

2023 학년도

은계유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.20)

(4차추경예산)

은계유치원

은계유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2024-02-20	예산액	1,279,650,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 은계유치원 학교회계 세입세출예산총액은 세입 세출 각각 1,279,650,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며,

이는 동일 회계 연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못 할 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 직책수당, 겸직수당
 - 2). 학교회계 직원의 인건비
 - 3) 각종 공과금
2. 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,094,781	921,727	173,054		
				1. 지방자치단체이전수입	284	254	30		
				1. 비법정이전수입	284	254	30		
				1. 기초지방자치단체전입금	284	254	30		
				1. 사회복지매리태상자지원보조금(기초)	284	254	30	(성립전_4추)23년 4분기 외국인 유아학비 지원 금 : 30,000원 * 1개교 = 30,000	
2.				지방교육행정기관이전수입	1,084,562	918,157	166,405		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,084,562	918,157	166,405		
				1. 교육비특별회계전입금	1,084,562	918,157	166,405		
				1. 학교운영비전입금	338,627	338,627	0		
				2. 목적사업비전입금	745,935	579,530	166,405	(성립전_4추)2023학년도 무상급식 식품/운영비 : 723,000원 * 1개교 = 723,000	
								(성립전_4추)급식교육공무직원 인건비 : 13,472,000원 * 1개교 = 13,472,000	
								(성립전_4추)특수교육지도사 인건비 : 2,311,000원 * 1개교 = 2,311,000	
								(성립전_4추)2024. 1~2월 유아학비 지원금 : 28,650,000원 * 1개교 = 28,650,000	
								(성립전_4추)2024. 1~2월 유아학비 지원금 : 28,650,000원 * 1개교 = 28,650,000	
								(성립전_4추)2024. 1~2월 유아학비 지원금 : 35,180,000원 * 1개교 = 35,180,000	
								(성립전_4추)방과후과정 간식 지원비 : 5,720,000원 * 1개교 = 5,720,000	
								1학기 방역인력 인건비 : -121,000원 * 1개교 = -121,000	
								(성립전_4추)특수교육대상학생 활동 지원 사회 복무요원 인건비 : 4,540,000원 * 1개교 = 4,540,000	
								(성립전_4추)특수교육대상학생 활동 지원 사회 복무요원 인건비 : 6,928,000원 * 1개교 = 6,928,000	
								(성립전_4추)23년 4분기 외국인 유아학비 지원 금 : 70,000원 * 1개교 = 70,000	
								임시강사 맞춤형복지비 : -12,000원 * 1개교 = -12,000	
								(성립전_4추)방학 중 방과후과정 운영비 : 23,535,000원 * 1개교 = 23,535,000	
								교육공무직 처우개선비 : -751,000원 * 1개교 = -751,000	
								(성립전_4추)급식교육공무직원 인건비 : 900,000원 * 1개교 = 900,000	
								(성립전_4추)2023 급식기구 및 시설확충비 : 15,810,000원 * 1개교 = 15,810,000	
								(성립전_4추)교육활동 보호환경 조성산업 : 800,000원 * 1개교 = 800,000	
3.				기타이전수입	9,935	3,316	6,619		
				1. 학교회계간이전수입	9,935	3,316	6,619		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가불계매목			
			1. 다른학교회계전입금	9,935	3,316	6,619	
			1. 다른학교회계전입금	9,935	3,316	6,619	은계초병설유 여름방학 방과후과정 급, 간식비 : -48,000원*1회= -48,000
							(성립전_4추)은계초병설유 여름방학 방과후과정 급, 간식비 : 2,466,000원 * 1개교 = 2,466,000
							(성립전_4추)은계초병설유 여름방학 방과후과정 교재 및 재료 구입비 : 411,000원 * 1개교 = 411,000
							(성립전_4추)은계초병설유 여름방학 방과후과정 유아학비 : 3,600,000원 * 1개교 = 3,600,000
							(성립전_4추)학교-마을 교육협의회(14권역) : 190,000원 * 1개교 = 190,000
			2. 자체수입	181,002	208,418	-27,416	
			1. 학부모부담수입	169,813	195,618	-25,805	
			1. 수익자부담수입	169,813	195,618	-25,805	
			1. 급식비	17,941	17,512	429	
			1. 급식비	17,941	17,512	429	교직원 급식비 : 429,000원*1회= 429,000
			2. 졸업앨범비	7,823	8,240	-417	
			1. 졸업앨범비	7,823	8,240	-417	졸업앨범 제작 구입비 : -385,000원*1회= -385,000
							수료사진 촬영비 : -32,000원*1회= -32,000
			3. 기타수익자부담수입	1,247	1,247	0	
			1. 기타수익자부담수입	1,247	1,247	0	
			4. 누리과정비	142,802	168,619	-25,817	
			1. 누리과정비	142,802	168,619	-25,817	방과후과정 간식 구입비 : -11,150,000원*1회= -11,150,000
							행복한올타리 운영비 : -10,481,000원*1회= -10,481,000
							방과후특성화과정 운영비 : -987,000원*1회= -987,000
							현장체험학습비 : -3,199,000원*1회= -3,199,000
			2. 행정활동수입	11,189	12,800	-1,611	
			1. 사용료및수수료	0	100	-100	
			1. 사용료및수수료	0	100	-100	
			1. 사용료	0	100	-100	시설 사용료 : -100,000원*1회= -100,000
			2. 기타행정활동수입	11,189	12,700	-1,511	
			1. 이자수입	1,437	500	937	
			1. 이자수입	1,437	500	937	예금이자 수입 : 937,000원*1회= 937,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기준(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	기타행정활동수입	9,752	12,200	-2,448		
			1.	기타행정활동수입	9,752	12,200	-2,448	기타행정활동 수입(법인카드 포인트 포함) : 52,000 52,000원*1회=	
								태양광전기수입료 : -2,500,000원*1회=	-2,500,000
3.				기타수입	3,867	3,868	-1		
			1.	전년도이월금	3,867	3,868	-1		
			1.	순세계잉여금	3,867	3,867	0		
			1.	순세계잉여금	3,867	3,867	0		
			1.	순세계잉여금	3,867	3,867	0		
			2.	정산대상재원사용잔액	0	1	-1		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	1	-1		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	1	-1	정산대상재원사용잔액 : -1,000원*1회=	-1,000
세입합계					1,279,650	1,134,013	145,637		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					49,297	50,420	-1,123	
1. 교직원 복지 및 역량강화					49,297	50,420	-1,123	
1. 교직원역량강화					2,870	2,700	170	
1. 자율연수					530	700	-170	
1. 교직원복지비					530	700	-170	교사 자율연수비 : -170,000원*1회= -170,000
2. 기타역량강화지원					2,340	2,000	340	
1. 운영수당					840	500	340	강사 운영비 : 340,000원*1회= 340,000
2. 교육운영비					1,500	1,500	0	
2. 교직원복지					46,427	47,720	-1,293	
1. 이 전 비					0	500	-500	
1. 여비					0	500	-500	이 전 비 : -500,000원*1회= -500,000
2. 교직원맞춤형복지비					1,188	1,200	-12	
1. 맞춤형복지비					1,188	1,200	-12	기간제교원(임시강사) 맞춤형복지비 : -12,000원*1회= -12,000
3. 기타교직원복지지원					44,069	44,820	-751	
1. 교직원복지비					44,069	44,820	-751	교육공무직 처우개선비 : -751,000원*1회= -751,000
4. 교직원 생일 기념 경비					1,170	1,200	-30	
1. 교직원복지비					1,170	1,200	-30	교직원 생일 기념 경비 : -30,000원*1회= -30,000
2. 학생복지/교육격차 해소					611,455	489,072	122,383	
1. 급식 관리					251,321	219,987	31,334	
1. 학교급식운영					251,321	219,987	31,334	
1. 조리사인건비					30,508	24,834	5,674	
1. 공무직인건비					26,788	21,114	5,674	(성립전_4추)퇴직적립금(인상분추가) : 900,000원*1회 = 900,000 (성립전_4추)퇴직적립금 : 3,308,000원*1명 = 3,308,000 (성립전_4추)연차수당 : 1,466,000원*1명 = 1,466,000
2. 공무직법정부담금					3,720	3,720	0	
2. 조리실무사인건비					55,658	46,960	8,698	
1. 공무직인건비					49,058	40,360	8,698	(성립전_4추)연차수당 : 607,500원*2명 = 1,215,000 (성립전_4추)퇴직적립금 : 3,741,500원*2명 = 7,483,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.공무직법정부담금	6,600	6,600	0	
				4.급식재료구입비	131,084	129,079	2,005	
				1.급식용식재료비	131,084	129,079	2,005	(성립전_4추)급식용 식재료비 : 722,340원 x1식 = 723,000
								급식용 식재료비 : 1,282,000원*1회= 1,282,000
				5.급식운영비	13,071	13,924	-853	
				1.일반수용비	9,828	10,424	-596	급식실 소모품 구입 : -200,000원*1회= -200,000
								급식용 잔반 처리수거용역비 : -396,000원 *1회= -396,000
				2.전기요금	500	500	0	
				3.상하수도료	329	586	-257	상하수도요금 : -257,000원*1회= -257,000
				4.연료비	2,414	2,414	0	
				6.급식기구확충비	21,000	5,190	15,810	
				1.일반수용비	15,810	0	15,810	(성립전_4추)HACCP위생관리시스템 구축 : 9,860,000원x1식 = 9,860,000
								(성립전_4추)살균수 제조장치 : 5,950,000 원x1식 = 5,950,000
				2.비품구입비	5,190	5,190	0	
				2.보건관리	34,340	35,454	-1,114	
				1.학생및교직원보건안전관리	4,849	5,716	-867	
				1.학교안전공제회비	628	628	0	
				1.학생복지비	628	628	0	
				2.응급학생후송지원	0	300	-300	
				1.학생복지비	0	300	-300	부상학생 치료비 : -300,000원*1회= -300,000
				3.보건실운영	2,548	2,648	-100	
				1.일반수용비	838	938	-100	보건실 운영비 : -100,000원*1회= -100,000
				2.학생복지비	1,710	1,710	0	
				4.교직원건강검사비	873	1,140	-267	
				1.교직원복지비	873	1,140	-267	결핵검사비 : -217,000원*1회= -217,000
								잠복결핵검사비 : -50,000원*1회= -50,000
				5.보건교육	600	800	-200	
				1.교육운영비	600	800	-200	보건 교육자료 구입 : -200,000원*1회= -200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 산업안전보건관리		200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
			2. 학교환경위생관리		29,491	29,738	-247	
			1. 먹는물관리		6,022	6,022	0	
			1. 일반수용비		6,022	6,022	0	
			2. 방역관리		10,470	10,717	-247	
			1. 기간제근로자인건비		3,896	4,017	-121	방역인력 인건비 : -121,000원*1회= -121,000
			2. 일반수용비		6,574	6,700	-126	방역인력 활동 운영비 : -126,000원*1회= -126,000
			3. 기타학교환경위생관리		12,999	12,999	0	
			1. 일반수용비		12,999	12,999	0	
			3. 교육격차 해소		316,724	224,144	92,580	
			1. 학비지원		316,724	224,144	92,580	
			1. 사회적배려대상자지원		316,724	224,144	92,580	
			1. 급식용식재료비		20,184	18,186	1,998	(성립전_4추)급식용 식재료 구입(학비 지원) : 500원x18일x222명 = 1,998,000
			2. 우유급식비		12,013	11,006	1,007	(성립전_4추)우유 구입(학비 지원) : 1,007,000원x1식 = 1,007,000
			3. 교육운영비		196,485	134,199	62,286	전연령 공통교구 구입비 : 1,299,000원*1회= 1,299,000
								(성립전_4추)전연령 공통교구 구입비 : 5,172,000원x1식 = 5,172,000
								(성립전_4추)전연령 공통교구 구입비 : 10,284,000원x1식 = 10,284,000
								(성립전_4추)방과후과정 교구 구입비 : 20,000원x131명 = 2,620,000
								(성립전_4추)방과후과정 운영비 : 12,900,000원*1회= 12,900,000
								(성립전_4추)체험학습 활동비 : 8,930,000원x1식 = 8,930,000
								체험학습 활동비 : -1,299,000원*1회= -1,299,000
								(성립전_4추)외국인 유아학비 지원금(누리과정) : 30,000원x1식 = 30,000
								(성립전_4추)외국인 유아학비 지원금(누리과정) : 70,000원x1식 = 70,000
								(성립전_4추)(방학 중 교육과정지원금)교재 및 학습준비물비 : 17,759,000원*1회= 17,759,000
								(성립전_4추)(방학 중 교육과정지원금)교육활동지원체협비 : 4,521,000원*1회= 4,521,000
			4. 학습준비물		88,042	60,753	27,289	(성립전_4추)만3세(누리) 학습준비물 구입 : 13,000원x48명 = 624,000
								만3세(누리) 학습준비물 구입 : 275,000원*1회= 275,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가종목비목				
								(성립전_4추)만3세 (누리) 학습준비물 구입 : 63,000원x48명 = 3,024,000
								만4세 (누리) 학습준비물 구입 : 429,000원*1회= 429,000
								(성립전_4추)만4세 (누리) 학습준비물 구입 : 13,000원x77명 = 1,001,000
								(성립전_4추)만4세 (누리) 학습준비물 구입 : 63,000원x76명 = 4,788,000
								(성립전_4추)만5세 (누리) 학습준비물 구입 : 13,000원x97명 = 1,261,000
								(성립전_4추)만5세 (누리) 학습준비물 구입 : 63,000원x97명 = 6,111,000
								만5세 (누리) 학습준비물 구입 : 539,000원*1회= 539,000
								방과후과정 학습준비물 구입비 : -1,243,000원*1회= -1,243,000
								(성립전_4추)방과후과정 학습준비물 구입비 : 30,000원x131명 = 3,930,000
								(성립전_4추)방과후과정 학습준비물 구입비 : 50,000원x131명 = 6,550,000
			4. 학생복지		9,070	9,487	-417	
			1. 학생복지운영		9,070	9,487	-417	
			1. 졸업앨범제작		7,823	8,240	-417	
			1. 학생복지비		7,823	8,240	-417	졸업앨범 제작 구입 : -385,000원*1회= -385,000
								수료사진 제작 구입 : -32,000원*1회= -32,000
			2. 기타학생복지		1,247	1,247	0	
			1. 학생복지비		1,247	1,247	0	
			3. 기본적 교육활동		128,594	118,060	10,534	
			1. 교과 활동		100,972	87,239	13,733	
			1. 교과활동지원		5,110	5,110	0	
			1. 보결(대강)수업관리		890	890	0	
			1. 기타수당		890	890	0	
			2. 인성및예절교육		2,900	2,900	0	
			1. 운영수당		2,600	2,600	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
			3. 생태교육		1,320	1,320	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			2. 특수교육교과활동		79,158	65,379	13,779	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 특수교육 교과운영		14,505	14,627	-122	
			1. 교육운영비		14,505	14,627	-122	수업 및 학습용품 구입비 : -311,000원*1회= -311,000
								교재교구 구입비 : 210,000원*1회= 210,000
								특수학급 특색활동 운영비 : -21,000원*1회= -21,000
			2. 특수교육지도사인건비		23,631	21,320	2,311	
			1. 공무원직인건비		20,991	18,680	2,311	(성립전_4추)연차수당 : 649,530원*1명 = 650,000
								(성립전_4추)퇴직금 : 1,660,530원*1명 = 1,661,000
			2. 공무원법정부담금		2,640	2,640	0	
			3. 사회복무요원(특수)운영관리		25,825	14,357	11,468	
			1. 기간제근로자인건비		25,225	13,757	11,468	(성립전_4추)사회복무요원 활동비 : 4,540,000원*1회 = 4,540,000
								(성립전_4추)사회복무요원 활동비 : 692,800원x10개월 = 6,928,000
			2. 일반수용비		600	600	0	
			4. 특수학급운영지원		8,376	9,275	-899	
			1. 일반수용비		3,033	3,932	-899	특수학급 운영비 : -899,000원*1회= -899,000
			2. 교육운영비		5,343	5,343	0	
			5. 환경개선및환경물품지원		6,021	5,000	1,021	
			1. 일반수용비		264	2,000	-1,736	교육 환경 개선 : -1,736,000원*1회= -1,736,000
			2. 교육운영비		717	1,000	-283	환경물품 구입 : -283,000원*1회= -283,000
			3. 비품구입비		5,040	2,000	3,040	특수학급 비품 구입 : 3,040,000원*1회= 3,040,000
			7. 시흥 특수교육 교육연구회 운영비		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			3. 유치원 교과활동		16,704	16,750	-46	
			1. 유치원교과운영		14,374	14,420	-46	
			1. 교육운영비		14,374	14,420	-46	만3세 교과운영비 : -5,000원*1회= -5,000
								만4세 교과운영비 : -4,000원*1회= -4,000
								만5세 교과운영비 : -8,000원*1회= -8,000
								공통연령 교과운영비 : -29,000원*1회= -29,000
			2. 학습준비물지원		2,330	2,330	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	2,330	2,330	0	
				2. 창의적 체험활동	27,622	30,821	-3,199	
				1. 자율활동	1,844	1,844	0	
				1. 학급운영비	1,844	1,844	0	
				1. 교육운영비	1,844	1,844	0	
				2. 현장체험학습활동	13,821	17,020	-3,199	
				1. 현장체험학습	13,821	17,020	-3,199	
				1. 교육운영비	13,821	17,020	-3,199	만3세 현장체험학습 : -879,000원*1회= -879,000
								만4세 현장체험학습 : -1,036,000원*1회= -1,036,000
								만5세 현장체험학습 : -1,284,000원*1회= -1,284,000
				3. 봉사활동	11,957	11,957	0	
				1. 환경미화활동	11,957	11,957	0	
				1. 일반수용비	9,357	9,357	0	
				2. 교육운영비	2,600	2,600	0	
				4. 선택적 교육활동	222,396	209,330	13,066	
				1. 방과후학교 운영	215,732	202,666	13,066	
				1. 유치원방과후과정운영	215,732	202,666	13,066	
				1. 유치원방과후과정운영	64,686	70,116	-5,430	
				1. 기간제근로자인건비	4,000	4,000	0	
				2. 교육운영비	60,686	66,116	-5,430	간식 구입비 : -11,150,000원*1회= -11,150,000
								(성립전_4추)방과후과정 간식 지원비 : 2,000원x143명x20일 = 5,720,000
				2. 행복한울타리운영	96,988	77,505	19,483	
				1. 운영수당	42,670	19,135	23,535	(성립전_4추)방학 중 방과후과정 운영(인건)비 (목적) : 3,362,140원x7명 = 23,535,000
				2. 교육운영비	54,318	58,370	-4,052	교재 및 재료 구입비 : -544,000원*1회= -544,000
								급, 간식 구입비 : -9,937,000원*1회= -9,937,000
								(성립전_4추)교재 및 재료 구입비(은계초병설유) : (24,000원x5명)+(41,500원x7명) = 411,000
								(성립전_4추)교육운영비(은계초병설유-유아학비) : 300,000원x12명 = 3,600,000
								(성립전_4추)급, 간식비(은계초 병설유) : [(5,500원x33일)+(2,000원x12일)]x12명 = 2,466,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
								급,간식비(은계초 병설유) : -48,000원*1회= 회=-48,000
			3.유치원방과후특성화과정운영		54,058	55,045	-987	
			1.운영수당		36,681	37,265	-584	특성화 강사수당 : -584,000원*1회=-584,000
			2.교육운영비		17,377	17,780	-403	교재 및 재료 구입비 : -403,000원*1회=-403,000
		2.독서활동			6,664	6,664	0	
		1.독서활동운영			6,664	6,664	0	
		1.도서구입			6,000	6,000	0	
			1.도서구입비		6,000	6,000	0	
		2.도서관운영			664	664	0	
			1.일반수용비		516	516	0	
			2.비품구입비		148	148	0	
		5.교육활동 지원			95,058	91,117	3,941	
		1.교무업무 운영			12,639	16,181	-3,542	
		1.교무학사운영			12,639	16,181	-3,542	
		1.교무학사운영			3,288	3,691	-403	
			1.일반수용비		2,088	2,327	-239	상장용지 및 봉투 구입 : -229,000원*1회=-229,000 학교보관용 졸업앨범 구입비 : -10,000원*1회=-10,000
			2.교육운영비		1,200	1,364	-164	교육과정 인쇄 : -60,000원*1회=-60,000 출석부 구입 : -104,000원*1회=-104,000
		2.입학식,졸업식행사			6,801	8,840	-2,039	
			1.교육운영비		6,801	8,840	-2,039	입학식 선물(명찰 포함) 구입 : -2,139,000원*1회=-2,139,000 졸업식 현수막 및 입간판 제작 구입 : -300,000원*1회=-300,000 졸업식 행사 방송업체 용역비 : 400,000원*1회=400,000
		3.교육활동홍보			2,550	2,650	-100	
			1.일반수용비		2,550	2,650	-100	유아모집 안내책자 제작 : -100,000원*1회=-100,000
		4.행정실무사(교무)인건비			0	1,000	-1,000	
			1.공무직인건비		0	1,000	-1,000	인건비 추가비(자체) : -1,000,000원*1회=-1,000,000
		2.생활지도운영			7,632	8,632	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		7,200	7,200	0	
			1. 학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
			1. 기간제근로자인건비		6,840	6,840	0	
			2. 일반수용비		360	360	0	
			2. 학교폭력예방		0	1,000	-1,000	
			1. CCTV관리운영		0	1,000	-1,000	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	CCTV 유지보수비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			3. 학생안전교육		432	432	0	
			2. 안전교육		32	32	0	
			1. 교육운영비		32	32	0	
			3. 응급처치교육		400	400	0	
			1. 운영수당		400	400	0	
			3. 학습지원실 운영		23,244	23,244	0	
			1. 방송실운영		450	450	0	
			1. 방송장비구입		450	450	0	
			1. 비품구입비		450	450	0	
			2. 정보화실운영		22,794	22,794	0	
			1. 학내망관리		2,160	2,160	0	
			1. 일반수용비		2,160	2,160	0	
			2. 홈페이지운영		29	29	0	
			1. 일반수용비		29	29	0	
			3. 정보화기자재구매및관리		8,686	8,686	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			2. 비품구입비		6,526	6,526	0	
			3. 기타자산취득비		360	360	0	
			4. 기타정보화실운영		11,919	11,919	0	
			1. 일반수용비		11,919	11,919	0	
			4. 교육여건 개선		51,543	43,060	8,483	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육환경개선		51,543	43,060	8,483	
			1. 기타교육환경개선		51,043	42,560	8,483	
			1. 일반수용비		40,786	33,680	7,106	교사동 실내외 환경개선비 : 7,400,000원 *1회= 7,400,000 쭈쭈자람방 체육시설 환경 조성비 : -594,000원*1회= -594,000 (성립전_4추)교육활동 보호환경 조성사업 운영비 : 300,000원x1식 = 300,000
			2. 비품구입비		10,257	8,880	1,377	교사동 환경개선 비품 구입 : 900,000원*1 회= 900,000 제습기 구입 : -23,000원*1회= -23,000 (성립전_4추)교육활동 보호환경 조성사업 비품 구입 : 500,000원x1식 = 500,000
			2. 어린이놀이시설개선		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			6. 학교 일반운영		172,850	176,014	-3,164	
			1. 학교기관 운영		53,235	52,335	900	
			1. 부서기본운영		36,800	35,900	900	
			1. 교장실운영		11,644	11,644	0	
			1. 일반업무추진비		8,500	8,500	0	
			2. 직책급여무수행경비		3,144	3,144	0	
			2. 교육행정실운영		18,012	17,112	900	
			1. 일반수용비		7,924	8,224	-300	사무용품 구입비 : 200,000원*1회= 200,000 사무용기기 수리비 : -500,000원*1회= -500,000
			2. 기타공공요금		148	148	0	
			3. 여비		7,000	6,000	1,000	판내외 출장비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 교직원복지비		240	240	0	
			5. 일반업무추진비		500	500	0	
			6. 비품구입비		2,200	2,000	200	행정실 및 기타관리실 비품 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 교무실운영		5,024	5,024	0	
			1. 일반수용비		3,864	3,864	0	
			2. 교직원복지비		1,160	1,160	0	
			4. 기타부서(실)운영		2,120	2,120	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,132	1,132	0	
				2. 교육운영비	988	988	0	
			2. 행정지원인력운용		16,435	16,435	0	
			1. 사회복무요원인건비		15,600	15,600	0	
			1. 기간제근로자인건비		15,600	15,600	0	
			2. 사회복무요원관리		235	235	0	
			1. 일반수용비		235	235	0	
			3. 기타행정지원인력운용		600	600	0	
			1. 공무직인건비		600	600	0	
			2. 시설 장비 유지		115,035	119,289	-4,254	
			1. 학교시설장비유지		115,035	119,289	-4,254	
			1. 공공요금및제세공과금		29,128	30,228	-1,100	
			1. 일반수용비		48	48	0	
			2. 전기요금		16,400	16,400	0	
			3. 상하수도료		4,200	5,000	-800	상하수도요금 : -800,000원*1회= -800,000
			4. 기타공공요금		8,480	8,780	-300	우편요금 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 연료비		21,400	25,400	-4,000	
			1. 연료비		21,400	25,400	-4,000	냉난방기 도시가스요금 : -4,000,000원*1회= -4,000,000
			3. 시설일반관리		21,196	19,850	1,346	
			1. 일반수용비		21,096	19,750	1,346	시설보수비 : 3,696,000원*1회= 3,696,000 냉난방기 유지보수비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000 폐기물처리비 : -350,000원*1회= -350,000
			2. 교직원복지비		100	100	0	
			4. 조경및수목관리		70	570	-500	
			1. 일반수용비		70	570	-500	수목및화단 관리 : -500,000원*1회= -500,000
			5. 시설미화관리		30,430	30,430	0	
			1. 공무직인건비		24,670	24,670	0	
			2. 기간제근로자인건비		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				4. 맞춤형복지비	800	800	0	
				5. 공무원법정부담금	2,460	2,460	0	
				6. 시설관리용역	12,311	12,311	0	
				1. 일반수용비	12,311	12,311	0	
				7. 시설안전점검	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				3. 학교운영 협력	4,580	4,390	190	
				1. 학교운영위원회운영	1,150	1,150	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,150	1,150	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 여비	300	300	0	
				3. 일반업무추진비	650	650	0	
				2. 학부모협력	3,430	3,240	190	
				1. 학부모회운영	2,389	2,389	0	
				1. 일반수용비	1,599	1,599	0	
				2. 여비	150	150	0	
				3. 일반업무추진비	640	640	0	
				2. 학부모교육및활동지원	1,041	851	190	
				1. 일반수용비	51	51	0	
				2. 운영수당	990	800	190	(성립전_4추)학교-마을교육 운영비 : 190,000원x1회 = 190,000
				세출합계	1,279,650	1,134,013	145,637	