

2023 학년도

축석초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

축석초등학교

축석초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	668,850,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2023학년도 축석초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 668,850,000원으로써 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다. (해당없음)

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별표 “계속비 조서”와 같다. (해당없음)

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고, 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에

이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성 하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고 한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비
2. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 축석초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	668,850		399,707		269,143		67.3	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	23,000	23,000	3.4	인적자원 운용	23,218	27,128	4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	246,777	608,772	91	학생복지/교육격차 해소	112,409	213,496	31.9
자체수입	학부모부담수입	0	32,152	4.8	기본적 교육활동	87,415	122,465	18.3
자체수입	행정활동수입	100	1,600	0.2	선택적 교육활동	33,184	72,015	10.7
기타수입	전년도이월금	-734	3,326	0.4	교육활동 지원	7,600	17,800	2.6
					학교 일반운영	5,366	215,935	32.2
					학교 재무활동	-49	11	0

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					631,772	687,015	-55,243		
1. 지방자치단체이전수입					23,000	53,105	-30,105		
1. 교육경비보조금					23,000	53,105	-30,105		
1. 기초지방자치단체전입금					23,000	53,105	-30,105		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					23,000	53,105	-30,105	(성립전_1추)2023년 미래인재핵심역량육성사업 운영비 : 23,000,000원 * 1교 =	23,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입					608,772	633,910	-25,138		
1. 교육비특별회계전입금수입					608,772	633,910	-25,138		
1. 교육비특별회계전입금					608,772	633,910	-25,138		
1. 학교운영비전입금					321,995	275,786	46,209	(본예산)2023학년도 학교기본운영비 :	321,995,000
2. 목적사업비전입금					286,777	358,124	-71,347	(성립전_1추)포천미래교육협력사업(넘나들이 공동교육과정) : 5,550,000원 * 1교 =	5,550,000
							(성립전_1추)2023 원어민 보조교사(영어) 운영 비 : 45,000,000원 * 1교 =	45,000,000	
							(성립전_1추)2023년 학교예술교육 활성화(국악 동아리) : 5,000,000원 * 1교 =	5,000,000	
							(성립전_1추)2023년 창업으로 미래로 사업운영 : 1,500,000원 * 1교 =	1,500,000	
							(성립전_1추)2023 지구장학협의회 운영 : 400,000원 * 1교 =	400,000	
							(성립전_1추)3~10월분 사회복무요원인건비 : 8,615,000원 * 1교 =	8,615,000	
							(성립전_1추)2023 학교방역인력지원비 : 1,913,000원 * 1교 =	1,913,000	
							(성립전_1추)2023 제3종시설물 정기안전점검비 : 4,964,000원 * 1교 =	4,964,000	
							(성립전_1추)2023 방과후연계형 돌봄교실 운영 : 4,500,000원 * 1교 =	4,500,000	
							(성립전_1추)2023 경기 두드림학교 운영비 : 4,300,000원 * 1교 =	4,300,000	
							(성립전_1추)방과후학교강사 고용보험 기관부 담금 지원 : 200,000원 * 1교 =	200,000	
							(성립전_1추)2023 공기정화장치 임대 및 유지 관리비 : 6,800,000원 * 1교 =	6,800,000	
							(성립전_1추)2023 농산어촌 방과후학교 운영비 : 5,134,000원 * 1교 =	5,134,000	
							(성립전_1추)2023 학생보호인력(학교안전지킴 이) 운영비 : 7,200,000원 * 1교 =	7,200,000	
							(성립전_1추)2023 초등오후돌봄교실 운영비 : 12,800,000원 * 1교 =	12,800,000	
							(성립전_1추)2023 책읽는 학교 중심교 운영비 : 5,000,000원 * 1교 =	5,000,000	
							(성립전_1추)2023 급식교육공무원 인건비 : 69,985,000원 * 1교 =	69,985,000	
							(성립전_1추)2023년 3~12월 교육공무원 처우 개선수당 : 21,618,000원 * 1교 =	21,618,000	
							(성립전_1추)2023 학교급식경비 : 36,298,000 원 * 1교 =	36,298,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(본예산)2023 농어촌소규모학교 통학차량운영 비 지원 : 40,000,000원 * 1교 = 40,000,000	
2. 자체수입					33,752	28,791	4,961		
1. 학부모부담수입					32,152	27,878	4,274		
1. 수익자부담수입					32,152	27,878	4,274		
1. 급식비					12,662	11,544	1,118		
1. 급식비					12,662	11,544	1,118	(본예산)(수익자_교직원)급식용 식재료 구입비 : 4,490원*188일*15명 = 12,662,000	
2. 방과후학교활동비					14,400	7,836	6,564		
1. 방과후학교활동비					14,400	7,836	6,564	(본예산)(수익자)특기적성 교육 강사비 : 300,000원*4명*9개월 = 10,800,000	
								(본예산)(수익자)특기적성 재료 구입(아동요 리) : 20,000원*20명*9개월 = 3,600,000	
3. 현장체험학습비					0	2,854	-2,854		
1. 현장체험학습비					0	2,854	-2,854		
4. 졸업앨범비					990	1,133	-143		
1. 졸업앨범비					990	1,133	-143	(본예산)(수익자)졸업앨범 구입비 : 110,000원 *9명 = 990,000	
5. 돌봄활동운영비					4,100	4,511	-411		
1. 돌봄활동 운영비					4,100	4,511	-411	(본예산)(수익자)돌봄교실 학기중 간식구입 : 30,000원*10명*10월 = 3,000,000	
								(본예산)(수익자)돌봄교실 방학중 급식비 : 110,000원*5명*2월 = 1,100,000	
2. 행정활동수입					1,600	913	687		
1. 사용료및수수료					120	248	-128		
1. 사용료및수수료					120	248	-128		
1. 사용료					120	248	-128	(본예산)학교시설 사용료 : 40,000원*3회= 120,000	
2. 자산수입					100	0	100		
1. 자산매각대					100	0	100		
1. 자산매각대					100	0	100	(본예산)유치원 불용물품 매각대 : 100,000원 *1회= 100,000	
3. 기타행정활동수입					1,380	665	715		
1. 이자수입					1,200	580	620		
1. 이자수입					1,200	580	620	(본예산)학교회계통장 이자 수입 : 100,000원 *12개월= 1,200,000	
2. 기타행정활동수입					180	85	95		
1. 기타행정활동수입					180	85	95	(추경1회)기타 행정활동 수입 : 100,000원*1회 = 100,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(본예산)시설공사 : 20,000원*4회=	80,000
3.기타수입					3,326	5,490	-2,164		
1.전년도이월금					3,326	5,490	-2,164		
1.순세계잉여금					3,315	5,266	-1,951		
1.순세계잉여금					3,315	5,266	-1,951		
1.순세계잉여금					3,315	5,266	-1,951	(추경1회)2022학년도회계 순세계잉여금 : -685,000원*1회=	-685,000
								(본예산)2022학년도회계 순세계잉여금 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
2.정산대상재원사용잔액					11	224	-213		
1.정산대상재원사용잔액					11	224	-213		
1.정산대상재원사용잔액					11	224	-213	(추경1회)(시보조)보조금 예금이자 반환액 : -49,000원*1회=	-49,000
								(본예산)(시보조)보조금 예금이자 반환액 : 60,000원*1회 =	60,000
세입합계					668,850	721,296	-52,446		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					27,128	3,910	23,218	
1. 기타 교직원보수					3,600	2,000	1,600	
1. 교직원대체인건비					3,600	2,000	1,600	
1. [초]직원대체인건비					3,600	2,000	1,600	
1. 기간제근로자인건비					3,600	2,000	1,600	자체) 조리사 대체인건비 : 900,000원*1회 = 900,000
								자체) 기타교육공무직원 대체인건비 : 700,000원*1회= 700,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					23,528	1,910	21,618	
1. 교직원역량강화					1,160	1,160	0	
1. [초]자율연수					770	770	0	
1. 교직원복지비					770	770	0	
2. [초]기타역량강화지원					190	190	0	
1. 교육운영비					190	190	0	
3. [초]기타교직원연수					200	200	0	
1. 운영수당					200	200	0	
2. 교직원복지					22,368	750	21,618	
1. [초]교직원생일기념경비					750	750	0	
1. 교직원복지비					750	750	0	
2. [초]교육공무직원처우개선비					21,618	0	21,618	
1. 공무직인건비					21,618	0	21,618	(성립전_1추)목)정액급식비 : 4,060,000원 *1회= 4,060,000
								(성립전_1추)목)근속수당 : 12,948,000원 *1회= 12,948,000
								(성립전_1추)목)정기상여금 : 450,000원*3 명= 1,350,000
								(성립전_1추)목)가족수당 : 1,160,000원*1 회= 1,160,000
								(성립전_1추)목)명절휴가비 : 700,000원*3 명= 2,100,000
2. 학생복지/교육격차 해소					213,496	101,087	112,409	
1. 급식 관리					123,845	19,849	103,996	
1. 학교급식운영					123,845	19,849	103,996	
1. [초]영양사인건비					38,525	0	38,525	
1. 공무직인건비					29,236	0	29,236	(성립전_1추)목적) 영양사 급여 : 2,068,000원*11개월*1명= 22,748,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(성립전_1추)목적) 영양사 면허가산수당 : 103,400원*11개월*1명=	1,138,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 위험수당 : 50,000원*11개월*1명=	550,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 연차수당 : 1,800,000원*1회=	1,800,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 퇴직금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
				2.기간제근로자인건비	5,522	0	5,522	(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 급여 : 2,068,000원*1개월*1명=	2,068,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 면허가산수당 : 103,400원*1개월*1명=	104,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 위험수당 : 50,000원*1개월*1명=	50,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 연차수당 : 700,000원*1회=	700,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 퇴직금 : 2,600,000원*1회=	2,600,000
				3.기간제근로자법정부담금	314	0	314	(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 건강보험 : 99,000원*1개월*1명=	99,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 장기요양보험 : 12,700원*1개월*1명=	13,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 국민연금 : 126,000원*1개월*1명=	126,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 고용보험 : 49,000원*1개월*1명=	49,000
								(성립전_1추)목적_대체직) 영양사 산재보험 : 27,000원*1개월*1명=	27,000
				4.공무직법정부담금	3,453	0	3,453	(성립전_1추)목적) 영양사 건강보험 : 99,270원*11개월*1명=	1,092,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 장기요양보험 : 11,700원*11개월*1명=	129,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 국민연금 : 126,000원*11개월*1명=	1,386,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 고용보험 : 49,000원*11개월*1명=	539,000
								(성립전_1추)목적) 영양사 산재보험 : 27,900원*11개월*1명=	307,000
				2. [초]조리실무사인건비	31,460	2,287	29,173		
				1.공무직인건비	28,016	1,960	26,056	자체) 조리실무사 급여 : -1,910,000원*1회=	-1,910,000
								자체) 조리실무사 위험수당 : -50,000원*1회=	-50,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 급여 : 1,868,000원*12개월*1명=	22,416,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 위험수당 : 50,000원*12개월*1명=	600,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 연차수당 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 퇴직금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
				2.공무직법정부담금	3,444	327	3,117	자체) 조리실무사 건강보험 : -103,000원*1회=	-103,000
								자체) 조리실무사 장기요양보험 : -13,000원*1회=	-13,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								자체) 조리실무사 국민연금 : -131,000원 *1회=	-131,000
								자체) 조리실무사 고용보험 : -51,000원*1 회=	-51,000
								자체) 조리실무사 산재보험 : -29,000원*1 회=	-29,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 건강보험 : 90,940원*12개월*1명=	1,092,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 장기요양보 험 : 11,640원*12개월*1명=	140,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 국민연금 : 113,800원*12개월*1명=	1,366,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 고용보험 : 44,800원*12개월*1명=	538,000
								(성립전_1추)목적) 조리실무사 산재보험 : 25,600원*12개월*1명=	308,000
			3. [초]급식재료구입비		43,626	12,098	31,528		
			1. 급식용식재료비		43,626	12,098	31,528	(성립전_1추)(목적_급식경비) 급식용 식재 료 구입(초등) : 3,152,760원*10개월=	31,528,000
			4. [초]급식운영비		5,334	564	4,770		
			1. 일반수용비		3,734	564	3,170	(성립전_1추)(목적_급식경비) 위생복 구입 : 150,000원*2회=	300,000
								(성립전_1추)(목적_급식경비) 급식 소모품 구입 : 182,650원*10회=	1,827,000
								(성립전_1추)(목적_급식경비) 약품 구입 : 20,000원*1회=	20,000
								(성립전_1추)(목적_급식경비) 음식물쓰레 기처리비용 : 330원*3,100kg=	1,023,000
			2. 연료비		1,600	0	1,600	(성립전_1추)(목적_급식경비) 연료비 : 160,000원*10회=	1,600,000
			5. [초]급식실운영		4,900	4,900	0		
			1. 기간제근로자인건비		100	100	0		
			2. 일반수용비		4,800	4,800	0		
		2. 보건관리			16,655	8,242	8,413		
		1. 학생및교직원보건안전관리			6,337	4,324	2,013		
			1. [초]학교안전공제회비		185	185	0		
			1. 학생복지비		185	185	0		
			2. [초]응급학생후송지원		50	50	0		
			1. 여비		50	50	0		
			3. [초]학생건강검사		499	499	0		
			1. 학생복지비		499	499	0		
			4. [초]보건실운영		2,100	2,100	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 교육운영비		400	400	0	
			3. 학생복지비		1,100	1,100	0	
			5. [초]교직원건강검사비		630	630	0	
			1. 교직원복지비		630	630	0	
			6. [초]기타보건안전관리		860	860	0	
			1. 운영수당		860	860	0	
			7. [초](목적) 방역활동인력 운영		2,013	0	2,013	
			1. 기간제근로자인건비		1,933	0	1,933	(성립전_1추)(목적) 방역활동인력 인건비 : 10,990원*174시간*1명= 1,913,000
								(자체) 방역활동인력 인건비 : 20,000원*1회= 20,000
			2. 기간제근로자법정부담금		80	0	80	(자체) 방역활동인력 산재보험료 : 80,000원*1회= 80,000
			2. 학교환경위생관리		10,318	3,918	6,400	
			1. [초]먹는물관리		858	1,258	-400	
			1. 일반수용비		858	1,258	-400	정수기 및 옥내급수관 수질검사비 : -400,000원*1회= -400,000
			2. [초]공기질관리		6,800	0	6,800	
			1. 일반수용비		6,800	0	6,800	(성립전_1추)(목) 공기정화장치 유지관리 비 : 6,800,000원*1회= 6,800,000
			3. [초]방역관리		2,660	2,660	0	
			1. 일반수용비		2,660	2,660	0	
			3. 학생복지		72,996	72,996	0	
			1. 학생복지운영		72,996	72,996	0	
			1. [초]졸업앨범제작		1,210	1,210	0	
			1. 일반수용비		220	220	0	
			2. 학생복지비		990	990	0	
			2. [초]통학차량운영지원		55,000	55,000	0	
			1. 교육운영비		55,000	55,000	0	
			3. [초]통학차량보조원인건비		16,786	16,786	0	
			1. 공무원인건비		14,686	14,686	0	
			2. 공무원법정부담금		2,100	2,100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					122,465	35,050	87,415	
1.교과 활동					93,065	12,150	80,915	
1.교과활동지원					31,050	3,750	27,300	
1.[초]학습준비물지원					1,350	1,350	0	
1.교육운영비					1,350	1,350	0	
2.[초]보결(대강)수업관리					900	900	0	
1.운영수당					900	900	0	
3.[초]성장배려학년제운영					500	500	0	
1.교육운영비					500	500	0	
4.[초]교재교구유지관리					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	
5.[초](목적) 기초학력보장 두드림학교					4,300	0	4,300	
1.운영수당					4,000	0	4,000	(성립전_1추)(목적) 두드림학교 1,2학년 지도강사비 : 40,000원*50회*2명= 4,000,000
2.교육운영비					300	0	300	(성립전_1추)(목적) 두드림학교 교재구입 비 : 150,000원*2회= 300,000
6.[초](시보조) 미래인재핵심역량육성사업					23,000	0	23,000	
1.일반수용비					1,800	0	1,800	(성립전_1추)(시보조)(특색있는교육과정) 여름계 절학교 차량임차료 : 600,000원*3일*1대= 1,800,000
2.운영수당					16,134	0	16,134	(성립전_1추)(시보조)(독서연계프로그램) 강사비 : 35,000원*48차시= 1,680,000 (성립전_1추)(시보조)(특색있는교육과정) 정검다 리 어울고실 강사비 : 35,000원*4차시*6주*6명= 5,040,000 (성립전_1추)(시보조)(문화예술프로그램) 1인1악기 강사비 : 33,000원*158차시= 5,214,000 (성립전_1추)(시보조)(포천미래교실) SW강 사비 : 35,000원*6차시*20주= 4,200,000
3.교육운영비					5,066	0	5,066	(성립전_1추)(시보조)(독서연계프로그램) 운영비 : 28,000원*10회= 280,000 (성립전_1추)(시보조)(특색있는교육과정) 숲체험운영비 : 25,000원*40명= 1,000,000 (성립전_1추)(시보조)(특색있는교육과정) 여름계절학교 운영비 : 30,000원*40명= 1,200,000 (성립전_1추)(시보조)(특색있는교육과정) 진로체험활동 운영비 : 50,000원*40명= 2,000,000 (성립전_1추)(시보조)(문화예술프로그램) 1인1악기 운영비 : 14,300원*20개= 286,000 (성립전_1추)(시보조)(포천미래교실) SW교 육운영비 : 100,000원*3개학년군= 300,000
2.과학 교과활동					1,900	1,900	0	
1.[초]과학교재교구구입					800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.	교육운영비	800	800	0	
			2.	[초]실험실습재료지원	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
			3.	[초]과학실운영	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
			3.	체육 교과활동	1,000	1,000	0	
				1. [초]체육교구확충	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			4.	외국어 교과활동	46,050	1,050	45,000	
				1. [초]어학실및영어체험실운영	1,050	1,050	0	
				1. 교육운영비	1,050	1,050	0	
				2. [초](목적) 원어민(영어)보조교사 45,000	0	0	45,000	
				1. 기간제근로자인건비	32,500	0	32,500	(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 인건비 : 2,500,000원*12월*1명= 30,000,000
								(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 퇴직금 : 2,500,000원*1회*1명= 2,500,000
				2. 일반수용비	9,962	0	9,962	(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 주거비 및 생활정착금 등 : 2,490,500원*4회= 9,962,000
				3. 기간제근로자법정부담금	2,538	0	2,538	(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 건강보험 : 82,000원*12월*1명= 984,000
								(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 장기요양보험 : 12,000원*12월*1명= 144,000
								(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 산재보험 : 25,000원*12월*1명= 300,000
								(성립전_1추)(목적) 원어민보조교사 국민연금 : 92,500원*12월*1명= 1,110,000
			5.	특수교육교과활동	13,065	4,450	8,615	
				1. [초]특수교육교과운영	4,100	4,100	0	
				1. 운영수당	400	0	400	장애인식개선 및 성교육 강사 인건비 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 교육운영비	3,700	4,100	-400	총액+자체)장애이해행사 : -200,000원*2회= -400,000
				2. [초]사회복무요원(특수)인건비	8,615	0	8,615	
				1. 기간제근로자인건비	8,615	0	8,615	(성립전_1추)(목적)특수교육대상학생 활동지원사회복무요원 활동비 : 8,615,000원*1식= 8,615,000
				3. [초]특수학급운영지원	350	350	0	
				1. 전기요금	350	350	0	
			2.	창의적 체험활동	29,400	22,900	6,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			20,100	20,100	0	
		1. [초] 학생자치회활동운영			1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	
		2. [초] 학급운영비			600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
		3. [초] 학교축제운영			2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
		4. [초] 학교학예회활동지원			4,000	4,000	0	
			1. 교육운영비		4,000	4,000	0	
		5. [초] 텃밭가꾸기			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		6. [초] 맞춤형유연한교육과정운영			12,000	12,000	0	
			1. 일반수용비		3,500	0	3,500	(자체_자율과제운영)주체체험교육활동 기 타운영비 : 700,000원*5회= 3,500,000
			2. 교육운영비		8,500	12,000	-3,500	(자체_자율과제운영)주체체험교육활동 운 영비 : -4,500,000원*1회= -4,500,000
								(자체_자율과제운영)주체체험교육활동 각 종 구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
		2. 동아리활동			6,800	1,800	5,000	
		1. [초] 동아리활동			1,800	1,800	0	
			1. 학생복지비		1,800	1,800	0	
		2. [초](목적) 학교예술교육활성화(국악500원 운영)			5,000	0	5,000	
			1. 운영수당		2,400	0	2,400	(성립전_1추)(목적) 국악동아리 강사비 : 40,000원*2시간*30회= 2,400,000
			2. 교육운영비		2,600	0	2,600	(성립전_1추)(목적) 학생 간식비 : 3,000 원*30명*10회= 900,000
								(성립전_1추)(목적) 국악 교구구입 및 기 타운영비 : 340,000원*5회= 1,700,000
		3. 봉사활동			600	600	0	
		1. [초] 환경미화활동			600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
		4. 진로활동			1,900	400	1,500	
		1. [초] 진로체험활동			1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	(성립전_1추)(목적) 창업으로 미래로 프로 그램 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(목적) 창업으로 미래로 프로 그램 운영 물품 구입 : 50,000원*10회= 500,000
				2. [초]진로적성검사	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
4. 선택적 교육활동					72,015	38,831	33,184	
1. 방과후학교 운영					48,138	25,504	22,634	
1. 방과후학교운영					25,734	20,400	5,334	
1. [초]특기적성교육					14,400	14,400	0	
1. 교육운영비					14,400	14,400	0	
2. [초]방과후학교프로그램다양화					6,000	6,000	0	
1. 운영수당					6,000	6,000	0	
3. [초](목적) 농산어촌 방과후학 교 운영					134	0	5,134	
1. 운영수당					4,354	0	4,354	(성립전_1추)(목적) 농산어촌 방과후학교 특기적 성 강사비(4개부서) : 435,400원*10회= 4,354,000
2. 교육운영비					780	0	780	(성립전_1추)(목적) 농산어촌 방과후학교 특기적 성 교재 및 재료 구입 : 78,000원*10회= 780,000
4. [초](목적) 방과후학교강사 고용 보험 부담금					0	0	200	
1. 기간제근로자법정부담금					200	0	200	(성립전_1추)(목적) 방과후학교강사 고용 보험 법정부담금 : 200,000원*1회= 200,000
2. 돌봄교실운영					22,404	5,104	17,300	
1. [초]돌봄교실운영					5,104	5,104	0	
1. 기간제근로자인건비					500	500	0	
2. 일반수용비					504	504	0	
3. 교육운영비					4,100	4,100	0	
2. [초](목적)초등돌봄교실운영					12,800	0	12,800	
1. 일반수용비					2,800	0	2,800	(성립전_1추)(목적) 기타 운영물품 구입 : 50,000원*12회= 600,000
								(성립전_1추)(목적) 교재 및 교구구입 : 100,000원*12회= 1,200,000
								(성립전_1추)(목적) 프린터잉크 구입 : 250,000원*4색*1회= 1,000,000
2. 운영수당					7,000	0	7,000	(성립전_1추)(목적) 강사수당 : 35,000원 *200차시= 7,000,000
3. 교육운영비					3,000	0	3,000	(성립전_1추)(목적) 교육운영 재료비 : 400,000원*5회= 2,000,000
								(성립전_1추)(목적) 돌봄교실 보존식비 : (5,500원*53일)+(1,700원*185일)= 606,000
								(성립전_1추)(목적) 저소득층 급식비 및 간식비 : (1,700원*3명*77일)+1,300원= 394,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초](목적) 방과후연계형 돌봄교실(마을공동체) 운영		4,500	0	4,500	
			1.기타수당		4,500	0	4,500	(성립전_1추)(목적) 다함께꿈터 관리인력 지원비 : 10,000원(시간)*450시간= 4,500,000
		2.독서활동			18,327	13,327	5,000	
		1.독서활동운영			18,327	13,327	5,000	
		1.[초]도서구입			10,000	10,000	0	
		1.도서구입비			10,000	10,000	0	
		2.[초]도서관운영			1,727	1,727	0	
		1.일반수용비			1,727	1,727	0	도서구입 용역비 : 114,000원*1회= 114,000 정기간행물 구독비 : -114,000원*1회= -114,000
		3.[초]독서관련행사운영			1,600	1,600	0	
		1.교육운영비			1,600	1,600	0	
		4.[초](목적) 책읽는학교 지역중심교 운영			5,000	0	5,000	
		1.운영수당			1,600	0	1,600	(성립전_1추)(목적) 1학년 프로그램 강사비 : 40,000원*10시간*1명= 400,000 (성립전_1추)(목적) 2학년 프로그램 강사비 : 40,000원*10시간*1명= 400,000 (성립전_1추)(목적) 3학년 프로그램 강사비 : 40,000원*10시간*1명= 400,000 (성립전_1추)(목적) 4학년 프로그램 강사비 : 40,000원*10시간*1명= 400,000
		2.교육운영비			3,300	0	3,300	(성립전_1추)(목적) 프로그램 교육재료구입비 : 900,000원*3회= 2,700,000 (목적) 프로그램 도서구입비 : 100,000원*1회= 100,000 (성립전_1추)(목적) 프로그램 도서구입비 : 500,000원*1회= 500,000
		3.목적사업업무추진비			100	0	100	(성립전_1추)(목적) 교직원 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000 (목적) 교직원 협의회비 : -100,000원*1회= -100,000
		3.기타 선택적 교육활동			5,550	0	5,550	
		1.기타선택적교육운영			5,550	0	5,550	
		1.[초]미래교육협력지구(넘나들이 공동체)운영			5,550	0	5,550	
		1.일반수용비			1,140	0	1,140	(성립전_1추)(목적)(마을연계교육) 교육활동차량 임차료 : 570,000원*2대= 1,140,000
		2.운영수당			840	0	840	(성립전_1추)(목적)(마을연계교육) 마을강사 운영수당 : 35,000원*6주*4차시*1명= 840,000
		3.교육운영비			1,943	0	1,943	(성립전_1추)(목적)(마을연계교육) 농장체험 운영비 : 15,000원*124명= 1,860,000 (성립전_1추)(목적)(마을연계교육) 학생보험료 : 480원*125명= 60,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(목적)(마을연계교육) 교사 보험료 : 1,320원*17명= 23,000
				4. 목적사업업무추진비	1,627	0	1,627	(성립전_1추)(목적)(마을교육협의체) 정담 회 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
								(성립전_1추)(목적)(마을교육기관교사교 류) 교사 간담회 운영 : 10,000원*24명= 240,000
								(성립전_1추)(목적)(마을교육기관교사교류) 교사 문화체험 운영비 : 30,000원*24명= 720,000
								(성립전_1추)(목적)(마을교육기관교사교류) 수업 장학 협의회 운영 : 233,500원*2회= 467,000
5. 교육활동 지원					17,800	10,200	7,600	
1. 교무업무 운영					4,100	3,700	400	
1. 교무학사운영					4,100	3,700	400	
1. [초]입학식, 졸업식행사					1,800	1,800	0	
1. 교육운영비					1,800	1,800	0	
2. [초]교육활동홍보					1,200	1,200	0	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
3. [초]환경정리활동					700	700	0	
1. 교육운영비					700	700	0	
4. [초](목적) 송우지구 교(원)감 지구장 회의 운영					400	0	400	
1. 일반수용비					80	0	80	(성립전_1추)(목적) 체험비 : 10,000원*8 명*1회= 80,000
2. 목적사업업무추진비					320	0	320	(성립전_1추)(목적) 급량비, 간식비, 소모품 구입 : (8,000원+5,000원)*8명*3회+8,000원= 320,000
2. 생활지도운영					9,360	2,160	7,200	
1. 학생생활상담지도					7,200	0	7,200	
1. [초]학생보호인력운영					7,200	0	7,200	
1. 운영수당					7,200	0	7,200	(성립전_1추)(목적) 학교안전지킴이 봉사 료 : 720,000원*10월*1명= 7,200,000
2. 학교폭력예방					1,860	1,860	0	
1. [초]학교폭력예방지원					200	200	0	
1. 운영수당					200	200	0	
2. [초]CCTV관리운영					1,660	1,660	0	
1. 일반수용비					660	660	0	
2. 비품구입비					1,000	1,000	0	
3. 학생안전교육					300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]소방훈련		200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
			2.[초]안전교육		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			3.학습지원실 운영		4,340	4,340	0	
			1.방송실운영		100	100	0	
				1.[초]방송실운영	100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			2.정보화실운영		4,240	4,240	0	
				1.[초]학내망관리	2,640	2,640	0	
				1.일반수용비	2,640	2,640	0	
				2.[초]정보화기자재구매및관리	300	300	0	
				1.비품구입비	300	300	0	
				3.[초]기타정보화실운영	1,300	1,300	0	
				1.일반수용비	1,300	1,300	0	
			6.학교 일반운영		215,935	210,569	5,366	
			1.학교기관 운영		35,902	36,502	-600	
			1.부서기본운영		35,902	36,502	-600	
				1.[초]교장실운영	10,600	10,600	0	
				1.일반수용비	100	100	0	
				2.일반업무추진비	7,500	7,500	0	
				3.직책업무수행경비	3,000	3,000	0	
				2.[초]교육행정실운영	18,738	19,238	-500	
				1.일반수용비	6,130	6,130	0	
				2.기타공공요금	600	600	0	
				3.여비	7,800	7,800	0	
				4.교직원복지비	208	208	0	
				5.비품구입비	4,000	4,500	-500	환경개선내부비품구입 : -500,000원*1회= -500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. [초]시설관리용역		34,727	34,727	0	
			1. 일반수용비		34,727	34,727	0	
			9. [초]시설안전점검		4,964	0	4,964	
			1. 일반수용비		4,964	0	4,964	(성립전_1추)(목적) 제3종시설물 정기안전 점검비 : 1,241,000원*2개동*2회= 4,964,000
		3. 학교운영 협력			2,000	2,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. [초]학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 여비			400	400	0	
		2. 일반업무추진비			600	600	0	
		2. 학부모협력			1,000	1,000	0	
		1. [초]학부모회운영			1,000	1,000	0	
		1. 일반수용비			1,000	1,000	0	
		7. 학교 재무활동			11	60	-49	
		1. 반환금			11	60	-49	
		1. 반환금			11	60	-49	
		1. [초]정산대상재원집행잔액			11	60	-49	
		1. 반환금			11	60	-49	(시보조)보조금 예금이자 반환액 : -49,000원*1회= -49,000
세출합계					668,850	399,707	269,143	