

2023 학년도

포담초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.06.27)

(2차추경예산)

포담초등학교

포담초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-06-27	예산액	1,308,052,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 포담초등학교회계 제2차 추가경정 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 금1,308,052,000원으로 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 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 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경2회
 학 교 명 : 포담초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	1,308,052		1,118,750		189,302		16.9	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	104,571	137,071	10.4	인적자원 운용	3,150	35,225	2.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	84,731	1,022,489	78.1	학생복지/교육격차 해소	2,425	476,415	36.4
자체수입	학부모부담수입	0	125,748	9.6	기본적 교육활동	64,535	238,105	18.2
자체수입	행정활동수입	0	8,389	0.6	선택적 교육활동	33,591	198,723	15.1
기타수입	전년도이월금	0	14,355	1	교육활동 지원	7,543	40,483	3
					학교 일반운영	78,058	318,679	24.3
					학교 재무활동	0	422	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,159,560	970,258	189,302		
1. 지방자치단체이전수입				137,071	32,500	104,571		
1. 교육경비보조금				137,071	32,500	104,571		
1. 기초지방자치단체전입금				137,071	32,500	104,571		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)				80,700	0	80,700	(성립전_2추)수영장 운영 지원 : 80,700,000원 * 1교 =	80,700,000
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				56,371	32,500	23,871	(성립전_2추)학교4-H회 과제활동 지원사업 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000
							(성립전_2추)찾아가는 포천 문화예술 교실사업 : 750,000원 * 1교 =	750,000
							(성립전_2추)초등생존수영교육 지원 : 1,850,000원 * 1교 =	1,850,000
							(성립전_2추)외국인 유아학비 지원사업 : 71,000원 * 1교 =	71,000
							(성립전_2추)영평·승진사격장 주변지역 학교 지원사업 : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,022,489	937,758	84,731		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,022,489	937,758	84,731		
1. 교육비특별회계전입금				1,022,489	937,758	84,731		
1. 학교운영비전입금				347,267	346,863	404	(병설유치원)학교기본운영비 : 890,000원 * 1교 =	890,000
							(초등)학교기본운영비 : -486,000원 * 1교 =	-486,000
2. 목적사업비전입금				675,222	590,895	84,327	(성립전_2추)유치원 유아학비 : 1,350,000원 * 1교 =	1,350,000
							(성립전_2추)유치원 유아학비 : 1,350,000원 * 1교 =	1,350,000
							(성립전_2추)포천미래교육협력지구(넘나들이 공동교육과정 운영비) : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
							(성립전_2추)공기정화장치 임대 및 유지관리비 : 1,500,000원 * 1교 =	1,500,000
							(성립전_2추)학교 방역활동 인력 지원금 : 192,000원 * 1교 =	192,000
							(성립전_2추)신설교 도서구입비 지원 : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
							(성립전_2추)365+체육온화활동 운영비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
							(성립전_2추)학생생존수영교육 운영비 : 1,850,000원 * 1교 =	1,850,000
							(성립전_2추)방과후학교 자유수강권 지원 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
							(성립전_2추)디지털 튜터 운영비 : 10,000,000원 * 1교 =	10,000,000
							(성립전_2추)포천미래교육협력지구(창업으로(路) 미래로(路) 운영비) : 1,500,000원 * 1교 =	1,500,000
							(성립전_2추)미래형 교과서 선도학교 운영비 : 8,300,000원 * 1교 =	8,300,000
							(성립전_2추)포천미래교육협력지구(학생주도 꿈나래 팀프로젝트 운영비) : 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)찾아가는 포천 문화예술교실 운영 : 1,750,000원 * 1교 = 1,750,000	
								(성립전_2추)AI활용 맞춤형교육 시범학교 운영 : 12,000,000원 * 1교 = 12,000,000	
								(성립전_2추)공감 학교통일교육 운영비 : 1,390,000원 * 1교 = 1,390,000	
								(성립전_2추)체험형 7대 표준안전교육 기자재 지원 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전_2추)외국인 유아학비 지원 : 165,000 원 * 1교 = 165,000	
								(성립전_2추)학교스포츠클럽 주축교 운영비 : 580,000원 * 1교 = 580,000	
								(성립전_2추)유치원 방학중 방과후 과정 운영 비 : 3,900,000원 * 1교 = 3,900,000	
2. 자체수입					134,137	134,137	0		
1. 학부모부담수입					125,748	125,748	0		
1. 수익자부담수입					125,748	125,748	0		
1. 급식비					27,548	27,548	0		
1. 급식비					25,832	25,832	0		
2. 우유급식비					1,716	1,716	0		
2. 방과후학교활동비					77,200	77,200	0		
1. 방과후학교활동비					77,200	77,200	0		
3. 돌봄활동운영비					21,000	21,000	0		
1. 돌봄활동 운영비					21,000	21,000	0		
2. 행정활동수입					8,389	8,389	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					8,089	8,089	0		
1. 이자수입					3,546	3,546	0		
1. 이자수입					3,546	3,546	0		
2. 기타행정활동수입					4,543	4,543	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	4,543	4,543	0		
3.기타수입					14,355	14,355	0		
1.전년도이월금					14,355	14,355	0		
1.순세계잉여금					13,934	13,934	0		
1.순세계잉여금					13,934	13,934	0		
1.순세계잉여금					13,934	13,934	0		
2.정산대상재원사용잔액					421	421	0		
1.정산대상재원사용잔액					421	421	0		
1.정산대상재원사용잔액					421	421	0		
세입합계					1,308,052	1,118,750	189,302		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					35,225	32,075	3,150	
1. 교직원 복지 및 역량강화					35,225	32,075	3,150	
1. 교직원역량강화					1,050	1,050	0	
1. [초]자율연수					1,050	1,050	0	
1. 교직원복지비					1,050	1,050	0	
2. 교직원복지					34,175	31,025	3,150	
1. [초]교직원문화행사					2,100	0	2,100	
1. 교직원복지비					2,100	0	2,100	교직원 문화행사 경비 : 35,000원*30명*2회 = 2,100,000
2. [초]기타교직원복지지원					31,025	31,025	0	
1. 공무직인건비					31,025	31,025	0	
3. [초]교직원생일기념경비					1,050	0	1,050	
1. 교직원복지비					1,050	0	1,050	교직원 생일기념 경비 : 30,000원*35명 = 1,050,000
2. 학생복지/교육격차 해소					476,415	473,990	2,425	
1. 급식 관리					277,179	277,179	0	
1. 학교급식운영					277,179	277,179	0	
1. [초]영양사인건비					34,734	34,734	0	
1. 기간제근로자인건비					31,181	31,181	0	
2. 기간제근로자법정부담금					3,553	3,553	0	
2. [초]조리사인건비					30,873	30,873	0	
1. 공무직인건비					26,548	26,548	0	
2. 공무직법정부담금					4,325	4,325	0	
3. [초]조리실무사인건비					28,334	28,334	0	
1. 공무직인건비					24,610	24,610	0	
2. 공무직법정부담금					3,724	3,724	0	
4. [초]대체근로자인건비					2,156	2,156	0	
1. 기간제근로자인건비					2,000	2,000	0	
2. 기간제근로자법정부담금					156	156	0	
5. [초]급식재료구입비					114,343	114,343	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	114,343	114,343	0	
			6. [초]우유급식비		903	903	0	
				1. 우유급식비	903	903	0	
			7. [초]급식운영비		20,192	20,192	0	
				1. 일반수용비	10,192	10,192	0	
				2. 전기요금	1,500	1,500	0	
				3. 상하수도료	1,000	1,000	0	
				4. 연료비	7,500	7,500	0	
			8. [초]기타학교급식운영		10,520	10,520	0	
				1. 일반수용비	8,280	8,280	0	
				2. 연료비	2,000	2,000	0	
				3. 교육운영비	240	240	0	
			9. [유]병설유치원급식운영(유)		6,374	6,374	0	
				1. 일반수용비	771	771	0	
				2. 급식용식재료비	5,603	5,603	0	
			10. [초]조리실무사인건비(분담대상)		27,937	27,937	0	
				1. 공무원인건비	24,315	24,315	0	
				2. 공무원법정부담금	3,622	3,622	0	
			11. [유]우유급식비(유)		813	813	0	
				1. 우유급식비	813	813	0	
		2. 보건관리			34,236	31,811	2,425	
		1. [국교]학생및교직원보건안전관리			20,388	19,696	692	
			1. [초]학교안전공제회비		594	594	0	
				1. 학생복지비	594	594	0	
			2. [초]응급학생후송지원		200	200	0	
				1. 여비	200	0	200	응급학생후송비 : 50,000원*4회 = 200,000
				2. 교육운영비	0	200	-200	응급학생후송비 : -50,000원*4회 = -200,000
			3. [초]학생건강검사		3,816	3,816	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.	교육운영비	1,350	1,350	0	
			2.	학생복지비	2,466	2,466	0	
			4.	[초]보건실운영	7,265	7,265	0	
				1. 일반수용비	1,550	1,550	0	
				2. 운영수당	1,000	1,000	0	
				3. 교육운영비	3,365	3,365	0	
				4. 학생복지비	1,350	1,350	0	
			5.	[초]교직원건강검사비	2,300	2,300	0	
				1. 교직원복지비	2,300	2,300	0	
			6.	[국고][초]흡연예방활동	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			7.	[초]감염병예방관리	4,213	4,021	192	
				1. 기간제근로자인건비	4,017	3,825	192	(성립전_2추)[목]학교방역활동인력 인건비 : 550원*174시간*2명= 192,000
				2. 기간제근로자법정부담금	196	196	0	
			8.	[초]산업안전보건관리	500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	산업안전보건물품구입 : 250,000원*2회 = 500,000
			2.	학교환경위생관리	13,848	12,115	1,733	
			1.	[초]먹는물관리	3,348	3,115	233	
				1. 일반수용비	3,348	3,115	233	소형 정수기 유지관리 용역 : 232,400원*1 대 = 233,000
			2.	[초]공기질관리	9,500	8,000	1,500	
				1. 일반수용비	9,500	8,000	1,500	(성립전_2추)[목]공기정화장치 임대 및 유 지관리 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			3.	[초]방역관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
			3.	학생복지	165,000	165,000	0	
			1.	학생복지운영	165,000	165,000	0	
			1.	[초]통학차량운영지원	165,000	165,000	0	
				1. 교육운영비	165,000	165,000	0	
			3.	기본적 교육활동	238,105	173,570	64,535	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.교과	활동			213,605	165,770	47,835	
		1.교과활동지원			149,492	108,002	41,490	
			1.[초]학습준비물지원		3,930	3,930	0	
			1.학습준비물		3,930	3,930	0	
			2.[초]보결(대강)수업관리		1,500	1,500	0	
			1.기타수당		1,500	1,500	0	
			3.[초]성장배려학년제운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			4.[초]통일교육		1,390	0	1,390	
			1.교육운영비		1,370	0	1,370	(성립전_2추)[목]공감 학교통일교육 차량 임차비 : 800,000원*1회 = 800,000 (성립전_2추)[목]공감 학교통일교육 체험 료 : 18,800원*25명 = 470,000 (성립전_2추)[목]공감 학교통일교육 학생 간식비 : 4,000원*25명 = 100,000
			2.목적사업업무추진비		20	0	20	(성립전_2추)[목]공감 학교통일교육 협의 회비 : 10,000원*2회 = 20,000
			5.[초]기타교과활동지원		400	0	400	
			1.교육운영비		400	0	400	[자체]이지에듀 사용료 : 400,000원*1회 = 400,000
			6.[초]학교자율과제운영		19,700	18,500	1,200	
			1.교육운영비		19,700	18,500	1,200	교육활동 발표회운영 : 150,000원*8학급 = 1,200,000
			7.[초][목]넘나들이 공동교육과정(포천과교육협력사업)		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		4,400	1,800	2,600	(성립전_2추)[목]행사 운영물품 구입 : 300,000원*2회 = 600,000 (성립전_2추)[목]공동동아리 운영비 : 500,000원*2개 = 1,000,000 (성립전_2추)[목]문화예술발표회 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2.목적사업업무추진비		1,100	700	400	(성립전_2추)[목]행사 협의회비 : 10,000 원*4회*10명 = 400,000
			8.[초][목]학생 맞춤형 교육 선도학교 운영		20,000	20,000	0	
			1.기간제근로자인건비		17,248	17,248	0	
			2.교육운영비		1,544	1,544	0	
			3.기간제근로자법정부담금		458	458	0	
			4.목적사업업무추진비		750	750	0	
			9.[초][목]기초학력 보장 두드림학교 운영		4,300	4,300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 운영수당		4,000	4,000	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
			10. [초][시]미래인재핵심역량육성사업		2,500	32,500	0	
			1. 교육운영비		30,875	30,875	0	
			2. 목적사업업무추진비		1,625	1,625	0	
			11. [초][목]교감 지구장학협의회 운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		80	80	0	
			2. 목적사업업무추진비		320	320	0	
			12. [초][목]교과보충집중프로그램 운영		24,072	24,072	0	
			1. 기타수당		23,600	23,600	0	
			2. 교육운영비		400	400	0	
			3. 목적사업업무추진비		72	72	0	
			13. [초][목]학생주도 꿈나래 팀 프로젝트 50명 (포천미래교육협력지) 500		500	2,500	0	
			1. 운영수당		260	0	260	(성립전_2추)[목]생태체험 강사비 : 260,000 130,000원*2회 =
			2. 교육운영비		2,115	0	2,115	(성립전_2추)[목]체험학습 운영비 : 1,520,000 760,000원*2회 = (성립전_2추)[목]실험재료 구입 : 47,500 원*2회 = 95,000 (성립전_2추)[목]학생활동 식비 : 10,000 원*16명*2회 = 320,000 (성립전_2추)[목]학생활동 간식비 : 45,000원*4회 = 180,000
			3. 목적사업업무추진비		125	0	125	(성립전_2추)[목]협의회비 : 25,000원*5회 = 125,000
			14. [초][목]창업으로(路) 미래로(路) 50명 (포천미래교육협력지) 500		500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,425	0	1,425	(성립전_2추)[목]직업창업체험 : 205,000 원*3회 = 615,000 (성립전_2추)[목]진로적성검사 : 4,500원 *80명 = 360,000 (성립전_2추)[목]학생활동간식비 : 90,000 원*5회 = 450,000
			2. 목적사업업무추진비		75	0	75	(성립전_2추)[목]협의회비 : 25,000원*3회 = 75,000
			15. [초][시]학교 4-H회 과제활동		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	(성립전_2추)[시]텃밭관리비 : 160,000원 *1회 = 160,000 (성립전_2추)[시]종자 및 비료구입 : 100,000원*2회 = 200,000 (성립전_2추)[시]학생간식비 : 4,000원*20 명*1회 = 80,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(성립전_2추)[시]학생식사비 : 8,000원*20명*1회 =	160,000
								(성립전_2추)[시]체험활동비 : 10,000원*20명*3회 =	600,000
			16.[초][목]디지털 튜터 운영		10,000	0	10,000		
			1. 운영수당		8,400	0	8,400	(성립전_2추)[목]디지털 튜터 강사수당 : 30,000원*14시간*20주*1명 =	8,400,000
			2. 교육운영비		877	0	877	(성립전_2추)[목]디지털 교구 및 교재비 : 21,925원*40개 =	877,000
			3. 기간제근로자법정부담금		223	0	223	(성립전_2추)[목]디지털 튜터 고용보험 : 18,375원*8월 =	147,000
								(성립전_2추)[목]디지털 튜터 산재보험 : 9,500원*8월 =	76,000
			4. 목적사업업무추진비		500	0	500	(성립전_2추)[목]디지털 튜터 운영 협의회비 : 50,000원*10회 =	500,000
			17.[초][목]AI 활용 맞춤형교육 시범학교 운영		12,000	0	12,000		
			1. 교육운영비		11,500	0	11,500	(성립전_2추)[목]유인물 제작 : 20,000원*60권 =	1,200,000
								(성립전_2추)[목]재료구입비 : (10,000원*20개*10회)+(300,000원*22건) =	8,600,000
								(성립전_2추)[목]교육컨텐츠 제작 : 1,700,000원*1회 =	1,700,000
			2. 목적사업업무추진비		500	0	500	(성립전_2추)[목]협의회비 : 50,000원*10회 =	500,000
			18.[초][목]미래형 교과서 선도학교 운영		8,300	0	8,300		
			1. 일반수용비		300	0	300	(성립전_2추)[목]사무용품 구입 : 300,000원*1회 =	300,000
			2. 운영수당		4,800	0	4,800	(성립전_2추)[목]외부강사 강사수당 : 200,000원*8학급*2회 =	3,200,000
								(성립전_2추)[목]연수 강사비 및 원고료 : 400,000원*4회 =	1,600,000
			3. 교육운영비		2,800	0	2,800	(성립전_2추)[목]교육용 소프트웨어 사용료 : 100,000원*16명=	1,600,000
								(성립전_2추)[목]스마트기기 수리 및 점검 : 600,000원*2회 =	1,200,000
			4. 목적사업업무추진비		400	0	400	(성립전_2추)[목]협의회 운영비 : 100,000원*4회 =	400,000
		2. 과학 교과활동			6,100	6,100	0		
		1.[초]과학실운영			6,100	6,100	0		
		1. 교육운영비			6,100	6,100	0		
		3. 체육 교과활동			8,280	5,700	2,580		
		1.[초]체육교과운영			200	200	0		
		1. 교직원복지비			200	200	0		
		2.[초]체육교구확충			3,000	3,000	0		
		1. 교육운영비			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				
			3. [초]학생스포츠클럽운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			4. [초]건강체력교실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			5. [초][목]학교스포츠클럽대회 주축교 운영		580	0	580	
			1. 기타수당		540	0	540	(성립전_2주)[목]심판수당 : 60,000원*3명*3회 = 540,000
			2. 목적사업업무추진비		40	0	40	(성립전_2주)[목]지도교사 협의회 : 40,000원*1회 = 40,000
			6. [초][목]365+체육은활동 운영		2,000	0	2,000	
			1. 기타수당		780	0	780	(성립전_2주)[목]지도교사 강사비 : 30,000원*26회 = 780,000
			2. 교육운영비		1,220	0	1,220	(성립전_2주)[목]스포츠활동용품 구입 : 820,000원*1회 = 820,000 (성립전_2주)[목]스포츠대회참가 버스임차료 : 400,000원*1회 = 400,000
			4. 예술 교과활동		2,500	0	2,500	
			1. [초]찾아가는 포천 문화예술교실 운영		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	(성립전_2주)[목]초청연주회 공연료 : 875,000원*2회 = 1,750,000 (성립전_2주)[시]초청연주회 공연료 : 750,000원*1회 = 750,000
			5. 외국어 교과활동		30,800	30,800	0	
			1. [초]외국어교과운영		800	800	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 교육운영비		400	400	0	
			2. [초]원어민영어보조교사운영		30,000	30,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		17,898	17,898	0	
			2. 일반수용비		6,505	6,505	0	
			3. 기간제근로자법정부담금		2,508	2,508	0	
			4. 임차보증금		2,000	2,000	0	
			5. 비품구입비		1,089	1,089	0	
			6. 특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1. [초]특수교육교과운영		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,600	1,600	0	
			2.[초]특수학급운영지원		1,868	1,868	0	
				1. 교육운영비	1,868	1,868	0	
			3.[초]현장체험학습		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
			7.유치원 교과활동		12,165	10,900	1,265	
			1.[초]유치원교과운영		5,200	4,800	400	
				1. 기타수당	240	240	0	
				2. 일반수용비	400	400	0	
				3. 교육운영비	4,160	3,760	400	교재교구비품구입 : 400,000원*1회 = 400,000
				4. 도서구입비	400	400	0	
			2.[초]학습준비물지원		900	900	0	
				1. 학습준비물	900	900	0	
			3.[초]현장체험학습활동		2,400	3,500	-1,100	
				1. 교육운영비	2,400	3,500	-1,100	체험활동비 : -1,100,000원*1회 = -1,100,000
			4.[유](목)유치원교과운영		3,665	1,700	1,965	
				1. 교육운영비	3,665	1,700	1,965	(성립전_2추)(목)누리과정(유아학비 지원) : 100,000원*9명 = 900,000
								(성립전_2추)(목)누리과정(유아학비 지원) : 100,000원*9명 = 900,000
								(성립전_2추)(목)외국인유아학비(교육과정) : 164,500원*1명 = 165,000
			2. 창의적 체험활동		24,500	7,800	16,700	
			1. 자율활동		3,450	2,800	650	
			1.[초]학생자치회활동운영		2,650	2,000	650	
				1. 학생복지비	2,650	2,000	650	학생자치회 행사 운영물품 구입 : 325,000원*2회 = 650,000
			2.[초]학급운영비		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
			2. 현장체험학습활동		20,000	0	20,000	
			1.[초]영평·승진사격장 주변지역 학교 역사체험프로그램		16,000	0	16,000	
				1. 교육운영비	16,000	0	16,000	(성립전_2추)(시)숙박비 : 100,000원*65명 = 6,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2추)(시)버스임차료 : 800,000원 *2대*3일 = 4,800,000
								(성립전_2추)(시)프로그램운영비 : 40,000 원*60명 = 2,400,000
								(성립전_2추)(시)식비 : 10,000원*65명*3 회 = 1,950,000
								(성립전_2추)(시)간식비 : 175,000원*2회 = 350,000
			2.[초]영평·승진사격장 주변지역 학교지역 문화체험프로그램		4,000	0	4,000	
			1.교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전_2추)(시)버스임차료 : 700,000원 *2대*1일 = 1,400,000
								(성립전_2추)(시)공연관람비 : 20,000원 *76명 = 1,520,000
								(성립전_2추)(시)학생 식비 : 10,000원*76 명 = 760,000
								(성립전_2추)(시)학생 간식비 : 320,000원 *1회 = 320,000
		3.동아리활동			1,050	5,000	-3,950	
		1.[초]동아리활동			1,050	5,000	-3,950	
		1.비품구입비			1,050	5,000	-3,950	밴드동아리 악기 구입 : -3,950,000원*1회 = -3,950,000
4.선택적 교육활동					198,723	165,132	33,591	
1.방과후학교 운영					154,953	141,362	13,591	
1.방과후학교운영					89,972	83,972	6,000	
1.[초]방과후학교운영					1,060	1,060	0	
1.일반수용비					660	660	0	
2.교육운영비					200	200	0	
3.기간제근로자법정부담금					200	200	0	
2.[초]방과후학교강사수당					77,200	77,200	0	
1.운영수당					56,000	56,000	0	
2.교육운영비					21,200	21,200	0	
3.[초](목)농산어촌방과후학교운영					5,712	5,712	0	
1.운영수당					5,712	5,712	0	
4.[초](목)방과후학교 자유수강권					6,000	0	6,000	
1.운영수당					4,000	0	4,000	(성립전_2추)[목]방과후학교 자유수강권 (강사비) : 35,000원*114.27건 = 4,000,000
2.교육운영비					2,000	0	2,000	(성립전_2추)[목]방과후학교 자유수강권 (재료비) : 20,000원*100건 = 2,000,000
2.돌봄교실운영					50,700	50,700	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. [초] 돌봄교실운영		26,600	26,600	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		25,600	25,600	0	
			2. [초] 돌봄교실방과후학교운영		18,000	18,000	0	
			1. 운영수당		10,000	10,000	0	
			2. 교육운영비		8,000	8,000	0	
			3. [초] 돌봄전담인력운영		1,600	1,600	0	
			1. 공무직인건비		600	600	0	
			2. 기간제근로자인건비		400	1,000	-600	[목] 돌봄전담사 대체인력 인건비 : -300,000원*2반 =
			3. 기타수당		600	0	600	[목] 돌봄전담사 대체인력 수당(교원) : 300,000원*2반 =
			4. [초] 다함께꿈터(방과후학교연계형돌봄, 50인) 운영		4,500	4,500	0	
			1. 기타수당		3,500	3,500	0	
			2. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			3. 유치원방과후과정운영		14,281	6,690	7,591	
			1. [초] 유치원방과후과정운영		4,940	4,940	0	
			1. 운영수당		4,940	4,940	0	
			2. [초] 유치원방과후전담인력운용		600	400	200	
			1. 공무직인건비		600	400	200	[자체] 방과후전담사 초과근무수당 : 40,000원*5회 =
			3. [유](목) 유치원방과후과정운영		2,250	1,350	900	
			1. 교육운영비		2,250	1,350	900	(성립전_2주)[목] 누리과정(방과후과정비 지원) : 50,000원*9명 = 450,000 (성립전_2주)[목] 누리과정(방과후과정비 지원) : 50,000원*9명 = 450,000
			4. [유](시) 외국인유아학비(방과후과정)		71	0	71	
			1. 교육운영비		71	0	71	(성립전_2주)[시] 외국인유아학비(방과후과 정) : 70,500원*1명 =
			5. [유] 유치원방과후과정운영		6,420	0	6,420	
			1. 공무직인건비		2,873	0	2,873	(성립전_2주)[목] 방학중 방과후 전담사 인건비 : (90,700원*29일)+주차수당 241,880원 = 2,873,000
			2. 기타수당		2,880	0	2,880	(성립전_2주)[목] 방학중 방과후 교사 근무 수당 : 80,000원*12일 = 960,000 [자체] 방학중 방과후 교사 근무수당 : 80,000원*24일*1명 = 1,920,000
			3. 교육운영비		667	0	667	(성립전_2주)[목] 수업재료 구입 : 67,000 원*1회 = 67,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[자체]방학중 방과후과정 급식비 : 5,000 원*120식 = 600,000
			2.독서활동		33,770	13,770	20,000	
			1.독서활동운영		33,770	13,770	20,000	
			1.[초]도서구입		29,810	9,810	20,000	
				1.도서구입비	29,810	9,810	20,000	(성립전_2추)[목]신설학교도서관 도서구입 비 : 10,000,000원*2회 = 20,000,000
			2.[초]도서관운영		3,960	3,960	0	
				1.일반수용비	2,460	2,460	0	
				2.교육운영비	1,000	1,000	0	
				3.비품구입비	500	500	0	
			3.교기육성		10,000	10,000	0	
			1.교기운영		10,000	10,000	0	
			1.[초]오케스트라운영		10,000	10,000	0	
				1.운영수당	6,400	6,400	0	
				2.교육운영비	3,450	3,450	0	
				3.목적사업업무추진비	150	150	0	
			5.교육활동 지원		40,483	32,940	7,543	
			1.교무업무 운영		11,643	12,800	-1,157	
			1.교무학사운영		11,643	12,800	-1,157	
			1.[초]교무학사운영		6,600	8,000	-1,400	
				1.일반수용비	2,400	2,800	-400	이지에듀사용료 : -400,000원*1회= -400,000
				2.교육운영비	4,200	5,200	-1,000	학사력제작 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			2.[초]교육과정평가		2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		1,243	1,000	243	
				1.공무직인건비	1,243	1,000	243	교무실무사 초과근무수당 : 12,112원*20시 간= 243,000
			4.[초]환경정리활동		1,800	1,800	0	
				1.교육운영비	1,800	1,800	0	
			2.생활지도운영		18,200	9,500	8,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생생활상담지도			8,200	8,200	0	
		1.[초]위클래스(센터)운영			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)			500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
		3.[초]학생보호인력운영			7,200	7,200	0	
			1. 일반수용비		7,200	7,200	0	
		2. 학교폭력예방			1,300	1,300	0	
		1.[초]학교폭력예방지원			800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
		2.[초]CCTV관리운영			500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
		3. 학생안전교육			8,700	0	8,700	
		1.[초]생존수영교육			3,700	0	3,700	
			1. 교육운영비		3,700	0	3,700	(성립전_2추)[목]생존수영 강습비 및 시설 이용료 : 55,000원*10회*3반 = 1,650,000
								(성립전_2추)[목]생존수영 기타운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
								(성립전_2추)[시]생존수영 강습비 및 시설 이용료 : 55,000원*10회*3반 = 1,650,000
								(성립전_2추)[시]생존수영 기타운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
		2.[초][목]체험형 7대 표준 안전교육 지원			3,000	지원	0	5,000
			1. 비품구입비		5,000	0	5,000	(성립전_2추)[목]안전교육 기자재 구입 : 1,000,000원*5종= 5,000,000
		3. 학습지원실 운영			10,640	10,640	0	
		1. 방송실운영			500	500	0	
		1.[초]방송장비구입			200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
		2.[초]방송시설유지관리			200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
		3.[초]방송실운영			100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 정보화실운영			10,140	10,140	0	
		1. [초]학내망관리			2,640	2,640	0	
			1. 일반수용비		2,640	2,640	0	
		2. [초]정보화기자재구매통제관리			7,500	7,500	0	
			1. 일반수용비		4,500	4,500	0	
			2. 비품구입비		3,000	3,000	0	
6. 학교 일반운영					318,679	240,621	78,058	
1. 학교기관 운영					46,014	47,144	-1,130	
1. 부서기본운영					38,855	38,855	0	
1. [초]교장실운영					11,100	11,100	0	
1. 일반업무추진비					8,100	8,100	0	
2. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	
2. [초]교육행정실운영					24,755	24,755	0	
1. 일반수용비					8,435	8,555	-120	재정보증보험료 : -120,000원*1회 = -120,000
2. 기타공공요금					120	0	120	재정보증보험료 : 120,000원*1회 = 120,000
3. 여비					14,400	14,400	0	
4. 교직원복지비					800	800	0	
5. 비품구입비					1,000	1,000	0	
3. [초]교무실운영					3,000	3,000	0	
1. 일반수용비					3,000	3,000	0	
2. 병설유치원기본운영					6,359	7,489	-1,130	
1. [초]유치원공공요금및체세공과금					2,640	2,640	0	
1. 전기요금					2,400	2,400	0	
2. 기타공공요금					240	240	0	
2. [초]유치원시설장비유지					2,130	3,490	-1,360	
1. 일반수용비					2,130	3,490	-1,360	시설유지보수 : -1,360,000원*1회 = -1,360,000
3. [초]유치원운영					1,259	1,259	0	
1. 일반수용비					991	991	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	240	240	0	
				3.학생복지비	28	28	0	
				4.[초]유치원어린이놀이시설운영	330	100	230	
				1.일반수용비	330	100	230	놀이시설 모래소독비 : 230,000원*1회 = 230,000
				3.행정지원인력운용	800	800	0	
				1.[초]행정실무사(행정)인건비	800	800	0	
				1.공무직인건비	800	800	0	
				2.시설 장비 유지	269,165	189,977	79,188	
				1.학교시설장비유지	269,165	189,977	79,188	
				1.[초]공공요금및제세공과금	27,828	30,259	-2,431	
				1.전기요금	15,288	17,719	-2,431	전기요금 : -2,431,000원*1회 = -2,431,000
				2.상하수도료	4,800	4,800	0	
				3.기타공공요금	7,740	7,740	0	
				2.[초]연료비	35,400	38,400	-3,000	
				1.연료비	35,400	38,400	-3,000	교사동 LPG가스요금 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000
				3.[초]시설일반관리	31,151	29,811	1,340	
				1.일반수용비	25,596	27,611	-2,015	(초)어린이놀이시설 모래소독비 : 340,000원*1회 = 340,000 소규모시설수선비 : -3,355,000원*1회 = -3,355,000 수영장 운영 물품구입 및 기타운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2.교직원복지비	200	200	0	
				3.비품구입비	5,355	2,000	3,355	전화 무인 자동교환시스템 설치 : 3,355,000원*1회 = 3,355,000
				4.[초]시설미화관리	3,600	3,600	0	
				1.일반수용비	3,600	3,600	0	
				5.[초]당직관리	500	500	0	
				1.일반수용비	500	500	0	
				6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비	28,426	28,798	628	
				1.공무직인건비	26,898	26,370	528	미화원 연차수당 : 70,860*3.7일 = 263,000 미화원 인건비 : 123,000원*1회 = 123,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								미화원 정액급식비 : -210,000원*1회 =	-210,000
								미화원 초과근무수당 : 15,180원*10시간 =	152,000
								미화원 정기상여금 : 200,000원*1회 =	200,000
				2.맞춤형복지비	800	700	100	미화원 맞춤형복지비 : 100,000원*1회 =	100,000
				3.공무직법정부담금	1,728	1,728	0		
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		21,401	21,519	-1,118		
				1.공무직인건비	18,293	18,251	42	당직원 연차수당 : -220,000원*1회 =	-220,000
								당직원 인건비 : -1,063,000원*1회 =	-1,063,000
								당직원 명절휴가비 : 180,000원*1회 =	180,000
								당직원 정기상여금 : 200,000원*1회 =	200,000
								당직원 정액급식비 : 105,000원*9월 =	945,000
				2.맞춤형복지비	800	700	100	당직원 맞춤형복지비 : 100,000원*1회 =	100,000
				3.공무직법정부담금	1,308	2,568	-1,260	당직원 국민연금 : -1,260,000원*1회 =	-1,260,000
			8.[초]시설관리구역		24,576	21,622	2,954		
				1.일반수용비	24,576	21,622	2,954	시설당직 용역비 : 2,260,800원*1월 =	2,261,000
								화장실 비데 임차 및 유지관리 : 23,100원 *3대*10월 =	693,000
			9.[초]시설안전점검		15,183	15,068	115		
				1.일반수용비	15,183	15,068	115	가스시설정기검사수수료 : 115,000원*1회 =	115,000
			10.[초]지방공무원(시설관리직)대체 인건비		400	400	0		
				1.기간제근로자인건비	400	400	0		
			11.[초][시]수영장운영지원		80,700	0	80,700		
				1.일반수용비	32,740	0	32,740	(성립전_2추)[시]수영장 전문청소용역 : 3,450,000원*2회 =	6,900,000
								[시]수영장 시설미화 위탁용역 : -1,595,000원*1회 =	-1,595,000
								(성립전_2추)[시]수영장 시설미화 위탁용 역 : 1,595,000원*1회 =	1,595,000
								[시]수영장 운영물품 구입 및 시설소수선 : 869,000원*5주 =	4,345,000
								(성립전_2추)[시]수영장 운영물품 구입 및 시설소수선 : 1,443,400원*5회 =	7,217,000
								(성립전_2추)[시]수영장수 수질검사비 : 88,000원*1회 =	88,000
								(성립전_2추)[시]샤워실 컨테이너 임차 : 7,480,000원*2동 =	14,960,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[시]샤워실 컨테이너 임차 : -770,000원*1회 = -770,000
				2.비품구입비	47,960	0	47,960	[시]수중자동청소기 구입 : -1,980,000원*1회 = -1,980,000
								(성립전_2추)[시]수중자동청소기 구입 : 24,940,000원*2대 = 49,940,000
			3.학교운영 협력		3,500	3,500	0	
			1.학교운영위원회운영		500	500	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		500	500	0	
			1.여비		500	500	0	
			2.학부모협력		3,000	3,000	0	
			1.[초]학부모회운영		2,500	2,500	0	
			1.일반수용비		1,700	1,700	0	
			2.운영수당		500	500	0	
			3.일반업무추진비		300	300	0	
			2.[초]병설유치원학부모회운영		500	500	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
			2.일반업무추진비		200	200	0	
			7.학교 재무활동		422	422	0	
			1.반환금		422	422	0	
			1.반환금		422	422	0	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		401	401	0	
			1.반환금		401	401	0	
			2.[초]교육경비이자반환금		21	21	0	
			1.반환금		21	21	0	
세출합계					1,308,052	1,118,750	189,302	