

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업              |    |    |      |        | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |            |
|-----------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|------------|
| 정책              | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |           |           |          |  |            |
| 1. 인적자원 운용      |    |    |      |        | 89,464    | 3,510     | 85,954   |  |            |
| 1. 기타 교직원보수     |    |    |      |        | 86,554    | 600       | 85,954   |  |            |
| 1. 교직원대체인건비     |    |    |      |        | 86,554    | 600       | 85,954   |  |            |
| 1. 직원대체인건비      |    |    |      |        | 86,554    | 600       | 85,954   |  |            |
| 1. 기간제교원인건비     |    |    |      |        | 83,574    | 0         | 83,574   | 특수학급 방과후시간제기간제교사 인건비<br>(목적) : 20,731,000원*1회=           | 20,731,000 |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)특수학급 방과후시간제기간제교사<br>인건비(목적) : 18,504,240원*1회=       | 18,505,000 |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | 특수학급 방과후시간제기간제교사 4대보험<br>기관부담금(목적) : 1,631,000원*1회=      | 1,631,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)특수학급 방과후시간제기간제교사 4대보<br>험기관부담금(목적) : 1,619,820원*1회= | 1,620,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)방과후시간제기간제교사 인건비<br>(목적) : 29,105,910원*1회=           | 29,106,000 |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)방과후시간제기간제교사 4대보험<br>기관부담금(목적) : 3,376,480원*1회=      | 3,377,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)방과후시간제강사, 전일제강사, 정<br>규교사 인건비(목적) : 2,016,000원*1회=  | 2,016,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)방과후시간제기간제교사 성과상여<br>금(목적) : 2,883,730원*1회=          | 2,884,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | 특수학급 방과후 시간제기간제교사 퇴직적<br>립금(목적) : 3,704,000원*1회=         | 3,704,000  |
| 2. 기간제근로자인건비    |    |    |      |        | 2,980     | 600       | 2,380    | (성립전)방역활동 자원봉사자 인건비(목<br>적) : 2,380,000원*1회=             | 2,380,000  |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 |    |    |      |        | 24,410    | 19,364    | 5,046    |  |            |
| 2. 보건관리         |    |    |      |        | 8,869     | 9,090     | -221     |  |            |
| 2. 학교환경위생관리     |    |    |      |        | 5,369     | 5,590     | -221     |  |            |
| 1. 먹는물관리        |    |    |      |        | 1,541     | 1,142     | 399      |  |            |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 1,541     | 1,142     | 399      | 정수기유지보수 : 304,000원*1회=                                   | 304,000    |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | 수질검사료 : 95,000원*1회=                                      | 95,000     |
| 3. 방역관리         |    |    |      |        | 360       | 480       | -120     |  |            |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 360       | 480       | -120     | 교사내 소독 : -120,000원*1회=                                   | -120,000   |
| 4. 어린이활동공간관리    |    |    |      |        | 588       | 1,088     | -500     |  |            |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 588       | 1,088     | -500     | 놀이시설 수선비 : -500,000원*1회=                                 | -500,000   |
| 3. 학생복지         |    |    |      |        | 5,965     | 698       | 5,267    |  |            |
| 1. 학생복지운영       |    |    |      |        | 5,965     | 698       | 5,267    |  |            |
| 1. 통학차량(임차)운영   |    |    |      |        | 5,465     | 198       | 5,267    |  |            |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 5,465     | 198       | 5,267    | 통학차량 알람 서비스 이용료 : -198,000<br>원*1회=                      | -198,000   |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업              |    |    |      |        | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                    |
|-----------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책              | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |           |           |          |  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)유류비(목적) : 350,000원*6월= 2,100,000      |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)자동차세(목적) : 62,000원*1회= 62,000         |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)정기검사비(목적) : 35,000원*2회= 70,000        |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)보험료(목적) : 500,000원*1회= 500,000        |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)차량수리비(목적) : 2,733,000원*1회= 2,733,000  |
| 3.기본적 교육활동      |    |    |      |        | 38,091    | 13,175    | 24,916   |  |
| 1.교과 활동         |    |    |      |        | 32,966    | 8,050     | 24,916   |  |
| 2.특수교육교과활동      |    |    |      |        | 1,900     | 1,900     | 0        |  |
| 1.교과운영          |    |    |      |        | 500       | 1,200     | -700     |  |
| 1.교육운영비         |    |    |      |        | 500       | 1,200     | -700     | 학습용교재교구구입비 : -700,000원*1회= -700,000        |
| 2.학습준비물지원       |    |    |      |        | 1,400     | 700       | 700      |  |
| 1.학습준비물         |    |    |      |        | 1,400     | 700       | 700      | 학습준비물구입비 : 700,000원*1회= 700,000            |
| 3.유치원 교과활동      |    |    |      |        | 24,916    | 0         | 24,916   |  |
| 1.유아학비 교육과정(목적) |    |    |      |        | 24,916    | 0         | 24,916   |  |
| 1.교육운영비         |    |    |      |        | 24,916    | 0         | 24,916   | (성립전)교재교구자료구입 : 29,110원*42개*3회= 3,668,000  |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)행사운영비 : 450,000원*1회= 450,000          |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)행사운영비 : 705,000원*2회= 1,410,000        |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)행사기념물품비 : 20,000원*42명*1회= 840,000     |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)체험활동비 : 15,000원*42명*2회= 1,260,000     |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)체험활동비 : 15,000원*43명*2회= 1,290,000     |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)간식비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000        |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)간식비 : 1,724,150원*3회= 5,173,000        |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)간식비 : 490,000원*1회= 490,000            |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | 간식비 : 1,000원*1회= 1,000                     |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)외국국적 교재교구자료구입비 : 270,000원*2종= 540,000 |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)외국국적 교재교구자료구입비 : 400,000원*1회= 400,000 |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)외국국적 체험활동비 : 15,000원*2명*2회= 60,000    |
|                 |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)외국국적 체험활동비 : 33,340원*1회= 34,000       |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업                |    |    |      |        | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |
|-------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책                | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |           |           |          |  |
|                   |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)입학식행사물품 : 58,500원*43명= 2,516,000  |
|                   |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)졸업및수료앨범비 : 88,000원*43명= 3,784,000   |
| 4. 선택적 교육활동       |    |    |      |        | 61,858    | 26,399    | 35,459   |  |
| 1. 방과후학교 운영       |    |    |      |        | 58,723    | 23,364    | 35,359   |  |
| 1. 방과후학교운영        |    |    |      |        | 22,164    | 23,364    | -1,200   |  |
| 1. 교과프로그램         |    |    |      |        | 12,000    | 13,200    | -1,200   |  |
| 1. 교육운영비          |    |    |      |        | 12,000    | 13,200    | -1,200   | 방학중 방과후과정 급식비(경상) :<br>-1,200,000원*1회= -1,200,000  |
| 2. 유치원방과후과정운영     |    |    |      |        | 36,559    | 0         | 36,559   |  |
| 1. 유아학비 방과후과정(목적) |    |    |      |        | 17,059    | 0         | 17,059   |  |
| 1. 운영수당           |    |    |      |        | 11,391    | 0         | 11,391   | (성립전)특성화강사비 : 499,000원*3명*3회= 4,491,000<br>(성립전)특성화강사비 : 350,000원*3명*4회= 4,200,000<br>(성립전)돌봄교실 지도수당 : 22,500원*1명*120일= 2,700,000  |
| 2. 교육운영비          |    |    |      |        | 5,668     | 0         | 5,668    | (성립전)방과후과정운영비 : 200,000원*3학급*3회= 1,800,000<br>(성립전)방과후과정운영비 : 245,150원*1회= 246,000<br>(성립전)방과후과정운영비 : 28,670원*42명*1회= 1,205,000<br>(성립전)돌봄교실(연장돌봄) 운영비 : 19,000원*100일= 1,900,000<br>(성립전)외국국적 방과후과정 운영비 : 216,670원*1회= 217,000<br>(성립전)외국국적 방과후과정 간식비 : 50,000원*2명*3회= 300,000 |
| 2. 방과후과정(목적)      |    |    |      |        | 19,500    | 0         | 19,500   |  |
| 1. 운영수당           |    |    |      |        | 1,850     | 0         | 1,850    | (성립전)자원봉사자활동비 : 250,000원*2명*3회= 1,500,000<br>(성립전)방과후담당교사 시간외근무수당(초과분) : 87,500원*4명= 350,000   |
| 2. 교육운영비          |    |    |      |        | 17,650    | 0         | 17,650   | (성립전)방과후과정교재물품구입비 : 10,000원*10개*10회= 1,000,000<br>(성립전)방과후과정교재물품구입비 : 1,175,000원*4학급= 4,700,000<br>(성립전)체험활동비 : 200,000원*3학급*4회= 2,400,000<br>(성립전)체험활동비 : 100,000원*4학급= 400,000<br>(성립전)간식및증식비 : 18,300원*50개*10회= 9,150,000   |
| 3. 기타 선택적 교육활동    |    |    |      |        | 100       | 0         | 100      |  |
| 1. 기타선택적교육운영      |    |    |      |        | 100       | 0         | 100      |  |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업           |    |    |        |              | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|--------------|----|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책           | 단위 | 세부 | 세부항목   | 원가통계비목       |           |           |          |   |
|              |    |    | 1. 대학교 | 교육실습생 운영     | 100       | 0         | 100      |   |
|              |    |    |        | 1. 일반수용비     | 50        | 0         | 50       | (성립전)교수학습자료구입비 : 10,000원*5<br>중= 50,000   |
|              |    |    |        | 2. 목적사업업무추진비 | 50        | 0         | 50       | (성립전)협의회비 : 50,000원*1회= 50,000  |
| 5. 교육활동 지원   |    |    |        |              | 78,442    | 20,650    | 57,792   |   |
| 1. 교무업무 운영   |    |    |        |              | 13,350    | 10,150    | 3,200    |   |
| 1. 교무학사운영    |    |    |        |              | 13,350    | 10,150    | 3,200    |   |
| 1. 교무학사운영    |    |    |        |              | 12,300    | 9,100     | 3,200    |   |
| 1. 교육운영비     |    |    |        |              | 12,300    | 9,100     | 3,200    | (성립전)마을체험기관 체험비 및 간식비 :<br>40,000원*40명*2회= 3,200,000  |
| 2. 학습지원실 운영  |    |    |        |              | 3,822     | 2,500     | 1,322    |   |
| 1. 정보화실운영    |    |    |        |              | 3,822     | 2,500     | 1,322    |   |
| 1. 학교정보화지원   |    |    |        |              | 3,822     | 2,500     | 1,322    |   |
| 2. 비품구입비     |    |    |        |              | 3,222     | 1,900     | 1,322    | 전산기기구입(컴퓨터, 모니터) : 1,322,000<br>원*1회= 1,322,000   |
| 3. 교육여건 개선   |    |    |        |              | 61,270    | 8,000     | 53,270   |   |
| 1. 교육환경개선    |    |    |        |              | 61,270    | 8,000     | 53,270   |   |
| 1. 교실환경개선    |    |    |        |              | 11,270    | 8,000     | 3,270    |   |
| 1. 비품구입비     |    |    |        |              | 11,270    | 8,000     | 3,270    | 비품구입(책상, 의자, 기타 등) : 3,270,000<br>원*1회= 3,270,000   |
| 2. 놀이중심 공간조성 |    |    |        |              | 50,000    | 0         | 50,000   |   |
| 1. 시설비       |    |    |        |              | 50,000    | 0         | 50,000   | 유아 생태놀이중심 공사비 : 20,000,000원<br>*1회= 20,000,000<br>유아 실내놀이중심 공사비 : 20,000,000원<br>*1회= 20,000,000<br>학부모 공간조성 공사비 : 10,000,000원*1<br>회= 10,000,000 |
| 6. 학교 일반운영   |    |    |        |              | 68,034    | 60,370    | 7,664    |   |
| 1. 학교기관 운영   |    |    |        |              | 20,807    | 15,658    | 5,149    |   |
| 1. 부서기본운영    |    |    |        |              | 20,807    | 15,658    | 5,149    |   |
| 2. 행정실운영     |    |    |        |              | 14,317    | 9,168     | 5,149    |   |
| 1. 일반수용비     |    |    |        |              | 5,214     | 5,664     | -450     | 사무용품구입(행정실) : -500,000원*1회=<br>-500,000<br>간행물 구독료 : 100,000원*1회=<br>100,000<br>문서복합기 임대료(교무실, 행정실) :<br>-50,000원*1회= -50,000                     |
| 3. 여비        |    |    |        |              | 8,119     | 2,520     | 5,599    | 관내외 출장여비 : 5,599,000원*1회=<br>5,599,000  |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업   |    |    |               |          | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|------|----|----|---------------|----------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책   | 단위 | 세부 | 세부항목          | 원가통계비목   |           |           |          |   |
|      |    |    | 2. 시설 장비 유지   |          | 44,947    | 42,432    | 2,515    |   |
|      |    |    | 1. 학교시설장비유지   |          | 44,947    | 42,432    | 2,515    |   |
|      |    |    | 1. 공공요금및제세공과금 |          | 20,540    | 22,540    | -2,000   |   |
|      |    |    |               | 1. 전기요금  | 8,800     | 10,800    | -2,000   | 전기요금 : -2,000,000원*1회= -2,000,000   |
|      |    |    | 2. 시설관리용역     |          | 13,220    | 5,820     | 7,400    |   |
|      |    |    |               | 1. 일반수용비 | 13,220    | 5,820     | 7,400    | 폐기물처리비 : 595,000원*1회= 595,000<br>(성립전)전자태그 물품관리 구축 용역비<br>(목적) : 6,805,000원*1회= 6,805,000 |
|      |    |    | 3. 시설일반관리     |          | 8,207     | 11,092    | -2,885   |   |
|      |    |    |               | 1. 일반수용비 | 7,807     | 10,692    | -2,885   | 소규모 수선비 : -3,270,000원*1회= -3,270,000<br>학교시설유지관리 대상학교 운영비(경상)<br>: 385,000원*1회= 385,000   |
|      |    |    | 3. 학교운영 협력    |          | 2,280     | 2,280     | 0        |   |
|      |    |    | 2. 학부모협력      |          | 1,780     | 1,780     | 0        |   |
|      |    |    | 1. 학부모교육      |          | 1,780     | 1,780     | 0        |   |
|      |    |    |               | 1. 일반수용비 | 1,480     | 1,080     | 400      | 행사용품 구입 및 체험활동비 : 400,000원<br>*1회= 400,000  |
|      |    |    |               | 2. 운영수당  | 0         | 400       | -400     | 학부모대상 행사 강사료 : -400,000원*1회<br>= -400,000   |
| 세출합계 |    |    |               |          | 360,299   | 143,468   | 216,831  |   |