

함현초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경5회

예산안확정일자	-	예산액	1,728,340,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2023학년도 함현초등학교회계 세입·세출 5차 추가경정 예산총액은 세입·세출 각각1,728,340,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연 도내의 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. 학교회계직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경5회

학 교 명 : 함현초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경5회	1,728,340		1,847,067		-118,727		-6.4	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	30,199	245,929	14.2	인적자원 운용	-4,230	43,169	2.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-10,906	1,284,755	74.3	학생복지/교육격차 해소	564	558,636	32.3
자체수입	학부모부담수입	-138,020	180,657	10.5	기본적 교육활동	13,054	287,273	16.6
자체수입	행정활동수입	0	15,939	0.9	선택적 교육활동	-127,076	208,663	12.1
기타수입	전년도이월금	0	1,060	0.1	교육활동 지원	930	329,199	19
					학교 일반운영	-1,969	295,305	17.1
					학교시설 확충	0	6,020	0.3
					학교 재무활동	0	75	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,530,684	1,511,391	19,293		
1. 지방자치단체이전수입					245,929	215,730	30,199		
1. 비법정이전수입					130,206	100,174	30,032		
1. 기초지방자치단체전입금					130,206	100,174	30,032		
1. 급식비보조금(기초)					130,206	100,174	30,032	무상급식비 : 30,032,000원*1식=	30,032,000
2. 교육경비보조금					115,723	115,556	167		
1. 기초지방자치단체전입금					115,723	115,556	167		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					85,140	85,140	0		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					25,583	25,416	167	(성립전_5추)외국인유아학비지원금 : 167,000 원 * 1교 =	167,000
3. 지역체육·문화공간설치사업보조금(기초)					5,000	5,000	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,284,755	1,295,661	-10,906		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,284,755	1,295,661	-10,906		
1. 교육비특별회계전입금					1,284,755	1,295,661	-10,906		
1. 학교운영비전입금					504,270	504,270	0		
2. 목적사업비전입금					780,485	791,391	-10,906	급식경비지원(초) : -16,075,000원 * 1개교 =	-16,075,000
								급식경비지원(유) : 1,608,000원 * 1개교 =	1,608,000
								공무직 치우개선수당 : -1,800,000원 * 1개교 =	-1,800,000
								(성립전_5추)11월유아학비지원금 : 4,200,000 원 * 1개교 =	4,200,000
								(성립전_5추)11월유아학비지원금 : 4,200,000 원 * 1개교 =	4,200,000
								급식교육공무직원 인건비 : -10,263,000원 * 1 개교 =	-10,263,000
								(성립전_5추)방과후자유수강권지원 : 270,000 원 * 1개교 =	270,000
								(성립전_5추)유치원 방학중방과후과정운영비 : 5,099,000원 * 1개교 =	5,099,000
								외국인유아학비지원 : -560,000원 * 1개교 =	-560,000
								조리실무사 대체인건비 : 2,415,000원 * 1개교 =	2,415,000
2. 자체수입					196,596	334,616	-138,020		
1. 학부모부담수입					180,657	318,677	-138,020		
1. 수익자부담수입					180,657	318,677	-138,020		
1. 급식비					46,591	46,038	553		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	29,257	31,810	-2,553	교직원급식비 : -2,553,000원*1식=	-2,553,000
				2. 우유급식비	17,334	14,228	3,106	우유급식비 : 3,106,000원*1식=	3,106,000
				2. 방과후학교활동비	103,212	219,752	-116,540		
				1. 방과후학교활동비	103,212	219,752	-116,540	로봇과학 : -17,133,000원*1식=	-17,133,000
								바둑 : -7,850,000원*1식=	-7,850,000
								바이올린 : -13,664,000원*1식=	-13,664,000
								성우교실 : -11,691,000원*1식=	-11,691,000
								영어스토리텔링 : -5,262,000원*1식=	-5,262,000
								주산암산 : -8,185,000원*1식=	-8,185,000
								컴퓨터 : -18,525,000원*1식=	-18,525,000
								키즈쿠키 : -12,760,000원*1식=	-12,760,000
								토탈공예 : -9,869,000원*1식=	-9,869,000
								한자 : -8,789,000원*1식=	-8,789,000
								방송댄스 : -3,779,730원*1식=	-3,779,000
								(성립전_5추)유치원방과후특성화 : 966,850원 *1회=	967,000
				3. 현장체험학습비	8,027	8,027	0		
				1. 현장체험학습비	8,027	8,027	0		
				4. 졸업앨범비	3,300	6,860	-3,560		
				1. 졸업앨범비	3,300	6,860	-3,560	졸업앨범구입 : -1,800,000원*1회=	-1,800,000
								졸업앨범(유) : -1,760,000원*1식=	-1,760,000
				5. 돌봄활동운영비	19,527	38,000	-18,473		
				1. 돌봄활동 운영비	19,527	38,000	-18,473	돌봄교실간식비 : -10,424,000원*1식=	-10,424,000
								돌봄교실방학중식비 : -8,049,000원*1식=	-8,049,000
				2. 행정활동수입	15,939	15,939	0		
				1. 사용료및수수료	4,960	4,960	0		
				1. 사용료및수수료	4,960	4,960	0		
				1. 사용료	4,960	4,960	0		
				2. 자산수입	2,000	2,000	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 자산매각대		2,000	2,000	0		
			1. 자산매각대		2,000	2,000	0		
		3. 기타행정활동수입			8,979	8,979	0		
		1. 이자수입			7,600	7,600	0		
		1. 이자수입			7,600	7,600	0		
		2. 기타행정활동수입			1,379	1,379	0		
		1. 기타행정활동수입			1,379	1,379	0		
	3. 기타수입				1,060	1,060	0		
	1. 전년도이월금				1,060	1,060	0		
	1. 순세계잉여금				985	985	0		
	1. 순세계잉여금				985	985	0		
	1. 순세계잉여금				985	985	0		
	2. 정산대상재원사용잔액				75	75	0		
	1. 정산대상재원사용잔액				75	75	0		
	1. 정산대상재원사용잔액				75	75	0		
세입합계					1,728,340	1,847,067	-118,727		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					43,169	47,399	-4,230	
1. 교직원 복지 및 역량강화					43,169	47,399	-4,230	
1. 교직원역량강화					910	3,340	-2,430	
1.[초]직무연수					600	1,000	-400	
1. 일반수용비					600	1,000	-400	행정직 및 교육공무직원 연수 : -400,000 원*1회= -400,000
2.[초]자율연수					310	1,540	-1,230	
1. 교직원복지비					310	1,540	-1,230	교직원자율연수비 : -1,230,000원*1회= -1,230,000
3.[초]학습동아리운영					0	800	-800	
1. 일반수용비					0	800	-800	성장중심평가운영 물품구입 : -800,000원 *1회= -800,000
2. 교직원복지					42,259	44,059	-1,800	
1.[초]교직원생일기념경비					920	920	0	
1. 교직원복지비					920	920	0	
2.[초]교육공무직원처우개선비					41,339	43,139	-1,800	
1. 공무직인건비					41,339	43,139	-1,800	정액급식비 : -2,898,000원*1식= -2,898,000
								근속수당 : -2,280,000원*1식= -2,280,000
								가족수당 : -922,000원*1식= -922,000
								정기상여금 : 1,300,000원*1식= 1,300,000
								명절휴가비 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					558,636	558,072	564	
1. 급식 관리					493,463	490,599	2,864	
1. 학교급식운영					493,463	490,599	2,864	
1.[초]우유급식비					17,334	19,152	-1,818	
1. 우유급식비					17,334	19,152	-1,818	우유급식비 : -1,818,000원*1식= -1,818,000
2.[초]급식기구확충비					29,940	29,940	0	
1. 일반수용비					2,970	2,970	0	
2. 비품구입비					26,970	26,970	0	
3.[초]급식운영비(자체)					11,568	12,050	-482	
1. 일반수용비					9,326	9,310	16	급식시설비및기기수선비 : 144,000원*1식= 144,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보일러유지보수비 : -2,000원*1식= -2,000
								안전보건및위생용품구입 : -179,000원*1식= -179,000
								정수기유지보수비 : -39,000원*1식= -39,000
								후드청소비 : 816,000원*1식= 816,000
								정기소독 : -150,000원*1식= -150,000
								건강검진비 : -138,000원*1식= -138,000
								영양사및조리사위생교육비 : -30,000원*1식= -30,000
								잉크및사무용품구입 : -301,000원*1식= -301,000
								급식실 조리실무사사실 비데렌탈료 : -105,000원*1식= -105,000
				2. 기타공공요금	20	20	0	
				3. 교육운영비	1,002	1,000	2	영양식생활교육재료비 : 2,000원*1식= 2,000
				4. 비품구입비	1,220	1,720	-500	급식기구구입 : -500,000원*1식= -500,000
				4.[초]급식운영비(무상급식)	31,132	32,417	-1,285	
				1. 일반수용비	12,894	13,417	-523	음식물쓰레기처리 : -1,891,000원*1식= -1,891,000
								급식소모품구입 : 1,368,000원*1식= 1,368,000
				2. 전기요금	300	3,000	-2,700	전기요금 : -2,700,000원*1식= -2,700,000
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	
				4. 연료비	15,938	14,000	1,938	도시가스요금 : 1,938,000원*1식= 1,938,000
				5.[초]조리실무사인건비(목적)	87,591	93,828	-6,237	
				1. 공무원인건비	72,309	77,540	-5,231	기본급(분담대상) : -1,127,000원*1식= -1,127,000
								기본급(분담비대상) : -241,460원*1식= -241,000
								위험관리수당(분담대상) : -33,000원*1식= -33,000
								위험관리수당(분담비대상) : -56,000원*1식= -56,000
								연차수당(분담대상) : 208,000원*1식= 208,000
								퇴직금(분담대상) : -284,000원*1식= -284,000
								연차수당(분담비대상) : -1,142,000원*1식= -1,142,000
								퇴직금(분담비대상) : -2,556,000원*1식= -2,556,000
				2. 기간제근로자인건비	4,777	4,843	-66	조리실무사 대체인건비(분담대상) : 415,000원*1식= 415,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								조리실무사 대체인건비(분담비대상) : -481,000원*1식= -481,000
				3. 공무직법정부담금	10,505	11,445	-940	건강보험(분담비대상) : -260,000원*1식= -260,000
								건강보험(분담비대상) : -138,000원*1식= -138,000
								국민연금(분담비대상) : -509,000원*1식= -509,000
								국민연금(분담비대상) : -143,000원*1식= -143,000
								고용보험(분담비대상) : 35,000원*1식= 35,000
								고용보험(분담비대상) : 86,000원*1식= 86,000
								산재보험(분담비대상) : -71,000원*1식= -71,000
								산재보험(분담비대상) : 60,000원*1식= 60,000
				6.[초]조리사인건비(목적)	31,209	32,820	-1,611	
				1. 공무직인건비	27,340	28,540	-1,200	기본급 : -623,000원*1식= -623,000
								면허가산수당 : -32,000원*1식= -32,000
								위험관리수당 : -16,000원*1식= -16,000
								연차수당 : -141,000원*1식= -141,000
								퇴직금 : -388,000원*1식= -388,000
				2. 기간제근로자인건비	0	400	-400	조리사 대체인건비 : -400,000원*1식= -400,000
				3. 공무직법정부담금	3,869	3,880	-11	건강보험 : -62,000원*1식= -62,000
								국민연금 : -306,000원*1식= -306,000
								고용보험 : 338,000원*1식= 338,000
								산재보험 : 19,000원*1식= 19,000
				7.[초]급식재료구입비(무상급식)	262,515	249,826	12,689	
				1. 급식용식재료비	262,515	249,826	12,689	급식재료구입 : -3,990,000원*1식= -3,990,000
								교직원식재료구입 : 16,679,000원*1식= 16,679,000
				8.[유]급식재료구입비(유)	14,995	13,637	1,358	
				1. 급식용식재료비	14,995	13,637	1,358	유치원식재료구입 : 1,358,000원*1식= 1,358,000
				9.[유]급식운영비(유)	1,669	1,419	250	
				1. 일반수용비	1,669	1,419	250	급식소모품구입 : 250,000원*1식= 250,000
				10.[초]조리실무사인건비(자체)	4,114	4,114	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	1,512	1,512	0	
				2. 기간제근로자인건비	2,602	2,602	0	
			11.[초]조리사인건비(자체)		1,396	1,396	0	
				1. 공무직인건비	528	528	0	
				2. 기간제근로자인건비	868	868	0	
		2. 보건관리			61,853	62,353	-500	
			1.[국교]학생및교직원보건안전관리		28,079	28,079	0	
			1.[초]학교안전공제회비		1,606	1,606	0	
				1. 학생복지비	1,606	1,606	0	
			2.[초]학생건강검사		3,927	3,927	0	
				1. 학생복지비	3,927	3,927	0	
			3.[초]보건실운영		16,546	16,546	0	
				1. 일반수용비	6,164	6,164	0	
				2. 운영수당	3,700	3,700	0	
				3. 여비	100	100	0	
				4. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				5. 학생복지비	3,582	3,582	0	
				6. 비품구입비	1,000	1,000	0	
			4.[초]교직원건강검사비		4,000	4,000	0	
				1. 교직원복지비	4,000	4,000	0	
			5.[국교][초]흡연예방실천학교(국교)	2,000	2,000	0		
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
		2. 학교환경위생관리			33,774	34,274	-500	
			1.[초]먹는물관리		13,044	13,544	-500	
				1. 일반수용비	13,044	13,544	-500	옥내급수관및저수조수질검사수수료 : -150,000원*1회=-150,000
								물탱크 청소 : -350,000원*1회=-350,000
			2.[초]방역관리		5,930	5,930	0	
				1. 일반수용비	5,817	5,817	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제근로자법정부담금	113	113	0	
				3.[초]공기청정기임대지원(목적)	14,800	14,800	0	
				1. 일반수용비	14,800	14,800	0	
			3. 교육격차 해소		20	20	0	
				1. 기타 교육격차해소 지원	20	20	0	
				1.[초]기타교육격차해소지원	20	20	0	
				1. 학생복지비	20	20	0	
			4. 학생복지		3,300	5,100	-1,800	
				1. 학생복지운영	3,300	5,100	-1,800	
				1.[초]졸업앨범제작	3,300	5,100	-1,800	
				1. 학생복지비	3,300	5,100	-1,800	졸업앨범구입 : -1,800,000원*1회= -1,800,000
			3. 기본적 교육활동		287,273	274,219	13,054	
			1. 교과 활동		274,092	261,038	13,054	
				1. 교과활동지원	122,356	121,881	475	
				1.[초]학습준비물지원	11,400	11,400	0	
				1. 학습준비물	11,400	11,400	0	
				2.[초]보결(대강)수업관리	3,800	3,000	800	
				1. 기타수당	3,800	3,000	800	수업보결수당 : 800,000원*1회= 800,000
				3.[초]혁신교육지구운영	4,500	4,500	0	
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0	
				4.[초]교육과정운영	0	325	-325	
				2. 교육운영비	0	325	-325	1학년적응교재구입 : -325,000원*1회= -325,000
				5.[초]두드림학교운영(목적)	4,000	4,000	0	
				1. 일반수용비	140	140	0	
				2. 운영수당	2,700	2,700	0	
				3. 교육운영비	1,160	1,160	0	
				6.[초]사회성 회복을 위한 학생활동 지원	7,890	7,890	0	
				1. 교육운영비	7,890	7,890	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초]교과보충 집중 프로그램운영(목적)	영(목적)	34,400	34,400	0	
			1.운영수당		30,240	30,240	0	
			2.교육운영비		2,860	2,860	0	
			3.목적사업업무추진비		1,300	1,300	0	
			8.[초]동네언니 동네교육과정(시보조)	보조	4,200	4,200	0	
			1.운영수당		4,200	4,200	0	
			9.[초]학교자율과제(디지털시민학교)	초(목적)	23,766	23,766	0	
			1.일반수용비		1,500	1,500	0	
			2.운영수당		0	1,200	-1,200	학생상담및심리치료강사비 : -1,200,000원 *1회= -1,200,000
			3.교육운영비		21,350	20,150	1,200	학생상담및심리치료프로그램 : 1,200,000 원*1회= 1,200,000
			4.학생복지비		916	916	0	
			10.[초]미래교육협력지구(시보조)	보조	9,100	9,100	0	
			1.운영수당		7,840	7,840	0	
			2.교육운영비		1,260	1,260	0	
			11.[초]디지털시민역량교육실천학교(목적)	학교(목적)	10,000	10,000	0	
			1.교육운영비		9,500	9,500	0	
			2.목적사업업무추진비		500	500	0	
			12.[초]미래형 교과서 선도학교(목적)	목적	8,300	8,300	0	
			1.교육운영비		8,100	8,100	0	
			2.목적사업업무추진비		200	200	0	
			13.[초]다가치평화학교(시보조)	보조	1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			2.과학 교과활동		7,053	8,453	-1,400	
			1.[초]과학교과운영		6,900	8,300	-1,400	
			1.일반수용비		0	300	-300	과학실운영 : -300,000원*1회= -300,000
			2.교직원복지비		0	100	-100	과학실무사 특수건강검진비 : -100,000원 *1회= -100,000
			3.교육운영비		6,900	7,900	-1,000	과학교구 구입 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			2.[초]행정실무사(과학)인건비		153	153	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	153	153	0	
			3. 체육 교과활동		24,342	25,122	-780	
			1. [초]체육교과운영		5,620	6,400	-780	
				1. 교육운영비	5,620	6,400	-780	수업및학습용품구입 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								체육주간물품 및 간식구입 : 770,000원*1회= 770,000
								운동회운영비 : -150,000원*1회= -150,000
								스포츠클럽운영비 : -400,000원*1회= -400,000
			2. [초]생존수영운영(목적)		8,111	8,111	0	
				1. 교육운영비	8,111	8,111	0	
			3. [초]생존수영운영(시보조)		8,111	8,111	0	
				1. 일반수용비	330	330	0	
				2. 교육운영비	5,960	5,960	0	
				3. 학생복지비	1,821	1,821	0	
			4. [초]365+체육온 활동(목적)		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			4. 외국어 교과활동		51,648	42,540	9,108	
			1. [초]외국어교과운영		11,330	5,157	6,173	
				1. 교육운영비	330	5,157	-4,827	영어교육격차해소운영비 : -4,827,000원*1회= -4,827,000
				2. 비품구입비	11,000	0	11,000	영어교실 환경개선 : 11,000,000원*1회= 11,000,000
			2. [초]영어회화전문강사인건비		37,383	37,383	0	
				1. 기간제근로자인건비	33,492	33,413	79	월급여 : 3,537,000원*1식= 3,537,000
								정액급식비 : 230,000원*1식= 230,000
								농어촌수당 : -50,000원*1식= -50,000
								명절휴가비 : 50,000원*1식= 50,000
								연차수당 : -1,483,000원*1식= -1,483,000
								퇴직금 : -2,205,000원*1식= -2,205,000
				2. 맞춤형복지비	870	1,000	-130	맞춤형복지-건강검진비 : -130,000원*1식= -130,000
				3. 기간제근로자법정부담금	3,021	2,970	51	건강보험 : 28,000원*1식= 28,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								국민연금 : 19,000원*1식= 19,000
								고용보험 : 15,000원*1식= 15,000
								산재보험 : -11,000원*1식= -11,000
			3.[초][초]영어회화전문강사인건비(자재)	35	0	2,935		
			1.기간제근로자인건비	2,935	0	2,935		연차및퇴직금 부족분 : 2,935,000원*1식= 2,935,000
		5.특수교육교과활동			4,772	4,772	0	
			1.[초]특수교육교과운영		4,772	4,772	0	
			1.일반수용비	552	552	0		
			2.교육운영비	3,500	3,500	0		
			3.일반업무추진비	120	120	0		
			4.비품구입비	600	600	0		
		6.유치원 교과활동			63,921	58,270	5,651	
			1.[유]교과운영(유)		12,431	9,200	3,231	
			1.교육운영비	4,163	2,000	2,163		교구및교수자료구입 : 2,163,000원*1회= 2,163,000
			2.학습준비물	3,297	2,000	1,297		학습준비물구입 : 1,297,000원*1회= 1,297,000
			3.비품구입비	2,971	3,200	-229		유치원비품구입 : -229,000원*1회= -229,000
			4.도서구입비	2,000	2,000	0		
			2.[유]보결수업관리(유)		0	400	-400	
			1.운영수당	0	400	-400		수업보결수당 : -400,000원*1회= -400,000
			3.[유]입학식및졸업식(유)		11,592	10,560	1,032	
			1.교육운영비	11,592	10,560	1,032		졸업앨범구입(수익자) : -1,760,000원*1식 = -1,760,000
								유치원행사물품구입 : 1,399,000원*1회= 1,399,000
								문화체험활동비 : 1,393,000원*1회= 1,393,000
			4.[유]학생안전관리(유)		73	90	-17	
			1.학생복지비	73	90	-17		학생안전공제회비 : -17,000원*1회= -17,000
			5.[유]학부모교육(유)		1,600	1,600	0	
			1.운영수당	1,600	1,600	0		
			6.[유]환경위생관리(유)		1,650	3,000	-1,350	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,650	3,000	-1,350	수질검사수수료 : -180,000원*1회=-180,000
								공기청정기임차료 : -1,170,000원*1회=-1,170,000
			7.[유]병설유치원운영(유)		11,416	13,700	-2,284	
				1. 일반수용비	11,216	13,500	-2,284	유치원환경개선비 : -478,000원*1회=-478,000
								유치원놀이터시설관리 : -800,000원*1회=-800,000
								사무용품구입 : -300,000원*1회=-300,000
								침구세탁비 : -110,000원*1회=-110,000
								(자체)교육자원봉사자 봉사료 : 200,000원*1회=200,000
								불용처리비 : -197,000원*1회=-197,000
								청소용품및소모품 : -599,000원*1회=-599,000
				2. 학생복지비	200	200	0	
			8.[유]유아학비지원(목)		25,159	19,720	5,439	
				1. 일반수용비	24,828	19,228	5,600	(성립전_5추)누리과정운영비 : 100,000원*28명*1회=2,800,000
								(성립전_5추)누리과정운영비 : 100,000원*28명*1회=2,800,000
				2. 교육운영비	331	492	-161	누리과정운영비(외국인) : -328,000원*1식=-328,000
								(성립전_5추)외국인유아수업료(시보조) : 41,750원*1명*4개월=167,000
			2. 창의적 체험활동		13,181	13,181	0	
			1. 자율활동		3,234	3,234	0	
				1.[초]학생자치회활동운영	684	684	0	
				1. 학생복지비	684	684	0	
				3.[초]환경미화활동	2,550	2,550	0	
				1. 교육운영비	2,550	2,550	0	
			2. 현장체험학습활동		8,027	8,027	0	
				2.[초]현장체험학습	8,027	8,027	0	
				1. 교육운영비	8,027	8,027	0	
			3. 봉사활동		1,920	1,920	0	
				1.[초]환경미화활동	1,920	1,920	0	
				1. 일반수용비	1,920	1,920	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					208,663	335,739	-127,076	
1. 방과후학교 운영					184,272	311,348	-127,076	
1. 방과후학교운영					102,729	219,966	-117,237	
1.[초]특기적성교육					94,053	211,560	-117,507	
1. 운영수당					71,937	158,400	-86,463	바둑강사비 : -7,556,000원*1식= -7,556,000
								주산암산강사비 : -5,572,000원*1식= -5,572,000
								컴퓨터강사비 : -15,518,000원*1식= -15,518,000
								로봇과학강사비 : -5,973,000원*1식= -5,973,000
								토탈공예강사비 : -6,960,000원*1식= -6,960,000
								바이올린 강사비 : -10,740,000원*1식= -10,740,000
								영어스토리텔링강사비 : -5,182,000원*1식= -5,182,000
								방송댄스강사비 : -3,779,000원*1식= -3,779,000
								한자강사비 : -7,349,000원*1식= -7,349,000
								키즈쿠키강사비 : -8,639,000원*1식= -8,639,000
								성우교실강사비 : -9,195,000원*1식= -9,195,000
2. 교육운영비					22,116	53,160	-31,044	주산암산교재비 : -2,613,000원*1식= -2,613,000
								컴퓨터교재비 : -3,007,000원*1식= -3,007,000
								로봇과학재료비 : -11,160,000원*1식= -11,160,000
								토탈공예재료비 : -2,909,000원*1식= -2,909,000
								영어스토리텔링교재비 : -80,000원*1식= -80,000
								한자교재비 : -1,440,000원*1식= -1,440,000
								바이올린교재비 : -2,924,000원*1식= -2,924,000
								바둑교재비 : -294,000원*1식= -294,000
								키즈쿠키재료비 : -4,121,000원*1식= -4,121,000
								성우교실재료비 : -2,496,000원*1식= -2,496,000
2.[초]방과후학교활동비지원					5,616	5,346	270	
1. 교육운영비					5,218	4,948	270	(성립전_5주)방과후학교자유수강권 : 270,000원*1분기= 270,000
2. 기간제근로자법정부담금					398	398	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]방과후학교수용비 운영		3,060	3,060	0	
			1. 전기요금		3,060	3,060	0	
		2.돌봄교실운영			45,693	64,166	-18,473	
		1.[초]초등돌봄교실(수익자)			19,527	38,000	-18,473	
		1.교육운영비			19,527	38,000	-18,473	초등돌봄교실간식비 : -10,424,000원*1식= -10,424,000
								초등돌봄교실방학중식비 : -8,049,000원*1식= -8,049,000
		2.[초]초등돌봄교실(목적)			25,826	25,826	0	
		1.교육운영비			25,826	25,826	0	
		3.[초]초등돌봄교실(자체)			340	340	0	
		1.공무직인건비			340	340	0	
		3.유치원방과후과정운영			35,850	27,216	8,634	
		1.[유]병설유치원방과후과정운영(유)		14,049	11,481	2,568		
		1.일반수용비		14,049	11,481	2,568		(성립전_5추)방과후과정(목)운영비 : 1,400,000
								50,000원*28명*1회= 1,400,000
								(성립전_5추)방과후과정(목)운영비 : 1,400,000
								50,000원*28명*1회= 1,400,000
								방과후과정(목)(외국인)운영비 : -232,000원*1식= -232,000
		2.[유]유치원방과후전담사인건비(유)		344	344	0		
		1.공무직인건비		344	344	0		
		3.[유]유치원 방과후특성화과정운영(유)		159	8,192	967		
		1.운영수당		9,159	8,192	967		(성립전_5추)강사비 : 966,850원*1회= 967,000
		4.[유]유치원 방학중 방과후 운영(목)		12,298	7,199	5,099		
		1.기간제근로자인건비		9,140	4,499	4,641		(성립전_5추)방학중방과후근로자인건비 : 4,650,000
								2,325,000원*2명= 4,650,000
								방학중방과후근로자인건비 : -9,000원*1회= -9,000
		2.교육운영비		3,158	2,700	458		(성립전_5추)방학중방과후과정운영비 : 449,000원*1회= 449,000
								방학중방과후과정운영비 : 9,000원*1회= 9,000
		2.독서활동			21,541	21,541	0	
		1.독서활동운영			21,541	21,541	0	
		1.[초]도서구입			13,235	13,235	0	
		1.도서구입비			13,235	13,235	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]도서관운영		8,306	8,306	0	
			1. 일반수용비		2,990	2,990	0	
			2. 교육운영비		4,756	4,756	0	
			3. 학생복지비		400	400	0	
			4. 일반업무추진비		160	160	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			2,850	2,850	0	
		1. 창의교육운영			2,850	2,850	0	
			1.[초]시흥의사계(마을교육과정)(시)	1,410	1,410	0		
			1. 교육운영비	1,410	1,410	0		
			2.[초]창의융합형 소프트웨어(마을교육과정)(시)	1,440	1,440	0		
			1. 운영수당	1,260	1,260	0		
			2. 교육운영비	180	180	0		
		5. 교육활동 지원			329,199	328,269	930	
		1. 교무업무 운영			9,358	7,341	2,017	
		1. 교무학사운영			9,358	7,341	2,017	
			1.[초]교무학사운영		4,270	4,270	0	
			1. 일반수용비		2,300	2,300	0	
			2. 일반업무추진비		470	470	0	
			3. 비품구입비		1,500	1,500	0	
			2.[초]입학식, 졸업식행사		4,947	2,930	2,017	
			1. 일반수용비		240	240	0	
			2. 교육운영비		4,707	2,690	2,017	입학식물품 구입 : 660,000원*1회= 660,000
								입학식장 무대설치물품 구입 : 850,000원 *1회= 850,000
								졸업식장 무대설치물품 구입 : 302,000원 *1회= 302,000
								졸업까운대여 : 205,000원*1회= 205,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		141	141	0	
			1. 공무원인건비		141	141	0	
		2. 생활지도운영			15,963	16,050	-87	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		2,163	2,250	-87	
			1.[초]위클래스(센터)운영		188	200	-12	
			2. 교육운영비		188	200	-12	상담실 운영물품 구입 : -12,000원*1회= -12,000
			2.[초]상담실운영		25	100	-75	
			1. 교육운영비		25	100	-75	1.4학년정서행동(우표및창봉투) : -75,700원*1회= -75,000
			3.[초]심리정서회복학생상담프로그램		1,950	1,950	0	
			1. 교육운영비		1,950	1,950	0	
			2. 학교폭력예방		700	700	0	
			1.[초]학교폭력예방지원		700	700	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			3. 학생안전교육		13,100	13,100	0	
			1.[초]안전교육		5,900	5,900	0	
			1. 교육운영비		5,900	5,900	0	
			2.[초]학교안전지킴이운영(목적)		7,200	7,200	0	
			1. 일반수용비		7,200	7,200	0	
			3. 학습지원실 운영		21,598	22,598	-1,000	
			1. 방송실운영		0	1,000	-1,000	
			1.[초]방송장비구입		0	800	-800	
			1. 교육운영비		0	800	-800	방송장비 구입 : -800,000원*1회= -800,000
			2.[초]방송실운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	방송장비 수리 : -200,000원*1회= -200,000
			2. 정보화실운영		21,598	21,598	0	
			1.[초]학교정보화지원		21,598	21,598	0	
			1. 일반수용비		5,098	5,098	0	
			2. 교육운영비		7,500	7,500	0	
			3. 비품구입비		9,000	9,000	0	
			4. 교육여건 개선		282,280	282,280	0	
			1. 교육환경개선		282,280	282,280	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]배수로교체		170,280	170,280	0	
			1.시설비		170,280	170,280	0	
			2.[초]전자태그(RFID)물품관리시스템 구축		12,000	12,000	0	
			1.일반수용비		7,000	7,000	0	
			2.비품구입비		5,000	5,000	0	
			3.[초]옥상방수공사		100,000	100,000	0	
			1.시설비		100,000	100,000	0	
6. 학교 일반운영					295,305	297,274	-1,969	
1. 학교기관 운영					70,318	73,051	-2,733	
1. 부서기본운영					47,093	47,942	-849	
1.[초]교장실운영					13,178	13,178	0	
1. 일반업무추진비					9,890	9,890	0	내외빈물품구입 : -556,470원*1회= -556,000
								대내외업무추진활동비 : 330,000원*1회= 330,000
								경조사비 : -350,000원*1회= -350,000
								교직원간담회비 : 576,000원*1회= 576,000
2. 직책급여무수행경비					3,288	3,288	0	
2.[초]교육행정실운영					19,621	19,620	1	
1. 일반수용비					3,700	3,700	0	
2. 여비					15,321	15,320	1	관외출장여비 : 642,380원*1회= 643,000
								현장학습여비 : -642,380원*1회= -642,000
3. 교직원복지비					600	600	0	
3.[초]사무용기기관리					12,254	12,254	0	
1. 일반수용비					12,254	12,254	0	
4.[초]행정업무수수료					2,040	2,890	-850	
1. 일반수용비					1,770	2,620	-850	폐기물처리비 : -700,000원*1회= -700,000
								기타행정업무수수료 : -150,000원*1회= -150,000
2. 기타공공요금					270	270	0	
2. 병설유치원기본운영					7,405	8,994	-1,589	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[유]유치원 공공요금및제세공과금(유)	과금(유)	5,354	5,354	0	
			1. 전기요금		4,054	4,054	0	
			2. 상하수도료		1,300	1,300	0	
			2.[유]유치원 시설장비유지(유)		511	1,800	-1,289	
			1. 일반수용비		511	1,800	-1,289	기자재수리 : -800,000원*1회=- -800,000
								프린터잉크및토너구입 : -489,000원*1회=- -489,000
			3.[유]유치원운영(유)		1,540	1,840	-300	
			1. 기타수당		0	300	-300	교사연수비 : -300,000원*1회=- -300,000
			2. 여비		1,000	1,000	0	
			3. 일반업무추진비		540	540	0	
			3. 행정지원인력운용		15,820	16,115	-295	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		1,921	1,496	425	
			1. 공무직인건비		1,921	1,496	425	초과근무수당(자체) : 21,240원*20시간*1명= 425,000
			2.[초]사회복무요원인건비		13,899	14,299	-400	
			1. 기간제근로자인건비		13,899	14,299	-400	급여 : -543,000원*1식=- -543,000
								교통비 : 39,000원*1식= 39,000
								식비 : 104,000원*1식= 104,000
			3.[초]사회복무요원관리		0	320	-320	
			1. 일반수용비		0	320	-320	피복비 : -320,000원*1회=- -320,000
			2. 시설 장비 유지		220,824	218,923	1,901	
			1. 학교시설장비유지		220,824	218,923	1,901	
			1.[초]공공요금및제세공과금		34,277	34,277	0	
			1. 전기요금		16,373	16,373	0	
			2. 상하수도료		8,040	8,040	0	
			3. 기타공공요금		9,864	9,864	0	
			2.[초]시설일반관리		93,886	87,880	6,006	
			1. 일반수용비		93,856	87,850	6,006	시설물유지보수용품구입 : 1,663,000원*1회= 1,663,000
								시설물유지관리 : 4,872,000원*1회= 4,872,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종검사수수료 : 80,000원*1회= 80,000
								소방안전관리자회비 : -2,000원*1회= -2,000
								화단정리 및 화초구입 : -150,000원*1회= -150,000
								냉난방기세척 : -57,000원*1회= -57,000
								화장실청소관리용품 : -400,000원*1회= -400,000
			2. 기타공공요금		30	30	0	
			3. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		32,510	32,456	-2,946	
			1. 공무직인건비		26,364	29,349	-2,985	시설미화원 인건비 : -2,969,000원*1식= -2,969,000
								시설미화원 정액급식비 : -189,000원*1식= -189,000
								시설미화원 연차수당 : -221,000원*1식= -221,000
								시설미화원 퇴직금 : 350,000원*1식= 350,000
								시설미화원 명절휴가비 : 44,000원*1식= 44,000
			2. 기간제근로자인건비		759	759	0	
			3. 맞춤형복지비		1,000	1,000	0	
			4. 교직원복지비		88	88	0	
			5. 공무직법정부담금		1,299	1,260	39	시설미화원 건강보험 : 53,000원*1식= 53,000
								시설미화원 고용보험 : -14,000원*1식= -14,000
			4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		28,031	28,190	-1,159	
			1. 공무직인건비		23,953	25,117	-1,164	시설당직원 인건비 : -677,000원*1식= -677,000
								시설당직원 정액급식비 : 15,000원*1식= 15,000
								시설당직원 연차수당 : -630,000원*1식= -630,000
								시설당직원 퇴직금 : 104,000원*1식= 104,000
								시설당직원 명절휴가비 : 24,000원*1식= 24,000
			2. 기간제근로자인건비		651	651	0	
			3. 맞춤형복지비		1,000	1,000	0	
			4. 교직원복지비		90	90	0	
			5. 공무직법정부담금		1,337	1,332	5	시설당직원 건강보험 : -10,000원*1식= -10,000
								시설당직원 고용보험 : 9,000원*1식= 9,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설당직원 산재보험 : 6,000원*1식= 6,000
			5. [초]시설관리용역		36,120	36,120	0	
			1. 일반수용비		36,120	36,120	0	
		3. 학교운영 협력			4,163	5,300	-1,137	
		1. 학교운영위원회운영			1,700	1,700	0	
		1. [초]학교운영위원회운영			1,700	1,700	0	
		1. 일반업무추진비			692	692	0	
		2. 비품구입비			1,008	1,008	0	
		2. 학부모협력			2,463	3,600	-1,137	
		1. [초]학부모회운영			1,463	1,700	-237	
		1. 일반수용비			1,285	1,500	-215	평생학습공제보험 : -200,000원*1회= -200,000
								학부모회행사용품구입 : -15,000원*1회= -15,000
		2. 일반업무추진비			178	200	-22	업무추진비 : -22,000원*1회= -22,000
		2. [초]학부모교육및활동지원			0	900	-900	
		1. 일반수용비			0	900	-900	학부모교육활동지원 : -900,000원*1회= -900,000
		3. [초]학부모동아리활동			1,000	1,000	0	
		1. 일반수용비			290	290	0	
		2. 운영수당			480	480	0	
		3. 교육운영비			180	180	0	
		4. 목적사업업무추진비			50	50	0	
		7. 학교시설 확충			6,020	6,020	0	
		1. 시설확충 및 개선			6,020	6,020	0	
		1. 시설확충및개선			6,020	6,020	0	
		1. [초]제3종시설물안전점검			6,020	6,020	0	
		1. 일반수용비			6,020	6,020	0	
		8. 학교 재무활동			75	75	0	
		1. 반환금			75	75	0	
		1. 반환금			75	75	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]정산대상재원집행잔액		75	75	0	
				1. 반환금	75	75	0	
세출합계					1,728,340	1,847,067	-118,727	