

2023 학년도

은계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.09.06)

(3차추경예산)

은계중학교

은계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-09-06	예산액	1,973,262,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 은계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,973,262,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경3회
학 교 명 : 은계중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		1,973,262		1,826,277		146,985		8
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	73,572	437,971	22.1	인적자원 운용	-1,000	6,140	0.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	61,358	1,377,408	69.8	학생복지/교육격차 해소	113,954	1,152,829	58.4
이전수입	기타이전수입	0	250	0	기본적 교육활동	5,474	320,507	16.2
자체수입	학부모부담수입	9,238	123,223	6.2	선택적 교육활동	0	46,525	2.3
자체수입	행정활동수입	2,817	20,395	1	교육활동 지원	1,800	60,388	3
기타수입	전년도이월금	0	14,015	0.7	학교 일반운영	26,757	383,133	19.4
					학교시설 확충	0	3,740	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,815,629	1,680,699	134,930		
1. 지방자치단체이전수입					437,971	364,399	73,572		
1. 비법정이전수입					404,121	339,549	64,572		
1. 기초지방자치단체전입금					404,121	339,549	64,572		
1. 급식비보조금(기초)					380,121	315,549	64,572	학교급식경비 : 64,572,000*1회 =	64,572,000
2. 자치법규근거보조금(기초)					24,000	24,000	0		
2. 교육경비보조금					33,850	24,850	9,000		
1. 기초지방자치단체전입금					33,850	24,850	9,000		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					6,000	0	6,000	(성립전_3추)학교시설 개방 활성화 협약에 따른 개방학교 지원 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					27,850	24,850	3,000	(성립전_3추)2023 K-시흥 진로완공 사업 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,377,408	1,316,050	61,358		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,377,408	1,316,050	61,358		
1. 교육비특별회계전입금					1,377,408	1,316,050	61,358		
1. 학교운영비전입금					577,962	580,192	-2,230	학교기본운영비 : -2,230,000원 * 1개교 =	-2,230,000
2. 목적사업비전입금					799,446	735,858	63,588	급식교육공무직원 인건비 : 92,298,000원 * 1개교 =	92,298,000
								학교급식경비지원 : -51,837,000원 * 1개교 =	-51,837,000
								(성립전_3추)1학기 학교 방역인력 지원 : 58,000원 * 1교 =	58,000
								(성립전_3추)방과후 자유수강권 지원 : 234,000원 * 1교 =	234,000
								(성립전_3추)급식기구및시설확충 : 5,190,000원 * 1교 =	5,190,000
								교육공무직원 처우개선수당 : 17,645,000원 * 1개교 =	17,645,000
3. 기타이전수입					250	250	0		
1. 기타공공이전수입					250	250	0		
1. 기타공공지원금					250	250	0		
1. 기타공공지원금					250	250	0		
2. 자체수입					143,618	131,563	12,055		
1. 학부모부담수입					123,223	113,985	9,238		
1. 수익자부담수입					123,223	113,985	9,238		
1. 급식비					55,420	46,182	9,238		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	55,420	46,182	9,238	교직원 급식비 : 9,238,000원*1회 = 9,238,000	
				2. 방과후학교활동비	17,000	17,000	0		
				1. 방과후학교활동비	17,000	17,000	0		
				3. 현장체험학습비	37,603	37,603	0		
				1. 현장체험학습비	37,603	37,603	0		
				4. 졸업앨범비	13,200	13,200	0		
				1. 졸업앨범비	13,200	13,200	0		
				2. 행정활동수입	20,395	17,578	2,817		
				1. 사용료및수수료	7,479	7,479	0		
				1. 사용료및수수료	7,479	7,479	0		
				1. 사용료	7,479	7,479	0		
				2. 자산수입	250	250	0		
				1. 자산매각대	250	250	0		
				1. 자산매각대	250	250	0		
				3. 기타행정활동수입	12,666	9,849	2,817		
				1. 이자수입	8,777	7,500	1,277		
				1. 이자수입	8,777	7,500	1,277	예금이자수입 : 1,277,000원*1교 = 1,277,000	
				2. 기타행정활동수입	3,889	2,349	1,540		
				1. 기타행정활동수입	3,889	2,349	1,540	폐식용유 매각대금 : 1,488,000원*1교 = 1,488,000	
								신용카드 포인트 수입 : 52,000원*1교 = 52,000	
				3. 기타수입	14,015	14,015	0		
				1. 전년도이월금	14,015	14,015	0		
				1. 순세계잉여금	14,015	14,015	0		
				1. 순세계잉여금	14,015	14,015	0		
				1. 순세계잉여금	14,015	14,015	0		
				세입합계	1,973,262	1,826,277	146,985		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,140	7,140	-1,000	
1. 기타 교직원보수					300	300	0	
1. 교직원대체인건비					300	300	0	
2. 직원대체인건비					300	300	0	
1. 기간제근로자인건비					300	300	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,840	6,840	-1,000	
1. 교직원역량강화					1,000	1,000	0	
1. 자율연수					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					4,840	5,840	-1,000	
1. 이전비					1,000	2,000	-1,000	
1. 여비					1,000	2,000	-1,000	이전비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
2. 동호회지원					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
3. 기타교직원복지지원					960	960	0	
1. 교직원복지비					960	960	0	
4. 교직원생일기념경비					2,280	2,280	0	
1. 교직원복지비					2,280	2,280	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,152,829	1,038,875	113,954	
1. 급식 관리					971,428	851,967	119,461	
1. 학교급식운영					971,428	851,967	119,461	
1. 조리사인건비					24,871	14,504	10,367	
1. 공무원인건비					20,869	12,480	8,389	[목]월급여 : 7,689,000원*1명 = 7,689,000
								[목]위험수당 : 207,000원*1회 = 207,000
								[목]조리사 면허수당 : 374,000원*1회 = 374,000
								[목]연차수당 : 119,000원*1명 = 119,000
2. 공무원직법정부담금					4,002	2,024	1,978	[목]4대보험 : 1,978,000원*1명 = 1,978,000
2. 조리실무사인건비					195,367	113,436	81,931	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	166,101	99,900	66,201	[목]월급여 : 7,688,250원*8명 = 61,506,000
								[목]위험수당 : -584,000원*1회 = -584,000
								[목]연차수당 : 2,129,000원*1명 = 2,129,000
								[목]퇴직금 : 3,150,000원*1명 = 3,150,000
				2. 공무직법정부담금	29,266	13,536	15,730	[목]4대보험 : 1,966,250원*8회 = 15,730,000
				3. 급식재료구입비	667,491	651,802	15,689	
				1. 급식용식재료비	667,491	651,802	15,689	[무상]급식재료구입비 : 15,689,000원*1회 = 15,689,000
				4. 급식운영비	78,509	72,225	6,284	
				1. 일반수용비	45,227	43,943	1,284	[무상]급식실 소모품 구입 : 1,284,000원*1회 = 1,284,000
				2. 전기요금	8,500	7,500	1,000	[무상]전기요금 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				3. 상하수도료	5,792	3,792	2,000	[무상]상하수도료 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
				4. 연료비	16,000	14,000	2,000	[무상]도시가스요금 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
				5. 여비	70	70	0	
				6. 교육운영비	420	420	0	
				7. 비품구입비	2,500	2,500	0	
				5. [목]급식기구및시설확충(대용량 직수정수기)	5,190	0	5,190	
				1. 일반수용비	5,190	0	5,190	(성립전_3추)[목]급식실 대용량 직수정수기 설치비 : 5,190,000원*1회 = 5,190,000
				2. 보건관리	64,923	70,664	-5,741	
				1. 학생및교직원보건안전관리	30,585	34,255	-3,670	
				1. 학교안전공제회비	8,603	9,021	-418	
				1. 학생복지비	8,603	9,021	-418	학생안전공제회비 : -418,000원*1회 = -418,000
				2. 학생건강검사	11,072	11,072	0	
				1. 학생복지비	11,072	11,072	0	
				3. 보건실운영	8,020	8,282	-262	
				1. 일반수용비	530	530	0	
				2. 운영수당	1,410	1,710	-300	교직원 성교육 강사비 : -300,000원*1회 = -300,000
				3. 여비	108	70	38	의료인 보수교육비 : 38,000원*1회 = 38,000
				4. 교육운영비	100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 학생복지비	5,572	5,572	0	
				6. 비품구입비	300	300	0	
			4. 교직원건강검사비		2,890	3,280	-390	
				1. 교직원복지비	2,890	3,280	-390	교직원 (잠복)결핵검진비 : -490,000원*1회 = -490,000
								정교사자격취득검진비 : 20,000원*5회 = 100,000
			5. 감염병예방관리		0	2,600	-2,600	
				1. 교육운영비	0	2,600	-2,600	감염병 예방비 : -2,600,000원*1회 = -2,600,000
		2. 학교환경위생관리			34,338	36,409	-2,071	
			1. 먹는물관리		10,653	11,452	-799	
				1. 일반수용비	10,653	11,452	-799	정수기임대료(관리실) : 15,000*6회 = 90,000
								정수기 수질검사 : -889,000 = -889,000
			2. 공기질관리		18,400	18,400	0	
				1. 일반수용비	18,400	18,400	0	
			3. 방역관리		5,285	6,557	-1,272	
				1. 기간제근로자인건비	4,075	4,017	58	(성립전_3추)[목]코로나19 방역인력 인건비 : 57,700원*1회 = 58,000
				2. 일반수용비	1,100	2,000	-900	방역소독비 : -900,000원*1회 = -900,000
				3. 기간제근로자법정부담금	110	540	-430	방역인력 4대보험 : -430,000원*1회 = -430,000
		3. 교육격차 해소			734	500	234	
			1. 기타 교육격차해소 지원		734	500	234	
				1. 방과후과정자유수강권지원	734	500	234	
				1. 운영수당	614	380	234	(성립전_3추)[목]방과후학교강사수당 : 70,000원*1명*3회+(23,470원) = 234,000
				2. 교육운영비	120	120	0	
		4. 학생복지			115,744	115,744	0	
			1. 학생장학금운영		484	484	0	
				1. 학생장학금지원	484	484	0	
				1. 학생복지비	484	484	0	
			2. 교육복지우선		4,600	4,600	0	
				1. 교육복지사업운영비	4,600	4,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	760	760	0	
				2. 교육운영비	3,840	3,840	0	
			3. 학생복지운영		110,660	110,660	0	
				1. 졸업앨범제작	13,360	13,360	0	
				1. 일반수용비	160	160	0	
				2. 학생복지비	13,200	13,200	0	
				2. 교과서배부지원	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				3. 학생증제작	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				4. 교복구입	96,500	96,500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2. 학생복지비	96,000	96,000	0	
			3. 기본적 교육활동		320,507	315,033	5,474	
			1. 교과 활동		166,848	166,600	248	
				1. 교과활동지원	62,423	62,860	-437	
				1. 보결(대강)수업관리	2,400	2,400	0	
				1. 기타수당	2,400	2,400	0	
				2. 기초학력지도	800	800	0	
				1. 기타수당	800	800	0	
				3. 교과협의회및연구회운영	3,160	3,160	0	
				1. 일반업무추진비	3,160	3,160	0	
				4. 학교자율과제운영	21,563	22,000	-437	
				1. 운영수당	6,160	6,160	0	
				2. 교육운영비	13,483	13,920	-437	교수학습자료구입 : -500,000원*1회 = -500,000
								학급 수업용품 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
								2학년동아리물품구입 : -437,000원*1회 = -437,000
				3. 일반업무추진비	1,920	1,920	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.(목)미래교육협력지구 운영		2,500	2,500	0	
				1.운영수당	700	700	0	
				2.교육운영비	1,800	1,800	0	
			6.(목)교과보충 집중 프로그램		32,000	32,000	0	
				1.기타수당	24,000	24,000	0	
				2.교육운영비	6,640	6,640	0	
				3.목적사업업무추진비	1,360	1,360	0	
			2.국어 교과활동		700	700	0	
				1.국어교과운영	700	700	0	
				1.교육운영비	700	700	0	
			3.사회 교과활동		900	900	0	
				1.사회교과운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
				2.역사교과운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
				3.윤리(도덕)교과운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
			4.수학 교과활동		600	600	0	
				1.수학교과운영	600	600	0	
				1.교육운영비	600	600	0	
			5.과학 교과활동		44,700	46,500	-1,800	
				1.과학교과운영	16,800	18,600	-1,800	
				1.교육운영비	11,800	13,600	-1,800	과학실험용 재료 구입 : -1,050,000원*1회 = -1,050,000
								과학동산 행사 운영비 : -750,000원*1회 = -750,000
				2.비품구입비	5,000	5,000	0	
			2.기술교과운영		20,800	20,800	0	
				1.교육운영비	19,800	19,800	0	
				2.비품구입비	1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.가정교과운영		7,100	7,100	0	
			1.교육운영비		6,600	6,600	0	
			2.비품구입비		500	500	0	
		6.체육 교과활동			24,585	21,900	2,685	
		1.체육교과운영			3,500	3,500	0	
			1.교직원복지비		1,000	1,000	0	
			2.교육운영비		2,500	2,500	0	
		2.학생스포츠클럽운영			16,685	14,000	2,685	
			1.운영수당		10,400	10,400	0	
			2.교육운영비		6,285	3,600	2,685	경기도 교육감배 학교스포츠클럽 축구 리그 참가 교통비 : 1,470,000원*1회 = 1,470,000
								경기도 교육감배 학교스포츠클럽 축구 리그 참가 식비 : 8,000원*18명*6회 = 864,000
								경기도 교육감배 학교스포츠클럽 축구 리그 참가 간식비 : 3,000원*18명*2회 = 108,000
								경기도 교육감배 학교스포츠클럽 축구 리그 참가 숙박비 : 13,500원*18명*1회 = 243,000
		3.건강체력교실운영			1,400	1,400	0	
			1.운영수당		900	900	0	
			2.교육운영비		500	500	0	
		4.(목)365+체육온활동 운영			3,000	3,000	0	
			1.운영수당		1,200	1,200	0	
			2.교육운영비		1,800	1,800	0	
		7.예술 교과활동			21,800	22,000	-200	
		1.음악교과운영			10,100	10,300	-200	
			1.운영수당		2,000	2,000	0	
			2.교육운영비		2,300	2,300	0	
			3.비품구입비		5,800	6,000	-200	피아노 구입 : -200,000원*1회 = -200,000
		2.미술교과운영			11,700	11,700	0	
			1.교육운영비		11,700	11,700	0	
		8.외국어 교과활동			1,200	1,200	0	
			1.외국어교과운영		1,200	1,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			9.선택 교과활동		600	600	0	
			1.한문교과운영		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	
			10.특수교육교과활동		6,340	6,340	0	
			1. 학습준비물지원		1,100	1,400	-300	
			1.교육운영비		1,100	1,400	-300	특수학급 학습준비물 : -300,000원*1회 = -300,000
			2. 특수학급운영지원		2,180	1,840	340	
			1.운영수당		1,280	1,140	140	성교육강사비 : 140,000원*1회 = 140,000
			2. 교육운영비		800	600	200	장애인의 날 행사 및 각종 행사비 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. 일반업무추진비		100	100	0	
			3. 직업실습지원		2,500	2,300	200	
			1. 교육운영비		2,500	2,300	200	직업교육비 : 200,000원*1회 = 200,000
			4. 현장체험학습		560	800	-240	
			1. 교육운영비		560	800	-240	특수학급 현장체험학습비 : -240,000원*1회 = -240,000
			11. 정보교과활동		3,000	3,000	0	
			1. 정보교과운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			2. 창의적 체험활동		110,779	105,553	5,226	
			1. 자율활동		23,226	21,000	2,226	
			1. 학생자치회활동운영		4,600	4,600	0	
			1. 운영수당		600	600	0	
			2. 학생복지비		4,000	4,000	0	
			2. 학급운영비		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			3. 학교축제운영		10,800	8,500	2,300	
			1. 교육운영비		10,800	8,500	2,300	공연마당 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								체험마당 운영 : 60,000원*30학급 = 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								공연팁 간식 및 점심 : -500,000원*1회 = -500,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		4,826	4,900	-74	
				1. 교육운영비	4,826	4,900	-74	학생상품구입 : -6,000원*1회 = -6,000
								체육대회행사용품 : 170,000원*1회 = 170,000
								체육대회행사운영 : -238,000원*1회 = -238,000
			2. 현장체험학습활동		37,703	37,703	0	
				1. 현장체험학습	37,703	37,703	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 교육운영비	37,603	37,603	0	
			3. 동아리활동		27,050	27,050	0	
				1. 동아리활동	6,600	6,600	0	
				1. 학생복지비	6,600	6,600	0	
				2. 기타동아리활동	10,000	10,000	0	
				1. 운영수당	2,160	2,160	0	
				2. 교육운영비	4,840	4,840	0	
				3. 비품구입비	3,000	3,000	0	
				3. [시]기타동아리활동	8,200	8,200	0	
				1. 운영수당	7,200	7,200	0	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				4. [시]청소년동아리지원사업	2,250	2,250	0	
				1. 교육운영비	2,250	2,250	0	
			4. 봉사활동		5,500	5,500	0	
				1. 환경미화활동	5,500	5,500	0	
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	
				2. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			5. 진로활동		17,300	14,300	3,000	
				1. 진로계획활동	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 진로체험활동		6,300	6,300	0	
				1. 교육운영비	6,300	6,300	0	
			3. 진로교과운영		2,800	2,800	0	
				1. 운영수당	2,800	2,800	0	
			4. 진로진학상담활동		200	200	0	
				2. 교육운영비	200	200	0	
			5. [시]K-시흥 진로완공 사업		3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전_3추)[시]도덕공감연극캠프 : 10,000원*300명*1회 = 3,000,000
		3. 자유학기(년) 활동			42,880	42,880	0	
			1. 자유학기(년)제활동		42,880	42,880	0	
				1. 예술및체육활동	5,740	5,740	0	
				1. 운영수당	5,740	5,740	0	
				2. 자유학기제활동	14,940	14,940	0	
				1. 운영수당	3,500	3,500	0	
				2. 교육운영비	11,440	11,440	0	
				3. 자유학년제활동	12,900	12,900	0	
				1. 교육운영비	12,500	12,500	0	
				2. 목적사업업무추진비	400	400	0	
				4. [시]예술체육융합 프로젝트	9,300	9,300	0	
				1. 운영수당	9,300	9,300	0	
		4. 선택적 교육활동			46,525	46,525	0	
			1. 방과후학교 운영		17,600	17,600	0	
				1. 방과후학교운영	17,600	17,600	0	
				1. 방과후학교운영	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
				2. 방과후학교강사수당	14,600	14,600	0	
				1. 운영수당	14,600	14,600	0	
		2. 독서활동			28,675	28,675	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 독서활동운영			28,675	28,675	0	
			1. 도서구입		16,900	16,500	400	
				1. 도서구입비	16,900	16,500	400	도서구입 : 400,000원*1회 = 400,000
		2. 도서관운영			7,245	7,000	245	
			1. 교육운영비		4,245	3,800	445	도서정리 및 물품구입 : 445,000원*1회 = 445,000
			2. 비품구입비		3,000	3,200	-200	도서관 비품구입 : -200,000원*1회 = -200,000
		3. 도서관관련행사운영			3,300	3,600	-300	
			1. 교육운영비		3,300	3,600	-300	도서실 행사운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
		4. 독서교육역량강화			1,230	1,575	-345	
			1. 운영수당		1,230	1,575	-345	작가와와의만남 강사료 : -345,000원*1회 = -345,000
		3. 기타 선택적 교육활동			250	250	0	
			1. 기타선택적교육운영		250	250	0	
				1. 대학교교육실습생운영	250	250	0	
				1. 교육운영비	130	130	0	
				2. 목적사업업무추진비	120	120	0	
		5. 교육활동 지원			60,388	58,588	1,800	
			1. 교무업무 운영		19,430	19,430	0	
				1. 교무학사운영	19,430	19,430	0	
				1. 교무학사운영	8,140	8,140	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 교육운영비	4,740	4,740	0	
				3. 일반업무추진비	2,800	2,800	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		4,590	4,590	0	
				1. 교육운영비	4,590	4,590	0	
			3. 교육활동홍보		5,800	5,800	0	
				1. 일반수용비	4,300	4,300	0	
				2. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			4. 행정실무사(교무)인건비		900	900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	900	900	0	
				2. 생활지도운영	15,618	15,618	0	
				1. 학생생활상담지도	14,318	14,318	0	
				1. 학생생활지도운영	1,600	1,905	-305	
				1. 운영수당	0	305	-305	생명존중교육 강사비 : -305,000원*1회 = -305,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				3. 일반업무추진비	600	600	0	
				2. 위클래스(센터)운영	1,805	1,500	305	
				1. 교육운영비	1,805	1,500	305	Wee클래스 운영비 : 305,000원*1회 = 305,000
				3. 상담실운영	3,700	3,700	0	
				1. 교육운영비	3,700	3,700	0	
				4. 학생보호인력운영	7,213	7,213	0	
				1. 일반수용비	7,213	7,213	0	
				2. 학교폭력예방	1,300	1,300	0	
				1. 학교폭력예방지원	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. [목]다가치 평화학교 운영	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	
				3. 학습지원실 운영	25,340	23,540	1,800	
				1. 방송실운영	3,940	3,940	0	
				1. 방송시설유지관리	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				2. 방송실운영	2,440	2,440	0	
				1. 교육운영비	1,440	1,440	0	
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	
				2. 정보화실운영	21,400	19,600	1,800	
				1. 학교정보화지원	13,800	12,000	1,800	
				1. 일반수용비	13,800	12,000	1,800	컴퓨터실 프로그램세팅비 : 1,800,000원*1회 = 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학내망관리		3,600	3,600	0	
				1. 일반수용비	3,600	3,600	0	
			3. 정보화기자재구매및관리		4,000	4,000	0	
				1. 비품구입비	4,000	4,000	0	
6. 학교 일반운영					383,133	356,376	26,757	
		1. 학교기관 운영			219,145	200,688	18,457	
			1. 부서기본운영		101,080	102,694	-1,614	
				1. 교장실운영	8,624	8,624	0	
				1. 일반업무추진비	4,940	4,940	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,684	3,684	0	
			2. 교육행정실운영		46,743	48,438	-1,695	
				1. 일반수용비	34,438	36,338	-1,900	행정장비 수리비 : -700,000원*1회 = -700,000
								행정실소모품 구입 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
				2. 기타공공요금	1,505	2,500	-995	퇴직연금수수료 : 25,000원*1회 = 25,000
								우편요금 : -1,020,000원*1회 = -1,020,000
				3. 여비	10,800	9,600	1,200	관내외출장여비 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
			3. 교무실운영		22,332	24,832	-2,500	
				1. 일반수용비	20,012	19,832	180	교무실복합기임대료 : -1,320,000원*1회 = -1,320,000
								교무실 사무용품 구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
				2. 교육운영비	2,320	5,000	-2,680	수업용품(분필, 지우개) : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
								교실 및 복도 환경 : -1,180,000원*1회 = -1,180,000
			4. 학년연구실운영		800	800	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
			5. 기타부서(실)운영		22,581	20,000	2,581	
				1. 비품구입비	22,581	20,000	2,581	관리실 비품 구입 : 2,581,000원*1회 = 2,581,000
		2. 행정지원인력운용			118,065	97,994	20,071	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,523	1,000	523	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	1,523	1,000	523	관리수당 : 523,000원*1명 = 523,000
				2. 행정실무사(구육성회직)인건비	4,841	5,000	-159	
				1. 공무직인건비	2,391	2,500	-109	성과상여금 : -109,000원*1회 = -109,000
				2. 맞춤형복지비	2,450	2,500	-50	맞춤형복지비 : -50,000원*1회 = -50,000
				3. 사회복지복무요원인건비	13,212	11,150	2,062	
				1. 기간제근로자인건비	13,212	11,150	2,062	본봉 : 2,566,000원*1회 = 2,566,000
								교통비 : -108,000원*1회 = -108,000
								중식비 : -396,000원*1회 = -396,000
				4. (목)교육공무직원 처우개선수당	98,489	80,844	17,645	
				1. 공무직인건비	98,489	80,844	17,645	[목]가족수당 : 1,770,000원*1교 = 1,770,000
								[목]근속수당 : 9,204,000원*1교 = 9,204,000
								[목]명절휴가비 : 300,000원*9명 = 2,700,000
								[목]정기상여금 : 600,000원*9명 = 5,400,000
								[목]정액급식비 : -1,429,000원*1교 = -1,429,000
				2. 시설 장비 유지	158,398	150,098	8,300	
				1. 학교시설장비유지	158,398	150,098	8,300	
				1. 공공요금및제세공과금	97,426	87,726	9,700	
				1. 전기요금	74,000	68,000	6,000	(성립전_3추)[시]전기요금 : 6,000,000원*1회 = 6,000,000
				2. 상하수도료	6,700	6,000	700	상하수도요금 : 700,000원*1회 = 700,000
				3. 연료비	4,450	1,450	3,000	도시가스료 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
				4. 기타공공요금	12,276	12,276	0	
				2. 시설일반관리	45,930	47,330	-1,400	
				1. 일반수용비	45,930	47,330	-1,400	폐기물처리비 : -1,300,000원*1회 = -1,300,000
								산업안전(재해)예방물품 : -100,000원*1회 = -100,000
				3. 조경및수목관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				4. 시설관리용역	3,080	3,080	0	
				1. 일반수용비	2,880	2,880	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자법정부담금	200	200	0	
				5. 시설안전점검	3,391	3,391	0	
				1. 일반수용비	3,391	3,391	0	
				6.(목)교육시설안전 인증	5,571	5,571	0	
				1. 일반수용비	5,571	5,571	0	
				3. 학교운영 협력	5,590	5,590	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,440	1,440	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,440	1,440	0	
				1. 여비	720	720	0	
				2. 일반업무추진비	720	720	0	
				2. 학부모협력	4,150	4,150	0	
				1. 학부모회운영	4,150	4,150	0	
				1. 일반수용비	1,750	1,750	0	
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				3. 일반업무추진비	400	400	0	
				7. 학교시설 확충	3,740	3,740	0	
				1. 시설확충 및 개선	3,740	3,740	0	
				1. 시설확충및개선	3,740	3,740	0	
				1. 체육관신(증)축	3,740	3,740	0	
				1. 시설적립금	3,740	3,740	0	
세출합계					1,973,262	1,826,277	146,985	