

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					73,913	60,949	12,964		
1. 기타 교직원보수					61,543	51,107	10,436		
1. 교직원대체인건비					61,543	51,107	10,436		
1. 직원대체인건비					23,912	13,476	10,436		
1. 기간제근로자인건비					23,912	13,476	10,436	(성립전)목)조리종사원 대체인력 인건비 : 2,330,000원*1개월=	2,330,000
								(성립전)목)조리종사원 대체인력 인건비 : 1,190,000원*1명*1개월 =	1,190,000
								(성립전)목)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 2,539,000원*1개월=	2,539,000
								(성립전)목)통학버스안전지도사 대체인력 인건비 : 317,000원*1개월=	317,000
								(성립전)목)통학버스안전지도사 대체인력 인건비 : 20,000원*1명=	20,000
								(성립전)목)교무실무사 대체인력 인건비 : 4,040,000원*1명*1개월=	4,040,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					12,370	9,842	2,528		
1. 교직원역량강화					1,760	5,542	-3,782		
2. 자율연수					1,118	4,900	-3,782		
1. 일반수용비					1,118	4,900	-3,782	자율연수교육경비 : -1,882,000원*1회=	-1,882,000
								교육공무직원연수비 : -1,900,000원*1회=	-1,900,000
2. 교직원복지					10,610	4,300	6,310		
3. 교직원맞춤형복지비					5,310	0	5,310		
1. 맞춤형복지비					5,310	0	5,310	(성립전)방과후과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,700,000원*1회=	1,700,000
								(성립전)계약제교원 맞춤형복지비 : 1,203,330원*3명=	3,610,000
4. 교원인심서비스 지원					1,000	0	1,000		
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	(성립전)교원안심서비스지원(녹음기 구입 등) : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					695,551	669,155	26,396		
1. 급식 관리					68,365	62,873	5,492		
1. 학교급식운영					68,365	62,873	5,492		
1. 급식재료구입비					52,386	49,613	2,773		
1. 급식용식재료비					52,386	49,613	2,773	식품비(교직원) : -2,520,000원*1회=	-2,520,000
								(성립전)식품비(무료급식) : 5,148,000원*1회=	5,148,000
								식품비(무료급식) : -1,509,000원*1회=	-1,509,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								(성립전)친환경농산물 : 53,000원*1회= 53,000			
								친환경농산물 : 774,000원*1회= 774,000			
								(성립전)우수농축산물부식비 : 449,000원*1회= 449,000			
								우수농축산물부식비 : 378,000원*1회= 378,000			
			2. 급식운영비					14,220	10,860	3,360	
			1. 일반수용비		8,033	7,090	943	(성립전)급식실및급식기구위생청소비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000			
								급식실및급식기구위생청소비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000			
								조리기구수선비 : -1,400,000원*1회= -1,400,000			
								(성립전)조리기구수선비 : 1,460,000원*1회= 1,460,000			
								급식소모품비(교직원) : 576,000원*1회= 576,000			
								미생물검사비등수수료(교직원) : -234,000원*1회= -234,000			
								위생교육및각종수수료(교직원) : -19,000원*1회= -19,000			
								급식방역소독비(교직원) : -250,000원*1회= -250,000			
								급식소모품비(무료급식) : 810,000원*1회= 810,000			
			2. 연료비		4,636	2,250	2,386	가스사용료 : -1,750,000원*1회= -1,750,000			
								(성립전)가스사용료 : 2,436,000원*1회 = 2,436,000			
								가스사용료(교직원) : 1,700,000원*1회= 1,700,000			
			3. 교직원복지비		1,311	1,280	31	위생복등구입비 : -94,000원*1회= -94,000			
								(성립전)(목적)급식종사자 폐암 건강검진비 : 125,000원*1명*1회= 125,000			
			3. 급식기구확충비					1,392	1,500	-108	
						1. 비품구입비		1,392	1,500	-108	급식조리기구확충비 : -108,000원*1회= -108,000
			4. 대체인건비					367	900	-533	
						1. 기간제근로자인건비		367	900	-533	대체인건비 : -533,000원*1회= -533,000
2. 보건관리					18,176	16,676	1,500				
		2. 학교환경위생관리			12,176	10,676	1,500				
		3. 어린이활동공간관리			4,816	3,316	1,500				
			1. 일반수용비		4,816	3,316	1,500	놀이시설유지보수비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000			
3. 교육격차 해소					3,000	1,000	2,000				

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.기타 교육격차해소 지원			3,000	1,000	2,000	
			1.기타 교육격차해소 지원		3,000	1,000	2,000	
				1.학생복지비	3,000	1,000	2,000	(성립전)목)중도중복장애학생 의료 및 교육 지원비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
		4.학생복지			606,010	588,606	17,404	
			1.학생복지운영		606,010	588,606	17,404	
				2.통학차량(임차)운영	100,430	78,594	21,836	
				1.일반수용비	100,430	78,594	21,836	(성립전)전세버스임차료 : 21,836,000원*1분기 = 21,836,000
				3.직영통학버스운영	504,620	509,052	-4,432	
				1.기간제근로자인건비	192	680	-488	운전원대체인건비 : -488,000원*1회= -488,000
				2.일반수용비	10,482	5,372	5,110	통학버스보험료 : -23,000원*1회= -23,000
								(성립전)통학버스운영관리 : 3,554,000원*1분기= 3,554,000
								통학버스운영관리 : 611,000원*1회= 611,000
								통학버сий동전화요금 : -100,000원*1회= -100,000
								목)통학버스 구입 제경비 : 1,068,000원*1회 = 1,068,000
				4.비품구입비	485,946	495,000	-9,054	목)통학버스 구입 : -11,694,000원*1회= -11,694,000
								(성립전)목)통학차량관리시스템 GNSS RTK 단말기 구입 : 1,320,000원*2대*1회= 2,640,000
		3.기본적 교육활동			88,676	78,940	9,736	
			1.교과 활동		70,165	57,340	12,825	
				3.특수교육교과활동	42,665	29,840	12,825	
				1.교과운영	7,540	7,840	-300	
				3.일반업무추진비	0	300	-300	통합교육간담회 : -300,000원*1회= -300,000
				2.특수교육지도사인건비	20,125	7,000	13,125	
				1.일반수용비	20,125	7,000	13,125	목)특수교육지원인력 보드미(자원봉사자) 활동비 : 35,000원*15회= 525,000
								(성립전)목)특수교육지원인력 보드미(자원봉사자) 활동비 : 35,000원*4명*90일= 12,600,000
				4.특수학교 문화예술체육 지원	13,000	13,000	0	
				2.교육운영비	4,878	6,030	-1,152	목)체육진로탐색 유아체육학습자료 구입비 : -1,152,000원*1회= -1,152,000
				3.비품구입비	1,152	0	1,152	목)체육진로탐색 유아체육학습비품 구입 : 1,152,000원*1회= 1,152,000
		2.창의적 체험활동			18,511	21,600	-3,089	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			14,139	14,700	-561	
			1. 학예회		3,439	4,000	-561	
				1. 교육운영비	3,439	4,000	-561	유화가족한마당운영 : -561,000원*1회 = -561,000
		2. 현장체험학습활동			2,872	5,400	-2,528	
			1. 현장학습		2,872	5,400	-2,528	
				1. 교육운영비	2,872	5,400	-2,528	입장료및체험비 : -421,000원*1회= -421,000
								사회적응훈련비 : -132,000원*1회= -132,000
								차량임차료 : -900,000원*1회= -900,000
								학생안전용카시트구입 : -1,075,000원*1회 = -1,075,000
4. 선택적 교육활동					380,164	338,311	41,853	
		1. 방과후학교 운영			369,894	322,161	47,733	
			1. 방과후학교운영		369,894	322,161	47,733	
				1. 특기적성교육	40,480	24,865	15,615	
				2. 교육운영비	33,480	17,865	15,615	(성립전)목)방과후학교 운영비 : 6,375,000
								1,593,750원*4개월=
								(성립전)목)방학중 방과후학교 운영비 : 9,240,000
								10,000원*42명*22일=
			2. 방과후 학교보조인력운영		329,414	297,296	32,118	
				1. 기간제교원인건비	292,134	263,106	29,028	(성립전)목)방과후과정 전담인력 인건비 : 29,028,000
								14,514,000원*2개월=
				3. 기간제교원법정부담금	25,860	22,770	3,090	(성립전)목)방과후과정 전담인력 기관부담금 : 3,090,000
								1,545,000원*2개월=
		2. 독서활동			8,970	14,850	-5,880	
			1. 독서활동운영		8,970	14,850	-5,880	
				1. 도서구입	7,370	13,250	-5,880	
				1. 도서구입비	7,370	13,250	-5,880	도서구입 : -5,880,000원*1회= -5,880,000
5. 교육활동 지원					131,653	113,847	17,806	
		1. 교무업무 운영			35,796	37,450	-1,654	
			1. 교무학사운영		35,796	37,450	-1,654	
				2. 교육활동홍보	2,908	7,026	-4,118	
				1. 교육운영비	2,908	7,026	-4,118	학교홍보영상제작비 : -4,118,000원*1회= -4,118,000
				5. 환경정리	14,264	11,800	2,464	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	8,500	6,500	2,000	실내놀이시설및교구청소소독비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2. 교육운영비	5,361	4,800	561	교내환경정리용품구입 : 561,000원*1회= 561,000
				3. 비품구입비	403	500	-97	청소기구입 : -97,000원*1회= -97,000
				3. 학습지원실 운영	17,034	20,200	-3,166	
				1. 정보화실운영	17,034	20,200	-3,166	
				1. 학교정보화지원	17,034	20,200	-3,166	
				1. 기타공공요금	3,653	4,200	-547	인터넷통신비 : -547,000원*1회= -547,000
				3. 비품구입비	1,780	3,000	-1,220	정보화기기구입 : -1,220,000원*1회= -1,220,000
				4. 기타자산취득비	1,601	3,000	-1,399	교육용소프트웨어구입 : -1,399,000원*1회 = -1,399,000
				4. 교육여건 개선	77,998	55,372	22,626	
				1. 교육환경개선	77,998	55,372	22,626	
				1. 교실환경개선	77,998	55,372	22,626	
				1. 일반수용비	34,495	15,015	19,480	교육환경개선 시설개선비 : 19,480,000원 *1식= 19,480,000
				2. 비품구입비	43,503	40,357	3,146	교육환경개선 비품확충비 : 3,146,000원*1 회= 3,146,000
				6. 학교 일반운영	160,178	155,347	4,831	
				1. 학교기관 운영	34,250	34,885	-635	
				1. 부서기본운영	34,250	34,885	-635	
				1. 교장실운영	10,550	10,400	150	
				2. 일반업무추진비	5,550	5,400	150	교직원애경사비 : 150,000원*1회= 150,000
				2. 행정실운영	16,740	17,525	-785	
				1. 일반수용비	9,320	10,680	-1,360	간행물구독료 : -320,000원*1회= -320,000
								행정직교육훈련비 : -1,040,000원*1회= -1,040,000
				3. 여비	4,475	3,900	575	기타직출장비 : 575,000원*1회= 575,000
				2. 시설 장비 유지	122,400	116,031	6,369	
				1. 학교시설장비유지	122,400	116,031	6,369	
				1. 공공요금및제세공과금	44,640	33,260	11,380	
				1. 전기요금	35,250	24,000	11,250	전기요금 : 3,750,000원*3개월= 11,250,000
				3. 기타공공요금	3,390	3,260	130	전화요금 : 65,000원*2개월= 130,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설관리용역		32,631	34,537	-1,906	
				1. 일반수용비	32,631	34,537	-1,906	전기설비유지보수용역 : 240,000원*1회= 240,000
								공기청정기운영관리비 : -1,640,000원*1회= -1,640,000
								칼라복사기임대용역비 : -756,000원*1회= -756,000
								정수기임대용역비 : 250,000원*1개월= 250,000
			3. 시설일반관리		45,129	48,234	-3,105	
				1. 공무직인건비	4,742	6,000	-1,258	청소원인건비 : -1,258,000원*1회= -1,258,000
				2. 일반수용비	21,120	21,734	-614	화단관리비 : -614,000원*1회= -614,000
				3. 연료비	17,000	18,000	-1,000	냉난방가스사용료 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				5. 공무직법정부담금	67	300	-233	청소원기관부담4대보험비 : -233,000원*1회= -233,000
		3. 학교운영 협력			3,528	4,431	-903	
			2. 학부모협력		2,181	2,781	-600	
				1. 학부모회운영	0	600	-600	
				1. 일반수용비	0	600	-600	학부모연수비 : -600,000원*1회= -600,000
			3. 관계기관협력		297	600	-303	
				1. 학교운영협의회	297	600	-303	
				1. 일반업무추진비	297	600	-303	관계기관운영협의 간담회 : -303,000원*1회= -303,000
세출합계					1,530,135	1,416,549	113,586	