

2023 학년도

선단초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.07.05)

(2차추경예산)

선단초등학교

선단초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

| | | | |
|--------|------------|-----|---------------|
| 예산확정일자 | 2023-07-05 | 예산액 | 1,666,897,000 |
|--------|------------|-----|---------------|

제1조 2023학년도 선단초등학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 1,666,897,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 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 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 관리 및 직책수당, 겸직수당
 2. 교육공무직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경2회
 학 교 명 : 선단초등학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | | 기정예산액 | | 비교증감 | | | |
|------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|---------|---------|--------|
| | | | | | 예산액 | | 증감률(%) | |
| 추경2회 | 1,666,897 | | 1,287,581 | | 379,316 | | 29.5 | |
| 세입 | | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) | 정책사업 | 금회 | 누계 | 구성비(%) |
| 이전수입 | 지방자치단체이전수입 | 48,950 | 203,887 | 12.2 | 인적자원 운용 | 4,300 | 10,620 | 0.6 |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 312,129 | 1,238,157 | 74.2 | 학생복지/교육격차 해소 | 204,800 | 589,035 | 35.3 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 18,237 | 198,494 | 11.9 | 기본적 교육활동 | 52,097 | 235,312 | 14.1 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 0 | 7,350 | 0.4 | 선택적 교육활동 | 85,980 | 288,243 | 17.2 |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 0 | 19,009 | 1.1 | 교육활동 지원 | 3,230 | 38,386 | 2.3 |
| | | | | | 학교 일반운영 | 12,909 | 366,309 | 21.9 |
| | | | | | 학교시설 확충 | 16,000 | 129,026 | 7.7 |
| | | | | | 학교 재무활동 | 0 | 9,966 | 0.5 |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|------------------------|---|---|---|-----------|-----------|---------|--|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | 1,442,044 | 1,080,965 | 361,079 | | |
| 1. 지방자치단체이전수입 | | | | 203,887 | 154,937 | 48,950 | | |
| 1. 비법정이전수입 | | | | 92,437 | 92,437 | 0 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | 92,437 | 92,437 | 0 | | |
| 1. 급식비보조금(기초) | | | | 92,437 | 92,437 | 0 | | |
| 2. 교육경비보조금 | | | | 111,450 | 62,500 | 48,950 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | 111,450 | 62,500 | 48,950 | | |
| 1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초) | | | | 77,250 | 62,500 | 14,750 | (성립전_2추)(시)학교운동부 운영 : 11,000,000원 * 1교 = 11,000,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)찾아가는 포천문화예술교실 운영 : 750,000원 * 1교 = 750,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)초등생존수영 교육지원 사업 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 | |
| 2. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초) | | | | 34,200 | 0 | 34,200 | (성립전_2추)통학버스 지원 사업 : 34,200,000원 * 1교 = 34,200,000 | |
| 2. 지방교육행정기관이전수입 | | | | 1,238,157 | 926,028 | 312,129 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | 1,238,157 | 926,028 | 312,129 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | 1,238,157 | 926,028 | 312,129 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | 466,980 | 466,980 | 0 | | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | 771,177 | 459,048 | 312,129 | (성립전_2추)학교급식교육공무직원 인건비 : 44,682,000원 * 1교 = 44,682,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)학교급식교육공무직원 인건비 : 816,000원 * 1교 = 816,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)유아학비 : 900,000원 * 1교 = 900,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)유아학비 : 600,000원 * 1교 = 600,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)유아학비 : 750,000원 * 1교 = 750,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)방역활동인건비(1학기) : 192,000원 * 1교 = 192,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)통학차량 지원 사업 : 79,800,000원 * 1교 = 79,800,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)늘봄학교 환경조성(방과후, 교사 연구실) : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)교육복지우선지원사업 : 3,500,000원 * 1교 = 3,500,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)학교운동부 체육대회 출전 지원금 : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)수석교사 연구활동비 : 4,000,000원 * 1교 = 4,000,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)특수교육 교내방과후 운영 : 4,500,000원 * 1교 = 4,500,000 | |
| | | | | | | | (성립전_2추)365체육온활동 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|--------|--|------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)방과후학교 자유수강권 : 10,000,000 10,000,000원 * 1교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)교과보충 집중 프로그램 운영 : 29,000,000 29,000,000원 * 1교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)심리정서 지원 프로그램 운영 : 3,230,000 3,230,000원 * 1교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)생존수영교육 운영 : 3,610,000원 * 1교 = | 3,610,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)포천미래교육협력지구(창업으로미 래로) : 1,500,000원 * 1교 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)포천미래교육협력지구(지역교육연 구회) : 4,000,000원 * 1교 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)소규모교육환경개선(보도블럭) : 16,000,000원 * 1교 = | 16,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)디지털 창의역량교육 실천학교 : 10,000,000원 * 1교 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)흡연예방실천학교 운영 : 2,000,000원 * 1교 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유치원 교사 장학네트워크 운영 : 300,000원 * 1교 = | 300,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)찾아가는 포천문화예술교실 운영 : 1,750,000원 * 1교 = | 1,750,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)다문화가정 한국어 교실 운영 : 3,300,000원 * 1교 = | 3,300,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)아침돌봄 운영비 : 1,500,000원 * 1교 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교운동부 체육장비비 지원 : 680,000원 * 1교 = | 680,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)RFID전자태그물품관리시스템구축 사업 : 13,000,000원 * 1교 = | 13,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)틈새돌봄 운영비 : 4,500,000원 * 1교 = | 4,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)틈새돌봄 시설구축비 : 30,000,000원 * 1교 = | 30,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교급식 환경개선 사업 : 7,219,000원 * 1교 = | 7,219,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)늘봄학교 성과나눔 운영 : 4,000,000원 * 1교 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)병설유치원 방학 중 방과후과정 운영 : 2,500,000원 * 1교 = | 2,500,000 |
| 2. 자체수입 | | | | | 205,844 | 187,607 | 18,237 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | | 198,494 | 180,257 | 18,237 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | | 198,494 | 180,257 | 18,237 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 31,810 | 31,810 | 0 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 31,810 | 31,810 | 0 | | |
| 2. 방과후학교활동비 | | | | | 86,985 | 86,985 | 0 | | |
| 1. 방과후학교활동비 | | | | | 86,985 | 86,985 | 0 | | |
| 3. 현장체험학습비 | | | | | 42,709 | 24,472 | 18,237 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----|---|---|----|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | 1. | 현장체험학습비 | 42,709 | 24,472 | 18,237 | (수)현장체험학습비(1학년) : 10,000원*65명= 650,000 |
| | | | | | | | | (수)현장체험학습비(2학년) : 10,000원*65명= 650,000 |
| | | | | | | | | (수)현장체험학습비(3학년) : 10,000원*65명= 650,000 |
| | | | | | | | | (수)현장체험학습비(4학년) : 10,000원*65명= 650,000 |
| | | | | | | | | (수)현장체험학습비(5학년) : 15,000원*60명= 900,000 |
| | | | | | | | | (수)현장체험학습비(6학년) : -2,863,000원*1회= -2,863,000 |
| | | | | | | | | (수)수학여행비(6학년) : 220,000원*80명= 17,600,000 |
| | | | 4. | 졸업앨범비 | 5,840 | 5,840 | 0 | |
| | | | 1. | 졸업앨범비 | 5,840 | 5,840 | 0 | |
| | | | 5. | 돌봄활동운영비 | 31,150 | 31,150 | 0 | |
| | | | 1. | 돌봄활동 운영비 | 31,150 | 31,150 | 0 | |
| | | | 2. | 행정활동수입 | 7,350 | 7,350 | 0 | |
| | | | 1. | 사용료및수수료 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1. | 사용료및수수료 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1. | 사용료 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 2. | 자산수입 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 1. | 자산매각대 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 1. | 자산매각대 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 3. | 기타행정활동수입 | 7,050 | 7,050 | 0 | |
| | | | 1. | 이자수입 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. | 이자수입 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 2. | 기타행정활동수입 | 5,550 | 5,550 | 0 | |
| | | | 1. | 기타행정활동수입 | 5,550 | 5,550 | 0 | |
| | | | 3. | 기타수입 | 19,009 | 19,009 | 0 | |
| | | | 1. | 전년도이월금 | 19,009 | 19,009 | 0 | |
| | | | 1. | 순세계잉여금 | 9,043 | 9,043 | 0 | |
| | | | 1. | 순세계잉여금 | 9,043 | 9,043 | 0 | |
| | | | 1. | 순세계잉여금 | 9,043 | 9,043 | 0 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-------------|---|---|---|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 2. 정산대상재원사용잔액 | 9,966 | 9,966 | 0 | | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 9,966 | 9,966 | 0 | | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 9,966 | 9,966 | 0 | | |
| 세입합계 | | | | | 1,666,897 | 1,287,581 | 379,316 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 10,620 | 6,320 | 4,300 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 1. [초]수석교사연구활동비 | | | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 4,000 | 0 | 4,000 | (성립전_2추)(목)수석교사 연구활동비 : 4,000,000원*10월= 4,000,000 |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 6,620 | 6,320 | 300 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 3,900 | 3,600 | 300 | |
| 1. [초]자율연수 | | | | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 2. [초](목)교사장학네트워크운영 | | | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 3. [유](목)유치원교사장학네트워크운영 | | | | | 300 | 0 | 300 | |
| 1. 목적사업업무추진비 | | | | | 300 | 0 | 300 | (성립전_2추)(목)유치원교사 장학네트워크 운영비 : 75,000원*4회= 300,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| 1. [초]이전비 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 1. 여비 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 2. [초]기타교직원복지지원 | | | | | 400 | 400 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 400 | 400 | 0 | |
| 3. [초]교직원생일기념경비 | | | | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 589,035 | 384,235 | 204,800 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 394,860 | 342,143 | 52,717 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 394,860 | 342,143 | 52,717 | |
| 1. [초]조리사인건비 | | | | | 14,065 | 2,304 | 11,761 | |
| 1. 공무원인건비 | | | | | 12,283 | 2,012 | 10,271 | (성립전_2추)기본급 : 1,868,000*5월= 9,340,000 (성립전_2추)기본급 : 211,000원*1명*1회= 211,000 (성립전_2추)면허가산수당 : 94,000원*5월= 470,000 = 250,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|----|----|----|------|----------------|-----------|-----------|----------|--|------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 2. 공무직법정부담금 | 1,782 | 292 | 1,490 | (성립전_2추)건강보험 : 105,000원*5월= | 525,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)고용보험 : 45,000원*5월= | 225,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)국민연금 : 110,000원*5월= | 550,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)장기요양보험 : 10,000원*5월 = | 50,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)산재보험 : 28,000원*5월= | 140,000 |
| | | | | 2. [초]조리실무사인건비 | 40,331 | 6,594 | 33,737 | | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 35,129 | 5,754 | 29,375 | (성립전_2추)기본급 : 605,000원*1회= | 605,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)기본급 : 1,868,000원*5월*3 명= | 28,020,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)위협수당 : 50,000원*5월*3명 = | 750,000 |
| | | | | 2. 공무직법정부담금 | 5,202 | 840 | 4,362 | (성립전_2추)건강보험 : 100,000원*5월*3 명= | 1,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)고용보험 : 44,000원*5월*3명 = | 660,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)국민연금 : 110,000원*5월*3 명= | 1,650,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)장기요양보험 : 10,000원*5월 *3명-3,000원= | 147,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)산재보험 : 27,000원*5월*3명 = | 405,000 |
| | | | | 3. [초]대체근로자인건비 | 600 | 0 | 600 | | |
| | | | | 1. 기간제근로자인건비 | 600 | 0 | 600 | 조리실무사 대체 인건비 : 100,000원*6회= | 600,000 |
| | | | | 4. [초]급식재료구입비 | 288,073 | 288,073 | 0 | | |
| | | | | 1. 급식용식재료비 | 288,073 | 288,073 | 0 | | |
| | | | | 5. [초]급식운영비 | 33,145 | 33,145 | 0 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 19,145 | 19,145 | 0 | | |
| | | | | 2. 전기요금 | 5,500 | 5,500 | 0 | | |
| | | | | 3. 상하수도료 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | | | | 4. 연료비 | 4,500 | 4,500 | 0 | | |
| | | | | 6. [초]급식기구확충비 | 7,219 | 0 | 7,219 | | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 7,219 | 0 | 7,219 | (성립전_2추)(목)냉단방기 교체 : 7,219,000원*1대= | 7,219,000 |
| | | | | 7. [초]기타학교급식운영 | 8,333 | 8,933 | -600 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 8,308 | 8,908 | -600 | 급식실 후드 청소비 : -600,000원*1회= | -600,000 |
| | | | | 2. 기타공공요금 | 25 | 25 | 0 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|--------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 8.[유][유치원]급식재료구입비 | | 3,094 | 3,094 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 292 | 292 | 0 | |
| | | | 2.급식용식재료비 | | 2,802 | 2,802 | 0 | |
| | | 2.보건관리 | | | 28,673 | 26,481 | 2,192 | |
| | | 1.[국고]학생및교직원보건안전관리 | | | 17,708 | 15,108 | 2,600 | |
| | | | 1.[초]학교안전공제회비 | | 1,892 | 1,892 | 0 | |
| | | | 1.학생복지비 | | 1,892 | 1,892 | 0 | |
| | | | 2.[초]응급학생후송지원 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 1.여비 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | | 2.학생복지비 | | 60 | 60 | 0 | |
| | | | 3.[초]학생건강검사 | | 5,366 | 5,366 | 0 | |
| | | | 1.학생복지비 | | 5,366 | 5,366 | 0 | |
| | | | 4.[초]보건실운영 | | 3,000 | 2,400 | 600 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,000 | 900 | 100 | 침구세탁비 : 50,000원*2회= 100,000 |
| | | | 2.학생복지비 | | 1,500 | 1,000 | 500 | 보건실 약품구입비 : 250,000원*2회= 500,000 |
| | | | 3.비품구입비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 5.[국고][초]흡연예방활동 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2추)(목)흡연예방실천 프로그램 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 |
| | | | 6.[초]기타보건안전관리 | | 3,350 | 3,350 | 0 | |
| | | | 1.운영수당 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2.교직원복지비 | | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| | | | 3.교육운영비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 7.[초]산업안전보건관리 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 2.학교환경위생관리 | | | 10,965 | 11,373 | -408 | |
| | | | 1.[초]먹는물관리 | | 988 | 988 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 988 | 988 | 0 | |
| | | | 2.[초]공기질관리 | | 400 | 400 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-----------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 3. [초]방역관리 | | 9,577 | 9,985 | -408 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 4,017 | 3,825 | 192 | (성립전_2주)(목)학교방역활동 인건비 : 192,000 96,000원*2회= |
| | | | 2. 일반수용비 | | 4,850 | 5,450 | -600 | 코로나방역소독비 : -600,000원*1회= |
| | | | 3. 기간제근로자법정부담금 | | 710 | 710 | 0 | |
| | | 3. 교육격차 해소 | | | 32,300 | 0 | 32,300 | |
| | | 1. 기타 교육격차해소 지원 | | | 32,300 | 0 | 32,300 | |
| | | | 1. [초]다문화가정지원 | | 3,300 | 0 | 3,300 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 3,000 | 0 | 3,000 | (성립전_2주)(목)한국어교실 강사비 : 3,000,000 25,000원*120시간= |
| | | | 2. 교육운영비 | | 300 | 0 | 300 | (성립전_2주)(목)한국어교실 운영비 : 300,000 50,000원*6회= |
| | | | 2. [초]교과보충 집중 프로그램 운영비 | | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| | | | 1. 기타수당 | | 23,720 | 0 | 23,720 | (성립전_2주)(목)기초학력 강사비 : 22,800,000 40,000원*19학급*30시간= |
| | | | (성립전_2주)(목)기초학력 방과후 보충 강사비 : 920,000 40,000원*23시간= | | | | | |
| | | | 2. 일반수용비 | | 30 | 0 | 30 | (성립전_2주)(목)기초학력 운영 : 15,000 원*2회= |
| | | | 3. 교육운영비 | | 5,250 | 0 | 5,250 | (성립전_2주)(목)기초학력 교재 및 교구구입 : 2,850,000 150,000원*19학급= |
| | | | (성립전_2주)(목)기초학력 캠프 운영 : 2,400,000 1,200,000원*2회= | | | | | |
| | | 4. 학생복지 | | | 133,202 | 15,611 | 117,591 | |
| | | 1. 교육복지우선 | | | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | | | 1. [초]교육복지사업운영비 | | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 3,400 | 0 | 3,400 | (성립전_2주)(목)학생체협비 : 1,700,000 원*2회= |
| | | | 2. 학생복지비 | | 100 | 0 | 100 | (성립전_2주)(목)학생긴급지원물품구입 : 100,000 20,000원*5명= |
| | | 2. 학생복지운영 | | | 129,702 | 15,611 | 114,091 | |
| | | | 1. [초]졸업앨범제작 | | 6,077 | 5,986 | 91 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 237 | 146 | 91 | (기)졸업앨범 학교보관용 : 91,000원*1회= |
| | | | 2. 학생복지비 | | 5,840 | 5,840 | 0 | |
| | | | 2. [초]통학차량운영지원 | | 123,625 | 9,625 | 114,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 123,625 | 9,625 | 114,000 | (성립전_2주)(목)통학버스운영 : 79,800,000 3,325,000원*2대*12월= |
| | | | (성립전_2주)(시)통학버스운영 : 34,200,000 1,425,000원*2대*12월= | | | | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|--------------------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 3.기본적 교육활동 | | | | | 235,312 | 183,215 | 52,097 | |
| 1.교과 활동 | | | | | 170,845 | 146,985 | 23,860 | |
| 1.교과활동지원 | | | | | 108,300 | 102,800 | 5,500 | |
| 1.[초]학습준비물지원 | | | | | 12,300 | 12,300 | 0 | |
| 1.학습준비물 | | | | | 12,300 | 12,300 | 0 | |
| 2.[초]보결(대강)수업관리 | | | | | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 1.기타수당 | | | | | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 3.[초]기초학력지도 | | | | | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| 1.기타수당 | | | | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| 2.교육운영비 | | | | | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 4.[초]성장배려학년제운영 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 1.교육운영비 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 5.[초](시)미래인재핵심역량육성사업 56,500 | | | | | 56,500 | 56,500 | 0 | |
| 1.일반수용비 | | | | | 900 | 900 | 0 | |
| 2.운영수당 | | | | | 16,260 | 16,260 | 0 | |
| 3.교육운영비 | | | | | 37,240 | 37,240 | 0 | |
| 4.목적사업업무추진비 | | | | | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 6.[초](목)혁신교육지구(넘나들이 마을학교) | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 1.교육운영비 | | | | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| 2.목적사업업무추진비 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 7.[초]학교자율과제운영 | | | | | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 1.일반수용비 | | | | | 200 | 200 | 0 | |
| 2.교직원복지비 | | | | | 280 | 0 | 280 | 교직원 연수 운영 : 10,000원*28명= 280,000 |
| 3.교육운영비 | | | | | 23,520 | 23,800 | -280 | 마을교육과정운영비 : -2,720,000원*1회= -2,720,000 위기학생활동지원 : 335,000원*4회= 1,340,000 다문화활동운영(진로연계) : 550,000원*2회= 1,100,000 |
| 8.[초](목)포천미래교육협력지구(창업1.500미래로) | | | | | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| 1.교육운영비 | | | | | 1,500 | 0 | 1,500 | (성립전_2추)(목)진로교육활동 운영 : 15,000원*100명= 1,500,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 9.[초](목)포천미래교육협력지구(지역교육위원회) | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 400 | 0 | 400 | (성립전_2추)(목)인공지능연구 강사비 : 100,000원*4회= 400,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 2,100 | 0 | 2,100 | (성립전_2추)(목)초등교실연구 도서 구입 : 100,000원*4회= 400,000 (성립전_2추)(목)초등교실연구 체험비 : 125,000원*4회= 500,000 (성립전_2추)(목)인공지능연구 재료비 : 175,000원*4회= 700,000 (성립전_2추)(목)인공지능연구 도서 구입 : 125,000원*4회= 500,000 |
| | | | 3. 목적사업업무추진비 | | 1,500 | 0 | 1,500 | (성립전_2추)(목)초등교실연구 워크숍 운영 : 225,000원*4회= 900,000 (성립전_2추)(목)인공지능연구 워크숍 운영 : 150,000원*4회= 600,000 |
| | | | 2. 과학 교과활동 | | 13,500 | 13,500 | 0 | |
| | | | 1.[초]과학교과운영 | | 13,500 | 13,500 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| | | | 3. 체육 교과활동 | | 13,110 | 4,000 | 9,110 | |
| | | | 1.[초]체육교과운영 | | 6,500 | 4,000 | 2,500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 900 | 0 | 900 | (성립전_2추)(목)체육온 강사비 : 30,000원*30시간= 900,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 5,600 | 4,000 | 1,600 | (성립전_2추)(목)체육온 물품 구입 : 50,000원*20명= 1,000,000 (성립전_2추)(목)체육온 기타운영 : 20,000원*30반= 600,000 |
| | | | 2.[초]생존수영교육활동 | | 6,610 | 0 | 6,610 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 423 | 0 | 423 | (성립전_2추)(목)생존수영 여행자보험료 : 3,000원*141명= 423,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 6,187 | 0 | 6,187 | (성립전_2추)(목)생존수영 운영 : 40,000원*5회= 200,000 (성립전_2추)(목)생존수영 교육비 : 163,400원*5회= 817,000 (성립전_2추)(목)생존수영 저소득층 교육비 : 70,000원*31명= 2,170,000 (성립전_2추)(시)생존수영 운영 : 500,000원*6반= 3,000,000 |
| | | | 4. 예술 교과활동 | | 14,500 | 12,000 | 2,500 | |
| | | | 1.[초]기타예술교과활동 | | 14,500 | 12,000 | 2,500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,680 | 0 | 1,680 | (성립전_2추)(목)찾아가는 문화예술교실 강사비 : 40,000원*3반*14차시= 1,680,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 12,820 | 12,000 | 820 | (성립전_2추)(목)찾아가는 문화예술교실 재료 구입 : 35,000원*2회= 70,000 (성립전_2추)(시)찾아가는 문화예술교실 재료 구입 : 250,000원*3회= 750,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 5. 외국어 교과활동 | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | 1. [초]외국어교과운영 | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | 6. 특수교육교과활동 | | 9,950 | 5,450 | 4,500 | |
| | | | 1. [초]특수교육교과운영 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | 2. [초]특수학급운영지원 | | 450 | 450 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 450 | 450 | 0 | |
| | | | 3. [초]현장체험학습 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 4. [초](목)특수교육방과후활동 | | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,200 | 0 | 1,200 | (성립전_2주)(목)특수교육방과후활동 강사비 : 40,000원*2시수*15회= 1,200,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 3,300 | 0 | 3,300 | (성립전_2주)(목)특수교육방과후활동 재료비 : 550,000원*6회= 3,300,000 |
| | | | 7. 유치원 교과활동 | | 10,165 | 7,915 | 2,250 | |
| | | | 1. [초]유치원교과운영 | | 3,615 | 3,615 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 3,615 | 3,615 | 0 | |
| | | | 2. [초]현장체험학습활동 | | 3,550 | 3,550 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 3,550 | 3,550 | 0 | |
| | | | 3. [유]유아학비지원 | | 3,000 | 750 | 2,250 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 200 | 50 | 150 | (성립전_2주)(목)특성화활동 강사비 : 10,000원*6명= 60,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)특성화활동 강사비 : 10,000원*5명= 50,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)특성화활동 강사비 : 10,000원*4명= 40,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 2,800 | 700 | 2,100 | (성립전_2주)(목)교육활동 운영비 : 100,000원*6명= 600,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)교육활동 운영비 : 100,000원*5명= 500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)교육활동 운영비 : 100,000원*4명= 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)학생오후 간식비 : 40,000원*6명= 240,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)학생오후 간식비 : 40,000원*5명= 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)학생오후 간식비 : 40,000원*4명= 160,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 창의적 체험활동 | | 64,467 | 36,230 | 28,237 | |
| | | | 1. 자율활동 | | 14,600 | 4,600 | 10,000 | |
| | | | 1. [초]학생자치회활동운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2. [초]학급운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | | 3. [초](목)디지털 창의역량교육 실천 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_2추)(목)소프트웨어구입 : 1,000,000원*5회= 1,000,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_2추)(목)프로그램 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 5,500 | 0 | 5,500 | (성립전_2추)(목)재료구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000 (성립전_2추)(목)자료제작비 : 250,000원*2회= 500,000 |
| | | | 4. 목적사업업무추진비 | | 500 | 0 | 500 | (성립전_2추)(목)협의회비 : 100,000원*5회= 500,000 |
| | | | 5. 비품구입비 | | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2추)(목)교육용기자재구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 |
| | | | 2. 현장체험학습활동 | | 44,257 | 26,020 | 18,237 | |
| | | | 1. [초]수학여행 | | 17,600 | 0 | 17,600 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 17,600 | 0 | 17,600 | (수)6학년 수학여행비 : 220,000원*80명= 17,600,000 |
| | | | 2. [초]현장체험학습 | | 26,657 | 26,020 | 637 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 108 | 108 | 0 | |
| | | | 2. 여비 | | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| | | | 3. 교육운영비 | | 25,109 | 24,472 | 637 | (수)1학년 차량임차료 : 10,000원*65명= 650,000 (수)2학년 차량임차료 : 10,000원*65명= 650,000 (수)4학년 차량임차료 : 10,000원*65명= 650,000 (수)5학년 차량임차료 : -750,000원*1회= -750,000 (수)6학년 차량임차료 : -703,000원*1회= -703,000 (수)5학년 체험, 입장료 : 22,000원*75명= 1,650,000 (수)6학년 체험, 입장료 : -2,160,000원*1회= -2,160,000 (수)3학년 차량임차료 : 10,000원*65명= 650,000 |
| | | | 3. 동아리활동 | | 2,150 | 2,150 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]학교스포츠클럽활동 | | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| | | 4.봉사활동 | | | 3,460 | 3,460 | 0 | |
| | | | 1.[초]환경미화활동 | | 3,460 | 3,460 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| | | | 2.교육운영비 | | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| | | 4.선택적 교육활동 | | | 288,243 | 202,263 | 85,980 | |
| | | 1.방과후학교 운영 | | | 226,208 | 153,708 | 72,500 | |
| | | 1.방과후학교운영 | | | 99,045 | 89,045 | 10,000 | |
| | | | 1.[초]방과후학교운영 | | 89,045 | 89,045 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| | | | 2.운영수당 | | 66,060 | 66,060 | 0 | |
| | | | 3.교육운영비 | | 20,925 | 20,925 | 0 | |
| | | | 4.기간제근로자법정부담금 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 2.[초](목)방과후학교 자유수강권 지원금 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 1.운영수당 | | 6,400 | 0 | 6,400 | (성립전_2추)(목)방과후 자유수강권 강사 료 : 40,000원*20명*8월= 6,400,000 |
| | | | 2.교육운영비 | | 3,600 | 0 | 3,600 | (성립전_2추)(목)방과후 자유수강권 교재 및 재료비 : 22,500원*20명*8월= 3,600,000 |
| | | | 2.돌봄교실운영 | | 116,870 | 56,870 | 60,000 | |
| | | | 1.[초]돌봄교실운영 | | 55,750 | 55,750 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 6,560 | 6,560 | 0 | |
| | | | 2.교육운영비 | | 49,190 | 49,190 | 0 | |
| | | | 2.[초]늘봄학교운영 | | 61,120 | 1,120 | 60,000 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 24,400 | 0 | 24,400 | (성립전_2추)(목)방과후교실 환경개선 : 3,000,000원*2회= 6,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교사연구실 환경개선 : 500,000원*2회= 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)아침돌봄 물품 구입 : 100,000원*4회= 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)틈새돌봄 환경개선 : 7,500,000원*2회= 15,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)늘봄학교 성과나눔 물품 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000 |
| | | | 2.교육운영비 | | 6,720 | 1,120 | 5,600 | (성립전_2추)(목)아침돌봄 교재교구 구입 : 275,000원*4회= 1,100,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|---------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)틈새돌봄 교구 구입 : 3,600,000 900,000원*4회= |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)틈새돌봄 간식 구입 : 400,000 100,000원*4회= |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)틈새돌봄 물품 구입 : 500,000 125,000원*4회= |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2추)(목)늘봄학교 성과나눔 협의 회 운영 : 500,000원*4회= |
| | | | | 4. 비품구입비 | 28,000 | 0 | 28,000 | (성립전_2추)(목)방과후교실 비품 구입 : 4,000,000 2,000,000원*2회= |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교사연구실 비품 구입 : 9,000,000 4,500,000원*2회= |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)틈새돌봄 비품 구입 : 15,000,000 7,500,000원*2회= |
| | | | | 3. 유치원방과후과정운영 | 10,293 | 7,793 | 2,500 | |
| | | | | 1. [초]유치원방과후과정운영 | 2,540 | 2,540 | 0 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 2,540 | 2,540 | 0 | |
| | | | | 2. [초]유치원방과후전담인력운영 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | | 3. [초]유치원방과후특성화과정운영 | 4,255 | 4,255 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 4,255 | 4,255 | 0 | |
| | | | | 4. [유](목)유치원방과후과정운영 | 2,898 | 398 | 2,500 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 2,310 | 0 | 2,310 | (성립전_2추)(목)방학중 방과후과정 보조 인력 인건비 : 1,155,000원*2회= |
| | | | | 2. 교육운영비 | 398 | 398 | 0 | |
| | | | | 3. 기간제근로자법정부담금 | 190 | 0 | 190 | (성립전_2추)(목)방학중 방과후과정 보조 인력 법정부담금 : 95,000원*2회= |
| | | | | 2. 독서활동 | 17,684 | 17,684 | 0 | |
| | | | | 1. 독서활동운영 | 17,684 | 17,684 | 0 | |
| | | | | 1. [초]도서구입 | 13,284 | 13,284 | 0 | |
| | | | | 1. 도서구입비 | 13,284 | 13,284 | 0 | |
| | | | | 2. [초]도서관운영 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 400 | 400 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 3. [초]독서관련행사운영 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 3. 교기육성 | 44,351 | 30,871 | 13,480 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|---------------------|------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 1. 교기운영 | | | 44,351 | 30,871 | 13,480 | |
| | | 1. [초]운동부지도자(코치)인건비 | | | 22,871 | 22,871 | 0 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 20,903 | 20,903 | 0 | |
| | | | 2. 기간제근로자법정부담금 | | 1,968 | 1,968 | 0 | |
| | | 2. [초]기타운동부운영 | | | 21,480 | 8,000 | 13,480 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 21,480 | 8,000 | 13,480 | (성립전_2주)(목)체육대회 숙박비 : 600,000 50,000원*12명= |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(시)훈련용품 구입 : 2,000,000 1,000,000원*2회= |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(시)훈련 및 대회 출전비 : 9,000,000 4,500,000원*2회= |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)체육대회 식비 : 8,000원 *12명= 96,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)체육대회 운영(기타대회) : 92,000원*12명= 1,104,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)체육장비 구입 : 340,000 원*2회= 680,000 |
| | | 5. 교육활동 지원 | | | 38,386 | 35,156 | 3,230 | |
| | | 1. 교무업무 운영 | | | 7,545 | 7,545 | 0 | |
| | | 1. 교무학사운영 | | | 7,545 | 7,545 | 0 | |
| | | | 1. [초]교무학사운영 | | 2,090 | 2,090 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,090 | 2,090 | 0 | |
| | | | 2. [초]입학식, 졸업식행사 | | 2,955 | 2,955 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,955 | 2,955 | 0 | |
| | | | 3. [초]교육활동홍보 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 2. 생활지도운영 | | | 16,963 | 13,733 | 3,230 | |
| | | 1. 학생생활상담지도 | | | 6,830 | 3,600 | 3,230 | |
| | | | 1. [초]학생생활지도운영 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2. [초]위클래스(센터)운영 | | 6,230 | 3,000 | 3,230 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,200 | 0 | 1,200 | (성립전_2주)(목)심리정서 집단상담 프로 그램 강사비 : 120,000원*10회= 1,200,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 5,030 | 3,000 | 2,030 | (성립전_2주)(목)심리정서 상담 프로그램 운영 : 203,000원*10회= 2,030,000 |
| | | 2. 학교폭력예방 | | | 10,133 | 10,133 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]학교폭력예방지원 | | 7,780 | 7,400 | 380 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 580 | 200 | 380 | 안전지킴이운영물품 : 190,000원*2회= 380,000 |
| | | | 2.운영수당 | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | | 2.[초]학교폭력관련연수지원 | | 0 | 380 | -380 | |
| | | | 1.운영수당 | | 0 | 380 | -380 | 학교폭력예방교육강사비 : -380,000원*1회 = -380,000 |
| | | | 3.[초]안심알리미서비스 | | 1,573 | 1,573 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,573 | 1,573 | 0 | |
| | | | 4.[초]CCTV관리운영 | | 780 | 780 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 780 | 780 | 0 | |
| | | | 3. 학습지원실 운영 | | 10,878 | 10,878 | 0 | |
| | | | 1. 방송실운영 | | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| | | | 1.[초]방송장비구입 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1.비품구입비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 2.[초]방송시설유지관리 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 3.[초]방송실운영 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 2. 정보화실운영 | | 9,478 | 9,478 | 0 | |
| | | | 1.[초]정보화업무지원 | | 8,200 | 8,200 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 5,800 | 5,800 | 0 | |
| | | | 2.비품구입비 | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | | 2.[초]학내망관리 | | 50 | 50 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 50 | 50 | 0 | |
| | | | 3.[초]홈페이지운영 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | | 4.[초]기타정보화실운영 | | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| | | | 4. 교육여건 개선 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------|----|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 1. 교육환경개선 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1. [초]기타교육환경개선 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 6. 학교 일반운영 | | | | | 366,309 | 353,400 | 12,909 | |
| | | 1. 학교기관 운영 | | | 101,659 | 99,159 | 2,500 | |
| | | | 1. 부서기본운영 | | 48,384 | 48,384 | 0 | |
| | | | 1. [초]교장실운영 | | 13,428 | 13,428 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 10,140 | 10,140 | 0 | |
| | | | | 2. 직책급여무수행경비 | 3,288 | 3,288 | 0 | |
| | | | 2. [초]교육행정실운영 | | 33,996 | 33,996 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| | | | | 2. 기타공공요금 | 796 | 796 | 0 | |
| | | | | 3. 여비 | 16,140 | 16,140 | 0 | |
| | | | | 4. 비품구입비 | 6,660 | 6,660 | 0 | |
| | | | 3. [초]교무실운영 | | 960 | 960 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 960 | 960 | 0 | |
| | | | 2. 병설유치원기본운영 | | 9,655 | 9,655 | 0 | |
| | | | 1. [초]유치원공공요금및제세공과금 | | 1,724 | 1,724 | 0 | |
| | | | | 1. 전기요금 | 864 | 864 | 0 | |
| | | | | 2. 상하수도료 | 800 | 800 | 0 | |
| | | | | 3. 기타공공요금 | 60 | 60 | 0 | |
| | | | 2. [초]유치원시설장비유지 | | 4,381 | 4,381 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 4,381 | 4,381 | 0 | |
| | | | 3. [초]유치원운영 | | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
| | | | | 2. 여비 | 544 | 544 | 0 | |
| | | | | 3. 학생복지비 | 14 | 14 | 0 | |
| | | | 4. [유]CCTV설치 | | 500 | 500 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 3. 행정지원인력운용 | | 43,620 | 41,120 | 2,500 | |
| | | | 1. [초]기타행정지원인력운용 | | 43,620 | 41,120 | 2,500 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 43,620 | 41,120 | 2,500 | 연장근로수당 : 250,000원*10월= 2,500,000 |
| | | 2. 시설 장비 유지 | | | 260,550 | 250,141 | 10,409 | |
| | | 1. 학교시설장비유지 | | | 260,550 | 250,141 | 10,409 | |
| | | | 1. [초]공공요금및제세공과금 | | 91,793 | 91,793 | 0 | |
| | | | | 1. 전기요금 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | | 2. 상하수도료 | 24,840 | 24,840 | 0 | |
| | | | | 3. 기타공공요금 | 6,953 | 6,953 | 0 | |
| | | | 2. [초]시설일반관리 | | 67,520 | 58,446 | 9,074 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 67,520 | 58,446 | 9,074 | 시설소규모수선비 : -3,926,000원*1회= -3,926,000 (성립전_2추)RFID전자태그 물품관리시스템 구축사업 : 13,000,000*1회= 13,000,000 |
| | | | 3. [초]시설미화관리 | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | | 4. [초]당직관리 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 5. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비 | | 25,155 | 25,490 | 665 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 23,291 | 22,526 | 765 | 명절휴가비 : 232,500원*2회= 465,000 정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000 |
| | | | | 2. 맞춤형복지비 | 800 | 900 | -100 | 맞춤형복지비 : -100,000원*1회= -100,000 |
| | | | | 3. 공무직법정부담금 | 2,064 | 2,064 | 0 | |
| | | | 6. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비 | | 25,962 | 25,292 | 670 | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 23,806 | 23,236 | 570 | 명절휴가비 : 135,000원*2회= 270,000 정기상여금 : 150,000원*2회= 300,000 |
| | | | | 2. 맞춤형복지비 | 800 | 700 | 100 | 맞춤형복지비 : 50,000원*2회= 100,000 |
| | | | | 3. 공무직법정부담금 | 1,356 | 1,356 | 0 | |
| | | | 7. [초]특수운영직군대체인건비 | | 850 | 850 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 0 | 850 | -850 | 대체직인건비 : -850,000원*1회= -850,000 |
| | | | | 2. 기간제근로자인건비 | 850 | 0 | 850 | 대체직인건비 : 85,000원*10월= 850,000 |
| | | | | 8. [초]시설관리용역 | 46,370 | 46,370 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 46,370 | 46,370 | 0 | |
| | | | | 3. 학교운영 협력 | 4,100 | 4,100 | 0 | |
| | | | | 1. 학교운영위원회운영 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| | | | | 1. [초]학교운영위원회운영 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| | | | | 1. 여비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 2. 일반업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 2. 학부모협력 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | | | | 1. [초]학부모회운영 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 2. [초]학부모교육및활동지원 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 2. 운영수당 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 7. 학교시설 확충 | 129,026 | 113,026 | 16,000 | |
| | | | | 1. 시설확충 및 개선 | 129,026 | 113,026 | 16,000 | |
| | | | | 1. 시설확충및개선 | 129,026 | 113,026 | 16,000 | |
| | | | | 1. [초]도장공사 | 113,026 | 113,026 | 0 | |
| | | | | 1. 시설비 | 113,026 | 113,026 | 0 | |
| | | | | 2. [초]노후시설개선 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| | | | | 1. 시설비 | 16,000 | 0 | 16,000 | (성립전 2추)(목)소규모교육환경개선사업 (보도블럭) : 80,000원*200㎡= 16,000,000 |
| | | | | 8. 학교 재무활동 | 9,966 | 9,966 | 0 | |
| | | | | 1. 반환금 | 9,966 | 9,966 | 0 | |
| | | | | 1. 반환금 | 9,966 | 9,966 | 0 | |
| | | | | 1. [초]정산대상재원집행잔액 | 9,804 | 9,804 | 0 | |
| | | | | 1. 반환금 | 9,804 | 9,804 | 0 | |
| | | | | 2. [초]교육경비이자반환금 | 162 | 162 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|---------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 반환금 | 162 | 162 | 0 | |
| 세출합계 | | | | | 1,666,897 | 1,287,581 | 379,316 | |