

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 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 (목적) : 20,731,000원*1회=	20,731,000
								(성립전)특수학급 방과후시간제기간제교사 인건비(목적) : 18,504,240원*1회=	18,505,000
								특수학급 방과후시간제기간제교사 4대보험 기관부담금(목적) : 1,631,000원*1회=	1,631,000
								(성립전)특수학급 방과후시간제기간제교사 4대보 험기관부담금(목적) : 1,619,820원*1회=	1,620,000
								(성립전)방과후시간제기간제교사 인건비 (목적) : 29,105,910원*1회=	29,106,000
								(성립전)방과후시간제기간제교사 4대보험 기관부담금(목적) : 3,376,480원*1회=	3,377,000
								(성립전)방과후시간제강사, 전일제강사, 정 규교사 인건비(목적) : 2,016,000원*1회=	2,016,000
								(성립전)방과후시간제기간제교사 성과상여 금(목적) : 2,883,730원*1회=	2,884,000
								특수학급 방과후 시간제기간제교사 퇴직적 립금(목적) : 3,704,000원*1회=	3,704,000
				2. 기간제근로자인건비	2,980	600	2,380	(성립전)방역활동 자원봉사자 인건비(목 적) : 2,380,000원*1회=	2,380,000
2. 학생복지/교육격차 해소					24,410	19,364	5,046		
		2. 보건의관리			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 알림 서비스 이용료 : -198,000 원*1회=	-198,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 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*42 개*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 예산액	기정 예산액	비교 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) : -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 (성립전)특성화강사비 : 350,000원*3명*4회= 4,200,000 (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 (성립전)방과후과정운영비 : 245,150원*1회= 246,000 (성립전)방과후과정운영비 : 28,670원*42명*1회= 1,205,000 (성립전)돌봄교실(연장돌봄) 운영비 : 19,000원*100일= 1,900,000 (성립전)외국국적 방과후과정 운영비 : 216,670원*1회= 217,000 (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 (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 (성립전)방과후과정교재물품구입비 : 1,175,000원*4학급= 4,700,000 (성립전)체험활동비 : 200,000원*3학급*4회= 2,400,000 (성립전)체험활동비 : 100,000원*4학급= 400,000 (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 예산액	기정 예산액	비교 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 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 : 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 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 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 *1회= 20,000,000
								유아 실내놀이중심 공사비 : 20,000,000원 *1회= 20,000,000
								학부모 공간조성 공사비 : 10,000,000원*1 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= -500,000
								간행물 구독료 : 100,000원*1회= 100,000
								문서복합기 임대료(교무실, 행정실) : -50,000원*1회= -50,000
				3. 여비	8,119	2,520	5,599	관내외 출장여비 : 5,599,000원*1회= 5,599,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 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 (성립전)전자태그 물품관리 구축 용역비 (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 학교시설유지관리 대상학교 운영비(경상) : 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 *1회= 400,000
			2. 운영수당		0	400	-400	학부모대상 행사 강사료 : -400,000원*1회 = -400,000
세출합계					360,299	143,468	216,831	