

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					20,652	3,870	16,782	
1. 기타 교직원보수					17,942	2,260	15,682	
1. 교직원대체인건비					17,942	2,260	15,682	
1. [초]직원대체인건비					4,594	2,260	2,334	
1. 기간제근로자인건비					4,129	2,031	2,098	(성립전)교무실무사 대체인력 인건비 : (2,098,000원-2,097,690원)+2,097,690원*1명*1회 = 2,098,000
2. 기간제근로자법정부담금					465	229	236	(성립전)교무실무사 대체인력 기관부담금 : (235,990원-134,720원)+134,720원*1명*1회= 236,000
2. [초]복식학급 해소 강사 인건비					13,348	0	13,348	
1. 기간제교원인건비					11,852	0	11,852	(성립전)인건비 : 2,370,400원*1명*5회= 11,852,000
2. 기타수당					300	0	300	(성립전)복식수업수당 : 50,000원*1명*6회 = 300,000
3. 맞춤형복지비					417	0	417	(성립전)맞춤형복지비 : 416,650원*1명*1회= 417,000
4. 기간제교원법정부담금					779	0	779	(성립전)4대보험 기관부담금 : 155,800원*1명*5회= 779,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,710	1,610	1,100	
1. 교직원역량강화					2,210	1,610	600	
3. [초]에듀테크 멘토링					600	0	600	
1. 일반수용비					100	0	100	(성립전)소프트웨어 사용권 구입비 : 20,000원*5종*1회= 100,000
2. 교직원복지비					200	0	200	(성립전)도서구입비 : 20,000원*10종*1회= 200,000
3. 목적사업업무추진비					300	0	300	(성립전)협의회비 : 15,000원*10종*2회= 300,000
2. 교직원복지					500	0	500	
1. [초]교직원복지지원					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	(성립전)교원안심서비스 지원금 : 25,000원*20명= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					175,647	176,386	-739	
1. 급식 관리					140,789	141,571	-782	
1. 학교급식운영					140,789	141,571	-782	
1. [초]급식재료구입비					92,523	93,701	-1,178	
1. 급식용식재료비					92,523	93,701	-1,178	식품비 : -1,178,000원*1회= -1,178,000
3. [초]급식운영비					16,947	17,398	-451	
1. 일반수용비					9,947	10,398	-451	노후급식기구 수선비(자) : -451,000원*1회= -451,000
4. [초]급식기구확충비					20,282	19,831	451	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	20,282	19,831	451	비품구입 : 112,750원*2종*2회= 451,000
				5.[초]대체인건비	7,800	7,404	396	
				1.기간제근로자인건비	7,581	7,185	396	(성립전)조리실무사 대체인력 인건비 : 276,000
								(성립전)조리실무사 대체인력 인건비 : 120,000
								(30,420원*2명*2회)-1,680원=
				2.보건관리	13,194	13,284	-90	
				2.학교환경위생관리	6,945	7,035	-90	
				1.[초]먹는물관리	1,023	1,113	-90	
				1.일반수용비	1,023	1,113	-90	정수기유지보수 : -28,000원*1회= -28,000
								수질검사료 : -62,000원*1회= -62,000
				3.학생복지	21,664	21,531	133	
				2.학생복지운영	20,664	20,531	133	
				2.[초]학생교과서구입	4,064	4,151	-87	
				1.교육운영비	4,064	4,151	-87	교과서 구입 : -87,000원*1회= -87,000
				6.[초]통학버스안전지도사 인건비	1,092	872	220	
				1.기간제근로자인건비	1,092	872	220	대체인력 인건비 : 55,000원*1명*4회= 220,000
				3.기본적 교육활동	41,679	43,095	-1,416	
				1.교과 활동	15,474	15,383	91	
				1.교과활동지원	7,600	8,000	-400	
				5.[초]교육과정위크숍	400	800	-400	
				1.일반수용비	0	400	-400	교육과정위크숍 체험비 : -400,000원*1회= -400,000
				2.과학 교과활동	1,500	2,000	-500	
				1.[초]교과운영	1,500	2,000	-500	
				1.교육운영비	1,500	2,000	-500	교육용품 : -500,000원*1회= -500,000
				3.체육 교과활동	1,200	1,600	-400	
				1.[초]교과운영	700	1,100	-400	
				1.일반수용비	0	400	-400	체육시설 수선비 : -400,000원*1회= -400,000
				5.특수교육교과활동	4,874	3,483	1,391	
				1.[초]교과운영	3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	교재교구 구입 : 37,500원*2종*2회= 150,000
								기타 교육활동 : -150,000원*1회= -150,000
				2. [초]방과후학교운영지원(목적)	800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	(성립전)방과후학교 운영비 : 100,000원*1명*8회= 800,000
				3. [초]특수교육대상자통학비지원(목적)	1,074	483	591	
				1. 교육운영비	1,074	483	591	(성립전)통학지원비 : (153,176원*1명*6회)-328,060원= 591,000
				2. 창의적 체험활동	26,205	27,712	-1,507	
				1. 자율활동	20,005	20,365	-360	
				11. [초]여름체험활동	880	1,240	-360	
				1. 교육운영비	880	1,240	-360	행사용품구입 : -320,000원*1회= -320,000
								간식비 : -40,000원*1회= -40,000
				2. 현장체험학습활동	4,327	5,447	-1,120	
				1. [초]현장학습	3,927	5,047	-1,120	
				2. 교육운영비	3,351	4,471	-1,120	차량임차료 : -500,000원*1회= -500,000
								입장료 및 체험비 : -620,000원*1회= -620,000
				3. 동아리활동	1,473	1,500	-27	
				1. [초]동아리활동	1,473	1,500	-27	
				2. 학생복지비	273	300	-27	학생동아리지원 : -27,000원*1회= -27,000
				4. 선택적 교육활동	18,286	16,620	1,666	
				1. 방과후학교 운영	14,114	12,048	2,066	
				1. 방과후학교운영	4,898	4,858	40	
				1. [초]특기적성교육	4,898	4,858	40	
				1. 기타수당	770	630	140	강사비 : -210,000원*1회= -210,000
								(성립전)강사비 : (122,500원*4명*2회)-630,000원= 350,000
				2. 교육운영비	3,600	3,700	-100	(성립전)수업용품등 : (38,900원*10명*10회)-2,090,850원= 1,800,000
								수업용품등 : -2,390,000원*1회= -2,390,000
								(성립전)캠프운영비 : (119,000원*10명*1회)-700,000원= 490,000
				2. 돌봄교실운영	9,216	7,190	2,026	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]돌봄교실운영		8,800	7,040	1,760	
				1. 교육운영비	8,120	6,360	1,760	(성립전)간식구입 : (2,875원*10명*88회)-770,000원= 1,760,000
			2.[초]돌봄전담사운영		416	150	266	
				1. 기간제근로자인건비	416	150	266	대체인력 인건비 : 66,500원*1명*4회= 266,000
		3.기타 선택적 교육활동			0	400	-400	
			1.다문화교육운영		0	400	-400	
				1.[초]다문화교육프로그램운영	0	400	-400	
				1. 교육운영비	0	400	-400	교육용품구입 : -400,000원*1회= -400,000
5. 교육활동 지원					23,329	23,078	251	
		1.교무업무 운영			2,691	2,840	-149	
			1.교무학사운영		2,691	2,840	-149	
				2.[초]환경정리	911	1,060	-149	
				1. 일반수용비	911	1,060	-149	교내외 환경정리 : -149,000원*1회= -149,000
		3.학습지원실 운영			11,728	11,328	400	
			1.정보화실운영		11,728	11,328	400	
				1.[초]학교정보화지원	3,500	3,100	400	
				1. 일반수용비	3,500	3,100	400	교육용, 실습용 토너외 : 100,000원*2종*2회= 400,000
6. 학교 일반운영					82,860	76,055	6,805	
		1. 학교기관 운영			19,890	18,112	1,778	
			1.부서기본운영		19,890	18,112	1,778	
				2.[초]행정실운영	7,930	6,152	1,778	
				1. 일반수용비	4,614	2,836	1,778	프린터토너등 : 177,800원*10회= 1,778,000
		2. 시설 장비 유지			61,020	55,893	5,127	
			1. 학교시설장비유지		61,020	55,893	5,127	
				1.[초]공공요금및제세공과금	23,431	23,497	-66	
				3. 기타공공요금	5,694	5,760	-66	전화요금, 우편요금등 : -66,000원*1회= -66,000
			3.[초]시설관리용역		7,200	7,033	167	
				1. 공무직인건비	274	107	167	시설관리원 초과근무수당 : 55,660원*1명*3회= 167,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]시설일반관리		24,511	21,109	3,402	
			1. 일반수용비		17,289	15,297	1,992	시설소모품구입비 : 23,750원*4종*2회= 190,000
								소규모수선비 : 450,500원*4회= 1,802,000
			3.비품구입비		6,322	4,912	1,410	비품구입 : 352,500원*4회= 1,410,000
			8.[초]학교체육시설 개방 지원금		1,624	0	1,624	
			1. 일반수용비		0	0	0	소규모수선비 : -424,000원*1회= -424,000
								(성립전)소규모수선비 : 212,000원*2회= 424,000
								운영물품 구입 : -400,000원*1회= -400,000
								(성립전)운영물품 구입 : 25,000원*4종*4회= 400,000
			2. 전기요금		1,624	0	1,624	전기요금 : 206,000원*4회= 824,000
								(성립전)전기요금 : 160,000원*5회= 800,000
		3. 학교운영 협력			1,950	2,050	-100	
		1. 학교운영위원회운영			350	450	-100	
		1.[초]학교운영위원회운영			350	450	-100	
		1. 일반업무추진비			350	450	-100	학교운영위원회 간담회, 식비 : -100,000원*1회= -100,000
세출합계					362,453	339,104	23,349	