442	58,860	-26,418	30,208	56,600	-26,392
		교육환경개선	80,525	75,775	4,750	74,775	74,775	0
체육부	조현철	학생복지운영	76,159	61,159	15,000	19,500	4,500	15,000
		진로활동	767	1,200	-433	0	0	0
학생안전부	정경희	학생생활상담지도	5,960	6,360	-400	3,860	3,860	0
		학교폭력예방	11,800	11,800	0	6,000	6,000	0
		학생안전교육	6,496	10,176	-3,680	3,829	6,180	-2,351
		학부모협력	1,500	1,500	0	0	0	0
행정실	정대수	교직원역량강화	2,447	3,000	-553	0	0	0
		교직원복지	2,549	2,860	-311	0	0	0
		학교환경위생관리	18,290	18,485	-195	0	0	0

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년

예산구분 : 추정3회

요구일자 : 2023.11.24

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출			세입		
			경정예산액	기정예산액	비교증감	경정예산액	기정예산액	비교증감
행정실	정대수	학교시설장비유지	173,724	165,101	8,623	8,669	8,669	0
		학교운영위원회운영	1,160	1,160	0	0	0	0
		부서기본운영	40,399	42,040	-1,641	0	0	0
		행정지원인력운용	12,401	12,401	0	12,401	12,401	0
		예비비	0	1,000	-1,000	0	0	0
	정순자	기타수당	12,188	8,168	4,020	12,188	8,168	4,020
		세입사업관리	0	0	0	495,951	489,606	6,345
소계			1,438,022	1,432,287	5,735	1,438,022	1,432,287	5,735
합계			1,438,022	1,432,287	5,735	1,438,022	1,432,287	5,735

2023학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,301,882	1,254,794	47,088		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,256,882	1,209,794	47,088		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,256,882	1,209,794	47,088		
1. 교육비특별회계전입금					1,256,882	1,209,794	47,088		
1. 학교운영비전입금					476,627	476,627	0		
2. 목적사업비전입금					780,255	733,167	47,088	무상급식비 : -5,277,000원 * 1개교 = -5,277,000	
								수영교실활성화지원 차량임차료 : -3,011,000원 * 1개교 = -3,011,000	
								(성립전_3추)수석교사 연구활동비 : 2,400,000원 * 1개교 = 2,400,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 정기상여금 : 150,000원 * 1개교 = 150,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 급식비 : 840,000원 * 1개교 = 840,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 명절휴가비 : 300,000원 * 1개교 = 300,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 맞춤형복지비 : 100,000원 * 1개교 = 100,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 인건비 : 14,448,000원 * 1개교 = 14,448,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 4대보험료 : 1,350,000원 * 1개교 = 1,350,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 건강검진비 : 150,000원 * 1개교 = 150,000	
								(성립전_3추)초등돌봄교실 운영비(간식비) : 4,840,000원 * 1개교 = 4,840,000	
								(성립전_3추)초등돌봄교실 운영비(간식비) : 4,252,000원 * 1개교 = 4,252,000	
								(성립전_3추)특수학급 방과후운영 : 3,700,000원 * 1개교 = 3,700,000	
								(성립전_3추)조리사 및 조리원 대체인건비 : 708,000원 * 1개교 = 708,000	
								(성립전_3추)조리사 및 조리원 대체인건비 : 468,000원 * 1개교 = 468,000	
								(성립전_3추)체육영재 선발대회 참가비 : 40,000원 * 1개교 = 40,000	
								(성립전_3추)자전거 교통안전 체험교 : 660,000원 * 1개교 = 660,000	
								(성립전_3추)학교체육영재 선발대회 참가비(본선) : 40,000원 * 1개교 = 40,000	
								(성립전_3추)전북에듀페이 지원금 : 15,000,000원 * 1개교 = 15,000,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 퇴직금 : 2,870,000원 * 1개교 = 2,870,000	
								(성립전_3추)영어회화전문강사 연차수당 : 1,440,000원 * 1개교 = 1,440,000	
								(성립전_3추)2023년 기간제교원 맞춤형복지비 : 1,620,000원 * 1개교 = 1,620,000	
2. 기타이전수입					45,000	45,000	0		

2023학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 학교회계간이전수입	45,000	45,000	0		
				1. 학교발전기금전입금	45,000	45,000	0		
				1. 학교발전기금전입금	45,000	45,000	0		
				2. 자체수입	126,161	167,514	-41,353		
				1. 학부모부담수입	116,816	164,514	-47,698		
				1. 수익자부담수입	116,816	164,514	-47,698		
				1. 급식비	32,708	38,414	-5,706		
				1. 급식비	26,100	28,482	-2,382	교직원 급식비 : -2,382,000원*1회=	-2,382,000
				2. 우유급식비	6,608	9,932	-3,324	우유급식비 : -3,324,000원*1회=	-3,324,000
				2. 방과후학교활동비	65,400	81,000	-15,600		
				1. 방과후학교활동비	65,400	81,000	-15,600	방과후학교 수강료 : -12,000,000원*1회=	-12,000,000
								방과후학교 교재 및 재료비 : -3,600,000원*1회=	-3,600,000
				3. 현장체험학습비	14,208	40,600	-26,392		
				1. 현장체험학습비	14,208	40,600	-26,392	수학여행비 : -8,400,000원*1회=	-8,400,000
								현장학습비 : -17,992,000원*1회=	-17,992,000
				4. 졸업앨범비	4,500	4,500	0		
				1. 졸업앨범비	4,500	4,500	0		
				2. 행정활동수입	9,345	3,000	6,345		
				1. 사용료및수수료	468	1,000	-532		
				1. 사용료및수수료	468	1,000	-532		
				1. 사용료	468	1,000	-532	강당임대료 : -532,000원*1회=	-532,000
				2. 자산수입	94	0	94		
				1. 자산매각대	94	0	94		
				1. 자산매각대	94	0	94	자산매각대금 : 94,000원*1회=	94,000
				3. 기타행정활동수입	8,783	2,000	6,783		
				1. 이자수입	7,970	2,000	5,970		
				1. 이자수입	7,970	2,000	5,970	예금이자수입 : 1,990,000원*3회=	5,970,000
				2. 기타행정활동수입	813	0	813		

2023학년도 세입예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	813	0	813	폐식용유 매각대금 : 405,000원*1회= 405,000	
								공사 수도광열비 : 204,000원*2회= 408,000	
3.기타수입					9,979	9,979	0		
				1.전년도이월금	9,979	9,979	0		
				1.순세계잉여금	9,979	9,979	0		
				1.순세계잉여금	9,979	9,979	0		
				1.순세계잉여금	9,979	9,979	0		
세입합계					1,438,022	1,432,287	5,735		

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					17,184	14,028	3,156	
1. 기타 교직원보수					12,188	8,168	4,020	
1. 기타수당					12,188	8,168	4,020	
1. 수석교사 연구활동비(목적)					4,800	2,400	2,400	
1. 기타수당					4,800	2,400	2,400	(성립전_3추)수석교사 연구활동비 : 2,400,000 400,000원*6월=
2. 교직원대체인건비(목적)					7,388	5,768	1,620	
1. 기간제교원인건비					5,768	5,768	0	
2. 맞춤형복지비					1,620	0	1,620	(성립전_3추)기간제교원 맞춤형복지비 : 1,620,000 1,620,000원*1교=
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,996	5,860	-864	
1. 교직원역량강화					2,447	3,000	-553	
1. 직무연수					2,447	3,000	-553	
1. 교육운영비					2,447	3,000	-553	교직원 연수비 : -553,000원*1회= -553,000
2. 교직원복지					2,549	2,860	-311	
1. 동호회지원					1,500	1,500	0	
1. 운영수당					300	300	0	
2. 교육운영비					1,200	1,200	0	
2. 교직원문화행사					1,049	1,360	-311	
1. 일반수용비					260	260	0	
2. 일반업무추진비					789	1,100	-311	간식비 및 식비 : -311,000원*1회= -311,000
2. 학생복지/교육격차 해소					566,978	562,805	4,173	
1. 급식 관리					346,085	355,492	-9,407	
1. 학교급식운영					346,085	355,492	-9,407	
1. 급식재료구입비					293,995	300,756	-6,761	
1. 급식용식재료비					293,995	300,756	-6,761	식품비 : -4,617,000원*1회= -4,617,000 식품비(수익자) : -2,144,000원*1회= -2,144,000
2. 우유급식비					6,608	9,932	-3,324	
1. 우유급식비					6,608	9,932	-3,324	우유급식비(수익자) : -3,324,000원*1회= -3,324,000
3. 급식운영비					37,387	38,285	-898	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	28,387	23,285	5,102	소모품구입 및 기구수리비 : 5,340,000원 *1회= 5,340,000
								소모품구입 및 기구수리비(수익자) : -238,000원*1회= -238,000
				2. 연료비	9,000	15,000	-6,000	가스비 : -6,000,000원*1회= -6,000,000
				4. 급식기구확충비	4,645	4,645	0	
				1. 비품구입비	4,645	4,645	0	
				5. 대체인건비	3,450	1,874	1,576	
				1. 공무직인건비	1,100	700	400	조리종사원 근무일수초과 인건비(자체예 산) : 400,000원*1회= 400,000
				2. 기간제근로자인건비	2,350	1,174	1,176	(성립전_3추)조리종사원 대체인건비(목적 사업비) : 468,000원*1교= 468,000
								(성립전_3추)조리종사원 대체인건비(목적 사업비) : 708,000원*1교= 708,000
				2. 보건관리	61,534	62,954	-1,420	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	43,244	44,469	-1,225	
				1. 응급학생후송비	40	40	0	
				1. 학생복지비	40	40	0	
				2. 학생건강검사	5,274	6,214	-940	
				1. 학생복지비	5,274	6,214	-940	구강검진 수수료 : -200,000원*1회= -200,000
								비만아동검사 수수료 : -740,000원*1회= -740,000
				3. 보건실운영	14,742	15,027	-285	
				1. 일반수용비	1,425	2,220	-795	교직원 응급처치 연수 : -495,000원*1회= -495,000
								감염병예방소독(경상운영비) : -300,000원 *1회= -300,000
				2. 교육운영비	8,570	8,020	550	감염병 방역물품(경상운영비) : 300,000원 *1회= 300,000
								AED카트리지 : 250,000원*1회= 250,000
				3. 학생복지비	2,180	2,220	-40	약품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
								침구 세탁비 : -140,000원*1회= -140,000
				4. 비품구입비	2,567	2,567	0	
				4. 방역활동자원봉사자 운영비(목적)	22,338	22,338	0	
				1. 기간제근로자인건비	22,338	22,338	0	
				5. [국고]학교 흡연예방·금연실천 학교 운영비	850	850	0	
				1. 운영수당	825	825	0	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	25	25	0	
			2. 학교환경위생관리		18,290	18,485	-195	
			1. 먹는물관리		5,872	5,872	0	
				1. 일반수용비	5,872	5,872	0	
			2. 공기질측정		880	1,000	-120	
				1. 일반수용비	880	1,000	-120	공기질측정검사 수수료 : -120,000원*1회= -120,000
			3. 방역관리		750	825	-75	
				1. 일반수용비	750	825	-75	교사내 방역소독비 : -75,000원*1회= -75,000
			4. 공기질관리		10,788	10,788	0	
				1. 일반수용비	10,788	10,788	0	공기청정기운영비(경상운영비) : -500,000원*1회= -500,000
								공기청정기운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 학생복지		159,359	144,359	15,000	
			1. 교육복지우선		83,200	83,200	0	
			1. 원도심학교활성화사업		41,000	41,000	0	
				1. 일반수용비	2,648	2,903	-255	원도심학교 홍보비(경상운영비) : -255,000원*1회= -255,000
				2. 운영수당	0	0	0	
				3. 교육운영비	31,889	31,175	714	창의적 체험활동비(경상운영비) : 755,000원*1회= 755,000
								산울림한마당지원(경상운영비) : -3,000원*1회= -3,000
								3,4학년 공예활동 지원(경상운영비) : -38,000원*1회= -38,000
				4. 학습준비물	5,363	5,362	1	프로젝트 수업(경상운영비) : 1,000원*1회= 1,000
				5. 목적사업업무추진비	1,100	1,560	-460	협의회비(경상운영비) : -460,000원*1회= -460,000
			2. 행복아이학생 발굴 및 지원(목적)		4,100	4,100	0	
				1. 운영수당	3,450	3,450	0	
				2. 교육운영비	650	650	0	
			3. 징검다리관계형성 (목적)		18,732	18,732	0	
				1. 운영수당	6,495	8,000	-1,505	가족상담(부부-학생)강사비 : -200,000원*1회= -200,000
								그림책*자기관리 강사비 : -805,000원*1회= -805,000
								분노조절 집단활동 강사비 : -500,000원*1회= -500,000

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 교육운영비	12,237	10,732	1,505	교사-학생 체험활동비 : 200,000원*1회=	200,000
								긴급지원 및 건강지원 : 805,000원*1회=	805,000
								교재 및 교구구입비 : 500,000원*1회=	500,000
			4. 꿈나래 학생역량강화(목적)		5,080	5,080	0		
				1. 운영수당	1,330	2,100	-770	동아리 강사비 : -770,000원*1회=	-770,000
				2. 교육운영비	3,750	2,980	770	동아리 운영비 : 770,000원*1회=	770,000
			5. 희망사다리교육공동체(목적)		8,200	8,200	0		
				1. 운영수당	4,095	5,600	-1,505	위기학급지원 강사비 : -195,000원*1회=	-195,000
								교과 프로젝트 학습 강사비 : -1,310,000원*1회=	-1,310,000
				2. 교육운영비	3,805	2,600	1,205	햇살나눔 프로젝트(컴터운영) : 505,000원*1회=	505,000
								교과 프로젝트 학습 재료비 : 700,000원*1회=	700,000
				3. 비품구입비	300	0	300	카메라 : 300,000원*1회=	300,000
			6. 참여와 소통이 있는 행복한 학교(목적)		6,088	6,088	0		
				1. 공무직인건비	1,600	2,000	-400	교육복지사 초과근무수당 : -400,000원*1회=	-400,000
				2. 운영수당	0	250	-250	슈퍼비전 강사비 : -250,000원*1회=	-250,000
				3. 여비	1,600	1,200	400	관내외출장 여비 : 400,000원*1회=	400,000
				4. 교육운영비	1,678	1,678	0		
				5. 목적사업업무추진비	1,210	960	250	협의회비 : 250,000원*1회=	250,000
			2. 학생복지운영		76,159	61,159	15,000		
			1. 졸업앨범제작		4,500	4,500	0		
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0		
			2. 학생교과서구입		56,659	56,659	0		
				1. 교육운영비	50,715	56,659	-5,944	교과서구입(경상운영비) : -5,944,000원*1회=	-5,944,000
				2. 도서구입비	5,944	0	5,944	도서구입(경상운영비) : 5,944,000원*1회=	5,944,000
			3. 전복에듀페이지지원금		15,000	0	15,000		
				1. 교육운영비	15,000	0	15,000	(성립전_3추)입학지원금(목적) : 300,000원*50명=	15,000,000
			3. 기본적 교육활동		194,641	199,735	-5,094		
			1. 교과 활동		130,052	108,375	21,677		

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과활동지원		72,357	71,357	1,000	
			1. 학습준비물구입		18,040	18,040	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 학습준비물	17,040	17,040	0	
			2. 교사용교과서(지도서)구입		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
			3. 보결수업관리		6,500	5,500	1,000	
				1. 운영수당	6,500	5,500	1,000	보결수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 기후변화교육		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			5. 수석교사수업활동비		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			6. 수업컨설팅협의회비		900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	
			7. 학년교육과정 세움주간		960	960	0	
				1. 일반업무추진비	960	960	0	
			8. 두드림학교 운영(목적)		1,500	1,500	0	
				1. 운영수당	1,120	1,120	0	
				2. 교육운영비	380	380	0	
			9. 기초학력 보장 선도 학교 운영비(목적)		20,309	20,309	0	
				1. 기간제교원인건비	10,056	10,032	24	협력강사 인건비 : 24,000원*1회= 24,000
				2. 운영수당	7,070	7,840	-770	방과후 기초학력 강사비 : -770,000원*1회= -770,000
				3. 교육운영비	2,556	1,660	896	학습자료구입비 : 920,000원*1회= 920,000
								학생 간식비 : -24,000원*1회= -24,000
				4. 기간제교원법정부담금	127	277	-150	협력강사 법정부담금 : -150,000원*1회= -150,000
				5. 목적사업업무추진비	500	500	0	
			10. 군산형혁신학년운영(목적)		5,760	5,760	0	
				1. 교육운영비	5,760	5,760	0	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			11. 학생 보충과정운영(목적)		14,908	14,908	0	
			1. 운영수당		14,160	14,160	0	
			2. 교육운영비		748	748	0	
			12. 교과보충프로그램운영1-1(목적)		680	680	0	
			1. 운영수당		660	660	0	
			2. 교육운영비		20	20	0	
			13. 한글책임교육 방학캠프운영(목적)		600	600	0	
			1. 운영수당		540	540	0	
			2. 교육운영비		60	60	0	
		2. 과학 교과활동			2,700	2,700	0	
		1. 교과운영			2,700	2,700	0	
		1. 학습준비물			2,700	2,700	0	
		3. 체육 교과활동			200	200	0	
		1. 교과운영			200	200	0	
		1. 교직원복지비			200	200	0	
		2. 스포츠강사인건비(자체)			0	0	0	
		1. 기간제근로자인건비			0	0	0	
		4. 예술 교과활동			97	250	-153	
		1. 교과운영			97	250	-153	
		1. 교육운영비			97	250	-153	예술장비 수리 및 운영용품 구입 : -153,000원*1회= -153,000
		5. 외국어 교과활동			44,928	24,098	20,830	
		1. 교과운영			3,142	3,960	-818	
		1. 기간제근로자인건비			287	160	127	영어회화전문강사 초과근무수당 : 127,000 원*1회= 127,000
		2. 학생복지비			2,855	3,800	-945	영어체험학습센터 입소생 급식비 : -1,445,000원*1회= -1,445,000 영어체험학습센터 입소생 차량임차비 : 500,000원*1회 = 500,000
		2. 영어회화전문강사 인건비(목적)			41,786	20,138	21,648	
		1. 기간제교원인건비			38,036	17,738	20,298	(성립전_3주)영어회화전문강사 인건비 : 14,448,000*1명= 14,448,000 (성립전_3주)영어회화전문강사 정기상여금 : 150,000*1명= 150,000

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)영어회화전문강사 급식비 : 840,000
								840,000*1명= 300,000
								(성립전_3추)영어회화전문강사 명절휴가비 : 300,000*1명= 100,000
								(성립전_3추)영어회화전문강사 맞춤형복지비 : 100,000*1명= 150,000
								(성립전_3추)영어회화전문강사 건강검진비 : 150,000원*1명= 2,870,000
								(성립전_3추)영어회화전문강사 퇴직금 : 2,870,000*1명= 200,000
								영어회화전문강사 퇴직금 : 200,000원*1회 = 1,440,000
								(성립전_3추)영어회화전문강사 연차수당 : 1,440,000원*1명= -200,000
								영어회화전문강사 연차수당 : -200,000원 *1회= -200,000
				2.기간제교원법정부담금	3,750	2,400	1,350	(성립전_3추)영어회화전문강사 기관부담금 : 1,350,000*1명= 1,350,000
		6.특수교육교과활동			9,770	9,770	0	
			1.교과운영		7,470	7,470	0	
				1.교육운영비	7,470	7,470	0	
			2.특수학급자율선택과제		1,300	1,300	0	
				1.교육운영비	1,300	1,300	0	
			3.지역연계학교예술교육 활성화 프로그램		1,000	1,000	0	
				1.운영수당	700	700	0	
				2.교육운영비	300	300	0	
		2.창의적 체험활동			64,589	91,360	-26,771	
			1.자율활동		22,680	22,600	80	
			1.학생회활동지원		3,300	3,300	0	
				1.교육운영비	3,300	3,300	0	
			2.학급교육활동경비		8,000	8,000	0	
				1.교육운영비	8,000	8,000	0	
			3.과학경연대회		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	
			4.체육대회		880	800	80	
				1.교육운영비	880	800	80	(성립전_3추)체육영재선발대회(목적) : 40,000
								40,000원*1명= 40,000
								(성립전_3추)체육영재선발대회(목적) : 40,000원*1명= 40,000

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 학교특색사업		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			6. 다꿈사랑방 학교 운영(목적)		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
			2. 현장체험학습활동		32,442	58,860	-26,418	
				1. 수학여행	16,784	25,720	-8,936	
				1. 교육운영비	16,784	25,720	-8,936	수학여행 위탁운영비(수익자) : -8,400,000원*1회= -8,400,000
								인솔교사여비 : -536,000원*1회= -536,000
				2. 현장학습	15,658	33,140	-17,482	
				1. 교육운영비	15,658	33,140	-17,482	인솔교사여비 : 510,000원*1회= 510,000
								차량임차료 및 운영비(수익자) : -17,992,000원*1회= -17,992,000
			3. 동아리활동		8,700	8,700	0	
				1. 동아리활동	4,000	4,000	0	
				1. 학생복지비	4,000	4,000	0	
				2. 학교스포츠클럽활동	4,700	4,700	0	
				1. 교육운영비	4,700	4,700	0	물품구입비 : 1,519,000원*1회= 1,519,000
								대회출전자량비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								간식비 : -519,000원*1회= -519,000
			4. 진로활동		767	1,200	-433	
				1. 진로체험활동	767	1,200	-433	
				1. 교육운영비	767	1,200	-433	행사용품비 : -464,000원*1회= -464,000
								진로교육 운영 및 환경구성 : 31,000원*1회= 31,000
			4. 선택적 교육활동		286,837	289,645	-2,808	
			1. 방과후학교 운영		265,667	268,475	-2,808	
				1. 방과후학교운영	171,700	183,600	-11,900	
				1. 교과프로그램	119,400	135,000	-15,600	
				1. 운영수당	54,000	66,000	-12,000	방과후학교 강사료(수익자) : -12,000,000원*1회= -12,000,000
				2. 교육운영비	11,400	15,000	-3,600	방과후학교 교재, 교구 구입비(수익자) : -3,600,000원*1회= -3,600,000

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 학생복지비	54,000	54,000	0	
				2. 도시지역 방과후학교운영(목적)	36,000	36,000	0	
				1. 일반수용비	17,440	13,040	4,400	방과후 전기료 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								소모품 구입비 : 2,400,000원*1회= 2,400,000
				2. 운영수당	6,340	20,340	-14,000	강사료 : -14,000,000원*1회= -14,000,000
				3. 교육운영비	9,600	0	9,600	교재 및 재료비 : 9,600,000원*1회= 9,600,000
				4. 기간제근로자법정부담금	1,580	1,580	0	
				5. 목적사업업무추진비	1,040	1,040	0	
				3. 특수교육대상 방과후학교운영(목적)	16,300	12,600	3,700	
				1. 학생복지비	16,300	12,600	3,700	(성립전_3추)특수교육대상 방과후학교운영비 : 3,700,000원*1회= 3,700,000
				2. 돌봄교실운영	93,967	84,875	9,092	
				1. 돌봄교실운영	46,198	37,106	9,092	
				1. 일반수용비	20,400	19,000	1,400	운영비 전기요금 등 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
				2. 교육운영비	25,798	18,106	7,692	(성립전_3추)간식비 : 4,840,000원*1회= 4,840,000
								(성립전_3추)간식비 : 2,126,000원*2반 = 4,252,000
								학습자료(목적) : -1,400,000원*1회= -1,400,000
				2. 돌봄교실 환경개선비(발전기금)	47,769	47,769	0	
				1. 일반수용비	19,320	23,000	-3,680	방염 블라인드 설치 : -3,680,000원*1회= -3,680,000
				2. 비품구입비	28,449	24,769	3,680	돌봄교실 비품구입 : 3,680,000원*1회= 3,680,000
				2. 독서활동	21,170	21,170	0	
				1. 독서활동운영	21,170	21,170	0	
				1. 도서구입	17,420	17,420	0	
				1. 교육운영비	6,690	6,690	0	
				2. 도서구입비	10,730	10,730	0	
				2. 도서관운영	3,750	3,750	0	
				1. 교육운영비	3,750	3,750	0	
				5. 교육활동 지원	143,198	142,872	326	
				1. 교무업무 운영	17,647	17,991	-344	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			17,647	17,991	-344	
			1. 교무학사운영		752	752	0	
				1. 교육운영비	752	752	0	
		2. 교육활동홍보			3,199	3,199	0	
			1. 교육운영비		3,199	3,199	0	
		3. 입학식 및 졸업식			4,750	4,750	0	
			1. 교육운영비		4,750	4,750	0	
		4. 환경정리			8,946	9,290	-344	
			1. 일반수용비		7,947	7,947	0	
			2. 교육운영비		999	1,343	-344	외부환경 및 스쿨팜관리 운영 용품 : -344,000원*1회=
								-344,000
		2. 생활지도운영			24,256	28,336	-4,080	
		1. 학생생활상담지도			5,960	6,360	-400	
			1. 학생생활지도 운영		2,860	2,860	0	
				1. 일반수용비	1,172	1,000	172	안전도우미 운영 용품비 : 172,000원*1회=
								172,000
				2. 여비	188	360	-172	안정도우미 여비 : -172,000원*1회=
								-172,000
				3. 목적사업업무추진비	1,500	1,500	0	
			2. 상담실운영비		2,000	2,400	-400	
				1. 운영수당	0	300	-300	외부상담의뢰시 강사비(경상운영비) : -300,000원*1회=
								-300,000
				2. 교육운영비	2,000	2,100	-100	운영물품 및 간식 구입(경상운영비) : 300,000원*1회=
								300,000
								아동 이상심리검사비 : -400,000원*1회=
								-400,000
			3. 학생건강검사		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
			4. 인성교육 운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
		2. 학교폭력예방			11,800	11,800	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		2,750	2,750	0	
				1. 교육운영비	2,450	2,450	0	
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 안전한학교환경구축		700	700	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
			3. 안심알리미서비스		5,100	5,100	0	
				1. 일반수용비	5,100	5,100	0	
			4. 학교폭력예방교육 운영 및 지원		3,250	3,250	0	
				1. 교육운영비	3,250	3,250	0	
		3. 학생안전교육			6,496	10,176	-3,680	
			1. 안전교육		3,327	3,996	-669	
				1. 운영수당	730	600	130	강사수당 : -150,000원*1회= -150,000
								자전거 교통안전 강사료(목적) : -20,000원*1회= -20,000
								(성립전_3추)자전거 교통안전 강사료(목적) : 150,000원*2명 = 300,000
				2. 교육운영비	2,597	3,396	-799	안전교육체험(체험료) : -29,000원*1회= -29,000
								안전교육체험비(차량임차) : -400,000원*1회= -400,000
								행사용품비 : -150,000원*1회= -150,000
								각종 훈련 운영비 : -600,000원*1회= -600,000
								자전거 교통안전 체험(목적) : 20,000원*1회= 20,000
								(성립전_3추)자전거 교통안전 체험(목적) : 120,000원*3회= 360,000
			2. 수상안전교육		3,169	6,180	-3,011	
				1. 교육운영비	3,169	6,180	-3,011	수상안전교육 임차료 : -3,780,000원*1회= -3,780,000
								용품구입 : 769,000원*1회= 769,000
		3. 학습지원실 운영			20,770	20,770	0	
			1. 방송실운영		250	250	0	
				1. 방송실운영	250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	
			2. 정보화실운영		20,520	20,520	0	
				1. 학교정보화지원	20,520	20,520	0	
				1. 일반수용비	2,340	2,340	0	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	11,680	11,680	0	
				3. 비품구입비	6,500	6,500	0	
			4. 교육여건 개선		80,525	75,775	4,750	
			1. 교육환경개선		80,525	75,775	4,750	
			1. 교실환경개선		20,525	15,775	4,750	
				1. 일반수용비	2,700	0	2,700	스마트칠판장 마감 : 900,000원*3실= 2,700,000
				2. 비품구입비	17,825	15,775	2,050	환경개선비품 구입 : 2,050,000원*1회= 2,050,000
			2. 미래형 정보교실 환경개선(목적)		60,000	60,000	0	
				1. 일반수용비	34,107	34,107	0	
				2. 비품구입비	25,893	25,893	0	
			6. 학교 일반운영		229,184	222,202	6,982	
			1. 학교기관 운영		52,800	54,441	-1,641	
			1. 부서기본운영		40,399	42,040	-1,641	
			1. 교장실운영		9,875	9,564	311	
				1. 여비	2,000	2,000	0	
				2. 일반업무추진비	4,551	4,240	311	간담회비 : 311,000원*1회= 311,000
				3. 직책급여무수행경비	3,324	3,324	0	
			2. 행정실운영		14,831	14,283	548	
				1. 일반수용비	8,345	7,745	600	간행물 및 도서 구입 : 100,000원*1회= 100,000
								복사용지 구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 기타공공요금	206	238	-32	채정보증보험료 : -32,000원*1회= -32,000
				3. 여비	2,280	3,000	-720	관내외출장여비 : -720,000원*1회= -720,000
				4. 일반업무추진비	300	300	0	
				5. 비품구입비	3,700	3,000	700	사무기기 등 구입 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 교무부운영		15,693	18,193	-2,500	
				1. 일반수용비	6,970	9,220	-2,250	복사기 임대료(교무실) : -2,250,000원*1회= -2,250,000
				2. 여비	7,973	8,973	-1,000	관내외출장여비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				3. 비품구입비	750	0	750	교무실 비품 : 750,000원*1회= 750,000

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 행정지원인력운용			12,401	12,401	0	
			1. 사회복지요원인건비		12,401	12,401	0	
				1. 기간제근로자인건비	12,401	12,401	0	
		2. 시설 장비 유지			173,724	165,101	8,623	
			1. 학교시설장비유지		173,724	165,101	8,623	
				1. 공공요금및제세공과금	63,200	56,200	7,000	
				1. 전기요금	38,200	31,200	7,000	전기요금 : 7,000,000원*1회 = 7,000,000
				2. 상하수도료	16,800	16,800	0	
				3. 기타공공요금	8,200	8,200	0	
			2. 연료비		0	500	-500	
				1. 연료비	0	500	-500	난방연료비 : -500,000원*1회= -500,000
			3. 시설관리용역		29,609	33,926	-4,317	
				1. 일반수용비	29,609	33,926	-4,317	냉난방기청소 용역비 : -4,317,000원*1회= -4,317,000
			4. 시설일반관리		47,513	40,003	7,510	
				1. 기간제근로자인건비	4,700	6,000	-1,300	미화원 인건비 : -1,300,000원*1회= -1,300,000
				2. 일반수용비	42,213	33,403	8,810	소규모수선비 : 12,160,000원*1회= 12,160,000 시설관리물품 구입 : -2,000,000원*1회= -2,000,000 수목전지 : -350,000원*1회= -350,000 폐기물처리비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				3. 교직원복지비	600	600	0	
			5. 당직관리		33,402	34,472	-1,070	
				1. 기간제교원인건비	350	350	0	
				2. 기간제근로자인건비	24,862	25,532	-670	경비원 인건비 : -600,000원*1회= -600,000 경비원 연차수당 및 퇴직금 : -70,000원*1회= -70,000
				3. 일반수용비	6,000	6,000	0	
				4. 맞춤형복지비	650	650	0	
				5. 기간제근로자법정부담금	1,540	1,940	-400	경비원 기관부담금 : -400,000원*1회= -400,000
		3. 학교운영 협력			2,660	2,660	0	

2023학년도 세출예산(안)명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			1,160	1,160	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,160	1,160	0	
				1. 여비	160	160	0	
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
		2. 학부모협력			1,500	1,500	0	
			1. 학부모회운영		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,100	500	600	학부모행사 재료비(경상운영) : 600,000원 *1회= 600,000
				2. 운영수당	250	0	250	학부모교육 강사료(경상운영) : 250,000원 *1회= 250,000
				3. 목적사업업무추진비	150	1,000	-850	학부모 대상 행사운영(경상운영비) : -850,000 원*1회= -850,000
7. 학교	재무활동				0	1,000	-1,000	
		1. 예비비			0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	예비비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
세출합계					1,438,022	1,432,287	5,735	