

2023 학년도

소래초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.22)

(4차추경예산)

소래초등학교

소래초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2024-02-22	예산액	1,599,799,000
--------	------------	-----	---------------

예산총칙

제1조 2023학년도 소래초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,599,799,000원으로 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 사용할수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계직원 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4회

학 교 명 : 소래초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액	증감률(%)				
추경4회	1,599,799	1,600,275	-476	0				
세입								
장	관	금회	누계	구성비(%)	세출			
					정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	2,002	187,479	11.7	인적자원 운용	480	4,908	0.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	15,965	1,259,021	78.7	학생복지/교육격차 해소	-5,301	533,668	33.4
이전수입	기타이전수입	0	50	0	기본적 교육활동	18,170	302,208	18.9
자체수입	학부모부담수입	-18,185	140,435	8.8	선택적 교육활동	-4,627	328,885	20.6
자체수입	행정활동수입	-258	5,937	0.4	교육활동 지원	2,367	55,657	3.5
기타수입	전년도이월금	0	6,877	0.4	학교 일반운영	-11,565	374,473	23.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,446,550	1,428,583	17,967		
1. 지방자치단체이전수입				187,479	185,477	2,002		
1. 비법정이전수입				107,802	101,600	6,202		
1. 기초지방자치단체전입금				107,802	101,600	6,202		
1. 급식비보조금(기초)				107,802	101,600	6,202	급식무상지원(시) : 6,202,000원*1회=	6,202,000
2. 교육경비보조금				79,677	83,877	-4,200		
1. 기초지방자치단체전입금				79,677	83,877	-4,200		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				79,677	83,877	-4,200	(시)생존수영지원 : -1,895,000원*1회=	-1,895,000
							(시)원도심지역활성화 : -2,305,000원*1회=	-2,305,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,259,021	1,243,056	15,965		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,259,021	1,243,056	15,965		
1. 교육비특별회계전입금				1,259,021	1,243,056	15,965		
1. 학교운영비전입금				467,694	467,694	0		
2. 목적사업비전입금				791,327	775,362	15,965	초등급식운영부담(교특) : -29,748,000원 * 1개교 =	-29,748,000
							유치원급식운영부담(교특) : 1,035,000원 * 1개교 =	1,035,000
							(성립전_4추)누리과정 유아학비지원 : 1,456,000원 * 1개교 =	1,456,000
							(성립전_4추)운동부지도자(전임코치)인건비 : 1,258,000원 * 1개교 =	1,258,000
							공기정화장치임대, 유지 : -2,780,000원 * 1개교 =	-2,780,000
							(성립전_4추)급식교육공무원 인건비 : 24,829,000원 * 1개교 =	24,829,000
							(성립전_4추)특수교육지도사 인건비 : 6,940,000원 * 1개교 =	6,940,000
							(성립전_4추)특수교육지도사 인건비 : 223,000원 * 1개교 =	223,000
							(성립전_4추)특수교육지도사 인건비(병설) : 47,000원 * 1개교 =	47,000
							(성립전_4추)특수교육지도사 인건비(병설) : 5,696,000원 * 1개교 =	5,696,000
							(성립전_4추)영어회화전문강사 월급여 : 4,866,000원 * 1개교 =	4,866,000
							(성립전_4추)영어회화전문강사 4대보험 : 594,000원 * 1개교 =	594,000
							영어회화전문강사 4대보험 : -29,000원 * 1개교 =	-29,000
							초등돌봄교실운영비 : -85,000원 * 1개교 =	-85,000
							교육시설안전점검(제3종시설물) : -3,716,000원 * 1개교 =	-3,716,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가동계비목						
								초등생존수영교육운영비 : -1,895,000원 * 1개교 =	-1,895,000	
								방역활동 인건비 : 81,000원 * 1개교 =	81,000	
								교육시설안전인증수료 : -5,429,000원 * 1개교 =	-5,429,000	
								사회복무요원 활동비 : -210,000원 * 1개교 =	-210,000	
								(성립전_4추)사회복무요원 활동비 : 4,466,000원 * 1개교 =	4,466,000	
								방과후학교자유수강권지원 : -6,544,000원 * 1개교 =	-6,544,000	
								특수교육방과후교실지원금 : -542,000원 * 1개교 =	-542,000	
								(성립전_4추)특수교육방과후교실지원금 : 300,000원 * 1개교 =	300,000	
								소규모학교방과후운영비 : -179,000원 * 1개교 =	-179,000	
								방역활동 인건비 상승분 : -82,000원 * 1개교 =	-82,000	
								스포츠강사 인건비 : -142,000원 * 1개교 =	-142,000	
								처우개선비 : -2,200,000원 * 1개교 =	-2,200,000	
								방과후강사 고용보험 기관부담금 : -111,000원 * 1개교 =	-111,000	
								급식교육공무직원인건비 : -549,000원 * 1개교 =	-549,000	
								(성립전_4추)급식교육공무직원인건비 : 1,200,000원 * 1개교 =	1,200,000	
								(성립전_4추)(목)운동부운영교동계강화훈련비 : 2,500,000원 * 1개교 =	2,500,000	
								(성립전_4추)운동부동계강화훈련비 : 6,500,000원 * 1개교 =	6,500,000	
								교육공무직원처우개선수당부족분 : -222,000원 * 1개교 =	-222,000	
								(성립전_4추)교육공무직원처우개선수당부족분 : 1,635,000원 * 1개교 =	1,635,000	
								(성립전_4추)교육활동보호환경조성 : 800,000원 * 1개교 =	800,000	
								(성립전_4추)영어외화전문강사 명절휴가비 : 50,000원 * 1개교 =	50,000	
								(성립전_4추)영어회화전문강사 정액급식비 : 300,000원 * 1개교 =	300,000	
								(성립전_4추)운동부지도자(전임코치) 1~2월 인건비 : 5,652,000원 * 1개교 =	5,652,000	
				3.기타이전수입	50	50	0			
				1.기타공공이전수입	50	50	0			
				1.기타공공지원금	50	50	0			
				1.기타공공지원금	50	50	0			
				2.자체수입	146,372	164,815	-18,443			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			1.	학부모부담수입	140,435	158,620	-18,185	
			1.	수익자부담수입	140,435	158,620	-18,185	
			1.	급식비	40,518	39,200	1,318	
				1. 급식비	33,332	31,810	1,522	교직원급식비 : 1,522,000원*1회= 1,522,000
				2. 우유급식비	7,186	7,390	-204	우유급식비 : -204,000원*1회= -204,000
			2.	방과후학교활동비	49,253	55,936	-6,683	
			1.	방과후학교활동비	49,253	55,936	-6,683	방송댄스부 수강료 : 726,000원*1회= 726,000
								영어회화부 수강료 : -914,000원*1회= -914,000
								주산암산부 수강료 : -689,000원*1회= -689,000
								창의미술부 수강료 : -1,237,000원*1회= -1,237,000
								축구부 수강료 : -173,000원*1회= -173,000
								컴퓨터부 수강료 : -842,000원*1회= -842,000
								쿠키부 수강료 : -859,000원*1회= -859,000
								한자부 수강료 : -478,000원*1회= -478,000
								영어회화부 교재비 : -106,000원*1회= -106,000
								주산암산부 교재비 : -124,000원*1회= -124,000
								컴퓨터부 교재비 : -248,000원*1회= -248,000
								유치원방과후 간식 : -214,000원*1회= -214,000
								쿠키부 재료비 : -545,000원*1회= -545,000
								한자부 교재비 : -148,000원*1회= -148,000
								창의미술부 재료비 : -456,000원*1회= -456,000
								음악줄넘기 수강료 : -376,000원*1회= -376,000
			3.	현장체험학습비	0	0	0	
			1.	현장체험학습비	0	0	0	
			4.	졸업앨범비	3,360	3,540	-180	
			1.	졸업앨범비	3,360	3,540	-180	6학년 졸업기념 사진첩(앨범) : -180,000원*1회= -180,000
			5.	운동부운영비	34,899	46,500	-11,601	
			1.	운동부운영비	34,899	46,500	-11,601	야구부 운영 : -11,601,000원*1회= -11,601,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
				12,405	13,444	-1,039		
				12,405	13,444	-1,039	돌봄교실 간식 : -214,000원*1회=	-214,000
							돌봄교실 급식 : -825,000원*1회=	-825,000
				5,937	6,195	-258		
				30	100	-70		
				30	100	-70		
				30	100	-70	학교시설물 사용료 : -70,000원*1회=	-70,000
				411	50	361		
				411	50	361		
				411	50	361	불용도서및기기매각대 : 361,000원*1회=	361,000
				5,496	6,045	-549		
				3,639	4,050	-411		
				3,639	4,050	-411	이자수입 : -411,000원*1회=	-411,000
				1,857	1,995	-138		
				1,857	1,995	-138	법인카드사용 적립인센티브(포인트) : -116,000원*1회=	-116,000
							폐식용유 매각대 : -14,000원*1회=	-14,000
							잡수입및기타행정활동수입 : -8,000원*1회=	-8,000
				6,877	6,877	0		
				6,877	6,877	0		
				6,877	6,877	0		
				6,877	6,877	0		
				6,877	6,877	0		
세입합계				1,599,799	1,600,275	-476		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,908	4,428	480	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,908	4,428	480	
1. 교직원역량강화					2,168	2,168	0	
1. [초]자율연수					1,680	1,680	0	
1. 교직원복지비					1,680	1,680	0	
2. [초](목)지구장학운영비					488	488	0	
1. 목적사업업무추진비					488	488	0	
2. 교직원복지					2,740	2,260	480	
2. [초]기타교직원복지지원					1,440	1,500	-60	
1. 교직원복지비					1,440	1,500	-60	교직원 생일기념 : -60,000원*1회= -60,000
3. [초]교직원교육활동보호지원					1,300	760	540	
1. 일반수용비					1,300	500	800	(성립전_4추)(목)교육활동보호환경조성물 품구입 : 800,000원*1회= 800,000
2. 운영수당					0	260	-260	교원치유및상담 연수 강사료(조정) : -260,000원*1회= -260,000
2. 학생복지/교육격차 해소					533,668	538,969	-5,301	
1. 급식 관리					492,549	488,345	4,204	
1. 학교급식운영					492,549	488,345	4,204	
1. [초]조리사인건비					30,846	23,166	7,680	
1. 공무직인건비					26,956	20,941	6,015	(교특, 분담미)월급여 : -695,000원*1회= -695,000 (교특, 분담미)위험수당 : -18,000원*1회= -18,000 (교특, 분담미)직무수당 : -36,000원*1회= -36,000 (성립전_4추)(교특)연차수당 : 1,569,000 원*1회= 1,569,000 (교특)연차수당 : 757,000원*1회= 757,000 (교특)퇴직금 : 87,000원*1회= 87,000 (성립전_4추)(교특)퇴직금 : 4,351,000원 *1회= 4,351,000 (성립전_4추)(교특)연차수당, 퇴직금 추가 소요액 : 300,000원*1회= 300,000 (교특)연차수당, 퇴직금 추가 소요액 : -300,000원*1회= -300,000
2. 공무직법정부담금					3,890	2,225	1,665	(교특, 분담미)4대보험 : -2,000원*1회= -2,000 (성립전_4추)(교특, 분담미)4대보험 : 1,666,240원*1회= 1,667,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. [초] 조리실무사인건비		84,251	66,451	17,800	
			1. 공무원인건비		74,578	60,078	14,500	(교특, 분담미)월급여 : -3,918,000원*1회 = -3,918,000
								(교특, 분담미)위험수당 : -102,000원*1회 = -102,000
								(시, 분담)월급여 : 1,828,000원*1회= 1,828,000
								(시, 분담)위험수당 : 48,000원*1회= 48,000
								(교특)연차수당 : 1,948,000원*1회= 1,948,000
								(성립전_4추)(교특)연차수당 : 1,448,000 원*1회= 1,448,000
								(교특)퇴직금 : 667,000원*1회= 667,000
								(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 12,581,000원 *1회= 12,581,000
								(교특)연차수당, 퇴직금 추가 소요액 : -900,000원*1회= -900,000
								(성립전_4추)(교특)연차수당, 퇴직금 추가 소요액 : 900,000원*1회= 900,000
			2. 공무원법정부담금		9,673	6,373	3,300	(성립전_4추)(교특, 분담미)4대보험 : 3,212,670원*1회= 3,213,000
								(교특, 분담미)4대보험 : -1,016,000원*1 회= -1,016,000
								(시, 분담)4대보험 : 1,103,000원*1회= 1,103,000
			3. [초] 급식재료구입비		214,587	238,147	-23,560	
			1. 급식용식재료비		214,587	238,147	-23,560	급식품및식재료비(교특) : -31,284,000원 *1회= -31,284,000
								급식재료비(시) : 6,202,000원*1회= 6,202,000
								급식재료(수익) : 1,522,000원*1회= 1,522,000
			4. [초] 우유급식비		7,186	7,390	-204	
			1. 우유급식비		7,186	7,390	-204	우유급식(수익) : -204,000원*1회= -204,000
			5. [초] 급식운영비		29,370	27,834	1,536	
			1. 일반수용비		16,749	15,213	1,536	음식물수거비(교특) : -566,000원*1회= -566,000
								급식소모품구입비(교특) : 1,755,000원*1 회= 1,755,000
								일반수용비및수수료(교특) : 347,000원*1 회= 347,000
			2. 전기요금		2,717	2,717	0	
			3. 상하수도료		1,630	1,630	0	
			4. 연료비		8,274	8,274	0	
			6. [초] 기타학교급식운영		16,795	16,878	-83	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	9,627	9,710	-83	(자체)정수기입대 : -83,000원*1회= -83,000
				2. 교직원복지비	500	500	0	
				3. 시설비	2,090	2,090	0	
				4. 비품구입비	4,578	4,578	0	
				7. [유]급식재료식품비(유)	6,500	5,603	897	
				1. 급식용식재료비	6,500	5,603	897	유치원급식재료비(교특) : 897,000원*1회= 897,000
				8. [유]급식운영비(유)	721	583	138	
				1. 연료비	721	583	138	유치원급식도시가스료(교특) : 138,000원*1회= 138,000
				9. [유]우유급식비(유)	103	103	0	
				1. 우유급식비	103	103	0	
				10. [초](목)자율선택급식모델학교교육및운영비	100,000	100,000	0	
				1. 급식용식재료비	4,000	4,000	0	
				2. 목적사업업무추진비	600	600	0	
				3. 시설비	7,902	7,902	0	
				4. 비품구입비	87,498	87,498	0	
				11. [초](지)대학교육실습생비	50	50	0	
				1. 일반수용비	50	50	0	
				12. [초](자체)조리실무사대체인건비	2,140	2,140	0	
				1. 기간제근로자인건비	2,040	2,040	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	100	100	0	
				2. 보건관리	20,479	23,260	-2,781	
				1. 학생및교직원보건안전관리	14,959	14,960	-1	
				1. [초]학교안전공제회비	1,272	1,272	0	
				1. 학생복지비	1,272	1,272	0	
				3. [초]학생건강검사	3,133	3,133	0	
				1. 학생복지비	3,133	3,133	0	
				4. [초]보건실운영	2,823	2,823	0	
				1. 일반수용비	413	413	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2. 운영수당	610	610	0	
				3. 교육운영비	200	200	0	
				4. 학생복지비	1,600	1,600	0	
				5. [초]교직원건강검사비	2,540	2,540	0	
				1. 교직원복지비	2,540	2,540	0	
				6. [초]감염병예방관리	5,160	5,161	-1	
				1. 기간제근로자인건비	4,097	4,098	-1	(목)방역활동 인건비 : 81,000원*1회= 81,000
								(목)방역활동 인건비 상승분 : -82,000원 *1회= -82,000
				2. 학생복지비	978	978	0	
				3. 기간제근로자법정부담금	85	85	0	
				7. 유학교안전공제회비	31	31	0	
				1. 학생복지비	31	31	0	
				2. 학교환경위생관리	5,520	8,300	-2,780	
				2. [초]공기질관리	4,020	6,800	-2,780	
				1. 일반수용비	4,020	6,800	-2,780	(목)공기정화장치임대지원 : -2,780,000원 *1회= -2,780,000
				3. [초]방역관리	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				3. 교육격차 해소	9,320	15,864	-6,544	
				1. 기타 교육격차해소 지원	9,320	15,864	-6,544	
				1. [초]방과후과정자유수강권지원	9,320	15,864	-6,544	
				1. 운영수당	7,125	10,936	-3,811	(목)방과후자유수강권강사료 : -3,811,000 원*1회= -3,811,000
				2. 전기요금	458	700	-242	(목)방과후자유수강권수용비(전기요금) : -242,000원*1회= -242,000
				3. 교육운영비	1,737	4,228	-2,491	(목)방과후자유수강권운영비 : -2,491,000 원*1회= -2,491,000
				4. 학생복지	11,320	11,500	-180	
				1. 교육복지우선	7,600	7,600	0	
				1. [초]교육복지사업운영비	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
				2. [초](시)희망심기사업운영비	4,600	4,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,200	3,200	0	
				2. 교육운영비	1,400	1,400	0	
			2. 학생복지운영		3,720	3,900	-180	
			1. [초]졸업앨범제작		3,720	3,900	-180	
				1. 일반수용비	360	360	0	
				2. 학생복지비	3,360	3,540	-180	6학년 졸업기념 사진첩(앨범)제작 : -180,000원*1회= -180,000
3. 기본적 교육활동					302,208	284,038	18,170	
1. 교과 활동					282,320	263,953	18,367	
1. 교과활동지원					86,353	84,420	1,933	
1. [초]학습준비물지원					9,000	9,000	0	
1. 학습준비물					9,000	9,000	0	
2. [초]보결(대강)수업관리					1,890	2,400	-510	
1. 기타수당					1,890	2,400	-510	보결수업수당 : -510,000원*1회= -510,000
3. [초]성장배려학년제운영					600	600	0	
1. 교육운영비					600	600	0	
4. [초]학생주도성프로젝트활동운영					3,000	3,000	0	
1. 교육운영비					3,000	3,000	0	
5. [초]교단선진화가자재구매및관리					4,753	6,000	-1,247	
1. 비품구입비					4,753	6,000	-1,247	교단선진화및스마트기자재(요일) : -1,247,000원*1회= -1,247,000
6. [초]기타교과활동지원					0	2,080	-2,080	
1. 운영수당					0	2,080	-2,080	인성및인문학기타강사료(요일) : -2,080,000 = -2,080,000
7. [초]미래교육운영					32,910	27,140	5,770	
1. 일반수용비					3,670	3,500	170	미래교육(학습공동체)지원(물품및수용비) : 170,000원*1회= 170,000
2. 운영수당					560	560	0	
3. 교직원복지비					1,940	1,940	0	
4. 교육운영비					23,623	18,023	5,600	교재교구및교수학습자료구입 : 5,600,000 원*1회= 5,600,000
5. 도서구입비					3,117	3,117	0	
8. [초](목)교과보충과정					34,200	34,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 기타수당	31,720	31,720	0	
				2. 교육운영비	2,480	2,480	0	
			2. 과학 교과활동		12,863	12,943	-80	
			1. [초]과학교과운영		12,440	12,440	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 교육운영비	11,541	11,240	301	실험실습재료 : 301,000원*1회= 301,000
				3. 비품구입비	699	1,000	-301	과학교구및비품구입 : -301,000원*1회= -301,000
			2. [초]행정실무사(과학)인건비		173	173	0	
				1. 공무원인건비	173	173	0	
			3. [초]행정실무사(과학)특수건강 검진		0	80	-80	
				1. 교직원복지비	0	80	-80	특수건강검진 : -80,000원*1회= -80,000
			4. [초]과학실운영		250	250	0	
				1. 일반수용비	250	250	0	
			3. 체육 교과활동		22,055	25,845	-3,790	
			1. [초]체육교과운영		3,001	3,001	0	
				1. 교육운영비	3,001	3,001	0	
			2. [초](목)생존수영교육		8,277	10,172	-1,895	
				1. 일반수용비	750	750	0	
				2. 교육운영비	7,527	9,422	-1,895	(목)생존수영예비비 : -1,895,000원*1회= -1,895,000
			3. [초](시)생존수영운영		8,277	10,172	-1,895	
				1. 교육운영비	7,247	8,250	-1,003	(시)차량비 : -1,003,000원*1회= -1,003,000
				2. 학생복지비	1,030	1,922	-892	(시)저소득층지원비 : -892,000원*1회= -892,000
			4. [초](목)365+체육온활동운영비		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			4. 외국어 교과활동		42,763	36,982	5,781	
			1. [초]외국어교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			2. [초]외국인강사인건비		41,763	35,982	5,781	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	149	149	0	
				2. 기간제근로자인건비	35,513	29,704	5,809	(성립전_4추)(교특)명절휴가비 : 150,000 원*1회= 150,000
								(성립전_4추)(교특)월급여 : 4,716,000원 *1회 = 4,716,000
								(성립전_4추)(교특)정액급식비 : 300,000 원*1회= 300,000
								(성립전_4추)(교특)정기상여금 : 50,000원 *1회= 50,000
								(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 594,000원*1 회= 594,000
								(교특)연차수당 : -1,000원*1회= -1,000
				3. 기간제근로자법정부담금	6,101	6,129	-28	(교특)4대보험 : -28,000원*1회= -28,000
				5. 선택 교과활동	7,200	7,200	0	
				1. [초]선택교과운영	7,200	7,200	0	
				1. 운영수당	7,140	7,140	0	
				2. 교육운영비	60	60	0	
				6. 특수교육교과활동	65,088	52,423	12,665	
				1. [초]특수교육교과운영	6,137	6,137	0	
				1. 일반수용비	936	936	0	
				2. 교육운영비	5,201	5,201	0	
				2. [초]특수교육지도사인건비	27,599	20,436	7,163	
				1. 공무직인건비	24,421	18,010	6,411	(성립전_4추)(교특)월급여 : 404,000원*1 회= 404,000
								(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 223,000원*1 회= 223,000
								(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 4,296,000원 *1회= 4,296,000
								(교특)퇴직금 : 6,000원*1회= 6,000
								(교특)연차수당 : -4,000원*1회= -4,000
								(성립전_4추)(교특)연차수당 : 1,486,000 원*1회= 1,486,000
				2. 공무직법정부담금	3,178	2,426	752	(교특)4대보험 : -2,000원*1회= -2,000
								(성립전_4추)(교특)4대보험 : 754,000원*1 회= 754,000
				3. [초]특수학습운영지원	4,001	4,000	1	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
				2. 학습준비물	1,001	1,000	1	(총액)수업학습준비물 : 1,000원*1회= 1,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			4. [유](목)유치원특수교육지도사 인건비		25,893	20,150	5,743	
			1. 공무원인건비		22,936	17,746	5,190	(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 3,581,000원 *1회= 3,581,000
								(성립전_4추)(교특)퇴직금 : 47,000원*1회 = 47,000
								(성립전_4추)(교특)연차수당 : 1,562,000 원*1회= 1,562,000
			2. 공무원법정부담금		2,957	2,404	553	(성립전_4추)(교특)4대보험 : 553,000원*1 회= 553,000
			5. [초](목)교내방과후활동지원		958	1,200	-242	
			1. 운영수당		608	790	-182	교내방과후활동강사료 : -482,000원*1회= -482,000
								(성립전_4추)교내방과후활동강사료 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 전기요금		38	46	-8	교내방과후활동수용비(전기요금) : -8,000 원*1회= -8,000
			3. 교육운영비		312	364	-52	교내방과후활동재료비 : -52,000원*1회= -52,000
			6. [초](시)특수학급교육경비지원		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			7. 유치원 교과활동		37,564	35,240	2,324	
			1. [유]유치원교과운영		10,910	10,143	767	
			1. 교육운영비		8,882	8,115	767	교재교구구입 : -36,000원*1회= -36,000
								교육활동및행사 : 803,000원*1회= 803,000
			2. 학습준비물		1,738	1,738	0	
			3. 도서구입비		290	290	0	
			2. [유]유치원교과운영(특수학급)		5,152	5,156	-4	
			2. 운영수당		2,910	2,910	0	
			3. 교육운영비		799	800	-1	유치원특수학급교재교구 : -1,000원*1회= -1,000
			4. 학습준비물		1,176	1,177	-1	유치원특수학급학습준비물 : -1,000원*1회 = -1,000
			5. 도서구입비		267	269	-2	유치원특수학급도서구입 : -2,000원*1회= -2,000
			3. [유]유치원특수학급운영지원(총액)		3,579	3,474	105	
			1. 일반수용비		627	930	-303	(총액)특수학급교구시설수선 : -300,000원 *1회= -300,000
								(총액)특수학급운용소모품 : -3,000원*1회 = -3,000
			2. 교육운영비		2,216	1,800	416	(총액)특수학급운영사무용품 : -200,000원 *1회= -200,000
								(총액)특수학급교재교구 : -4,000원*1회= -4,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
								(총액)특수학급 행사및활동 : 620,000원*1회= 620,000
				3. 학습준비물	498	500	-2	(총액)학습준비물 : -2,000원*1회= -2,000
				4. 학생복지비	96	100	-4	(총액)특수학급의약품구입 : -4,000원*1회= -4,000
				5. 도서구입비	142	144	-2	(총액)특수학급도서구입 : -2,000원*1회= -2,000
				4. [유](목)누리과정 유아학비	17,923	16,467	1,456	
				1. 기간제근로자인건비	240	240	0	
				2. 운영수당	1,120	600	520	(성립전_4추)(목)방학중방과후자원봉사인건비 : 30,000원*1명= 30,000 (성립전_4추)(목)방학중 특성화강사비 : 490,000원*1명= 490,000
				3. 교육운영비	16,563	15,627	936	(성립전_4추)(목)방학중방과후학습준비물 품 : 320,500원*2월= 641,000 (성립전_4추)(목)방학중 보존식비 : 203,000원*1회= 203,000 (성립전_4추)(목)방학중 간식비 지원 : 92,000원*1회= 92,000
				8. 정보교과활동	8,434	8,900	-466	
				1. [초]정보교과운영	8,434	8,900	-466	
				1. 교육운영비	8,434	8,900	-466	SW및정보 교과 교육 : -466,000원*1회= -466,000
				2. 창의적 체험활동	19,888	20,085	-197	
				1. 자율활동	7,840	7,840	0	
				1. [초]학생자치회활동운영	1,740	1,740	0	
				2. 학생복지비	1,740	1,740	0	
				2. [초]학급운영비	4,000	4,000	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	
				3. [초]텃밭가꾸기	2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
				3. 동아리활동	3,900	3,900	0	
				1. [초]동아리활동	1,800	1,800	0	
				1. 학생복지비	1,800	1,800	0	
				2. [초]학교스포츠클럽활동	2,100	2,100	0	
				1. 학생복지비	2,100	2,100	0	
				4. 봉사활동	2,890	2,890	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			1. [초]환경미화활동		2,890	2,890	0	
				1. 교육운영비	2,890	2,890	0	
			5. 진로활동		5,258	5,455	-197	
			1. [초]자기이해활동		1,120	1,120	0	
				1. 교육운영비	1,120	1,120	0	
			2. [초]진로계획활동		4,138	4,335	-197	
				1. 교육운영비	4,138	4,335	-197	진로교육활동 : -197,000원*1회= -197,000
			4. 선택적 교육활동		328,885	333,512	-4,627	
			1. 방과후학교 운영		110,841	118,938	-8,097	
			1. 방과후학교운영		51,529	58,288	-6,759	
			1. [초]방과후학교운영		43,627	50,096	-6,469	
				1. 일반수용비	59	152	-93	방과후활동운영비 : -93,000원*1회= -93,000
				2. 운영수당	32,700	36,900	-4,200	쿠키 강사료 : -825,000원*1회= -825,000 컴퓨터 강사료 : -798,000원*1회= -798,000 축구 강사료 : -170,000원*1회= -170,000 방송댄스 강사료 : 756,000원*1회= 756,000 주산암산 강사료 : -657,000원*1회= -657,000 창의미술 강사료 : -1,181,000원*1회= -1,181,000 영어회화 강사료 : -872,000원*1회= -872,000 한자 강사료 : -453,000원*1회= -453,000
				3. 전기요금	1,971	2,144	-173	방과후교육실전기요금 : -173,000원*1회= -173,000
				4. 교육운영비	8,897	10,900	-2,003	한자교재비 : -148,000원*1회= -148,000 쿠키재료비 : -545,000원*1회= -545,000 주산암산교재 : -124,000원*1회= -124,000 컴퓨터교재비 : -248,000원*1회= -248,000 영어회화교재 : -106,000원*1회= -106,000 창의미술재료비 : -456,000원*1회= -456,000 음악즐넘기 강사료 : -376,000원*1회= -376,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			2. [초]기타방과후학교운영		346	346	0	
				1. 기간제근로자법정부담금	346	346	0	
			3. [초](목)방과후학교소규모학교 지원금		7,267	7,446	-179	
				1. 운영수당	6,845	6,689	156	강사료 : 156,000원*1회= 156,000
				2. 전기요금	399	657	-258	전기요금 : -258,000원*1회= -258,000
				3. 교육운영비	23	100	-77	방과후학교물품구입 : -77,000원*1회= -77,000
			4. [초](목)방과후강사고용보험기 관부담금		289	400	-111	
				1. 기간제근로자법정부담금	289	400	-111	(목)방과후강사 고용보험 : -111,000원*1회= -111,000
			2. 돌봄교실운영		37,886	39,010	-1,124	
			1. [초]돌봄교실운영		12,405	13,444	-1,039	
				1. 교육운영비	12,405	13,444	-1,039	돌봄교실운영 간식(수익) : -214,000원*1회= -214,000 돌봄교실활동 급식(수익) : -825,000원*1회= -825,000
			2. [초]초등보육전담운영		100	100	0	
				1. 공무원인건비	100	100	0	
			3. [초][목]돌봄교실운영		25,381	25,466	-85	
				1. 운영수당	16,946	17,271	-325	초단시간대체인력비 : -325,000원*1회= -325,000
				2. 교육운영비	6,654	6,329	325	교재교구구입비 : 325,000원*1회= 325,000
				3. 학생복지비	1,781	1,866	-85	저소득층급간식비 : -85,000원*1회= -85,000
			3. 유치원방과후과정운영		21,426	21,640	-214	
			1. [유]유치원방과후과정운영		7,718	7,932	-214	
				1. 일반수용비	2,760	2,760	0	
				2. 교육운영비	4,958	5,172	-214	(수익)유치원방과후과정 간식 : -214,000원*1회= -214,000
			3. [유](목)유치원방학중방과후과 정		10,198	10,198	0	
				1. 기간제근로자인건비	9,128	9,128	0	
				3. 전기요금	600	600	0	
				4. 교육운영비	470	470	0	
			4. [유](수)유치원방학중방과후급 간식비		2,222	2,222	0	
				1. 교육운영비	2,222	2,222	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			5. [유](자체)유치원방학중방과후 과정		1,288	1,288	0	
			1. 기간제근로자인건비		903	903	0	
			2. 기간제근로자법정부담금		385	385	0	
		2. 독서활동			18,240	18,240	0	
		1. 독서활동운영			18,240	18,240	0	
		1. [초]도서구입			12,100	12,100	0	
			1. 도서구입비		12,100	12,100	0	
		2. [초]도서관운영			2,060	2,060	0	
			1. 일반수용비		860	860	0	
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	
		3. [초]사서인건비			1,280	1,280	0	
			1. 공무원인건비		1,280	1,280	0	
		4. [초]독서활동운영			2,800	2,800	0	
			2. 교육운영비		2,800	2,800	0	
		3. 교기육성			191,109	185,334	5,775	
		1. 교기운영			191,109	185,334	5,775	
		1. [초]육상부운영			700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
		2. [초]운동부지도자(코치)인건비			48,802	40,150	8,652	
			1. 기간제근로자인건비		44,074	35,422	8,652	(자체)야구감독 퇴직급여 : 273,000원*1회 = 273,000
								= -371,000원*1회 = -371,000
								(자체)야구감독 시간외 : -177,000원*1회 = -177,000
								(자체)육상코치 시간외 : 640,000원*1회 = 640,000
								(자체)야구감독 연차수당 : 1,377,000원*1회 = 1,377,000
								(성립전_4추)(교특)육상코치 월급여 : 4,236,000원*1회 = 4,236,000
								(성립전_4추)(교특)육상코치 연차수당 : 82,000원*1회 = 82,000
								(성립전_4추)(교특)육상코치 퇴직금 : 1,334,000원*1회 = 1,334,000
								(성립전_4추)(교특)육상코치 퇴직금 : 1,258,000원*1회 = 1,258,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자법정부담금	4,728	4,728	0	
			3. [초]야구부운영		35,549	47,150	-11,601	
			1. 운영수당		22,524	22,600	-76	(수익)방과후 강사료(야구코치) : -76,000 원*1회= -76,000
			2. 교육운영비		13,025	24,550	-11,525	(수익)대회참가(숙박, 식비, 차량비 등) : -3,900,000원*1회= -3,900,000 (수익)상시훈련(식비및 간식비) : -1,625,000원*1회= -1,625,000 (수익)집중(전지)훈련(숙박, 식비, 차량비 등) : -6,000,000원*1회= -6,000,000
			4. [초](시보조)꿈나무지도자인건비		30,000	30,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		24,816	24,816	0	
			2. 기간제근로자법정부담금		5,184	5,184	0	
			5. [초](목)스포츠강사인건비		36,853	36,995	-142	
			1. 기간제근로자인건비		33,707	33,847	-140	(교특)월급여 : -225,000원*1회= -225,000 (교특)급식비 : 20,000원*1회= 20,000 (교특)명절휴가비 : 50,000원*1회= 50,000 (교특)퇴직금 : 12,000원*1회= 12,000 (교특)연차수당 : 3,000원*1회= 3,000
			2. 기간제근로자법정부담금		3,146	3,148	-2	(교특)4대보험 : -2,000원*1회= -2,000
			6. [초](시)춘계전국육상대회		1,364	1,364	0	
			1. 교육운영비		1,364	1,364	0	
			7. [초](목)경기도학생체전출전		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			8. [초](시)육상부운영지원		10,450	10,450	0	
			1. 교육운영비		10,450	10,450	0	
			9. [초](시)야구부운영지원		7,505	7,505	0	
			1. 교육운영비		7,505	7,505	0	
			10. [초](자체)스포츠강사인건비		0	134	-134	
			1. 기간제근로자인건비		0	134	-134	(자체)시간외근무수당 : -134,000원*1회= -134,000
			11. [초](목)학교운동부 훈련장비		8,000	8,000	0	
			1. 교육운영비		8,000	8,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			12.[초](시)경기도회장기육상대 회		1,086	1,086	0	
				1. 교육운영비	1,086	1,086	0	
			13.[초](목)운동부동계강화훈련 비		6,500	0	6,500	
				1. 교육운영비	6,500	0	6,500	(성립전_4추)(목)육상부동계강화훈련비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								(성립전_4추)(목)야구부동계강화훈련비 : 350,000원*10회 = 3,500,000
			14.[초](목)운동부운영교동계강 화훈련비		2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	(성립전_4추)(목)육상부운영교동계강화훈 련비 : 250,000원*10회 = 2,500,000
			4.기타 선택적 교육활동		8,695	11,000	-2,305	
			1.기타선택적교육운영		8,695	11,000	-2,305	
			1.[초](시)다가치평화학교		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	840	840	0	
				2. 교육운영비	160	160	0	
			2.[초](시)원도심지역학교활성화		7,695	10,000	-2,305	
				1. 교육운영비	7,695	10,000	-2,305	(시)1학년프로젝트운영비 : -564,000원*1 회= -564,000
								(시)2학년프로젝트운영비 : -2,000원*1회= -2,000
								(시)5학년프로젝트운영비 : -12,000원*1회 = -12,000
								(시)6학년프로젝트운영비 : -1,727,000원 *1회= -1,727,000
			5.교육활동 지원		55,657	53,290	2,367	
			1.교무업무 운영		6,945	7,682	-737	
			1.교무학사운영		6,945	7,682	-737	
			1.[초]교무학사운영		410	609	-199	
				1. 일반수용비	410	609	-199	수익자부담경비지원금 : -199,000원*1회= -199,000
			2.[초]입학식, 졸업식행사		3,373	3,373	0	
				1. 교육운영비	3,373	3,373	0	
			3.[초]교육활동홍보		2,462	3,000	-538	
				1. 교육운영비	2,462	3,000	-538	상장 및 케이스 인쇄비 : -370,000원*1회= -370,000
								현수막 제작비 : 500,000원*1회= 500,000
								이알리미 운영비 : -668,000원*1회= -668,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목				
			1. [초]방송장비구입		1,359	1,500	-141	
			1. 비품구입비		1,359	1,500	-141	방송장비구입 : -141,000원*1회= -141,000
			2. [초]방송시설유지관리		1,600	1,600	0	
			1. 일반수용비		1,600	1,600	0	
			3. [초]방송실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			2. 정보화실운영		10,500	10,500	0	
			1. [초]학내망관리		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
			2. [초]정보화기자재구매및관리		7,500	7,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
			2. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			3. 비품구입비		2,500	2,500	0	
			5. 교육여건 개선		10,181	6,000	4,181	
			1. 교육환경개선		10,181	6,000	4,181	
			1. [초]PC구입		10,181	6,000	4,181	
			1. 비품구입비		10,181	6,000	4,181	노후 PC 구입 : -219,000원*1회= -219,000 태블릿PC구입 : 1,100,000원*4대= 4,400,000
			6. 학교 일반운영		374,473	386,038	-11,565	
			1. 학교기관 운영		182,233	184,871	-2,638	
			1. 부서기본운영		61,975	64,535	-2,560	
			1. [초]교장실운영		12,916	12,916	0	
			1. 일반업무추진비		9,700	9,700	0	교직원경조사비 : -300,000원*1회= -300,000 교육관계자및외빈접대 : -453,000원*1회= -453,000 전국대표및학교위상제고격려 : -200,000원 *1회= -200,000 학교행사및학부모협의회 : -23,000원*1회= -23,000 내빈접대용차및물품구입 : -64,000원*1회= -64,000 교직원소통간담회 : 140,000원*1회= 140,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항 목	원가통계비목				
								교직원협의회및위크숍 : 900,000원*1회= 900,000
				2. 직책급업무수행경비	3,216	3,216	0	
				2. [초]교육행정실운영	5,249	6,109	-860	
				1. 일반수용비	4,840	5,700	-860	사무용품및일반수용비 : 200,000원*1회= 200,000
								전산소모품및사무기기수리 : -960,000원*1회= -960,000
								전자수수료(G2b, S2b, 신용카드등) : -100,000원*1회= -100,000
				2. 기타공공요금	209	209	0	
				3. 교직원복지비	200	200	0	
				3. [초]기타부서(실)운영	31,810	33,510	-1,700	
				1. 일반수용비	11,580	11,580	0	
				2. 여비	14,500	15,000	-500	운동부 인솔여비 : -500,000원*1회= -500,000
				3. 교직원복지비	400	1,600	-1,200	특근매식비(스마트대비) : -1,200,000원*1회= -1,200,000
				4. 비품구입비	5,330	5,330	0	
				4. [초](목)물품관리시스템 전자태그(RFID)	12,000	12,000	0	
				1. 일반수용비	7,380	7,380	0	
				2. 비품구입비	4,620	4,620	0	
				2. 부설기관운영	6,000	6,000	0	
				1. [초]기타부설기관운영	6,000	6,000	0	
				1. 전기요금	6,000	6,000	0	
				3. 병설유치원기본운영	13,073	14,341	-1,268	
				1. [유]유치원공공요금및체제공과금	3,700	3,700	0	
				1. 전기요금	2,700	2,700	0	
				2. 연료비	1,000	1,000	0	
				2. [유]유치원시설장비유지	3,788	4,667	-879	
				1. 일반수용비	3,788	4,667	-879	시설물수선및일반소모품 : -599,000원*1회= -599,000
								특수학급시설유지 : -400,000원*1회= -400,000
								정수기입대료 : 120,000원*1회= 120,000
				3. [유]유치원운영	5,086	5,374	-288	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목					
				1.기타수당	217	420	-203	보결대강수당 : -203,000원*1회=	-203,000
				2.일반수용비	1,860	1,894	-34	유치원운용일반소모품 : -34,000원*1회=	-34,000
				3.여비	494	480	14	관내외출장여비 : 14,000원*1회=	14,000
				4.학생복지비	100	100	0		
				5.일반업무추진비	675	740	-65	유치원행사및협의회 : -65,000원*1회=	-65,000
				6.비품구입비	1,740	1,740	0		
				5.[유]유치원운영(특수학급)	499	600	-101		
				1.일반수용비	464	400	64	특수학급 사무용품 : -3,000원*1회=	-3,000
								특수학급 일반소모품및수용비 : 67,000원*1회=	67,000
				3.비품구입비	35	200	-165	특수학급 비품 구입 : -165,000원*1회=	-165,000
				4. 행정지원인력운용	101,185	99,995	1,190		
				1.[초]행정실무사(행정)인건비	515	475	40		
				1.공무직인건비	515	475	40	시간외근무수당 : 40,000원*1회=	40,000
				2.[초]사회복무요원인건비	12,588	8,332	4,256		
				1.기간제근로자인건비	12,588	8,332	4,256	(성립전_4추)(교특)본봉 : 3,782,000원*1회 =	3,782,000
								(성립전_4추)(교특)중식, 교통비 : 684,000원*1회=	684,000
								(교특)중식, 교통비 : -210,000원*1회=	-210,000
				3.[초]사회복무요원관리	109	200	-91		
				1.일반수용비	109	200	-91	사회복무요원운영(조정) : -91,000원*1회=	-91,000
				4.[초]기타행정지원인력운용	87,973	90,988	-3,015		
				1.공무직인건비	87,854	90,869	-3,015	공무직퇴직적립금(보전금) : -869,000원*1회=	-869,000
								(성립전_4추)(교특)처우개선비 : 1,634,610원*1회=	1,635,000
								(교특)처우개선비 : -2,422,000원*1회=	-2,422,000
								(자체)공무직원 시간외근무수당 : -1,359,000원*1회=	-1,359,000
				2.기간제근로자인건비	119	119	0		
				2.시설 장비 유지	188,835	196,562	-7,727		
				1.학교시설장비유지	188,835	196,562	-7,727		
				1.[초]공공요금및제세공과금	74,617	68,778	5,839		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목					
				1. 전기요금	41,199	33,000	8,199	전기요금 : 8,199,000원*1회=	8,199,000
				2. 상하수도료	19,200	19,800	-600	상하수도료 : -600,000원*1회=	-600,000
				3. 연료비	7,450	9,000	-1,550	도시가스요금(급식연료포함) : -1,550,000 원*1회=	-1,550,000
				4. 기타공공요금	6,768	6,978	-210	전화요금(인터넷전화, 일반전화) :	-114,000
								-114,000원*1회=	-114,000
								인터넷통신요금 : 249,000원*1회=	249,000
								우편요금 : -105,000원*1회=	-105,000
								가스배상및기타 책임보험 : -240,000원*1 회=	-240,000
				2. [초]시설일반관리	8,968	11,434	-2,466		
				1. 일반수용비	8,568	11,034	-2,466	전기가스승강기검사료 : -249,000원*1회=	-249,000
								안전재해예방운영 : -357,000원*1회=	-357,000
								오수정화및폐기물처리(스마트대비) : -1,860,000원*1회=	-1,860,000
				2. 연료비	400	400	0		
				3. [초]조경및수목관리	12	12	0		
				1. 일반수용비	12	12	0		
				4. [초]당직관리	3,800	4,000	-200		
				1. 일반수용비	3,800	4,000	-200	침구류세탁및 당직실관리 : -200,000원*1 회=	-200,000
				5. [초]특수운영직군(시설미화원) 인건비	21,160	22,395	-1,235		
				1. 기간제근로자인건비	19,150	20,195	-1,045	기본급여 : -524,000원*1회=	-524,000
								연차수당 : 7,000원*1회=	7,000
								퇴직급여 : -56,000원*1회=	-56,000
								대체직원인건비 : -330,000원*1회=	-330,000
								명절휴가비 : 38,000원*1회=	38,000
								급식비 : -88,000원*1회=	-88,000
								시간외근무수당 : -92,000원*1회=	-92,000
				2. 일반수용비	245	400	-155	건강검진 : -155,000원*1회=	-155,000
				3. 맞춤형복지비	800	800	0		
				4. 기간제근로자법정부담금	965	1,000	-35	4대보험 : 65,000원*1회=	65,000
								대체4대보험 : -100,000원*1회=	-100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항 목	원가통계비목					
			6. [초] 특수운영직군(시설당직원) 인건비		25,911	25,911	0		
			1. 공무직인건비		23,618	23,361	257	기본급여 : 12,000원*1회= 연차수당 : 91,000원*1회= 퇴직적립금 : 19,000원*1회= 명절휴가비 : 45,000원*1회= 급식비 : 90,000원*1회=	12,000 91,000 19,000 45,000 90,000
			2. 기간제근로자인건비		73	330	-257	대체인건비 : -257,000원*1회=	-257,000
			3. 맞춤형복지비		800	800	0		
			4. 기간제근로자법정부담금		5	100	-95	대체4대보험 : -95,000원*1회=	-95,000
			5. 공무직법정부담금		1,415	1,320	95	4대보험 : 95,000원*1회=	95,000
			7. [초] 시설관리용역		12,050	12,250	-200		
			1. 일반수용비		12,050	12,250	-200	정수기유지관리(소11, 대4) : -200,000원*1회=	-200,000
			8. [초] 시설안전점검		6,000	15,145	-9,145		
			1. 일반수용비		6,000	15,145	-9,145	(목)제3종시설물점검비 : -3,716,000원*1회= (목)교육시설안전인증수수료 : -5,429,000원*1회=	-3,716,000 -5,429,000
			9. [초] 건물보호및유지관리(총액)		36,317	36,637	-320		
			1. 일반수용비		36,317	36,637	-320	건물별내구성(노후도)유지 : -9,920,000원*1회= 교내청소비 : 9,600,000원*1회=	-9,920,000 9,600,000
			3. 학교운영 협력		3,405	4,605	-1,200		
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0		
			1. [초] 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0		
			1. 일반업무추진비		1,200	1,200	0		
			2. 학부모협력		2,205	3,405	-1,200		
			2. [초] 학부모교육및활동지원		2,205	3,405	-1,200		
			4. 교육운영비		2,205	3,405	-1,200	학부모참여(제)활동 : -1,200,000원*1회=	-1,200,000
세출합계					1,599,799	1,600,275	-476		