

2023 학년도

시화나래중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.14)

(1차추경예산)

시화나래중학교

시화나래중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-14	예산액	2,273,158,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시화나래중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,273,158,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 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 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

제4조 신설학교 개교로 학교운영위원회가 구성되지 아니한 경우 학교 예산의 편성 및 집행에 관하여는 초·중등 교육법 제30조의3 제4항의 규정을 준용하여 집행하고, 학교운영위원회가 구성된 후 예산안을 제출한다. 학교운영위원회 구성 이전에 임시 예산을 편성·집행할 수 있으며, 개교 전에 기집행한 예산은 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주하고, 학교운영위원회 예산심의 시 보고한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 시화나래중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		2,273,158		1,661,053		612,105		36.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	54,484	54,484	2.3	인적자원 운용	3,200	6,600	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	316,204	1,224,447	53.8	학생복지/교육격차 해소	336,061	408,526	17.9
이전수입	기타이전수입	257,210	951,745	41.8	기본적 교육활동	62,350	122,096	5.3
자체수입	학부모부담수입	-16,199	40,476	1.7	선택적 교육활동	-5,900	20,500	0.9
자체수입	행정활동수입	406	2,006	0	교육활동 지원	203,823	704,833	31
					학교 일반운영	11,731	315,228	13.8
					학교시설 확충	840	695,375	30.5

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,230,676	1,602,778	627,898		
1. 지방자치단체이전수입					54,484	0	54,484		
1. 비법정이전수입					38,484	0	38,484		
1. 기초지방자치단체전입금					38,484	0	38,484		
1. 급식비보조금(기초)					38,484	0	38,484	학교급식 지원사업 보조금 : 38,484,000원*1회 = 38,484,000	
2. 교육경비보조금					16,000	0	16,000		
1. 기초지방자치단체전입금					16,000	0	16,000		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					16,000	0	16,000	(성립전_1추)예술체육 융합프로젝트 : 9,000,000원 * 1교 = 9,000,000	
								(성립전_1추)동네교육과정 : 7,000,000원 * 1 교 = 7,000,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,224,447	908,243	316,204		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,224,447	908,243	316,204		
1. 교육비특별회계전입금					1,224,447	908,243	316,204		
1. 학교운영비전입금					452,885	431,683	21,202	학교기본운영비 : 21,202,000원 * 1교 = 21,202,000	
2. 목적사업비전입금					771,562	476,560	295,002	(성립전_1추)신설교 고화소 CCTV 설치 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)학교도서관 조성 : 119,750,000원 * 1교 = 119,750,000	
								(성립전_1추)학생보호인력운영 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)자유학년제 운영 : 7,950,000원 * 1교 = 7,950,000	
								(성립전_1추)(목)공기정화장치 유지관리비 : 14,800,000원 * 1교 = 14,800,000	
								(성립전_1추)신설교 컴퓨터실 구축 : 46,000,000원 * 1교 = 46,000,000	
								(성립전_1추)교육공무직원 처우개선비 : 7,830,000원 * 1교 = 7,830,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사 인건비 : 20,150,000원 * 1교 = 20,150,000	
								(성립전_1추)다가치 평화학교 프로그램 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)교과보충 집중 프로그램 : 13,800,000원 * 1교 = 13,800,000	
								(성립전_1추)순회교사여비 : 1,360,000원 * 1 교 = 1,360,000	
								무상급식비 : 45,162,000원 * 1교 = 45,162,000	
3. 기타이전수입					951,745	694,535	257,210		
1. 학교회계간이전수입					951,745	694,535	257,210		
1. 다른학교회계전입금					951,745	694,535	257,210		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.다른학교회계전입금	951,745	694,535	257,210	복합특수학급 구축비 : 240,000원*1회 = 240,000	
								시화나래초(비조리교) 급식 전입금 : 256,970,000원*1회 = 256,970,000	
2. 자체수입					42,482	58,275	-15,793		
1. 학부모부담수입					40,476	56,675	-16,199		
1. 수익자부담수입					40,476	56,675	-16,199		
1. 급식비					24,276	39,575	-15,299		
1. 급식비					24,276	32,375	-8,099	교직원급식비 : -8,099,000원*1회 = -8,099,000	
2. 우유급식비					0	7,200	-7,200	우유급식비 : -7,200,000원*1회 = -7,200,000	
2. 방과후학교활동비					7,000	7,900	-900		
1. 방과후학교활동비					7,000	7,900	-900	방과후학교 재료비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000	
								방과후학교 강사비 : 2,100,000원*1회 = 2,100,000	
3. 현장체험학습비					4,800	4,800	0		
1. 현장체험학습비					4,800	4,800	0		
4. 졸업앨범비					4,400	4,400	0		
1. 졸업앨범비					4,400	4,400	0		
2. 행정활동수입					2,006	1,600	406		
1. 사용료및수수료					100	100	0		
1. 사용료및수수료					100	100	0		
1. 사용료					100	100	0		
2. 기타행정활동수입					1,906	1,500	406		
1. 이자수입					600	600	0		
1. 이자수입					600	600	0		
2. 기타행정활동수입					1,306	900	406		
1. 기타행정활동수입					1,306	900	406	시설공사 공공요금 : 406,000원*1회 = 406,000	
세입합계					2,273,158	1,661,053	612,105		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,600	3,400	3,200	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,600	3,400	3,200	
1. 교직원역량강화					5,700	2,200	3,500	
1. 직무연수					2,900	1,000	1,900	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 교육운영비					700	0	700	연수재료구입비 : 100,000원*7회 = 700,000
3. 일반업무추진비					1,200	0	1,200	협의회비 : 10,000원*1학기*30명 = 300,000 워크숍 및 협의회비 : 10,000원*1학기*30명*3회 = 900,000
2. 자율연수					1,800	1,200	600	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
2. 교육운영비					600	0	600	자율장학 운영비 : 600,000원*1학기*1회 = 600,000
3. 학교자율과제(디지털시민역량)					1,000	0	1,000	
1. 교육운영비					1,000	0	1,000	학생 교과활동 지원을 위한 교사 역량 연수비 : 20,000원*25명*2회 = 1,000,000
2. 교직원복지					900	1,200	-300	
1. 교직원생일기념경비					900	1,200	-300	
1. 교직원복지비					900	1,200	-300	교직원생일기념경비 : -30,000원*10명 = -300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					408,526	72,465	336,061	
1. 급식 관리					367,892	45,675	322,217	
1. 학교급식운영					367,892	45,675	322,217	
1. 급식재료구입비					96,058	32,375	63,683	
1. 급식용식재료비					96,058	32,375	63,683	(수)중학교 급식용식재료비 : -10,746,000원*1회= -10,746,000 (목)중학교 급식용식재료비 : 35,945,000원*1회 = 35,945,000 (시)중학교 급식용식재료비 : 38,484,000원*1회 = 38,484,000
2. 우유급식비					0	7,200	-7,200	
1. 우유급식비					0	7,200	-7,200	(수)우유급식비 : -7,200,000원*1회 = -7,200,000
3. 기타학교급식운영					0	6,100	-6,100	
1. 일반수용비					0	6,100	-6,100	(자체)급식 소모품 구입비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000 (자체)잔반처리 용역비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)건강진단비 : -100,000원*1회 = -100,000
			4. 급식재료구입비(초)		224,615	0	224,615	
				1. 급식용식재료비	224,615	0	224,615	(수)급식용식재료비 : 28,492,000원*1회 = 28,492,000
								(목)급식용식재료비 : 105,817,000원*1회 = 105,817,000
								(시)급식용식재료비 : 90,306,000원*1회 = 90,306,000
			5. 급식운영비(초)		29,355	0	29,355	
				1. 일반수용비	16,355	0	16,355	(목)소모품구입 : 12,868,000원*1회 = 12,868,000
								(수)소모품구입 : 3,487,000원*1회 = 3,487,000
				2. 전기요금	3,500	0	3,500	(목)전기요금 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
				3. 상하수도료	3,000	0	3,000	(목)상하수도요금 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
				4. 연료비	6,500	0	6,500	(목)도시가스요금 : 6,500,000원*1회 = 6,500,000
			6. 급식운영비(중)		11,864	0	11,864	
				1. 일반수용비	11,864	0	11,864	(수)소모품구입 : 264,700원*10월 = 2,647,000
								(목)보건증발급 : 20,000원*9명 = 180,000
								(목)소모품구입 : 103,700원*10월 = 1,037,000
								(목)잔반수거비용 : 800,000원*10월 = 8,000,000
			7. 기타학교급식운영(초)		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	(자체)급식기구 유지보수비 : 250,000원*2회 = 500,000
								(자체)급식기구류구입 : 500,000원*1회 = 500,000
								(자체)조리실 천정, 후드바닥 청소 용역비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			8. 기타학교급식운영(중)		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	2,700	0	2,700	(자체)급식기구 유지보수비 : 200,000원*2회 = 400,000
								(자체)조리실 천정, 후드바닥 청소 용역비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								(자체)정기소독비 : 50,000원*6회 = 300,000
				2. 교육운영비	300	0	300	(자체)급식행사 및 교육운영비 : 150,000원*2회 = 300,000
		2. 보건관리			35,564	21,450	14,114	
			1. 학생및교직원보건안전관리		13,464	11,450	2,014	
				1. 학교안전공제회비	1,116	2,232	-1,116	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	1,116	2,232	-1,116	학교안전공제회비 : -9,300원*120명 = -1,116,000
				2. 학생건강검사	2,003	2,908	-905	
				1. 학생복지비	2,003	2,908	-905	1학년 건강검진 : -30,000원*30명 = -900,000
								1학년 건강검진(비만) : 10,000원*14명 = 140,000
								2,3학년 소변검사비 : -145,000원*1회 = -145,000
				3. 보건실운영	9,400	6,100	3,300	
				1. 일반수용비	2,650	1,100	1,550	소모품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								침구세탁비 및 침구구입 : 200,000원*2회 = 400,000
								보건실 운영비 : 150,000원*1회 = 150,000
				2. 운영수당	1,050	1,000	50	교직원 응급처치교육비 : -500,000원*1회 = -500,000
								성교육강사비 : 550,000원*1회 = 550,000
				3. 교직원복지비	200	0	200	보건교사연수비 : 100,000원*2회 = 200,000
				4. 학생복지비	3,000	3,000	0	
				5. 비품구입비	2,500	1,000	1,500	보건실 비품구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000
				4. 교직원건강검사비	945	210	735	
				1. 교직원복지비	945	210	735	교직원결핵검사비 : -7,000원*15명 = -105,000
								교직원잠복결핵검사비 : 30,000원*28명 = 840,000
				2. 학교환경위생관리	22,100	10,000	12,100	
				1. 먹는물관리	4,050	7,000	-2,950	
				1. 일반수용비	4,050	7,000	-2,950	정수기 유지관리 : -2,239,000원*1회 = -2,239,000
								대용량정수기 관리 : -711,000원*1회 = -711,000
				2. 공기질관리	16,800	2,000	14,800	
				1. 일반수용비	16,800	2,000	14,800	(성립전_1추)(목)공기정화장치 임대 및 유지관리비 : 14,800,000원*1회 = 14,800,000
				3. 방역관리	1,250	1,000	250	
				1. 일반수용비	1,250	1,000	250	교사내외방역 : 250,000원*1회 = 250,000
				3. 학생복지	5,070	5,340	-270	
				1. 학생복지운영	5,070	5,340	-270	
				1. 졸업앨범제작	4,620	4,620	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	220	220	0	
				2. 학생복지비	4,400	4,400	0	
			2. 학생증제작		450	720	-270	
				1. 교육운영비	450	720	-270	학생증 제작 : -270,000원*1회 = -270,000
3. 기본적 교육활동					122,096	59,746	62,350	
		1. 교과 활동			77,786	39,386	38,400	
			1. 교과활동지원		33,600	3,700	29,900	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2. 보결(대강)수업관리	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	
				3. 성장배려학년제운영	400	1,200	-800	
				1. 교육운영비	400	1,200	-800	수업용품구입 : -800,000원*1회 = -800,000
				4. 학생주도성프로젝트활동운영	900	1,000	-100	
				1. 교육운영비	600	1,000	-400	프로젝트 활동운영비 : -400,000원*1회 = -400,000
				2. 일반업무추진비	300	0	300	교과협의회비 : 300,000원*1회 = 300,000
				5. 보충과정운영	13,800	0	13,800	
				1. 운영수당	9,600	0	9,600	(성립전_1추)(목)강사비 : 12프로그램 * 20차시 * 40,000원 = 9,600,000
				2. 교육운영비	3,510	0	3,510	(성립전_1추)(목)교수학습 재료 구입 : 2회*755,000원 = 1,510,000 (성립전_1추)(목)교수학습 교재 구입 : 2회*40명*25,000원 = 2,000,000
				3. 목적사업업무추진비	690	0	690	(성립전_1추)(목)식비, 간식비 : 3회*23명*10,000원 = 690,000
				6. (시)예술체육 융합프로젝트	9,000	0	9,000	
				1. 운영수당	6,210	0	6,210	(성립전_1추)(시)예술체육 융합프로젝트 강사비 : 45,000원*23차시*6학급 = 6,210,000
				2. 교육운영비	2,790	0	2,790	(성립전_1추)(시)예술체육 융합프로젝트 활동비 : 30명*6학급*10,000원 = 1,800,000 (성립전_1추)(시)예술체육 융합프로젝트 발표회비 : 990,000원*1회 = 990,000
				7. 학교자율과제(인성교육)	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	교과별 특색사업 운영 : 100,000원*10개교과 = 1,000,000
				8. (시)동네교육과정	7,000	0	7,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,850	0	3,850	(성립전_1추)(시)강사비 : 35,000원*110시간 = 3,850,000
				2. 교육운영비	3,150	0	3,150	(성립전_1추)(시)재료비 및 활동비 : 31,500*100명 = 3,150,000
			2. 과학 교과활동		16,950	11,450	5,500	
			1. 과학교과운영		1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	
			2. 과학교재교구구입		5,500	4,000	1,500	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	
				2. 비품구입비	1,500	0	1,500	폐수처리장구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			3. 실험실습재료지원		4,250	4,250	0	
				1. 일반수용비	250	250	0	
				2. 교육운영비	4,000	4,000	0	
			4. 기술교과운영		3,260	1,260	2,000	
				1. 교육운영비	3,260	1,260	2,000	기술실습비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			5. 가정교과운영		2,840	840	2,000	
				1. 교육운영비	2,840	840	2,000	가정실습비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			3. 체육 교과활동		5,000	3,000	2,000	
			1. 체육교과운영		5,000	3,000	2,000	
				1. 교육운영비	5,000	3,000	2,000	체육교구구입비 : 20,000원* 5종목*10명*2학기 = 2,000,000
			4. 정보교과활동		500	500	0	
			1. 정보교과운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			5. 예술 교과활동		5,500	4,500	1,000	
			1. 음악교과운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			2. 미술교과운영		4,000	3,000	1,000	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
				2. 비품구입비	1,000	0	1,000	게시판구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			6. 외국어 교과활동		500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 외국어교과운영		500	500	0		
			1. 교육운영비		500	500	0		
		7. 특수교육교과활동			15,736	15,736	0		
			1. 특수교육교과운영		2,000	4,000	-2,000		
			1. 운영수당		1,000	1,000	0		
			2. 교육운영비		1,000	3,000	-2,000	교재교구 및 환경용품 구입 : -2,000,000 원*1회 =	-2,000,000
			2. 특수학급운영지원		13,736	11,736	2,000		
			1. 일반수용비		1,356	856	500	사무용품 구입 : 500,000원*1회 =	500,000
			2. 기타공공요금		480	480	0		
			3. 교육운영비		11,900	10,400	1,500	사회적응 활동비 : 500,000원*2회*1학기 =	1,000,000
								통합교육 운영비 : -1,500,000원*1회 =	-1,500,000
								교재교구 및 교육용 소모품 구입 : 500,000원*2회*2학기 =	2,000,000
		2. 창의적 체험활동			36,360	20,360	16,000		
			1. 자율활동		13,800	5,200	8,600		
			1. 학생자치회활동운영		2,000	2,000	0		
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0		
			2. 학급운영비		700	2,200	-1,500		
			1. 교육운영비		700	2,200	-1,500	학급운영비 : -1,500,000원*1회 =	-1,500,000
			3. 각종체육대회및체전활동지원		1,000	1,000	0		
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0		
			4. 학교자율과제(디지털시민역량)		1,600	0	1,600		
			1. 운영수당		1,600	0	1,600	학생 AI 활동 프로그램 운영 : 320,000원 *5반*1회 =	1,600,000
			5. 학교자율과제(인성교육)		2,000	0	2,000		
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	학급별 특색사업 운영 : 200,000원*7개 학 급 =	1,400,000
								학년별 교육과정 운영 : 200,000원*3개 학 년 =	600,000
			6. 학교자율과제(예술교육)		6,500	0	6,500		
			1. 교육운영비		6,500	0	6,500	축제 : 3,000,000원*1회 =	3,000,000
								체험학습 : 3,500,000원*1회 =	3,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		11,960	5,160	6,800	
			1. 현장체험학습		5,960	5,160	800	
			1. 여비		800	0	800	체험학습인솔비 : 40,000원*20명*1회 = 800,000
			2. 교육운영비		5,160	5,160	0	
			2. 학교자율과제(생태환경)		6,000	0	6,000	
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	(자율과제)체험학습비 : 30,000원*100명*2회 = 6,000,000
			3. 동아리활동		3,000	3,000	0	
			1. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			4. 봉사활동		4,600	4,000	600	
			1. 환경미화활동		4,600	4,000	600	
			1. 일반수용비		4,600	4,000	600	청소용품 구입 : 600,000원*1회 = 600,000
			5. 진로활동		3,000	3,000	0	
			1. 자기이해활동		1,100	1,000	100	
			1. 교육운영비		1,100	1,000	100	진로검사비 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 진로체험활동		1,900	2,000	-100	
			1. 교육운영비		1,900	2,000	-100	진로체험활동비 : -100,000원*1회 = -100,000
			3. 자유학기(년) 활동		7,950	0	7,950	
			1. 자유학기(년)제활동		7,950	0	7,950	
			1. 자유학년제활동		7,950	0	7,950	
			1. 운영수당		4,130	0	4,130	(성립전_1추)(목)자유학년활동 강사비 : 35,000원*34차시*3강좌 = 3,570,000
								(성립전_1추)(목)기초기본학력보장 강사비 : 35,000원*8차시*2강좌 = 560,000
			2. 교육운영비		3,520	0	3,520	(성립전_1추)(목)자유학년활동 활동비 : (150,000원*18강좌) + (80,000원*6강좌) + (70,000원*2강좌) = 3,320,000
								(성립전_1추)(목)연계자유학기 활동비 : 50,000원*4강좌 = 200,000
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	(성립전_1추)(목)교직원 협의회비 : 150,000원*2회 = 300,000
			4. 선택적 교육활동		20,500	26,400	-5,900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		7,000	7,900	-900	
			1. 방과후학교운영		7,000	7,900	-900	
			1. 방과후학교운영		7,000	7,900	-900	
			1. 운영수당		7,000	4,900	2,100	(수)방과후학교 강사비 : 2,100,000원*1회 = 2,100,000
			2. 교육운영비		0	3,000	-3,000	(수)방과후학교 재료비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000
			2. 독서활동		13,500	18,500	-5,000	
			1. 독서활동운영		13,500	18,500	-5,000	
			1. 도서구입		10,000	15,000	-5,000	
			1. 도서구입비		10,000	15,000	-5,000	도서구입 : -5,000,000원*1회 = -5,000,000
			2. 도서관운영		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			2. 비품구입비		500	500	0	
			5. 교육활동 지원		704,833	501,010	203,823	
			1. 교무업무 운영		7,360	6,200	1,160	
			1. 교무학사운영		7,360	6,200	1,160	
			1. 교무학사운영		4,460	2,700	1,760	
			1. 일반수용비		3,600	2,400	1,200	상장용지 구입 : 700,000원*1회 = 700,000
								시간표자동화프로그램사용료 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 교육운영비		860	300	560	출석부 구입 : 20,000원*7개 = 140,000
								교무수첩구입 : 15,000원*28개 = 420,000
			2. 입학식, 졸업식행사		1,900	3,000	-1,100	
			1. 일반수용비		1,900	3,000	-1,100	입학식 운영비 : -800,000원*1회 = -800,000
								졸업식 운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. 행정실무사(교무)인건비		0	500	-500	
			1. 공무원인건비		0	500	-500	연장근로수당 : -500,000원*1회 = -500,000
			4. 학교자율과제(디지털시민역량)		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	학교 특색(상징) : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 생활지도운영		9,750	3,050	6,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		8,200	1,500	6,700	
			1. 상담실운영		0	1,500	-1,500	
			1. 교육운영비		0	1,500	-1,500	위클래스운영 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
			2. 학생보호인력운영		7,200	0	7,200	
			1. 일반수용비		7,200	0	7,200	(성립전_1추)(목)자원봉사활동운영비 : 7,200,000 18,000원*2팀*200회 = 7,200,000
			3. 다가치프로그램운영비		1,000	0	1,000	
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	(성립전_1추)(목)강사수당 : 190,000원*5 950,000 학급 = (성립전_1추)(목)원교료 : 5,000원*10회 = 50,000
			2. 학교폭력예방		1,550	1,550	0	
			1. 학교폭력예방지원		1,550	1,550	0	
			1. 운영수당		900	900	0	
			2. 교육운영비		650	650	0	
			3. 학습지원실 운영		15,564	15,200	364	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 방송시설유지관리		200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
			2. 방송실운영		800	800	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 교육운영비		400	400	0	
			2. 정보화실운영		14,564	14,200	364	
			1. 학교정보화지원		11,660	10,600	1,060	
			1. 일반수용비		11,660	10,600	1,060	정보화소모품비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000 복합기임대료 : 3,060,000원*1회 = 3,060,000
			2. 학내망관리		2,904	3,600	-696	
			1. 일반수용비		2,904	3,600	-696	학내망유지관리 : -696,000원*1회 = -696,000
			4. 교육여건 개선		672,159	476,560	195,599	
			1. 교육환경개선		672,159	476,560	195,599	
			1. 기타교육환경개선		542,560	476,560	66,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	542,560	476,560	66,000	(성립전_1추)(목) 신설교 고화소 CCTV 설치 : 10,000,000원*1회 = 10,000,000
								(목) 신설교 고화소 CCTV 설치 : 10,000,000원*1회 = 10,000,000
								(성립전_1추)(목)신설교 컴퓨터실 구축비 : 46,000,000원*1회 = 46,000,000
				2. 학교도서관 조성	119,750	0	119,750	
				1. 비품구입비	84,000	0	84,000	(성립전_1추)(목)도서관 비품비 : 84,000,000원*1회 = 84,000,000
				2. 도서구입비	35,750	0	35,750	(성립전_1추)(목)도서관 도서구입비 : 35,750,000원*1회 = 35,750,000
				3. 성적관리실구축	9,849	0	9,849	
				1. 일반수용비	3,740	0	3,740	CCTV 설치비 : 220,000원*2명 = 440,000
								가벽 제외 시설공사 : 3,300,000원*1회 = 3,300,000
				2. 비품구입비	6,109	0	6,109	CCTV 구입 : 409,000원*1회 = 409,000
								성적관리실 비품 구입 : 5,700,000원*1회 = 5,700,000
				6. 학교 일반운영	315,228	303,497	11,731	
				1. 학교기관 운영	134,592	127,247	7,345	
				1. 부서기본운영	105,352	126,347	-20,995	
				1. 교장실운영	10,140	12,000	-1,860	
				1. 일반업무추진비	7,140	9,000	-1,860	간담회비 : -1,860,000원*1회 = -1,860,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. 교육행정실운영	90,352	112,847	-22,495	
				1. 일반수용비	20,600	20,600	0	
				2. 기타공공요금	400	400	0	
				3. 여비	9,600	9,600	0	
				4. 교직원복지비	2,700	1,640	1,060	특근매식비 : 1,060,000원*1회 = 1,060,000
				5. 비품구입비	57,052	80,607	-23,555	사무용품구입 : -23,555,000원*1회 = -23,555,000
				3. 교무실운영	4,860	1,500	3,360	
				1. 일반수용비	3,500	1,500	2,000	사무용품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								성적관련답지 및 봉투구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 여비	1,360	0	1,360	(성립전_1추)(목)순회교사여비 : 1,360,000원*1명 = 1,360,000
				2. 행정지원인력운용	29,240	900	28,340	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,260	500	760	
			1. 공무원인건비		1,260	500	760	교육공무원연장근로수당 : 400,000원*1회 = 400,000
								관리업무수당 : 30,000원*12월 = 360,000
			2. 기타행정지원인력운용		20,150	400	19,750	
			1. 공무원인건비		19,500	400	19,100	교육공무원연장근로수당 : -400,000원*1회 = -400,000
								(성립전_1추)(목)기본급 : 1,868,000원*10월 = 18,680,000
								(성립전_1추)건강보험 : 60,000원*4월 = 240,000
								건강보험 : -240,000원*1회 = -240,000
								(성립전_1추)(목)노인장기요양보험 : 5,000원*4월 = 20,000
								(성립전_1추)국민연금 : 82,500원*4월 = 330,000
								국민연금 : -330,000원*1회 = -330,000
								고용보험 : -80,000원*1회 = -80,000
								(성립전_1추)고용보험 : 20,000원*4월 = 80,000
								(성립전_1추)(목)연가보상비 : 200,000원*4월 = 800,000
			2. 공무원법정부담금		650	0	650	(목)산재보험 : 100,000원*1회 = 100,000
								(목)건강보험 : 240,000원*1회 = 240,000
								(목)국민연금 : 230,000원*1회 = 230,000
								(목)고용보험 : 80,000원*1회 = 80,000
			3. 처우개선비		7,830	0	7,830	
			1. 공무원인건비		7,830	0	7,830	(성립전_1추)(목)근속수당 : 468,000원*10월 = 4,680,000
								(성립전_1추)(목)가족수당 : 60,000원*10월 = 600,000
								(성립전_1추)(목)정액급식비 : 140,000원*10월 = 1,400,000
								(성립전_1추)(목)경기상여금 : 450,000원*1월 = 450,000
								(성립전_1추)(목)명절수당 : 700,000원*1월 = 700,000
		2. 시설 장비 유지			178,086	173,700	4,386	
		1. 학교시설장비유지			178,086	173,700	4,386	
		1. 공공요금및제세공과금			60,540	60,540	0	
		1. 전기요금			36,000	36,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	9,600	9,600	0	
				3. 연료비	6,000	6,000	0	
				4. 기타공공요금	8,940	8,940	0	
			2. 시설일반관리		60,050	53,050	7,000	
				1. 일반수용비	60,050	53,050	7,000	냉난방기세척 : 7,000,000원*1회 = 7,000,000
			3. 조경및수목관리		0	1,000	-1,000	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	수목 및 화단관리비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			4. 시설미화관리		18,000	18,000	0	
				1. 일반수용비	18,000	18,000	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		28,256	26,110	2,146	
				1. 기간제근로자인건비	25,636	23,490	2,146	인건비 : 576,000원*1회 = 576,000
								정기상여금 : 376,000원*1회 = 376,000
								명절휴가비 : -210,000원*1회 = -210,000
								정액급식비 : 117,000원*12회 = 1,404,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	
				3. 기간제근로자법정부담금	1,920	1,920	0	
			6. 시설관리용역		11,240	15,000	-3,760	
				1. 일반수용비	11,240	15,000	-3,760	무인경비용역비 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
								소방안전관리용역비 : -1,960,000원*1회 = -1,960,000
								전기안전관리용역비 : -600,000원*1회 = -600,000
		3. 학교운영 협력			2,550	2,550	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
				1. 일반업무추진비	600	600	0	
		2. 학부모협력			1,950	1,950	0	
			1. 학부모회운영		1,950	1,950	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 운영수당	750	750	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	400	400	0	
7. 학교시설 확충					695,375	694,535	840	
1. 시설확충 및 개선					695,375	694,535	840	
1. 시설확충및개선					695,375	694,535	840	
1. 복합특수학급 구축비					694,775	694,535	240	
1. 시설비					459,775	592,535	-132,760	(목)복합특수학급 조성공사 : -79,760,000 원*1회 = -79,760,000
								(목)기타 부대시설공사 : -53,000,000원*1 회 = -53,000,000
2. 비품구입비					235,000	102,000	133,000	(목)직업체험실 조성 : 26,500,000원*2회 = 53,000,000
								(목)기자재 및 물품구입 : 1,600,000원*25 회*2학기 = 80,000,000
2. 시설적립금					600	0	600	
1. 시설적립금					600	0	600	시설적립금 : 600,000원*1회 = 600,000
세출합계					2,273,158	1,661,053	612,105	