

2023 학년도

장곡중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.05)

(3차추경예산)

장곡중학교

장곡중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-12-05	예산액	2,804,970,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 장곡중학교회계 세입 세출예산총액은 세입,세출 각각 2,804,970,000원으로 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 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 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 : 장곡중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		2,804,970		2,678,080		126,890		4.7
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	26,925	391,064	13.9	인적자원 운용	-270	9,044	0.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	113,164	2,310,253	82.4	학생복지/교육격차 해소	10,026	818,354	29.2
자체수입	학부모부담수입	-14,009	94,208	3.4	기본적 교육활동	13,783	490,077	17.5
자체수입	행정활동수입	810	6,610	0.2	선택적 교육활동	1,470	21,893	0.8
기타수입	전년도이월금	0	2,835	0.1	교육활동 지원	82,748	1,081,171	38.5
					학교 일반운영	19,133	384,431	13.7

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,701,317	2,561,228	140,089		
1. 지방자치단체이전수입					391,064	364,139	26,925		
1. 비법정이전수입					181,519	181,519	0		
1. 기초지방자치단체전입금					181,519	181,519	0		
1. 급식비보조금(기초)					181,519	181,519	0		
2. 교육경비보조금					209,545	182,620	26,925		
1. 기초지방자치단체전입금					209,545	182,620	26,925		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					38,900	38,900	0		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					149,670	122,970	26,700	(성립전_3추)지역교육연구회연계학습공동체사업 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000	
								(성립전_3추)도시재구성위크북개발 : 8,000,000원 * 1개교 = 8,000,000	
								(성립전_3추)(마을도전형) 마을기반방과후도전 프로젝트 : 10,000,000원 * 1개교 = 10,000,000	
								(성립전_3추)(마을도전형) 마을기반방과후도전 프로젝트 : 6,700,000원 * 1개교 = 6,700,000	
3. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초)					20,975	20,750	225	(성립전_3추)교복지원비 : 225,000원 * 1개교 = 225,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					2,310,253	2,197,089	113,164		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,310,253	2,197,089	113,164		
1. 교육비특별회계전입금					2,310,253	2,197,089	113,164		
1. 학교운영비전입금					553,092	529,734	23,358	학교기본운영비 : 23,358,000원 * 1개교 = 23,358,000	
2. 목적사업비전입금					1,757,161	1,667,355	89,806	급식교육공무직원인건비 : 9,399,000원 * 1개교 = 9,399,000	
								(성립전_3추)스포츠강사 인건비 : 3,000,000원 * 1개교 = 3,000,000	
								(성립전_3추)소규모교육환경개선사업 : 50,168,000원 * 1개교 = 50,168,000	
								(성립전_3추)급식교육공무직원 대체인력 인건비 : 599,000원 * 1개교 = 599,000	
								(성립전_3추)2학기 순회교사 여비 : 340,000원 * 1개교 = 340,000	
								(성립전_3추)2학기 순회교사 수당 : 300,000원 * 1개교 = 300,000	
								(성립전_3추)태양광가로등설치 : 26,000,000원 * 1개교 = 26,000,000	
2. 자체수입					100,818	114,017	-13,199		
1. 학부모부담수입					94,208	108,217	-14,009		
1. 수익자부담수입					94,208	108,217	-14,009		
1. 급식비					45,705	45,705	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	45,705	45,705	0		
				2. 현장체험학습비	28,312	39,300	-10,988		
				1. 현장체험학습비	28,312	39,300	-10,988	1학년 현장체험활동비 : -6,053,000원*1회 =	-6,053,000
								2학년 현장체험활동비 : -5,360,000원*1회 =	-5,360,000
								3학년 현장체험활동비 : 425,000원*1회 =	425,000
				3. 졸업앨범비	10,920	10,920	0		
				1. 졸업앨범비	10,920	10,920	0		
				4. 기타수익자부담수입	9,271	12,292	-3,021		
				1. 기타수익자부담수입	9,271	12,292	-3,021	자유학기(년)제활동 재료비 : -3,021,000원*1회 =	-3,021,000
				2. 행정활동수입	6,610	5,800	810		
				1. 사용료및수수료	1,990	1,480	510		
				1. 사용료및수수료	1,990	1,480	510		
				1. 사용료	1,990	1,480	510	시설사용료 : 510,000원*1교 =	510,000
				2. 자산수입	1,520	1,520	0		
				1. 자산매각대	1,520	1,520	0		
				1. 자산매각대	1,520	1,520	0		
				3. 기타행정활동수입	3,100	2,800	300		
				1. 이자수입	1,500	1,200	300		
				1. 이자수입	1,500	1,200	300	이자수입 : 300,000원*1교 =	300,000
				2. 기타행정활동수입	1,600	1,600	0		
				1. 기타행정활동수입	1,600	1,600	0		
				3. 기타수입	2,835	2,835	0		
				1. 전년도이월금	2,835	2,835	0		
				1. 순세계잉여금	2,835	2,835	0		
				1. 순세계잉여금	2,835	2,835	0		
				1. 순세계잉여금	2,835	2,835	0		
세입합계					2,804,970	2,678,080	126,890		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,044	9,314	-270	
		1. 기타 교직원보수			1,000	1,000	0	
			1. 교직원대체인건비		1,000	1,000	0	
				1. 교원대체인건비	1,000	1,000	0	
				1. 기간제교원인건비	1,000	1,000	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			8,044	8,314	-270	
			1. 교직원역량강화		5,214	5,214	0	
			1. 직무연수		506	506	0	
				1. 여비	500	500	0	
				2. 교직원복지비	6	6	0	
			2. 자율연수		1,880	1,880	0	
				1. 교직원복지비	1,880	1,880	0	
			3. (목적)학교장지구장학협의회		828	828	0	
				1. 일반수용비	180	180	0	
				2. 목적사업업무추진비	504	504	0	
				3. 도서구입비	144	144	0	
			4. (목적)미래교육협력지구공모사업(지역교육연구지원) 학습공동체		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	(목적)강사비 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
				2. 교육운영비	1,900	700	1,200	(목적)소모품구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(목적)도서구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
				3. 목적사업업무추진비	100	100	0	
			2. 교직원복지		2,830	3,100	-270	
			1. 교직원교육활동보호지원		1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
			2. 교직원생일기념경비		1,830	2,100	-270	
				1. 교직원복지비	1,830	2,100	-270	교직원생일기념 : -270,000원*1회 = -270,000
2. 학생복지/교육격차 해소					818,354	808,328	10,026	
		1. 급식 관리			685,951	675,618	10,333	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교급식운영		685,951	675,618	10,333	
			1. 영양사인건비		39,331	41,264	-1,933	
			1. 공무원인건비		34,544	36,344	-1,800	(목적)기본급 : -384,000원*1회=-384,000
								(목적)위험수당 : -24,000원*1회=-24,000
								(목적)면허가산수당 : -234,000원*1회=-234,000
								(목적)연차수당 : -311,000원*1회=-311,000
								(목적)퇴직금 : -845,000원*1회=-845,000
								(자체)시간외수당 : -2,000원*1회=-2,000
			2. 공무원법정부담금		4,787	4,920	-133	(목적)4대보험기관부담금 : -133,000원*1회=-133,000
			2. 조리사인건비		28,619	28,340	279	
			1. 공무원인건비		25,082	24,740	342	(목적)기본급 : -2,001,000원*1회=-2,001,000
								(목적)위험수당 : -51,000원*1회=-51,000
								(목적)면허가산수당 : -355,000원*1회=-355,000
								(목적)연차수당 : -661,000원*1회=-661,000
								(목적)퇴직금 : 3,347,000원*1회=3,347,000
								(자체)시간외수당 : 63,000원*1회=63,000
			2. 공무원법정부담금		3,537	3,600	-63	(목적)4대보험기관부담금 : -63,000원*1회=-63,000
			3. 조리실무사인건비		131,801	119,814	11,987	
			1. 공무원인건비		112,418	104,360	8,058	(목적)기본급 : 4,654,000원*1회=4,654,000
								(목적)위험수당 : 167,000원*1회=167,000
								(목적)연차수당 : 864,000원*1회=864,000
								(목적)퇴직금 : 2,254,000원*1회=2,254,000
								(자체)시간외수당 : 119,000원*1회=119,000
			2. 기간제근로자인건비		3,078	2,343	735	(자체)대체근무자인건비 : 136,000원*1회=136,000
								(성립전_3추)(목적)대체근무자 인건비 : 599,000원*1명=599,000
			3. 기간제근로자법정부담금		130	111	19	(자체)대체근로자4대보험료 : 19,000원*1회=19,000
			4. 공무원법정부담금		16,175	13,000	3,175	(목적)4대보험 기관부담금 : 3,175,000원*1회=3,175,000
			4. 급식재료구입비		428,323	428,323	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	428,323	428,323	0	
				5. 급식운영비	39,960	39,960	0	
				1. 일반수용비	16,960	16,960	0	
				2. 전기요금	4,000	4,000	0	
				3. 상하수도료	4,000	4,000	0	
				4. 연료비	15,000	15,000	0	
				6. (자체)급식운영비	8,516	8,516	0	
				1. 일반수용비	8,360	8,360	0	
				2. 교직원복지비	156	156	0	
				7. (목적)급식환경개선사업	9,401	9,401	0	
				1. 비품구입비	9,401	9,401	0	
				2. 보건관리	53,840	53,840	0	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	28,862	28,862	0	
				1. 학교안전공제회비	4,948	4,948	0	
				1. 학생복지비	4,948	4,948	0	
				2. 응급학생후송지원	100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				3. 학생건강검사	6,372	6,372	0	
				1. 학생복지비	6,372	6,372	0	
				4. 보건실운영	7,434	7,434	0	
				1. 일반수용비	2,330	2,330	0	
				2. 학생복지비	5,104	5,104	0	
				5. 교직원건강검사비	1,700	1,700	0	
				1. 교직원복지비	1,700	1,700	0	
				6. 감염병예방관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				7. 보건교육	1,250	1,250	0	
				1. 운영수당	250	250	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			8.(목적)2023학년도 1학기 학교	방역활동	4,058	4,058	0	
				1.기간제근로자인건비	4,017	4,017	0	
				2.기간제근로자법정부담금	41	41	0	
			9.국고흡연예방활동		2,000	2,000	0	
				1.운영수당	1,080	1,080	0	
				2.교육운영비	920	920	0	
			2. 학교환경위생관리		24,978	24,978	0	
				1.먹는물관리	7,978	7,978	0	
				1.일반수용비	7,978	7,978	0	
				2.방역관리	1,800	1,800	0	
				1.일반수용비	1,800	1,800	0	
			3.(목적)공기정화장치임대및유지	관리	15,200	15,200	0	
				1.일반수용비	15,200	15,200	0	
			3. 교육격차 해소		243	243	0	
				1.기타 교육격차해소 지원	243	243	0	
				1.(목적)방과후과정자유수강권지원	243	243	0	
				1.학생복지비	243	243	0	
			4. 학생복지		78,320	78,627	-307	
				1. 학생복지운영	78,320	78,627	-307	
				1.출업앨범제작	11,076	11,076	0	
				1.학생복지비	11,076	11,076	0	
				2.교과서배부지원	1,900	1,900	0	
				1.일반수용비	1,900	1,900	0	
				3.학생증제작	444	696	-252	
				1.학생복지비	444	696	-252	학생증 제작비 : -252,000원*1회 = -252,000
				4.학교매점,자판기운영	1,000	1,280	-280	
				1.운영수당	0	280	-280	사회적경제특강강사료 : -280,000원*1회 = -280,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				5.(목적)교복구입	47,925	47,925	0	
				1. 학생복지비	47,925	47,925	0	
				6.(시보조)교복구입	15,975	15,750	225	
				1. 학생복지비	15,975	15,750	225	(성립전_3추)(시보조)신입생교복구입비 : 225,000원*1교 = 225,000
3.기본적 교육활동					490,077	476,294	13,783	
				1.교과 활동	387,387	357,478	29,909	
				1.교과활동지원	285,620	258,280	27,340	
				1.보결(대강)수업관리	1,500	1,500	0	
				1.기타수당	540	540	0	
				2.운영수당	960	960	0	
				2.기초학력지도	15	15	0	
				1.운영수당	15	15	0	
				3.교과협의회및연구회운영	1,300	1,300	0	
				1.일반업무추진비	1,300	1,300	0	
				4.복식순회교육	1,320	680	640	
				1.기타수당	600	300	300	(성립전_3추)(목적)순회교사 수당 : 50,000원*1명*6개월= 300,000
				2.여비	720	380	340	(성립전_3추)(목적)순회교사 여비 : 20,000원*1명*17회= 340,000
				5.(시보조)학년별 마을교육과정(도시계7960)	1,960	1,960	0	
				1.운영수당	1,960	1,960	0	
				6.(시보조)학년별 마을교육과정(체인자매990)	3,990	3,990	0	
				1.운영수당	3,990	3,990	0	
				7.(시보조)예술체육융합프로젝트	8,700	8,700	0	
				1.운영수당	6,430	6,860	-430	(시보조)강사비 : -430,000원*1회 = -430,000
				2.교육운영비	2,270	1,840	430	(시보조)활동재료비 : 430,000원*1회 = 430,000
				8.(목적)교과보충집중프로그램운영	42,000	42,000	0	
				1.운영수당	36,920	36,920	0	
				2.교육운영비	4,439	4,439	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	641	641	0	
			9. (시보조)동네교육과정		6,890	6,890	0	
				1. 운영수당	6,890	6,890	0	
			10. (목적)미래교육협력지구공모사업(마을교육과정)		8,900	8,900	0	
				1. 운영수당	405	780	-375	(목적)권역거점교강사비 : -375,000원*1회 = -375,000
				2. 교육운영비	7,195	6,820	375	(목적)권역거점교행사용품비 : 375,000원*1회 = 375,000
				3. 목적사업업무추진비	400	400	0	
			11. 학교자율과제운영		30,562	30,562	0	
				1. 일반수용비	10,800	10,800	0	
				2. 운영수당	4,000	4,000	0	
				3. 교직원복지비	2,100	2,100	0	
				4. 교육운영비	8,400	8,400	0	
				5. 일반업무추진비	5,262	5,262	0	새학기 교육과정 연수 협의회비 : -104,000원*1회 = -104,000
								전문적학습공동체운영 간식비 : 104,000원*1회 = 104,000
								학교자체평가 협의회비 : -40,000원*1회 = -40,000
								연계형 혁신학교 공동행사 협의회비 : 40,000원*1회 = 40,000
			12. (목적)학교자율교육과정		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
			13. (목적)두드림학교운영		4,000	4,000	0	
				1. 교육운영비	3,700	3,700	0	
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	
			14. (목적)학생맞춤형선도학교운영		20,000	20,000	0	
				1. 운영수당	18,480	18,480	0	
				2. 교육운영비	960	960	0	
				3. 목적사업업무추진비	560	560	0	
			15. (목적)365+체육온활동운영		3,000	3,000	0	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	
				2. 교육운영비	1,800	1,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			16.(목적)사회성회복을위한학생활동지원	원 990	9,990	0		
			1. 운영수당	1,360	1,580	-220	(목적)작가의꿈프로그램운영강사수당 : -220,000원*1회 =	-220,000
			2. 교육운영비	5,306	5,306	0		
			3. 목적사업업무추진비	704	704	0		
			4. 도서구입비	2,620	2,400	220	(목적)작가의꿈프로그램운영도서구입비 : 220,000원*1회 =	220,000
			17.(자체)학생맞춤형선도학교운영	528	528	0		
			1. 기간제근로자법정부담금	528	528	0		
			18.(목적)예술로행복한사회성회복프로그램	원 4,400	4,400	0		
			1. 운영수당	800	800	0		
			2. 교육운영비	3,600	3,600	0		
			19.(시보조)지역교육연구회연계학습공동체	원 50,000	50,000	0		
			1. 교육운영비	50,000	50,000	0		
			20.(목적)고교학점제선도지구(진로연구)선도학교	원 5,000	5,000	0		
			1. 운영수당	1,350	1,520	-170	(목적)학생대상강사비 : -760,000원*1회 =	-760,000
							(목적)교사대상강사비 : 590,000원*1회 =	590,000
			2. 교육운영비	3,410	3,240	170	(목적)진로체험재료비 : 170,000원*1회 =	170,000
			3. 목적사업업무추진비	240	240	0		
			21.(시보조)마을기반방과후도전프로그램	원 29,350	29,350	0		
			1. 교육운영비	29,350	29,350	0		
			22.(시보조)지역교육연구회연계학습공동체사업	원 2,000	0	2,000		
			1. 운영수당	1,500	0	1,500	(성립전_3추)(시보조)강사료 : 300,000원 *5회 =	1,500,000
			2. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전_3추)(시보조)평화교육과정연수협 의회비 : 25,000원*4회 =	100,000
			3. 도서구입비	400	0	400	(성립전_3추)(시보조)도서구입비 : 20,000 원*20명 =	400,000
			23.(목적)시흥 학교-마을교육협의체 운영	원 1,350	1,350	0		
			1. 일반수용비	1,000	1,000	0		
			2. 목적사업업무추진비	350	350	0		
			24.(시보조)마을기반방과후도전프로그램(초·중·고)	원 10,000	10,000	0		
			1. 교육운영비	10,000	10,000	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			25. (시보조)동네교육과정(수시지	원3차	4,080	4,080	0	
			1. 운영수당		840	840	0	
			2. 교육운영비		3,240	3,240	0	
			26. 교육활동지원		5,985	5,985	0	
			1. 운영수당		5,985	5,985	0	
			27. (시보조)도시재구성위크북개발		8,000	0	8,000	
			1. 운영수당		3,800	0	3,800	(성립전_3추)(시보조)학습모임-자료개발수 당 : 60,000원*5명*10회 = 3,000,000
								(성립전_3추)(시보조)전문강사비-컨설팅비 : 200,000원*2명*2회 = 800,000
			2. 교육운영비		3,240	0	3,240	(성립전_3추)(시보조)수업재료구입 : 500,000원*1회 = 500,000
								(성립전_3추)(시보조)교재및위크북제작-편 집비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								(성립전_3추)(시보조)교재및위크북제작 -PDF파일 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(성립전_3추)(시보조)평가회현수막제작 : 200,000원*1회 = 200,000
								(성립전_3추)(시보조)사무용품구입 : 40,000원*1회 = 40,000
			3. 목적사업업무추진비		960	0	960	(성립전_3추)(시보조)협의회비 : 50,000원 *4명*3회 = 600,000
								(성립전_3추)(시보조)간식비 : 4,000원*5 명*10회 = 200,000
								(성립전_3추)(시보조)간담회비 : 8,000원 *20명 = 160,000
			28. (시보조)마을기반방과후도전프로젝트(마을도전형)		6,700	0	6,700	
			1. 교육운영비		6,700	0	6,700	(성립전_3추)(시보조)마을기반방과후도전프로젝 트(마을도전형) : 6,700,000원*1회 = 6,700,000
			29. (시보조)마을기반방과후도전프로젝트(마을도전형Ⅱ)		10,000	0	10,000	
			1. 운영수당		8,400	0	8,400	(성립전_3추)(시보조)강사비 : 50,000원*8 개*21차시 = 8,400,000
			2. 교육운영비		1,600	0	1,600	(성립전_3추)(시보조)재료비 : 8,000원 *200명 = 1,600,000
			2. 국어 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 국어교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			3. 사회 교과활동		69	500	-431	
			1. 사회교과운영		69	500	-431	
			1. 교육운영비		69	500	-431	사회교과운영물품 구입 : -431,000원*1회 = -431,000
			4. 수학 교과활동		600	600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 수학교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
		5. 과학 교과활동			13,580	13,580	0	
			1. 과학교재교구구입		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			2. 실험실습재료지원		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			3. 과학실운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			4. 기술교과운영		6,880	6,880	0	
			1. 교육운영비		6,880	6,880	0	
			5. 가정교과운영		3,100	3,100	0	
			1. 교육운영비		3,100	3,100	0	
		6. 체육 교과활동			26,787	23,787	3,000	
			1. 체육교과운영		10,800	10,800	0	
			1. 운영수당		2,800	2,800	0	
			2. 교직원복지비		800	800	0	
			3. 교육운영비		7,200	7,200	0	
			2. 학생스포츠클럽운영		13,987	10,987	3,000	
			1. 운영수당		10,440	7,440	3,000	(성립전_3주)(목적)학교스포츠클럽 강사비 : 750,000원*4명 = 3,000,000
			2. 교육운영비		3,300	3,300	0	
			3. 기간제근로자법정부담금		247	247	0	
			3. 건강체력교실운영		1,800	1,800	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	
			2. 교육운영비		600	600	0	
			4. 건강체력인증제지원		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
		7. 예술 교과활동			9,670	9,670	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 음악교과운영		2,650	2,650	0	
				1. 교육운영비	2,650	2,650	0	
			2. 미술교과운영		7,020	7,020	0	
				1. 교육운영비	7,020	7,020	0	
			8. 외국어 교과활동		1,370	1,370	0	
			1. 외국어교과운영		750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	
			2. 중국어교과운영		620	620	0	
				1. 교육운영비	620	620	0	
			9. 선택 교과활동		400	400	0	
			1. 한문교과운영		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
			10. 특수교육교과활동		47,291	47,291	0	
			1. 특수교육교과운영		4,170	4,170	0	
				1. 교육운영비	4,170	4,170	0	
			2. 특수교육지도사인건비		20,302	20,302	0	
				1. 공무원인건비	18,048	18,048	0	
				2. 공무원법정부담금	2,254	2,254	0	
			3. 사회복지요원(특수)인건비		10,365	10,365	0	
				1. 기간제교원인건비	564	564	0	
				2. 기간제근로자인건비	9,801	9,801	0	
			4. 직업실습지원		10,813	10,813	0	
				1. 운영수당	4,320	4,320	0	
				2. 교육운영비	6,493	6,493	0	
			5. 환경개선및환경물품지원		450	450	0	
				1. 일반수용비	450	450	0	
			6. (시보조)특수교육분야교육경비		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	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				
			7.(목적)특수교육대상학생현장체험학습배	91	191	0		
			1. 교육운영비		191	191	0	
		11. 정보교과활동			1,000	1,000	0	
			1. 정보교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
		2. 창의적 체험활동			78,719	91,824	-13,105	
		1. 자율활동			16,443	16,600	-157	
			1. 학생자치회활동운영		7,900	7,900	0	
			1. 운영수당		2,800	2,800	0	
			2. 교육운영비		619	600	19	평화활동가운영비 : 19,000원*1회 = 19,000
			3. 학생복지비		4,481	4,500	-19	평화로운학교만들기 캠프 운영비 : -19,000원*1회 = -19,000
			2. 학급운영비		4,200	4,200	0	
			1. 교육운영비		4,200	4,200	0	
			4. 학교축제운영		2,343	2,500	-157	
			1. 교육운영비		2,343	2,500	-157	축제운영비 : -157,000원*1회 = -157,000
			5. 학생주도성프로젝트운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
		2. 현장체험학습활동			29,576	42,024	-12,448	
			1. 현장체험학습		29,576	42,024	-12,448	
			1. 여비		1,123	2,084	-961	(자체)인솔자 입장료,차량비,식비 : -461,000원*1회 = -461,000 (자체)현장체험학습 답사비 : -500,000원*1회 = -500,000
			2. 교육운영비		28,453	39,940	-11,487	(수익자)2학년 현장체험학습 차량임차비 : -6,282,000원*1회 = -6,282,000 (수익자)2학년 현장체험학습 여행자보험료 : 22,000원*1회 = 22,000 (자체)인솔자 여행자 보험료 : -517,000원*1회 = -517,000 (수익자)1학년 현장체험학습 여행자보험료 : 101,000원*1회 = 101,000 (수익자)1학년 현장체험학습 차량임차비 : -5,617,000원*1회 = -5,617,000 (수익자)1학년현장체험학습 체험비 및 예비비 : -519,000원*1회 = -519,000 (수익자)2학년현장체험학습 체험비 및 예비비 : 900,000원*1회 = 900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수익자)3학년 현장체험학습 여행자보험료 : 62,000원*1회 = 62,000
								(수익자)3학년 현장체험학습 차량임차비 : -3,432,000원*1회 = -3,432,000
								(수익자)3학년 현장체험학습 체험비 및 예 비비 : 3,795,000원*1회 = 3,795,000
			3. 동아리활동		11,000	11,500	-500	
			1. 동아리활동		1,500	2,000	-500	
			1. 학생복지비		1,500	2,000	-500	자율(학급)동아리 운영비 : -500,000원*1 회 = -500,000
			2.(목적)학교예술교육활성화사업	학생회 동아리(현 동아리)	1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		3,040	3,200	-160	(목적)강사비 : -40,000원*4회 = -160,000
			2. 교육운영비		1,960	1,800	160	(목적)학생간식비 : 8,000원*10명*2회 = 160,000
			3.(시보조)시흥시청소년동아리지원		4,500	4,500	0	
			1. 운영수당		70	70	0	
			2. 교육운영비		4,430	4,430	0	
			4. 봉사활동		4,000	4,000	0	
			1. 환경미화활동		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			5. 진로활동		17,700	17,700	0	
			1. 진로체험활동		14,500	14,500	0	
			1. 교육운영비		14,500	14,500	0	
			2. 진로교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			3. 진로진학실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			4.(시보조)K시흥진로완공사업		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			3. 자유학기(년) 활동		23,971	26,992	-3,021	
			1. 자유학기(년)제활동		23,971	26,992	-3,021	
			1.(목적)자유학기제활동		14,700	14,700	0	
			1. 운영수당		12,110	12,110	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,400	2,400	0	
				3. 목적사업업무추진비	190	190	0	
			2. (수익자)동아리활동운영재료비		8,914	9,856	-942	
				1. 교육운영비	8,914	9,856	-942	(수익자)텃밭재료비 : -204,000원*1회 = -204,000
								(수익자)요리재료비 : -258,000원*1회 = -258,000
								(수익자)아트공예재료비 : -180,000원*1회 = -180,000
								(수익자)목공재료비 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. (수익자)예술체육활동운영재료비		357	2,436	-2,079	
				1. 교육운영비	357	2,436	-2,079	(수익자)캘리그래피재료비 : -119,000원*1회 = -119,000
								(수익자)그림책재료비 : -1,960,000원*1회 = -1,960,000
4. 선택적 교육활동					21,893	20,423	1,470	
			1. 독서활동		21,893	20,423	1,470	
			1. 독서활동운영		21,893	20,423	1,470	
			1. 도서구입		16,593	15,123	1,470	
				1. 도서구입비	16,593	15,123	1,470	도서구입 : 1,470,000원*1회 = 1,470,000
			2. 도서관운영		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	도서관운영물품 구입 : -18,000원*1회 = -18,000
								정기간행물 구입 : 18,000원*1회 = 18,000
			3. 사서인건비		200	200	0	
				1. 공무원인건비	200	200	0	
			4. 도서관관련행사운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			5. 독서교육역량강화		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	독서교육운영비 : 261,000원*1회 = 261,000
								독서동아리운영학생간식비 : -261,000원*1회 = -261,000
5. 교육활동 지원					1,081,171	998,423	82,748	
			1. 교무업무 운영		7,504	7,064	440	
			1. 교무학사운영		7,504	7,064	440	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		4,064	4,064	0	
			1. 일반수용비		4,064	4,064	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			3. 교육활동홍보		940	500	440	
			1. 일반수용비		940	500	440	현수막 구입 : 55,000원*8회 = 440,000
			4. 환경정리활동		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 생활지도운영		19,660	15,520	4,140	
			1. 학생생활상담지도		13,620	13,620	0	
			1. 위클래스(센터)운영		4,020	4,020	0	
			1. 교육운영비		4,020	4,020	0	
			2. (목적)학교내대안교실운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			3. (목적)심리정서회복을위한학생상담프로그램운영		1,400	1,400	0	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	
			4. (목적)학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
			1. 일반수용비		6,880	6,880	0	
			2. 목적사업업무추진비		320	320	0	
			2. 학교폭력예방		6,040	1,900	4,140	
			1. 학교폭력예방지원		700	700	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			2. 일반업무추진비		300	300	0	
			2. CCTV관리운영		4,340	200	4,140	
			1. 일반수용비		4,340	200	4,140	CCTV카메라추가구입및설치 : 4,140,000원 *1회 = 4,140,000
			3. (목적)다가치평화학교		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		535	535	0	
			2. 교육운영비		465	465	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		28,018	26,018	2,000	
			1. 방송실운영		1,800	1,800	0	
			1. 방송실운영		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			2. 정보화실운영		26,218	24,218	2,000	
			1. 정보화업무지원		700	700	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			2. 학내망관리		3,240	3,240	0	
			1. 일반수용비		3,240	3,240	0	
			3. 홈페이지운영		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
			4. 정보화기자재구매및관리		18,220	16,220	2,000	
			1. 일반수용비		10,340	8,340	2,000	전산소모품 구입 : 200,000원*10개 = 2,000,000
			2. 비품구입비		7,880	7,880	0	
			5. 정보화실운영		3,958	3,958	0	
			1. 교육운영비		3,958	3,958	0	
			4. 교육여건 개선		1,025,989	949,821	76,168	
			1. 교육환경개선		1,025,989	949,821	76,168	
			1. 교실환경개선		12,220	12,220	0	
			1. 비품구입비		12,220	12,220	0	
			2. (목적)교육환경개선(석면해체제거)		395,720	395,720	0	
			1. 시설비		395,720	395,720	0	
			3. (목적)교육환경개선(세미나실환경개선)		74,118	74,118	0	
			1. 시설비		45,314	45,314	0	
			2. 비품구입비		28,804	28,804	0	
			4. (목적)교육환경개선(운동장스탠드차량및안전장비설치)		78,143	78,143	0	
			1. 시설비		15,835	15,835	0	
			2. 비품구입비		62,928	62,928	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.(목적)교육환경개선(인조잔디운동장조성사업)	350,100	350,100	0		
			1. 시설비		350,100	350,100	0	
			6.(시보조)교육환경개선(인조잔디운동장조성사업)	38,900	38,900	0		
			1. 시설비		38,900	38,900	0	
			7.(목적)교육환경개선(소방용저수조교체)	18,800	0	18,800		
			1. 시설비		18,800	0	18,800	(성립전_3추)(목적)소방저수조교체 : 18,800,000원*1교 = 18,800,000
			8.(목적)교육환경개선(교육기자재교체)	31,368	0	31,368		
			1. 비품구입비		31,368	0	31,368	(성립전_3추)(목적)교육기자재교체 : 31,368,000원*1교 = 31,368,000
			9.(목적)교육환경개선(태양광가로등)	26,000	0	26,000		
			1. 비품구입비		26,000	0	26,000	(성립전_3추)(목적)태양광가로등구입 : 5,200,000원*5개 = 26,000,000
6. 학교 일반운영					384,431	365,298	19,133	
1. 학교기관 운영					162,576	160,530	2,046	
1. 부서기본운영					64,842	63,342	1,500	
1. 교장실운영					7,812	7,812	0	
1. 일반업무추진비					4,380	4,380	0	
2. 직책급여무수행경비					3,432	3,432	0	
2. 교육행정실운영					41,600	40,100	1,500	
1. 일반수용비					27,500	26,000	1,500	복사용지및신문용지 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
2. 기타공공요금					1,100	1,100	0	
3. 여비					12,000	12,000	0	
4. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
3. 교무실운영					15,430	15,430	0	
1. 일반수용비					2,550	2,550	0	
2. 교직원복지비					12,880	12,880	0	
2. 행정지원인력운용					97,734	97,188	546	
1. 행정실무사(행정)인건비					1,160	1,160	0	
1. 공무원인건비					1,160	1,160	0	
2. 사회복무요원인건비					13,386	12,840	546	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 기간제근로자인건비	13,386	12,840	546	보수 : 642,000원*1회=	642,000
								중식비 : -72,000원*1회=	-72,000
								교통비 : -24,000원*1회=	-24,000
				3. 기타행정지원인력운용	83,188	83,188	0		
				1. 공무원인건비	83,188	83,188	0		
			2. 시설 장비 유지		216,325	197,818	18,507		
			1. 학교시설장비유지		216,325	197,818	18,507		
			1. 공공요금및체공과금		71,755	57,708	14,047		
				1. 전기요금	49,747	41,100	8,647	전기요금 : 8,647,000원*1회 =	8,647,000
				2. 상하수도료	14,000	9,000	5,000	상하수도요금 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
				3. 기타공공요금	8,008	7,608	400	전화요금 : 400,000원*1회 =	400,000
			2. 연료비		9,000	8,000	1,000		
				1. 연료비	9,000	8,000	1,000	난방용 도시가스요금 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
			3. 시설일반관리		45,723	43,223	2,500		
				1. 일반수용비	45,523	43,023	2,500	시설물유지보수비 : 2,500,000원*1회 =	2,500,000
				2. 교직원복지비	200	200	0		
			4. 조경및수목관리		1,000	1,000	0		
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0		
			5. 시설미화관리		6,942	5,835	1,107		
				1. 일반수용비	6,942	5,835	1,107	화장실 소모품 구입 : 1,107,000원*1회 =	1,107,000
			6. 당직관리		600	600	0		
				1. 일반수용비	600	600	0		
			7. 특수운영직군(시설미화원)인건비		25,079	25,650	-571		
				1. 기간제근로자인건비	22,821	23,330	-509	기본급 : -934,000원*1회=	-934,000
								시간외수당 : -30,000원*1회=	-30,000
								퇴직금 : 900,000원*1회=	900,000
								연차수당 : -216,000원*1회=	-216,000
								정액급식비 : -254,000원*1회=	-254,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기상여금 : 25,000원*1회= 25,000
				2. 일반수용비	100	200	-100	시설미화원피복비 : -100,000원*1회= -100,000
				3. 맞춤형복지비	800	800	0	
				4. 기간제근로자범정부담금	1,358	1,320	38	4대보험기관부담금 : 38,000원*1회= 38,000
				8. 특수운영직군(시설당직원)인건비	26,620	25,836	784	
				1. 기간제근로자인건비	24,641	23,764	877	기본급 : 708,000원*1회= 708,000
								시간외수당 : -60,000원*1회= -60,000
								연차수당 : 162,000원*1회= 162,000
								퇴직금 : 200,000원*1회= 200,000
								정액급식비 : -149,000원*1회= -149,000
								정기상여금 : 16,000원*1회= 16,000
				2. 맞춤형복지비	800	800	0	
				3. 기간제근로자범정부담금	1,179	1,272	-93	4대보험기관부담금 : -93,000원*1회= -93,000
				9. 특수운영직군대체인건비	0	360	-360	
				1. 기간제근로자인건비	0	360	-360	특수운영직군 대체인건비 : -360,000원*1회= -360,000
				10. 시설관리용역	14,436	14,436	0	
				1. 일반수용비	14,436	14,436	0	
				11. (목적)제3종시설물용역비	8,470	8,470	0	
				1. 일반수용비	8,470	8,470	0	
				12. (시보조)학교시설개방활성화협약보증금	5,000	5,000	0	
				1. 일반수용비	1,661	1,661	0	
				2. 전기요금	3,339	3,339	0	
				13. (목적)학교숲유지관리비	1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	
				3. 학교운영 협력	5,530	6,950	-1,420	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			4,730	6,150	-1,420	
			1. 학부모회운영		3,730	5,150	-1,420	
				1. 일반수용비	2,160	3,160	-1,000	아버지학교 운영 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
				2. 운영수당	420	840	-420	학부모회운영 강사비 : -420,000원*1회 = -420,000
				3. 일반업무추진비	1,150	1,150	0	
			2. (목적)학부모자치프로젝트-학부모동아리		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	260	260	0	
				2. 교육운영비	150	150	0	
				3. 목적사업업무추진비	50	50	0	
				4. 도서구입비	540	540	0	
세출합계					2,804,970	2,678,080	126,890	