

2023 학년도

서촌초등학교 회계 세입 • 세출 예산서

(3차추경예산)

서촌초등학교

서촌초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	-	예산액	2,016,437,000
--------	---	-----	---------------

제1조 2022학년도 서촌초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각2,016,437,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적교육수입은 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 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립및공립초·중등학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경3회
 학 교 명 : 서촌초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		2,016,437		1,954,297		62,140		3.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	중앙정부이전수입	0	10,900	0.5	인적자원 운용	709	2,309	0.1
이전수입	지방자치단체이전수입	210	351,506	17.4	학생복지/교육격차 해소	38,851	599,906	29.8
이전수입	지방교육행정기관이전수입	63,063	1,463,549	72.6	기본적 교육활동	1,701	224,093	11.1
이전수입	기타이전수입	0	150	0	선택적 교육활동	16,362	352,598	17.5
자체수입	학부모부담수입	-2,540	175,747	8.7	교육활동 지원	-3,872	403,086	20
자체수입	행정활동수입	1,407	6,796	0.3	학교 일반운영	8,389	434,445	21.5
기타수입	전년도이월금	0	7,789	0.4				

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,826,105	1,762,832	63,273		
1. 중앙정부이전수입					10,900	10,900	0		
1. 국고보조금					10,900	10,900	0		
1. 국고보조금					10,900	10,900	0		
1. 국고보조금					10,900	10,900	0		
2. 지방자치단체이전수입					351,506	351,296	210		
1. 비법정이전수입					163,807	163,807	0		
1. 기초지방자치단체전입금					163,807	163,807	0		
1. 급식비보조금(기초)					163,807	163,807	0		
2. 교육경비보조금					187,699	187,489	210		
1. 기초지방자치단체전입금					187,699	187,489	210		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					101,632	101,632	0		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					86,067	85,857	210	(성립전_3추)(시보조)외국인 누리과정 유아학 비지원금 : 210,000원 * 1개교 =	210,000
3. 지방교육행정기관이전수입					1,463,549	1,400,486	63,063		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,463,549	1,400,486	63,063		
1. 교육비특별회계전입금					1,463,549	1,400,486	63,063		
1. 학교운영비전입금					537,092	537,092	0		
2. 목적사업비전입금					926,457	863,394	63,063	방과후학교강사고용보험기관부담금 : -54,000 원 * 1개교 =	-54,000
								(성립전_3추)2023년도 누리과정유아학비지원금 : 286,000원 * 1개교 =	286,000
								(성립전_3추)2023년도 누리과정유아학비지원금 : 1,950,000원 * 1개교 =	1,950,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원인건비 : 39,395,000원 * 1개교 =	39,395,000
								(성립전_3추)근로시간면제자 인건비 : 3,094,000원 * 1개교 =	3,094,000
								2023학년도 초등돌봄교실 운영비 : -22,000원 * 1개교 =	-22,000
								2023학년도 제3종 시설물 정기안전점검 : -1,620,000원 * 1개교 =	-1,620,000
								(성립전_3추)2023학년도 사회복지요원(특수)인 건비 : 3,773,000원 * 1개교 =	3,773,000
								(성립전_3추)다문화학생 꿈탄탄 프로그램 운영 비 : 3,000,000원 * 1개교 =	3,000,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원 대체인력인건비 : 1,735,000원 * 1개교 =	1,735,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원 대체인력인건비 : 1,500,000원 * 1개교 =	1,500,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_3추)누리과정지원(외국인 유아학비 지원) : 490,000원 * 1개교 = 490,000	
								(성립전_3추)2023 씨름부 동계훈련지원금 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000	
								(성립전_3추)1일형 현장체험학습비 지원금 : 28,000원 * 1개교 = 28,000	
								교육공무직원 각종수당(처우개선수당) 부족분 : -288,000원 * 1개교 = -288,000	
								(성립전_3추)교육공무직원 각종수당(처우개선수당) 부족분 : 523,000원 * 1개교 = 523,000	
								(성립전_3추)교육활동 보호 환경 조성 지원금 : 800,000원 * 1개교 = 800,000	
								(성립전_3추)근로시간면제자 인건비(2024.1~2월) : 6,309,000원 * 1개교 = 6,309,000	
								2023학년도 방과후학교 자유수강권 4차 교부금 : -1,536,000원 * 1개교 = -1,536,000	
								(성립전_3추)2023학년도 방과후학교 자유수강권 4차 교부금 : 1,700,000원 * 1개교 = 1,700,000	
				4.기타이전수입	150	150	0		
				1.기타공공이전수입	150	150	0		
				1.기타공공지원금	150	150	0		
				1.기타공공지원금	150	150	0		
				2.자체수입	182,543	183,676	-1,133		
				1.학부모부담수입	175,747	178,287	-2,540		
				1.수익자부담수입	175,747	178,287	-2,540		
				1.급식비	50,869	51,183	-314		
				1.급식비	35,490	35,771	-281	교직원급식비 : -281,000원*1회=	-281,000
				2.우유급식비	15,379	15,412	-33	우유급식 : -33,000원*1회=	-33,000
				2.방과후학교활동비	91,371	92,421	-1,050		
				1.방과후학교활동비	91,371	92,421	-1,050	특기적성강사비 : -659,000원*1회=	-659,000
								특기적성교재구입비 : -187,000원*1회=	-187,000
								(수익자)유치원행복한울타리부담금 : -204,000원*1회=	-204,000
				3.현장체험학습비	8,129	8,129	0		
				1.현장체험학습비	8,129	8,129	0		
				4.졸업앨범비	5,012	6,000	-988		
				1.졸업앨범비	5,012	6,000	-988	졸업앨범제작비 : -988,000원*1회=	-988,000
				5.돌봄활동운영비	20,366	20,554	-188		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
				1.돌봄활동 운영비	20,366	20,554	-188	돌봄교실간식비 : -18,000원*1회=	-18,000	
								돌봄교실중식비 : -170,000원*1회=	-170,000	
				2. 행정활동수입	6,796	5,389	1,407			
				1. 사용료및수수료	1,510	1,385	125			
					1. 사용료및수수료	1,510	1,385	125		
					1. 사용료	1,510	1,385	125	폐식용류매각대금 : 125,000원*1회=	125,000
				2. 자산수입	0	0	0			
					1. 자산매각대	0	0	0		
						1. 자산매각대	0	0	0	
				3. 기타행정활동수입	5,286	4,004	1,282			
					1. 이자수입	2,243	1,000	1,243		
						1. 이자수입	2,243	1,000	1,243	학교회계이자수입 : 1,243,000원*1회=
					2. 기타행정활동수입	3,043	3,004	39		
						1. 기타행정활동수입	3,043	3,004	39	기타잡수입 : 39,000원*1회=
3. 기타수입					7,789	7,789	0			
				1. 전년도이월금	7,789	7,789	0			
				1. 순세계잉여금	7,789	7,789	0			
					1. 순세계잉여금	7,789	7,789	0		
					1. 순세계잉여금	7,789	7,789	0		
					1. 순세계잉여금	7,789	7,789	0		
세입합계					2,016,437	1,954,297	62,140			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					2,309	1,600	709		
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,309	1,600	709		
1. 교직원역량강화					40	100	-60		
1. [초]자율연수					40	100	-60		
1. 일반수용비					40	100	-60	교직원자율연수 지원비 : -60,000원*1회=	-60,000
2. 교직원복지					2,269	1,500	769		
1. [초]교직원생일기념경비					1,469	1,500	-31		
1. 교직원복지비					1,469	1,500	-31	교직원생일기념경비 : -31,000원*1회=	-31,000
2. [초]IQ200					800	0	800		
1. 교직원복지비					800	0	800	(성립전_3추)(목적)IQ200전화레코드온기능 : 800,000원*1년=	800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					599,906	561,055	38,851		
1. 급식 관리					569,715	528,434	41,281		
1. 학교급식운영					569,715	528,434	41,281		
1. [초]조리사인건비					26,731	20,135	6,596		
1. 공무원인건비					22,624	17,031	5,593	(성립전_3추)기본급 : 2,661,000원*1명=	2,661,000
								(성립전_3추)자격가산금 : 132,000원*1명=	132,000
								(성립전_3추)위험수당 : 69,000원*1명=	69,000
								(성립전_3추)연차수당 : 2,431,000원*1명=	2,431,000
								(성립전_3추)퇴직금 : 300,000원*1명=	300,000
2. 공무원법정부담금					4,107	3,104	1,003	(성립전_3추)4대보험기관부담금 : 334,330원*1명*3월=	1,003,000
2. [초]조리실무사인건비					120,069	84,035	36,034		
1. 공무원인건비					102,603	72,163	30,440	(성립전_3추)기본급 : 2,759,000원*2명=	5,518,000
								(성립전_3추)위험수당 : 69,000원*2명=	138,000
								(성립전_3추)연차수당 : 1,491,000원*2명=	2,982,000
								연차수당 : -147,000원*1명=	-147,000
								(성립전_3추)(목적)기본급 : 2,787,500원*2명=	5,575,000
								(성립전_3추)(목적)연차수당 : 1,892,000원*2명=	3,784,000
								(성립전_3추)(목적)퇴직금 : 4,219,000원*2명=	8,438,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)(목적)위험수당 : 81,000원*2명= 162,000
								(성립전_3추)퇴직금 : 3,390,000원*1명= 3,390,000
								(성립전_3추)(목적)분담대상 퇴직금 : 300,000원*2명= 600,000
			2.기간제근로자인건비		3,123	1,388	1,735	(성립전_3추)(목적)대체인건비 : 86,720원*1명*20일= 1,735,000
			3.공무직법정부담금		14,343	10,484	3,859	(성립전_3추)4대보험기관부담금 : 272,330원*2명*3월= 1,634,000
								4대보험기관부담금 : 147,000원*1명= 147,000
								(성립전_3추)(목적)4대보험기관부담금 : 346,330원*2명*3월= 2,078,000
			3.[초]대체근로자인건비		604	1,100	-496	
			1.기간제근로자인건비		604	1,100	-496	(자체)대체인건비 : -496,000원*1명= -496,000
			4.[초]급식재료구입비		352,290	355,715	-3,425	
			1.급식용식재료비		352,290	355,715	-3,425	급식물품구입 : -3,425,000*1회= -3,425,000
			5.[초]우유급식비		15,379	15,462	-83	
			1.우유급식비		15,379	15,462	-83	급식용우유대금 : -33,000*1회= -33,000
								(자체)급식용우유대금 : -50,000원*1회= -50,000
			6.[초]급식운영비		34,919	31,775	3,144	
			1.일반수용비		18,787	15,175	3,612	기타수용비 : -742,000원*1회= -742,000
								소모품및소모성비품 : 4,684,000원*1회= 4,684,000
								잔반처리용역비 : -330,000원*1회= -330,000
			2.상하수도료		1,800	1,800	0	
			3.연료비		12,532	13,000	-468	가스요금 : -468,000원*1회= -468,000
			4.기타공공요금		1,800	1,800	0	
			7.[초]기타학교급식운영		11,195	11,684	-489	
			1.일반수용비		11,062	11,434	-372	급식시설개선비 : 289,000원*1회= 289,000
								비품구입비 : -420,000원*1회= -420,000
								위생용품구입비 : -8,000원*1회= -8,000
								후드천정청소 : -40,000원*1회= -40,000
								교육비 : -10,000원*1회= -10,000
								사무용품구입비 : -183,000원*1회= -183,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	133	250	-117	식생활수업재료비 : -117,000원*1회=-117,000
			8. [유] 급식재료구입(유)		8,528	8,528	0	
				1. 급식용식재료비	8,528	8,528	0	
		2. 보건관리			25,179	26,621	-1,442	
			1. [국고] 학생및교직원보건안전관리		21,254	22,196	-942	
				1. [초] 보건실운영	14,225	15,096	-871	
				1. 일반수용비	1,500	1,440	60	환자안전용 침구세트 : 60,000원*1회=60,000
				2. 운영수당	2,528	2,528	0	
				3. 교육운영비	300	300	0	
				4. 학생복지비	9,597	10,528	-931	1,4학년건강검진 : -931,000원*1회=-931,000
				5. 비품구입비	300	300	0	
				2. [초] 산업안전보건관리	29	100	-71	
				1. 일반수용비	29	100	-71	산업안전보건관리 : -71,000원*1회=-71,000
				3. [국고][초] 흡연예방실천학교운영	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				4. [초](목적)체험형 7대 안전교육 기자재	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
			2. 학교환경위생관리		3,925	4,425	-500	
				2. [초] 방역관리	1,200	1,700	-500	
				1. 일반수용비	1,200	1,700	-500	교사내외방역소독 : -500,000원*1회=-500,000
				3. [초] 방역활동인력지원인건비	2,725	2,725	0	
				1. 기간제근로자인건비	2,645	2,645	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	80	80	0	
		3. 학생복지			5,012	6,000	-988	
			1. 학생복지운영		5,012	6,000	-988	
				1. [초] 졸업앨범제작	5,012	6,000	-988	
				1. 학생복지비	5,012	6,000	-988	(수익자)6학년 졸업앨범제작 : -988,000원*1회=-988,000
		3. 기본적 교육활동			224,093	222,392	1,701	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		182,822	180,844	1,978	
			1.교과활동지원		113,856	115,349	-1,493	
			1.[초]학습준비물지원		28,351	28,500	-149	
			1. 학습준비물		28,351	28,500	-149	공통교구구입 : -116,000원*1회= -116,000
								학습준비물구입비 : -33,000원*1회= -33,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		4,395	5,000	-605	
			1. 운영수당		4,395	5,000	-605	보결수당 : -605,000원*1회= -605,000
			3.[초]성장배려학년제운영		909	909	0	
			1. 교육운영비		909	909	0	
			4.[초]기타교과활동지원		370	500	-130	
			1. 교육운영비		370	500	-130	전담교과운영비 : -130,000원*1회= -130,000
			5.[초]학교자율과제사업		23,391	24,000	-609	
			1. 운영수당		4,400	4,400	0	
			2. 교육운영비		17,981	18,590	-609	방과후자율동아리 운영비 : -500,000원*1회= -500,000
								4학년주제통합학습 운영비 : -89,000원*1회= -89,000
								이지에듀 프로그램 구입비 : -20,000원*1회= -20,000
			3. 일반업무추진비		1,010	1,010	0	
			6.[초](목적)교과보충프로그램		52,440	52,440	0	
			1. 운영수당		48,440	48,440	0	
			2. 교육운영비		2,270	2,270	0	
			3. 목적사업업무추진비		1,730	1,730	0	
			7.[초](목적)경기 두드림학교		4,000	4,000	0	
			1. 운영수당		3,200	3,200	0	
			2. 교육운영비		800	800	0	
			2.과학 교과활동		5,369	5,548	-179	
			1.[초]과학교과운영		3,757	3,848	-91	
			1. 교육운영비		3,397	3,448	-51	실험실습물품구입비 : -51,000원*1회= -51,000
			2. 비품구입비		360	400	-40	비품구입비 : -40,000원*1회= -40,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]과학교재교구구입		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
			3.[초]실험실습재료지원		300	300	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
			4.[초]행정실무사(과학)인건비		63	100	-37	
			2.교직원복지비		63	100	-37	행정실무사(과학) 건강검진비 : -37,000원 *1회= -37,000
			5.[초]과학실운영		849	900	-51	
			1.교육운영비		849	900	-51	과학실운영비 : -51,000원*1회= -51,000
			3.체육 교과활동		23,796	23,882	-86	
			1.[초]체육교과운영		3,414	3,500	-86	
			1.교육운영비		3,414	3,500	-86	체육수업물품구입비 : -86,000원*1회= -86,000
			2.[초]생존수영교육		18,782	18,782	0	
			1.교육운영비		18,782	18,782	0	
			3.[초](목적)어디든 놀이터 바닥그림 조성사업		1,600	1,600	0	
			1.일반수용비		1,600	1,600	0	
			4.특수교육교과활동		22,721	18,985	3,736	
			1.[초]특수교육교과운영		5,724	5,724	0	
			1.교육운영비		5,724	5,724	0	
			2.[초]사회복무요원(특수)인건비		11,778	8,005	3,773	
			1.기간제근로자인건비		11,778	8,005	3,773	(성립전_3주)(목적)사회복무요원 활동비 : 1,886,500원*1명*2월= 3,773,000
			3.[초]특수학급운영지원		5,219	5,256	-37	
			1.일반수용비		3,612	3,612	0	
			2.운영수당		1,170	1,170	0	
			3.교직원복지비		63	100	-37	사회복무요원 피복비 : -37,000원*1명= -37,000
			4.비품구입비		374	374	0	
			5.유치원 교과활동		17,080	17,080	0	
			1.[유]입학식및졸업식(유)		2,580	2,580	0	
			1.교육운영비		2,580	2,580	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]교과운영(유)		9,135	9,135	0	
			1. 교육운영비		8,735	8,735	0	
			2. 도서구입비		400	400	0	
			3.[유]유치원운영(유)		1,365	1,365	0	
			1. 여비		273	273	0	
			2. 학생복지비		108	108	0	
			3. 비품구입비		984	984	0	
			4.[유]학습준비물 지원(유)		4,000	4,000	0	
			1. 학습준비물		4,000	4,000	0	
			2. 창의적 체험활동		41,271	41,548	-277	
			1. 자율활동		11,840	12,000	-160	
			1.[초]학생자치회활동운영		2,300	2,300	0	
			1. 교육운영비		2,300	2,300	0	
			2.[초]학교학예회활동지원		7,540	7,700	-160	
			1. 교육운영비		7,540	7,700	-160	부스설치비 : -26,000원*1회= -26,000
								학예회운영물품구입 : -134,000원*1회= -134,000
			3.[초](목적)학생자치 활성화		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			2. 현장체험학습활동		9,181	9,153	28	
			1.[초]현장체험학습		9,181	9,153	28	
			1. 교육운영비		9,181	9,153	28	(성립전_3추)(목)1일형 현장체험학습비 지원금 : 28,000원*1명= 28,000
			3. 동아리활동		14,255	14,400	-145	
			1.[초]동아리활동		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	
			2.[초]학교스포츠클럽활동		2,600	2,600	0	
			1. 교육운영비		2,600	2,600	0	
			3.[초]기타동아리활동		2,555	2,700	-145	
			1. 교육운영비		2,555	2,700	-145	학교체육대회 운영비 : -91,000원*1회= -91,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교체육대회 간식비 : -54,000원*1회= -54,000
			4.[초](목적)365+체육온활동		3,000	3,000	0	
			1.운영수당		1,200	1,200	0	
			2.교육운영비		1,800	1,800	0	
			5.[초](목적)건강트림학교		3,600	3,600	0	
			1.운영수당		1,440	1,440	0	
			2.교육운영비		2,160	2,160	0	
			6.[초](목적)스포츠클럽 풋살		1,100	1,100	0	
			1.운영수당		480	480	0	
			2.교육운영비		620	620	0	
			7.[초](목적)경기희망교실		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	
			4.봉사활동		5,995	5,995	0	
			1.[초]자연보호및식목활동		5,995	5,995	0	
			1.교육운영비		5,995	5,995	0	
			4.선택적 교육활동		352,598	336,236	16,362	
			1.방과후학교 운영		200,138	188,949	11,189	
			1.방과후학교운영		101,615	102,351	-736	
			1.[초]방과후학교운영		29,758	29,781	-23	
			1.운영수당		10,164	10,000	164	(목적)방과후 자유수강권 지원 강사비 : -1,536,000원-1회= -1,536,000
			2.교육운영비		19,494	19,681	-187	(성립전_3추)(목적)방과후 자유수강권 지원 강사비 : 1,700,000원*1교= 1,700,000
			3.일반업무추진비		100	100	0	(수익자)특기 적성 교재교구비 : -187,000원*1회= -187,000
			2.[초]방과후학교강사수당		71,857	72,570	-713	
			1.운영수당		71,311	71,970	-659	(수익자)특기적성강사비 : -659,000원*1회= -659,000
			2.기간제교원법정부담금		546	600	-54	(목적)방과후학교강사고용보험기관부담금 : -54,000원*1회= -54,000
			2.돌봄교실운영		75,946	66,753	9,193	
			1.[초]돌봄교실운영		66,946	57,753	9,193	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	19,110	10,420	8,690	(성립전_3추)(목)초등보육전담사 기본급 : 3,836,000 1,918,000원*1명*2월=
								(성립전_3추)(목)초등보육전담사 정액급식비 : 300,000 150,000원*1명*2월=
								(성립전_3추)(목)초등보육전담사 가족수당 : 220,000 110,000원*1명*2월=
								(성립전_3추)(목)초등보육전담사 근속수당 : 390,000 195,000원*1명*2월=
								(성립전_3추)(목)명절휴가비 : 850,000원*1명*1월= 850,000
								(성립전_3추)(목)초등보육전담사 연차수당 : 74,000 74,000원*1명*1회=
								(성립전_3추)(목)초등보육전담사 퇴직금 : 3,020,000 3,019,590원*1명*1회=
				2. 기간제근로자인건비	607	607	0	
				3. 운영수당	18,000	18,000	0	
				4. 교육운영비	27,559	27,769	-210	(수익자)돌봄교실간식비 : -18,000원*1명= -18,000 (수익자)돌봄교실중식비 : -170,000원*1명= -170,000 (목)저소득층급간식비 : -22,000원*1회= -22,000
				5. 공무원법정부담금	1,354	641	713	(성립전_3추)(목)초등보육전담사 4대보험 기관부담금 : 713,000 356,020원*1명*2월=
				6. 비품구입비	316	316	0	
				2. [초](목적)다함께꿈터 돌봄운영	9,000	9,000	0	
				1. 운영수당	5,303	5,403	-100	(목)임시인력수당(교원) : -100,000원*1명= -100,000
				2. 교육운영비	3,458	3,358	100	(목)다함께꿈터운영비 : 100,000원*1명= 100,000
				3. 비품구입비	239	239	0	
				3. 유치원방과후과정운영	22,577	19,845	2,732	
				1. [유]병설유치원방과후과정운영(유)	21,961	19,025	2,936	
				1. 운영수당	3,935	3,490	445	(성립전_3추)(목적)방과후과정특성화강사비 : 445,000원*1개월= 445,000
				2. 우유급식비	624	624	0	
				3. 교육운영비	16,262	13,771	2,491	(성립전_3추)(목적)누리과정유아지원비 : 286,000원*1회= 286,000 (성립전_3추)(목적)누리과정유아지원비 : 1,300,000원*1개월= 1,300,000 (성립전_3추)(목적)방과후과정유아지원비 : 205,000원*1개월= 205,000 (성립전_3추)(목적)외국인누리과정지원비 : 420,000원*3개월= 420,000 (성립전_3추)(목적)외국인방과후과정지원비 : 70,000원*2개월= 70,000 (성립전_3추)(시보조)외국인누리과정지원비 : 180,000원*3개월= 180,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)(시보조)외국인방과후과정지 원비 : 10,000원*3개월= 30,000
				4. 학생복지비	1,140	1,140	0	
				2.[유]행복한올타리운영(유)	616	820	-204	
				1.교육운영비	616	820	-204	(수익자) 유치원 행복한올타리 부담금 : -204,000원*1회= -204,000
				2.독서활동	18,832	18,832	0	
				1.독서활동운영	18,832	18,832	0	
				1.[초]도서관운영	18,832	18,832	0	
				1.교육운영비	4,526	4,526	0	
				2.도서구입비	14,306	14,306	0	
				3.교기육성	65,935	63,635	2,300	
				1.교기운영	65,935	63,635	2,300	
				1.[초]운동부지도자(코치)인건비	32,800	32,500	300	
				1.기간제근로자인건비	32,800	32,500	300	(자체)체육코치 인건비 : 300,000원*1명= 300,000
				2.[초]씨름부운영	31,135	31,135	0	
				1.교육운영비	6,135	6,135	0	
				2.시설비	25,000	25,000	0	
				3.[초](목적)씨름부 동계훈련지원금	2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전_3추)식사비 : 8,000원*20명*10회= 1,600,000 (성립전_3추)간식비 : 4,000원*20명*5회= 400,000
				4.기타 선택적 교육활동	67,693	64,820	2,873	
				1.[국교]창의교육운영	19,473	19,600	-127	
				1.[초]발명교실운영	73	200	-127	
				1.교육운영비	73	200	-127	발명대회물품구입비 : -127,000원*1회= -127,000
				2.[초](목적)발명교실운영	8,500	8,500	0	
				1.운영수당	5,400	5,400	0	
				2.교육운영비	3,100	3,100	0	
				3.[국교][초](협회)발명교육센터운영	10,900	10,900	0	
				1.기타수당	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				
				2. 운영수당	6,840	6,840	0	
				3. 교육운영비	2,860	2,860	0	
			2. 기타선택적교육운영		48,220	45,220	3,000	
				1. [초](시지원)쌀의여행 프로그램	3,760	3,760	0	
				1. 운영수당	3,360	3,360	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
				2. [초](시지원)평화공동체 프로그램	3,000	3,000	0	
				1. 운영수당	2,700	2,700	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	
				3. [초](시지원)시흥 다가치 평화학교 프로그램	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	800	800	0	
				2. 교육운영비	200	200	0	
				4. [초](시지원)동네언니 동네교육과정	7,000	7,000	0	
				1. 운영수당	7,000	7,000	0	
				5. [초](시지원)예술체육융합프로젝트	16,900	16,900	0	
				1. 운영수당	15,260	15,260	0	
				2. 교육운영비	1,640	1,640	0	
				6. [초](시지원)창의융합형 소프트웨어	1,920	1,920	0	
				1. 운영수당	1,680	1,680	0	
				2. 교육운영비	240	240	0	
				7. [초](시지원)배움채움사업	6,600	6,600	0	
				1. 운영수당	6,000	6,000	0	
				2. 교육운영비	600	600	0	
				8. [초](목적)다문화학생 꿈탄탄 프로그램	5,040	5,040	3,000	
				1. 운영수당	7,680	4,800	2,880	(성립전_3주)강사비 : 6개*7차시*40,000원)+(5개*6차시*40,000원 = 2,880,000
				2. 교육운영비	360	240	120	(성립전_3주)학생간식비 : 3,750원*32명*1회= 120,000
			5. 교육활동 지원		403,086	406,958	-3,872	
			1. 교무업무 운영		7,512	8,780	-1,268	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			7,512	8,780	-1,268	
		1. [초]교무학사운영			2,106	2,300	-194	
			1. 교육운영비		2,106	2,300	-194	학급운영비 : -94,000원*1회= -94,000
								상장용지 및 케이스구입비 : -100,000원*1회= -100,000
		2. [초]입학식, 졸업식행사			4,966	6,040	-1,074	
			1. 교육운영비		4,966	6,040	-1,074	졸업식 준비물품 구입비 : -574,000원*1회= -574,000
								신입생학부모연수 : -500,000원*1회= -500,000
		3. [초]교육활동홍보			440	440	0	
			1. 일반수용비		440	440	0	
		2. 생활지도운영			15,040	15,040	0	
		1. 학생생활상담지도			3,090	3,090	0	
			1. [초]위클래스(센터)운영		3,090	3,090	0	
			1. 교육운영비		3,090	3,090	0	
		2. 학교폭력예방			11,950	11,950	0	
			1. [초]학교폭력예방지원		9,200	9,200	0	
			1. 운영수당		7,590	7,590	0	
			2. 교육운영비		1,610	1,610	0	
		2. [초]안심알리미서비스			800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	
		3. [초](목적)학교폭력예방 선도학교			1,950	1,950	0	
			1. 운영수당		1,600	1,600	0	
			2. 교육운영비		350	350	0	
		3. 학습지원실 운영			11,920	12,904	-984	
		1. 방송실운영			159	600	-441	
			1. [초]방송실운영		159	600	-441	
			1. 일반수용비		129	300	-171	방송기기유지보수비 : -171,000원*1회= -171,000
			2. 교육운영비		30	300	-270	방송실소모품구입비 : -270,000원*1회= -270,000
		2. 정보화실운영			11,761	12,304	-543	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
			1.[초]정보화업무지원		11,761	12,304	-543				
			1.일반수용비		5,604	5,604	0				
			2.교육운영비		1,080	1,500	-420	정보화기기수리비 : -420,000원*1회=	-420,000		
			3.비품구입비		5,077	5,200	-123	노후정보화기기교체비 : -32,000원*1회=	-32,000		
								컴퓨터교체비 : -91,000원*1회=	-91,000		
		4.교육여건 개선				368,614	370,234	-1,620			
			1.교육환경개선				368,614	370,234	-1,620		
			1.[초](목적)제3중시설물정기안전점검			4,400	6,020	-1,620			
				1.시설비		4,400	6,020	-1,620	제3중시설물정기안전점검 : -1,620,000*1회=	-1,620,000	
			2.[초]보차도 정비 및 포장공사				203,264	203,264	0		
			1.시설비				203,264	203,264	0		
			3.[초](목)전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축				13,000	13,000	0		
			1.시설비				13,000	13,000	0		
			4.[초](목적)특별실 환경개선 사업				76,725	76,725	0		
			1.시설비				76,725	76,725	0		
			5.[초](목적)학년연구실 환경개선 사업				71,225	71,225	0		
			1.시설비				71,225	71,225	0		
			6. 학교 일반운영				434,445	426,056	8,389		
				1. 학교기관 운영				167,945	160,511	7,434	
					1. 부서기본운영				82,233	74,534	7,699
1.[초]교장실운영					13,644	13,644	0				
	1.일반업무추진비						10,140	10,140	0		
	2.직책업무무수행경비						3,504	3,504	0		
2.[초]교육행정실운영					54,613	46,958	7,655				
1.일반수용비					15,880	16,402	-522	행정장비 수리비 : -522,000원*1회=	-522,000		
2.기타공공요금					400	400	0				
3.여비					9,000	10,000	-1,000	관내외출장여비 : -1,000,000원*1회=	-1,000,000		
4.비품구입비					29,333	20,156	9,177	비품구입비 : 9,177,000원*1회=	9,177,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]교무실운영		3,168	3,124	44	
			1. 일반수용비		2,688	2,644	44	사무용품구입비 : 44,000원*1회= 44,000
			2. 교직원복지비		480	480	0	
			4.[초]학년연구실운영		10,808	10,808	0	
			1. 일반수용비		10,808	10,808	0	
			2. 병설유치원기본운영		18,280	18,280	0	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		4,484	4,484	0	
			1. 일반수용비		830	830	0	
			2. 전기요금		1,890	1,890	0	
			3. 상하수도료		1,260	1,260	0	
			4. 기타공공요금		504	504	0	
			2.[유]유치원운영(유)		5,503	5,503	0	
			1. 일반수용비		2,368	2,368	0	
			2. 운영수당		2,935	2,935	0	
			3. 일반업무추진비		200	200	0	
			3.[유]병설유치원방과후과정운영(유)		2,693	2,693	0	
			1. 공무원인건비		600	600	0	
			2. 교육운영비		2,093	2,093	0	
			4.[유]유치원시설장비유지(유)		5,600	5,600	0	
			1. 일반수용비		5,600	5,600	0	
			3. 행정지원인력운용		67,432	67,697	-265	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		840	1,340	-500	
			1. 공무원인건비		840	1,340	-500	(자체)시간외수당 : -500,000원*1회= -500,000
			2.[초]처우개선비		66,592	66,357	235	
			1. 공무원인건비		66,592	66,357	235	근속수당 : -288,000원*1명= -288,000 (성립전_3추)정기상여금 : 523,000원*1회= 523,000
			2. 시설 장비 유지		264,500	263,545	955	
			1. 학교시설장비유지		264,500	263,545	955	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]공공요금및제세공과금		77,906	75,906	2,000	
			1. 전기요금	1. 전기요금	57,360	55,360	2,000	전기요금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2. 상하수도료	10,880	10,880	0	
				3. 기타공공요금	9,666	9,666	0	
			2.[초]연료비		4,820	4,820	0	
			1. 기타공공요금	1. 기타공공요금	4,820	4,820	0	
			3.[초]시설일반관리		72,063	69,928	2,135	
			1. 일반수용비	1. 일반수용비	71,413	69,278	2,135	소규모수선비 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
								시설소모품구입비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								승강기 안전검사 수수료 : 135,000원*1회= 135,000
			2. 교직원복지비	2. 교직원복지비	650	650	0	
			4.[초]시설미화관리		21,970	23,000	-1,030	
			1. 일반수용비	1. 일반수용비	21,970	23,000	-1,030	학교대청소 : -1,030,000원*1회= -1,030,000
			5.[초]당직관리		6,300	6,300	0	
			1. 일반수용비	1. 일반수용비	6,300	6,300	0	
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		25,989	25,989	0	
			1. 기간제근로자인건비	1. 기간제근로자인건비	23,189	23,189	0	
				2. 맞춤형복지비	900	900	0	
				3. 교직원복지비	200	200	0	
				4. 기간제근로자법정부담금	1,700	1,700	0	
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		26,622	26,622	-2,000	
			1. 기간제근로자인건비	1. 기간제근로자인건비	22,042	24,042	-2,000	기본급 : -2,000,000원*1명= -2,000,000
				2. 맞춤형복지비	900	900	0	
				3. 교직원복지비	200	200	0	
				4. 기간제근로자법정부담금	1,480	1,480	0	
			8.[초]시설관리용역		30,830	30,980	-150	
			1. 일반수용비	1. 일반수용비	30,830	30,980	-150	현수막제작 : -150,000원*1회= -150,000
			3. 학교운영 협력		2,000	2,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학부모협력			2,000	2,000	0	
			1.[초]학부모회운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
세출합계					2,016,437	1,954,297	62,140	