

2023 학년도

시흥월곶초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.07)

(1차추경예산)

시흥월곶초등학교

시흥월곶초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-07	예산액	1,880,948,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시흥월곶초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,880,948,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별표"계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 1.교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
- 2.학교회계 직원의 인건비
- 3.각종 공과금

②제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 시흥월곶초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경1회		1,880,948		1,642,772		238,176		14.5	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	58,009	284,708	15.1	인적자원 운용	69,464	74,219	3.9	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	180,053	1,194,522	63.5	학생복지/교육격차 해소	24,585	856,533	45.5	
자체수입	학부모부담수입	0	379,159	20.1	기본적 교육활동	97,458	254,698	13.5	
자체수입	행정활동수입	0	2,945	0.1	선택적 교육활동	40,038	281,106	14.9	
기타수입	전년도이월금	114	19,614	1	교육활동 지원	9,000	109,948	5.8	
					학교 일반운영	-2,369	304,444	16.1	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,479,230	1,241,168	238,062		
1. 지방자치단체이전수입					284,708	226,699	58,009		
1. 비법정이전수입					226,699	226,699	0		
1. 기초지방자치단체전입금					226,699	226,699	0		
1. 급식비보조금(기초)					226,699	226,699	0		
2. 교육경비보조금					58,009	0	58,009		
1. 기초지방자치단체전입금					58,009	0	58,009		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					58,009	0	58,009	(성립전_1추)동네교육과정정보조금 : 7,000,000 원*1교 = 7,000,000	
								(성립전_1추)다가지평화학교보조금 : 1,000,000원*1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)평화공동체보조금 : 4,000,000원 *1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)노동이뤄야운영보조금 : 450,000 원*1교 = 450,000	
								(성립전_1추)창의융합형소프트웨어보조금 : 2,400,000원*1교 = 2,400,000	
								(성립전_1추)희망심기보조금 : 4,600,000원*1 교 = 4,600,000	
								(성립전_1추)예술체육융합프로젝트 : 17100000 원 * 1교 = 17,100,000	
								(성립전_1추)오케스트라운영 : 8200000원 * 1 교 = 8,200,000	
								생존수영운영비 : 13,259,000원*1교 = 13,259,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,194,522	1,014,469	180,053		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,194,522	1,014,469	180,053		
1. 교육비특별회계전입금					1,194,522	1,014,469	180,053		
1. 학교운영비전입금					555,696	555,696	0		
2. 목적사업비전입금					638,826	458,773	180,053	(성립전_1추)교육공무직원처우개선수당 : 69,464,000원 * 1교 = 69,464,000	
								(성립전_1추)방과후강사고용보혐료 : 465,000 원 * 1교 = 465,000	
								(성립전_1추)학생보호인력운영비 : 7,200,000 원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)유치원방과후간식지원비 : 420,000원 * 1교 = 420,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금 : 12,000,000원 * 1교 = 12,000,000	
								(성립전_1추)공기정화장치유지관리비 : 18,000,000원 * 1교 = 18,000,000	
								(성립전_1추)두드림학교운영비 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000	
								(성립전_1추)초등돌봄교실운영비 : 24,600,000 원 * 1교 = 24,600,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)방과후연계형돌봄교실운영비 : 4,500,000 4,500,000원 * 1교 =	
								제3종시설물안전점검비 : 6,020,000원 * 1교 = 6,020,000	
								교육국제화특구협력학교운영비 : 13,500,000원 * 1교 = 13,500,000	
								(성립전_1추)안심알리미서비스 : 800,000원 * 1교 = 800,000	
								(성립전_1추)1학기방역활동인건비 : 3,825,000원 * 1교 = 3,825,000	
								초등생존수영교육활동운영비 : 13,259,000원 * 1교 = 13,259,000	
								(성립전_1추)흡연예방실천학교운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
2. 자체수입					382,104	382,104	0		
1. 학부모부담수입					379,159	379,159	0		
1. 수익자부담수입					379,159	379,159	0		
1. 급식비					74,231	74,231	0		
1. 급식비					39,762	39,762	0		
2. 우유급식비					34,469	34,469	0		
2. 방과후학교활동비					180,350	180,350	0		
1. 방과후학교활동비					180,350	180,350	0		
3. 현장체험학습비					77,100	77,100	0		
1. 현장체험학습비					77,100	77,100	0		
4. 졸업앨범비					11,000	11,000	0		
1. 졸업앨범비					11,000	11,000	0		
5. 누리과정비					7,678	7,678	0		
1. 누리과정비					7,678	7,678	0		
6. 돌봄활동운영비					28,800	28,800	0		
1. 돌봄활동 운영비					28,800	28,800	0		
2. 행정활동수입					2,945	2,945	0		
1. 자산수입					85	85	0		
1. 자산매각대					85	85	0		
1. 자산매각대					85	85	0		
2. 기타행정활동수입					2,860	2,860	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.이자수입		1,580	1,580	0		
			1.이자수입		1,580	1,580	0		
			2.기타행정활동수입		1,280	1,280	0		
			1.기타행정활동수입		1,280	1,280	0		
3.기타수입					19,614	19,500	114		
			1.전년도이월금		19,614	19,500	114		
			1.순세계잉여금		19,614	19,500	114		
			1.순세계잉여금		19,614	19,500	114		
			1.순세계잉여금		19,614	19,500	114	순세계잉여금 : 114,000원*1식 =	114,000
세입합계					1,880,948	1,642,772	238,176		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,219	4,755	69,464	
1. 교직원 복지 및 역량강화					74,219	4,755	69,464	
1. 교직원역량강화					1,755	1,755	0	
1.[초]자율연수					1,755	1,755	0	
1. 운영수당					235	235	0	
2. 교직원복지비					1,520	1,520	0	
2. 교직원복지					72,464	3,000	69,464	
1.[초]동호회지원					900	900	0	
1. 교직원복지비					900	900	0	
2.[초]교직원생일기념경비					2,100	2,100	0	
1. 교직원복지비					2,100	2,100	0	
3.[초][목적]교육공무직원 처우개선비					69,464	0	69,464	
1. 공무직인건비					69,464	0	69,464	(성립전_1추)근속수당 : 3,416,400원*10월 = 34,164,000
								(성립전_1추)가족수당 : 744,000원*10월 = 7,440,000
								(성립전_1추)정액급식비 : 1,176,000원*10월 = 11,760,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 4,900,000원*2회 = 9,800,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 3,150,000원*2회 = 6,300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					856,533	831,948	24,585	
1. 급식 관리					779,402	779,402	0	
1. 학교급식운영					779,402	779,402	0	
1.[초]영양사인건비					42,108	42,108	0	
1. 공무직인건비					37,028	37,028	0	
2. 공무직법정부담금					5,080	5,080	0	
2.[초]조리사인건비					32,764	32,764	0	
1. 공무직인건비					28,724	28,724	0	
2. 공무직법정부담금					4,040	4,040	0	
3.[초]조리실무사인건비					171,115	171,115	0	
1. 공무직인건비					150,995	150,995	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직법정부담금	20,120	20,120	0	
			4. [초]대체근로자인건비		2,432	2,432	0	
				1. 기간제근로자인건비	2,162	2,162	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	270	270	0	
			5. [초]급식재료구입비		428,791	428,791	0	
				1. 급식용식재료비	428,791	428,791	0	
			6. [초]우유급식비		34,469	34,469	0	
				1. 우유급식비	34,469	34,469	0	
			7. [초]급식운영비		49,814	49,814	0	
				1. 일반수용비	31,314	31,314	0	
				2. 전기요금	3,500	3,500	0	
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	
				4. 연료비	13,000	13,000	0	
			8. [초]기타학교급식운영		11,143	11,143	0	
				1. 일반수용비	11,071	11,071	0	
				2. 기타공공요금	72	72	0	
			9. [유]우유급식비(유)		778	778	0	
				1. 우유급식비	778	778	0	
			10. [유]급식재료구입비(유)		5,988	5,988	0	
				1. 급식용식재료비	5,988	5,988	0	
		2. 보건관리			66,421	41,836	24,585	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		32,337	30,337	2,000	
				1. [초]학교안전공제회비	3,124	3,124	0	
				1. 학생복지비	3,124	3,124	0	
			2. [초]학생건강검사		12,263	12,263	0	
				1. 학생복지비	12,263	12,263	0	
			3. [초]보건실운영		11,450	11,450	0	
				1. 일반수용비	3,100	3,100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	4,650	4,650	0	
				3. 교직원복지비	100	100	0	
				4. 교육운영비	400	400	0	
				5. 학생복지비	2,000	2,000	0	
				6. 비품구입비	1,200	1,200	0	
			4. [초]교직원건강검사비		3,500	3,500	0	
				1. 교직원복지비	3,500	3,500	0	
			5. [국교][초][목적]흡연예방실천학교	2,000	0	2,000		
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	(성립전_1추)외부강사료 : 200,000원*5학급 = 1,000,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)프로그램운영비 : 200,000원*5학급 = 1,000,000
			2. 학교환경위생관리		34,084	11,499	22,585	
			1. [초]먹는물관리		7,243	6,483	760	
				1. 일반수용비	7,243	6,483	760	정수기임대료 : 38,000원*2대*10월 = 760,000
			2. [초]방역관리		5,016	5,016	0	
				1. 일반수용비	3,900	3,900	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	1,116	1,116	0	
			3. [초][목적]공기정화장치(초)		18,000	0	18,000	
				1. 일반수용비	18,000	0	18,000	(성립전_1추)공기정화장치유지관리비 : 400,000원*45일 = 18,000,000
			4. [초]학교방역관리		3,825	0	3,825	
				1. 기간제근로자인건비	3,825	0	3,825	(성립전_1추)1학기방역활동인건비(목적) : 10,990원*174시간*2명 = 3,825,000
			3. 학생복지		10,710	10,710	0	
			1. 학생복지운영		10,710	10,710	0	
				1. [초]졸업앨범제작	10,710	10,710	0	
				1. 학생복지비	10,710	10,710	0	
			3. 기본적 교육활동		254,698	157,240	97,458	
			1. 교과 활동		168,098	71,090	97,008	
			1. 교과활동지원		95,420	42,130	53,290	
				1. [초]학습준비물지원	21,300	21,300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물		21,300	21,300	0	
			2. [초]교사용교과서(지도서)구입		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
			3. [초]보결(대강)수업관리		6,000	6,000	0	
			1. 기타수당		6,000	6,000	0	
			4. [초]기초학력지도		10,500	10,500	0	
			1. 운영수당		9,900	9,900	0	
			2. 교육운영비		600	600	0	
			5. [초]성장배려학년제운영		1,440	1,200	240	
			1. 교육운영비		1,440	1,200	240	성장배려학년제확산운영비 : 2,000원*120명 = 240,000
			6. [초]기타교과활동지원		2,430	2,430	0	
			1. 일반수용비		1,050	1,050	0	
			2. 교육운영비		1,380	1,380	0	
			7. [초][시지원]창의융합형소프트웨어		2,400	0	2,400	
			1. 운영수당		2,100	0	2,100	(성립전_1추)강사료 : 35,000원*12차시*5학급 = 2,100,000
			2. 교육운영비		300	0	300	(성립전_1추)재료비 : 60,000원*5학급 = 300,000
			8. [초][시지원]노동이뭐야		450	0	450	
			1. 운영수당		350	0	350	(성립전_1추)강사료 : 35,000원*2차시*5학급 = 350,000
			2. 교육운영비		100	0	100	(성립전_1추)재료비 : 20,000원*5학급 = 100,000
			9. [초][시지원]평화공동체		4,000	0	4,000	
			1. 운영수당		3,600	0	3,600	(성립전_1추)강사료 : 45,000원*4학급*2모둠*10차시 = 3,600,000
			2. 교육운영비		400	0	400	(성립전_1추)재료비 : 100,000원*4학급 = 400,000
			10. [초][시지원]동네교육과정		7,000	0	7,000	
			1. 운영수당		6,930	0	6,930	(성립전_1추)1학년 sw교육강사료 : 4학급*9차시*35,000원 = 1,260,000 (성립전_1추)2학년 sw교육강사료 : 4학급*9차시*35,000원 = 1,260,000 (성립전_1추)3학년 sw교육강사료 : 5학급*9차시*35,000원 = 1,575,000 (성립전_1추)4학년 sw교육강사료 : 4학급*9차시*35,000원 = 1,260,000 (성립전_1추)5학년 sw교육강사료 : 5학급*9차시*35,000원 = 1,575,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	70	0	70	(성립전_1추)텃밭운영비 : 70,000원*1회 = 70,000
			11.[초][목적]두드림학교운영		4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	2,300	0	2,300	(성립전_1추)학력향상운영 강사비 : 1,800,000 30,000원*60회 =
								(성립전_1추)정서지원프로그램운영 멘토링 (강사비) : 50,000원*10회 = 500,000
				2. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전_1추)학습물품구입비 : 40,000원 *10명*2회 = 800,000
								(성립전_1추)정서검사 운영비 : 50,000원 *10명*1회 = 500,000
								(성립전_1추)정서지원운영 학생간식비 : 2,000원*10명*10회 = 200,000
				3. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전_1추)두드림운영 협의회비 : 100,000원*2회 = 200,000
			12.[초][시지원]희망심기		4,600	0	4,600	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	(성립전_1추)클레이아트프로그램강사료 : 30,000원*2시간*10회 = 600,000
								(성립전_1추)상담심리치료강사료 : 50,000원*2시간*4회 = 400,000
				2. 교육운영비	3,600	0	3,600	(성립전_1추)사제동행1학년프로그램운영비 : 100,000원*4학급 = 400,000
								(성립전_1추)사제동행2학년프로그램운영비 : 100,000원*4학급 = 400,000
								(성립전_1추)사제동행3학년프로그램운영비 : 100,000원*5학급 = 500,000
								(성립전_1추)사제동행4학년프로그램운영비 : 100,000원*4학급 = 400,000
								(성립전_1추)사제동행5학년프로그램운영비 : 100,000원*5학급 = 500,000
								(성립전_1추)사제동행6학년프로그램운영비 : 100,000원*5학급 = 500,000
								(성립전_1추)사제동행기타프로그램운영비 : 100,000원*1회 = 100,000
								(성립전_1추)클레이아트프로그램재료비 : 4,000원*10회*15명 = 600,000
								(성립전_1추)상담심리치료재료비 : 25,000원*2시간*4회 = 200,000
			13.[초][시지원]예술체육융합프로젝트		17,100	0	17,100	
				1. 운영수당	16,800	0	16,800	(성립전_1추)강사비 : 35,000원*480차시 = 16,800,000
				2. 교육운영비	300	0	300	(성립전_1추)재료비 : 1,000원*300명 = 300,000
			14.[초][목적]국제화특구(다문화어울림)		13,500	0	13,500	
				1. 운영수당	3,040	0	3,040	프로그램강사료 : 40,000원*2명*19학급*2시간 = 3,040,000
				2. 교육운영비	10,460	0	10,460	특강프로그램재료비 : 77,000원*19학급 = 1,463,000
								1학년활동운영비 : 250,000원*4학급 = 1,000,000
								2학년활동운영비 : 250,000원*4학급 = 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년활동운영비 : 250,000원*5학급 = 1,250,000
								4학년활동운영비 : 250,000원*4학급 = 1,000,000
								5학년활동운영비 : 250,000원*5학급 = 1,250,000
								6학년활동운영비 : 250,000원*5학급 = 1,250,000
								프로그램활동운영비 : 1,123,500원*2회 = 2,247,000
			2. 과학 교과활동		8,900	8,900	0	
			1. [초]과학교과운영		300	300	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 교육운영비	200	200	0	
			2. [초]과학교재교구구입		8,500	8,500	0	
				1. 교육운영비	8,000	8,000	0	
				2. 비품구입비	500	500	0	
			3. [초]행정실무사(과학)특수건강검진		100	100	0	
				1. 교직원복지비	100	100	0	
			3. 체육 교과활동		31,218	3,200	28,018	
			1. [초]체육교과운영		4,700	3,200	1,500	
				1. 교육운영비	500	200	300	생존수영운영비 : 100,000원*3회 = 300,000
				2. 비품구입비	4,200	3,000	1,200	체육교구 구입 : 200,000원*6학년 = 1,200,000
			2. [초][목적]생존수영교육운영비		13,259	0	13,259	
				1. 일반수용비	1,080	0	1,080	봉사료 : 15,000원*72명 = 1,080,000
				2. 교육운영비	12,179	0	12,179	수영강습비 : 990,000원*10차시 = 9,900,000
								보험료 : 196,750원*4회 = 787,000
								저소득층수영물품비 : 100,000원*7명 = 700,000
								수상안전요원비 : 18,000원*30차시 = 540,000
								기타운영비 : 252,000원*1회 = 252,000
			3. [초][시지원]생존수영교육운영비		13,259	0	13,259	
				1. 일반수용비	1,080	0	1,080	봉사료 : 15,000원*72명 = 1,080,000
				2. 교육운영비	12,179	0	12,179	버스임차료 : 297,000원*36대 = 10,692,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보험료 : 196,750원*4회 = 787,000
								저소득층수영물품비 : 100,000원*7명 = 700,000
			4.예술 교과활동		9,400	1,200	8,200	
			1.[초]음악교과운영		1,200	1,200	0	
			1.비품구입비		1,200	1,200	0	
			2.[초][시지원]오케스트라운영		8,200	0	8,200	
			1.운영수당		7,560	0	7,560	(성립전_1추)강사료 : 35,000원*2차시*2명*54회 = 7,560,000
			2.교육운영비		640	0	640	(성립전_1추)악기수선및교재구입 : 25,600원*25회 = 640,000
			5.외국어 교과활동		1,500	0	1,500	
			1.[초]어학실및영어체험실운영		1,500	0	1,500	
			1.교육운영비		1,500	0	1,500	영어놀이터 운영비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
			6.특수교육교과활동		9,060	9,060	0	
			1.[초]특수교육교과운영		7,060	7,060	0	
			1.운영수당		560	560	0	
			2.교육운영비		6,000	6,000	0	
			3.비품구입비		500	500	0	
			2.[초]현장체험학습		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
			7.유치원 교과활동		12,600	6,600	6,000	
			1.[유]교과운영(유)		2,500	4,500	-2,000	
			1.교육운영비		2,000	4,000	-2,000	교재교구구입 : -500,000원*2회 = -1,000,000
								학습준비물 구입 : -500,000원*2회 = -1,000,000
			2.도서구입비		500	500	0	
			2.[유]졸업앨범비		500	500	0	
			1.학생복지비		500	500	0	
			3.[유]현장체험학습		1,600	1,600	0	
			1.교육운영비		1,600	1,600	0	
			4.[유][목적]교과활동(유아학비지원)	8,000	0	8,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	8,000	0	8,000	(성립전_1추)재료비및행사운영비 : 8,000,000 100,000원*8명*10월 =
			2. 창의적 체험활동		86,600	86,150	450	
			1. 자율활동		6,050	6,050	0	
			1. [초]학생자치회활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	
			2. [초]학급운영비		4,050	4,050	0	
			1. 교육운영비		4,050	4,050	0	
			2. 현장체험학습활동		77,700	77,700	0	
			1. [초]현장체험학습		77,700	77,700	0	
			1. 교육운영비		77,700	77,700	0	
			3. 동아리활동		2,850	2,400	450	
			1. [초]동아리활동		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	
			2. [초]학교스포츠클럽활동		2,550	2,100	450	
			1. 교육운영비		750	300	450	대회참가아동간식비 : 1,000원*450명 = 450,000
			2. 비품구입비		1,800	1,800	0	
			4. 선택적 교육활동		281,106	241,068	40,038	
			1. 방과후학교 운영		254,314	220,068	34,246	
			1. 방과후학교운영		180,965	180,500	465	
			1. [초]방과후학교운영		53,950	41,550	12,400	
			1. 교육운영비		53,950	41,550	12,400	(성립전_1추)수업용품 등 재료비(로봇제작) : 55,000원*30명*4분기 = 6,600,000 (성립전_1추)수업용품 등 재료비(영어) : 25,000원*40명*4분기 = 4,000,000 (성립전_1추)수업용품 등 재료비(독서논술) : 6,000원*30명*10개월 = 1,800,000
			2. [초]방과후학교강사수당		126,550	138,950	-12,400	
			1. 운영수당		126,550	126,550	0	
			2. 교육운영비		0	12,400	-12,400	(성립전_1추)수업용품 등 재료비(로봇제작) : -55,000원*30명*4분기 = -6,600,000 (성립전_1추)수업용품 등 재료비(독서논술) : -6,000원*30명*10개월 = -1,800,000 (성립전_1추)수업용품 등 재료비(영어) : -25,000원*40명*4분기 = -4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초][목적]방과후강사고용보협료		465	0	465	
				1.기간제근로자법정부담금	465	0	465	(성립전_1추)방과후강사고용보협료 : 31,000원*15명 = 465,000
			2.돌봄교실운영		58,700	29,600	29,100	
			1.[초]돌봄교실운영		28,800	28,800	0	
				1.교육운영비	28,800	28,800	0	
			2.[초]돌봄전담인력운영		800	800	0	
				1.공무직인건비	800	800	0	
			3.[초][목적]돌봄교실운영비		24,600	0	24,600	
				1.운영수당	16,800	0	16,800	(성립전_1추)프로그램강사료 : 30,000원*5회*56주*2실 = 16,800,000
				2.교육운영비	7,800	0	7,800	(성립전_1추)프로그램운영비 : 50,000원*20명*2실 = 2,000,000 (성립전_1추)돌봄교실운영비 : 1,200,000원*2학기*2실 = 4,800,000 (성립전_1추)저소득층 급간식비 : 8,000원*125일 = 1,000,000
			4.[초][목적]다함께꿈터운영비		4,500	0	4,500	
				1.기타수당	1,000	0	1,000	(성립전_1추)교원관리수당 : 10,000원*2시간*5일*10월 = 1,000,000
				2.일반수용비	1,500	0	1,500	(성립전_1추)자원봉사자수당 : 15,000원*10일*10월 = 1,500,000
				3.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전_1추)활동재료비 : 10,000원*20명*10회 = 2,000,000
			3.유치원방과후과정운영		14,649	9,968	4,681	
			1.[유]유치원방과후과정운영		9,049	8,368	681	
				1.운영수당	4,668	4,668	0	
				2.교육운영비	4,381	3,700	681	(성립전_1추)방과후과정 건강간식지원금 (목적) : 42,000원*10월 = 420,000 유치원방과후과정 보존간식비 : 5,800원*45회 = 261,000
			2.[유]행복한울타리운영		1,600	1,600	0	
				1.교육운영비	1,600	1,600	0	
			3.[유][목적]방과후과정운영(유아학비 제외)		4,000	0	4,000	
				1.운영수당	4,000	0	4,000	(성립전_1추)방과후특성화강사비 : 400,000원*10월 = 4,000,000
			2.독서활동		26,792	21,000	5,792	
			1.독서활동운영		26,792	21,000	5,792	
				1.[초]도서구입	15,500	15,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 도서구입비	15,500	15,500	0	
				2. [초]도서관운영	11,292	5,500	5,792	
				1. 교육운영비	5,500	5,500	0	
				2. 비품구입비	5,792	0	5,792	열람테이블구입 : 241,300원*8개 = 1,931,000
								학생용 의자구입 : 120,650원*32개 = 3,861,000
5. 교육활동 지원					109,948	100,948	9,000	
				1. 교무업무 운영	22,870	22,870	0	
				1. 교무학사운영	22,870	22,870	0	
				1. [초]교무학사운영	2,550	2,550	0	
				1. 일반수용비	2,550	2,550	0	
				2. [초]입학식, 졸업식행사	3,740	3,740	0	
				1. 일반수용비	840	840	0	
				2. 교육운영비	2,900	2,900	0	
				3. [초]교육활동홍보	1,900	1,900	0	
				1. 일반수용비	1,900	1,900	0	
				4. [초]행정실무사(교무)인건비	800	800	0	
				1. 공무원인건비	800	800	0	
				5. [초]환경정리활동	13,880	13,880	0	
				1. 일반수용비	7,400	7,400	0	
				2. 교육운영비	3,600	3,600	0	
				3. 비품구입비	2,880	2,880	0	
				2. 생활지도운영	17,030	8,030	9,000	
				1. 학생생활상담지도	8,530	7,530	1,000	
				1. [초]학생생활지도운영	3,150	3,150	0	
				1. 운영수당	900	900	0	
				2. 교육운영비	2,250	2,250	0	
				2. [초]위클래스(센터)운영	4,380	4,380	0	
				1. 운영수당	380	380	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	4,000	4,000	0	
				3. [초][시보조]다가치평화학교	1,000	0	1,000	
				1. 운영수당	695	0	695	(성립전_1주)회복적생활교육강사료 : 695,000
				2. 교육운영비	305	0	305	(성립전_1주)회복적생활교육운영비 : 305,000
				2. 학교폭력예방	8,000	0	8,000	
				1. [초]안심알리미서비스	800	0	800	
				1. 일반수용비	800	0	800	(성립전_1주)[목적]안심알리미서비스 : 80,000원*10회 = 800,000
				2. [초][목적]학생보호인력운영	7,200	0	7,200	
				1. 일반수용비	7,020	0	7,020	(성립전_1주)학생보호인력봉사료 : 9,000원*4시간*190일 = 6,840,000
								(성립전_1주)학생보호인력물품비 : 90,000원*2회 = 180,000
				2. 목적사업업무추진비	180	0	180	(성립전_1주)간식비 : 90,000원*2회 = 180,000
				3. 학생안전교육	500	500	0	
				1. [초]안전교육	500	500	0	
				1. 운영수당	500	500	0	
				3. 연구학교 운영	28,480	28,480	0	
				1. 연구학교운영	28,480	28,480	0	
				1. [초]학교자율과제운영	28,480	28,480	0	
				1. 운영수당	2,600	2,600	0	
				2. 교육운영비	19,480	19,480	0	
				3. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
				4. 도서구입비	5,400	5,400	0	
				4. 학습지원실 운영	41,568	41,568	0	
				1. 방송실운영	4,450	4,450	0	
				1. [초]방송시설유지관리	1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				2. [초]방송실운영	3,250	3,250	0	
				1. 교육운영비	450	450	0	
				2. 비품구입비	2,800	2,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 정보화실운영			37,118	37,118	0	
			1.[초]학교정보화지원		7,160	7,160	0	
				1.일반수용비	7,160	7,160	0	
			2.[초]정보화업무지원		14,008	14,008	0	
				1.일반수용비	14,008	14,008	0	
			3.[초]정보화기자재구매및관리		15,950	15,950	0	
				1.비품구입비	15,950	15,950	0	
		6. 학교 일반운영			304,444	306,813	-2,369	
		1. 학교기관 운영			71,687	67,392	4,295	
			1.부서기본운영		53,901	51,345	2,556	
				1.[초]교장실운영	15,548	15,512	36	
				1.일반수용비	500	500	0	
				2.일반업무추진비	11,400	11,400	0	
				3.직책업무무수행경비	3,648	3,612	36	직책업무무추진비 : 36,000원*1회 = 36,000
				2.[초]교육행정실운영	22,919	20,399	2,520	
				1.일반수용비	5,296	5,176	120	정기간행물구독료 : 10,000원*12월 = 120,000
				2.기타공공요금	880	880	0	
				3.여비	10,191	10,191	0	
				4.교직원복지비	360	360	0	
				5.비품구입비	6,192	3,792	2,400	사무용비품구입 : 500,000원*2개 = 1,000,000 사무용가구구입 : 700,000원*2개 = 1,400,000
				3.[초]교무실운영	2,576	2,576	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.교직원복지비	576	576	0	
				4.[초]기타부서(실)운영	12,858	12,858	0	
				1.일반수용비	12,858	12,858	0	
			2.병설유치원기본운영		17,386	15,647	1,739	
				1.[초]유치원공공요금및제세공과금	4,000	6,000	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	2,000	3,000	-1,000	전기사용료 : -500,000원*2회 = -1,000,000
				2. 연료비	2,000	3,000	-1,000	도시가스요금 : -500,000원*2회 = -1,000,000
			2. [초]유치원시설장비유지		3,939	200	3,739	
				1. 일반수용비	3,939	200	3,739	소규모시설유지보수 : 1,869,500원*2회 = 3,739,000
			3. [유]유치원운영(유)		9,447	9,447	0	
				1. 기타수당	200	200	0	
				2. 일반수용비	5,542	5,542	0	
				3. 여비	200	200	0	
				4. 교직원복지비	280	280	0	
				5. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				6. 학생복지비	225	225	0	
				7. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			3. 행정지원인력운용		400	400	0	
				1. [초]행정실무사(행정)인건비	400	400	0	
				1. 공무원인건비	400	400	0	
			2. 시설 장비 유지		229,632	236,471	-6,839	
			1. 학교시설장비유지		229,632	236,471	-6,839	
				1. [초]공공요금및제세공과금	101,462	101,462	0	
				1. 일반수용비	3,864	3,864	0	
				2. 전기요금	56,340	56,340	0	
				3. 상하수도료	10,000	10,000	0	
				4. 연료비	19,080	19,080	0	
				5. 기타공공요금	12,178	12,178	0	
			2. [초]시설일반관리		63,544	70,383	-6,839	
				1. 일반수용비	63,544	70,383	-6,839	시설물수선비 : -5,929,500원*2회 = -11,859,000
								냉난방기종합세척 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
								제3종시설물안전점검비 : 3,010,000원*2회 = 6,020,000
			3. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		29,070	29,070	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	26,370	26,370	0	
				2. 공무원법정부담금	2,700	2,700	0	
			4.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	26,052	26,052	0	
				1. 공무원인건비	24,600	24,600	0	
				2. 공무원법정부담금	1,452	1,452	0	
			5.[초]시설관리용역		9,504	9,504	0	
				1. 일반수용비	9,504	9,504	0	
		3. 학교운영 협력			3,125	2,950	175	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		600	600	0	
				1. 일반업무추진비	600	600	0	
		2. 학부모협력			2,525	2,350	175	
			1.[초]학부모회운영		2,300	2,300	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
			2.[초]학부모교육및활동지원		225	50	175	
				1. 일반수용비	50	50	0	
				2. 운영수당	175	0	175	학부모교육강사료 : 175,000원*1회 = 175,000
세출합계					1,880,948	1,642,772	238,176	