

2023 학년도

시흥가온유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.09.27)

(3차추경예산)

시흥가온유치원

시흥가온유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-09-27	예산액	1,069,076,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시흥가온유치원회계 세입세출예산총액은 세입, 세출 각각1,069,076,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 세입세출예산서와 같다.

제2조 2023학년도 명시시월사업은 "해당없음".

제3조 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
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 : 추경3회

학 교 명 : 시흥가온유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경3회	1,069,076		832,293		236,783		28.4	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	64	154	0	인적자원 운용	990	7,780	0.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	236,133	928,966	86.8	학생복지/교육격차 해소	13,158	306,598	28.6
자체수입	학부모부담수입	497	125,772	11.7	기본적 교육활동	52,030	205,914	19.2
자체수입	행정활동수입	89	10,634	0.9	선택적 교육활동	60,734	173,527	16.2
기타수입	전년도이월금	0	3,550	0.3	교육활동 지원	89,146	164,478	15.3
					학교 일반운영	20,725	210,779	19.7

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				929,120	692,923	236,197		
1. 지방자치단체이전수입				154	90	64		
1. 교육경비보조금				154	90	64		
1. 기초지방자치단체전입금				154	90	64		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				154	90	64	(성립전_3추)외국인 아동 누리과정 유아학비 지원 : 64,000원 * 1개교 =	64,000
2. 지방교육행정기관이전수입				928,966	692,833	236,133		
1. 교육비특별회계전입금수입				928,966	692,833	236,133		
1. 교육비특별회계전입금				928,966	692,833	236,133		
1. 학교운영비전입금				302,063	295,772	6,291	기본운영비 : 6,291,000원 * 1개교 =	6,291,000
2. 목적사업비전입금				626,903	397,061	229,842	(성립전_3추)유아학비지원 : 24,279,000원 * 1개교 =	24,279,000
							(성립전_3추)유아학비지원 : 22,568,000원 * 1개교 =	22,568,000
							(성립전_3추)유아학비지원 : 20,409,000원 * 1개교 =	20,409,000
							(성립전_3추)유아학비지원 : 24,750,000원 * 1개교 =	24,750,000
							유치원 방과후 과정 건강 간식 지원금 : 4,600,000원 * 1개교 =	4,600,000
							1학기 학교 방역인력 지원 : -337,000원 * 1개교 =	-337,000
							(성립전_3추)외국인 유아학비 지원 : 214,000원 * 1개교 =	214,000
							외국인 유아학비 지원 : -64,000원 * 1개교 =	-64,000
							(성립전_3추)소규모교육환경개선사업비 : 95,692,000원 * 1교 =	95,692,000
							소규모교육환경개선사업비 : -3,536,000원 * 1개교 =	-3,536,000
							(성립전_3추)방학중 방과후 과정 운영비 : 16,330,000원 * 1교 =	16,330,000
							(성립전_3추)급식교육공무원직원 대체인력 인건비 : 2,913,000원 * 1개교 =	2,913,000
							(성립전_3추)교육공무원직원 각종수당(처우개선수당) : 12,824,000원 * 1개교 =	12,824,000
							유치원 현장체험학습 지원(보호장구구입외) : 9,200,000원 * 1개교 =	9,200,000
2. 자체수입				136,406	135,820	586		
1. 학부모부담수입				125,772	125,275	497		
1. 수익자부담수입				125,772	125,275	497		
1. 급식비				25,313	25,313	0		
1. 급식비				25,313	25,313	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	졸업앨범비	7,270	5,760	1,510		
				1. 졸업앨범비	7,270	5,760	1,510	(성립전_3추)졸업앨범비 : 88,800원*17명 =	1,510,000
			3.	기타수익자부담수입	2,734	2,734	0		
				1. 기타수익자부담수입	2,734	2,734	0		
			4.	누리과정비	90,455	91,468	-1,013		
				1. 누리과정비	90,455	91,468	-1,013	만3세 현장체험학습비 : -4,624,000원*1회 =	-4,624,000
								만4세 현장체험학습비 : -4,840,000원*1회 =	-4,840,000
								만5세 현장체험학습비 : -7,584,000원*1회 =	-7,584,000
								특성화강사수당 : 16,035,000원*1회 =	16,035,000
			2.	행정활동수입	10,634	10,545	89		
				1. 사용료및수수료	10	10	0		
				1. 사용료및수수료	10	10	0		
				1. 사용료	10	10	0		
				2. 기타행정활동수입	10,624	10,535	89		
				1. 이자수입	500	500	0		
				1. 이자수입	500	500	0		
				2. 기타행정활동수입	10,124	10,035	89		
				1. 기타행정활동수입	10,124	10,035	89	시설공사 공공요금 수입 : 89,000원*1회 =	89,000
			3.	기타수입	3,550	3,550	0		
				1. 전년도이월금	3,550	3,550	0		
				1. 순세계잉여금	3,550	3,550	0		
				1. 순세계잉여금	3,550	3,550	0		
				1. 순세계잉여금	3,550	3,550	0		
세입합계					1,069,076	832,293	236,783		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,780	6,790	990	
1. 교직원 복지 및 역량강화					7,780	6,790	990	
1. 교직원역량강화					6,610	5,800	810	
1. 직무연수					3,000	3,000	0	
1. 여비					3,000	3,000	0	
2. 자율연수					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
3. 기타역량강화지원					3,010	2,200	810	
1. 운영수당					2,010	1,200	810	교직원연수 강사수당 : 810,000원*1회 = 810,000
2. 여비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					1,170	990	180	
2. 교직원생일기념경비					1,170	990	180	
1. 교직원복지비					1,170	990	180	교직원 생일기념 물품 구입 : 30,000원*6명 = 180,000
2. 학생복지/교육격차 해소					306,598	293,440	13,158	
1. 급식 관리					252,882	248,948	3,934	
1. 학교급식운영					252,882	248,948	3,934	
1. 대체근로자인건비					4,768	834	3,934	
1. 기간제근로자인건비					4,143	810	3,333	급여(자체+목적) : 420,000원*1회 = 420,000 (성립전_3추)급여(자체+목적) : 2,913,000원*1회 = 2,913,000
2. 기간제근로자법정부담금					625	24	601	고용보험료 : 158,000원*1회 = 158,000 산업재해보험료 : 90,000원*1회 = 90,000 건강보험보험료 : 222,000원*1회 = 222,000 국민연금보험료 : 131,000원*1회 = 131,000
2. 급식재료구입비					136,182	136,182	0	
1. 급식용식재료비					136,182	136,182	0	
3. 급식운영비					14,407	14,407	0	
1. 일반수용비					10,407	10,407	0	
2. 전기요금					1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 상하수도료	1,500	1,500	0	
				4. 연료비	1,500	1,500	0	
			4. 급식운영비(자체)		4,318	4,318	0	
				1. 일반수용비	3,918	3,918	0	
				2. 비품구입비	400	400	0	
			5. 조리사인건비(목적)		32,207	32,207	0	
				1. 공무원인건비	28,127	28,127	0	
				2. 공무원법정부담금	4,080	4,080	0	
			6. 조리실무사인건비(목적)		61,000	61,000	0	
				1. 공무원인건비	53,200	53,200	0	
				2. 공무원법정부담금	7,800	7,800	0	
		2. 보건관리			43,712	35,998	7,714	
		1. 학생및교직원보건안전관리			17,877	8,420	9,457	
			1. 학교안전공제회비		524	524	0	
				1. 학생복지비	524	524	0	
			2. 응급학생후송지원		100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
			3. 보건실운영		5,776	5,676	100	
				1. 일반수용비	700	700	0	
				2. 학생복지비	1,200	1,200	0	
				3. 비품구입비	3,876	3,776	100	보건실 물품 구입(약품냉장고) : 100,000 원*1회 = 100,000
			4. 교직원건강검사비		1,677	1,520	157	
				1. 교직원복지비	1,677	1,520	157	교직원 결핵 및 잠복결핵 검진비 : 127,000원*1회 = 127,000
								1정연수대상자 마약검사비 : 30,000원*1회 = 30,000
			5. 보건교육		600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
			6. 안전한 현장체험학습지원(목적)		9,200	0	9,200	
				1. 교육운영비	9,200	0	9,200	유아용보호장구 : 89,000원*100개 = 8,900,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보관함 : 30,000원*10개 = 300,000
			2. 학교환경위생관리		25,835	27,578	-1,743	
			1. 먹는물관리		5,842	5,842	0	
				1. 일반수용비	5,842	5,842	0	
			2. 공기질관리		12,515	12,515	0	
				1. 일반수용비	12,515	12,515	0	
			3. 방역관리		2,400	3,600	-1,200	
				1. 일반수용비	2,400	3,600	-1,200	교내방역소독비(코로나예방소독포함) : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
			4. 기타학교환경위생관리		1,374	1,374	0	
				1. 일반수용비	1,374	1,374	0	
			5. 방역활동 전담인력(목적)		3,704	4,247	-543	
				1. 기간제근로자인건비	3,679	4,016	-337	인건비 : -337,000원*1회 = -337,000
				2. 기간제근로자법정부담금	25	231	-206	고용, 산재보험료(자체) : -206,000원*1회 = -206,000
			3. 학생복지		10,004	8,494	1,510	
			1. 학생복지운영		10,004	8,494	1,510	
				1. 졸업앨범제작	7,270	5,760	1,510	
				1. 학생복지비	7,270	5,760	1,510	(성립전_3추)(수)졸업앨범구입 : 88,800원 *17명 = 1,510,000
				2. 체육복구입	2,734	2,734	0	
				1. 학생복지비	2,734	2,734	0	
			3. 기본적 교육활동		205,914	153,884	52,030	
			1. 교과 활동		190,540	121,344	69,196	
			1. 교과활동지원		131,212	62,016	69,196	
				1. 학습준비물지원	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 보결(대강)수업관리	900	900	0	
				1. 기타수당	900	900	0	
				3. 누리과정운영(목적)	125,998	57,016	68,982	
				1. 교육운영비	125,998	57,016	68,982	(성립전_3추)급식비 : 2,895,000원*1회 = 2,895,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)급식비 : 2,880,000원*1회 = 2,880,000
								(성립전_3추)급식비 : 2,420,000원*1개월 = 2,420,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(3세) : 2,021,000원*1회 = 2,021,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(3세) : 852,580원*1회 = 853,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(3세) : 2,775,000원*1회 = 2,775,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(3세) : 2,194,900원*1개월 = 2,195,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(4세) : 3,760,000원*1회 = 3,760,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(4세) : 2,755,000원*1개월 = 2,755,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(4세) : 1,050,120원*1회 = 1,051,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(4세) : 2,580,000원*1회 = 2,580,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(5세) : 3,969,000원*1개월 = 3,969,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(5세) : 4,933,000원*1회 = 4,933,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(5세) : 1,578,000원*1회 = 1,578,000
								(성립전_3추)교육과정활동비(5세) : 3,698,000원*1회 = 3,698,000
								(성립전_3추)우유급식비 : 1,540,000원*1회 = 1,540,000
								(성립전_3추)우유급식비 : 1,088,700원*1개월 = 1,089,000
								(성립전_3추)우유급식비 : 1,459,000원*1회 = 1,459,000
								(성립전_3추)전담수업 활동비 : 765,860원*1회 = 766,000
								(성립전_3추)전담수업 활동비 : 506,600원*1개월 = 507,000
								(성립전_3추)전담수업 활동비 : 501,000원*1회 = 501,000
								(성립전_3추)체험학습비 : 4,500,000원*1회 = 4,500,000
								(성립전_3추)체험학습비 : 2,420,000원*1개월 = 2,420,000
								(성립전_3추)체험학습비 : 8,186,400원*1회 = 8,187,000
								(성립전_3추)교육행사비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(성립전_3추)교육행사비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(성립전_3추)교육행사비 : 2,500,000원*1회 = 2,500,000
								(성립전_3추)교육행사비 : 3,150,000원*1개월 = 3,150,000
				4. 외국인유아 누리과정운영(목,세보조)	514	300	214	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	514	300	214	(성립전_3추)외국인유아학비지원(목적) : 214,000원*1회 = 214,000
								외국인유아학비지원(목적) : -64,000원*1회 = -64,000
								(성립전_3추)외국인유아학비지원(시보조) : 63,870원*1회 = 64,000
				5. 학력향상지원(마음이음유치원)(목적)	2,800	2,800	0	
				1. 교육운영비	2,800	2,800	0	
				2. 특수교육교과활동	59,328	59,328	0	
				1. 특수교육교과운영	21,060	21,060	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				2. 교육운영비	14,160	14,160	0	
				3. 비품구입비	5,400	5,400	0	
				2. 특수교육지도사인건비	25,068	25,068	0	
				1. 공무원인건비	22,061	22,061	0	
				2. 공무원법정부담금	3,007	3,007	0	
				3. 사회복지요원(특수)인건비	10,280	10,280	0	
				1. 기간제근로자인건비	10,280	10,280	0	
				4. 사회복지요원(특수)운영관리	620	620	0	
				1. 일반수용비	620	620	0	
				5. 특수교육종일반운영비(목적)	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				6. 특수교육종일반강사(자체)	300	300	0	
				1. 공무원인건비	300	300	0	
				2. 창의적 체험활동	15,374	32,540	-17,166	
				1. 자율활동	4,992	4,992	0	
				2. 각종체육대회및체전활동지원	4,992	4,992	0	
				1. 교육운영비	4,992	4,992	0	
				2. 현장체험학습활동	882	18,048	-17,166	
				1. 현장체험학습	882	18,048	-17,166	
				1. 교육운영비	882	18,048	-17,166	(수)3세 현장학습 체험비 : -2,800,000원*1회 = -2,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)4세 현장학습 체험비 : -3,000,000원 *1회 = -3,000,000
								(수)5세 현장학습 체험비 : -4,800,000원 *1회 = -4,800,000
								(수)3세 여행자보험비 : -224,000원*1회 = -224,000
								(수)3세 차량임차료 : -1,600,000원*1회 = -1,600,000
								(수)4세 여행자보험비 : -240,000원*1회 = -240,000
								(수)4세 차량임차료 : -1,600,000원*1회 = -1,600,000
								(수)5세 여행자보험비 : -384,000원*1회 = -384,000
								(수)5세 차량임차료 : -2,400,000원*1회 = -2,400,000
								차량임차료지원금(자체) : -118,000원*1회 = -118,000
			3. 봉사활동		9,500	9,500	0	
			1. 환경미화활동		9,500	9,500	0	
			1. 일반수용비		9,500	9,500	0	
		4. 선택적 교육활동			173,527	112,793	60,734	
		1. 방과후학교 운영			164,482	104,493	59,989	
		1. 돌봄교실운영			5,000	5,000	0	
		1. 돌봄교실운영			5,000	5,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		1,547	4,655	-3,108	돌봄운영인력 인건비 : -3,108,000원*1회 = -3,108,000
			2. 일반수용비		1,785	0	1,785	돌봄운영 봉사료 : 1,785,000원*1회 = 1,785,000
			3. 교육운영비		1,323	0	1,323	학습준비물 구입 : 1,323,000원*1회 = 1,323,000
			4. 기간제근로자법정부담금		45	45	0	
			5. 목적사업업무추진비		300	300	0	
		2. 유치원방과후과정운영			159,482	99,493	59,989	
		1. 유치원방과후과정운영			54,050	49,450	4,600	
			1. 교육운영비		54,050	49,450	4,600	(목적)건강간식 컵과일 지원 : 4,600,000 원*1회 = 4,600,000
		2. 유치원방과후특성화과정운영			14,970	14,970	0	
			1. 운영수당		14,970	14,970	0	
		3. 유치원방과후학교운영(목적)			56,359	17,300	39,059	
			1. 운영수당		20,161	1,753	18,408	(성립전_3추)특성화 강사수당 : 539,000원 *1회 = 539,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)특성화 강사수당 : 740,000원 *1회 = 740,000
								특성화 강사수당 : 16,035,000원*1회 = 16,035,000
								(성립전_3추)특성화 강사수당 : 454,000원 *1개월 = 454,000
								(성립전_3추)특성화 강사수당 : 640,000원 *1회 = 640,000
			2. 교육운영비	36,198	15,547	20,651		(성립전_3추)방과후과정 학습준비물비 : 1,460,000원*1회 = 1,460,000
								(성립전_3추)방과후과정 학습준비물비 : 3,437,000원*1개월 = 3,437,000
								(성립전_3추)방과후과정 학습준비물비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								방과후과정 학습준비물비 : 220,000원*1회 = 220,000
								(성립전_3추)방과후과정 학습준비물비 : 660,000원*1회 = 660,000
								(성립전_3추)특성화과정 학습준비물비 : 783,000원*1개월 = 783,000
								(성립전_3추)특성화과정 학습준비물비 : 1,221,000원*1회 = 1,221,000
								(성립전_3추)특성화과정 학습준비물비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
								(성립전_3추)방과후과정 물품구입비 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
								(성립전_3추)방과후과정 물품구입비 : 300,000원*1개월 = 300,000
								(성립전_3추)방과후과정 물품구입비 : 1,990,000원*1회 = 1,990,000
								방과후과정 행사 체험비 : -220,000원*1회 = -220,000
								(성립전_3추)방과후과정 행사 체험비 : 800,000원*1개월 = 800,000
			4. 방학중방과후과정(목적)	16,330	0	16,330		
			1. 기간제근로자인건비	14,000	0	14,000		보조인력 인건비 : -400,000원*1회 = -400,000
								(성립전_3추)보조인력 인건비 : 2,400,000 원*6명 = 14,400,000
			2. 기타수당	1,120	0	1,120		(성립전_3추)참여교사 지도수당 : 80,000 원*14일 = 1,120,000
			3. 기간제근로자법정부담금	1,210	0	1,210		(성립전_3추)보조인력 4대 보험료 : 810,000원*1회 = 810,000
								보조인력 4대 보험료 : 400,000원*1회 = 400,000
			5. 방학중방과후과정	17,773	17,773	0		
			1. 기타수당	800	800	0		
			2. 교육운영비	16,973	16,973	0		
			2. 독서활동	9,045	8,300	745		
			1. 독서활동운영	9,045	8,300	745		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입		8,745	8,000	745	
				1. 교육운영비	745	0	745	교육용 도서구입 : 745,000원*1회 = 745,000
				2. 도서구입비	8,000	8,000	0	
			2. 도서관운영		300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
5. 교육활동 지원					164,478	75,332	89,146	
			1. 교무업무 운영		14,054	14,100	-46	
			1. 교무학사운영		14,054	14,100	-46	
				1. 교무학사운영	2,154	2,200	-46	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 비품구입비	154	200	-46	음주측정기 구입 : -46,000원*1회 = -46,000
				2. 입학식, 졸업식행사	9,000	9,000	0	
				1. 교육운영비	9,000	9,000	0	
				3. 교육활동홍보	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				4. 행정실무사(교무)인건비	400	400	0	
				1. 공무원인건비	400	400	0	
				5. 지구장학 협의회(목적)	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
				2. 목적사업업무추진비	700	700	0	
			2. 생활지도운영		11,100	11,100	0	
			1. 학생생활상담지도		10,800	10,800	0	
				1. 학생보호인력운영	10,800	10,800	0	
				1. 일반수용비	10,800	10,800	0	
			2. 학생안전교육		300	300	0	
				1. 안전교육	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			3. 학습지원실 운영		12,852	12,852	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	방송실운영		268	268	0	
			1. 방송실운영		268	268	0	
				1. 교육운영비	268	268	0	
		2.	정보화실운영		12,584	12,584	0	
			1. 학내망관리		1,584	1,584	0	
				1. 일반수용비	1,584	1,584	0	
			2. 정보화기자재구매및관리		11,000	11,000	0	
				1. 일반수용비	10,195	10,000	195	정보화기자재소모품구입 : 183,000원*1회 = 183,000 =
								e알리미 서비스 사용료 및 문자 발송비 : 12,000원*1회 = 12,000
				2. 비품구입비	805	1,000	-195	정보화기자재구입 : -195,000원*1회 = -195,000
		4.	교육여건 개선		126,472	37,280	89,192	
			1. 교육환경개선		126,472	37,280	89,192	
			1. 교실환경개선		6,380	7,700	-1,320	
				1. 비품구입비	6,380	7,700	-1,320	계시판 구입 : -1,320,000원*1회 = -1,320,000
			2. 기타교육환경개선		18,018	18,026	-8	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				2. 비품구입비	16,018	16,026	-8	목공놀이실 조성비 : -8,670원*1회 = -8,000
			3. 어린이놀이시설개선		21,333	11,554	9,779	
				2. 시설비	17,743	7,964	9,779	모래놀이장 조성 공사비(자체) : -2,981,000원*1회 = -2,981,000 (성립전_3추)모래놀이장 조성 공사비(목적) : 12,760,000원*1회 = 12,760,000
				3. 비품구입비	3,590	3,590	0	
			4. 차양막 설치(목적)		80,741	0	80,741	
				1. 일반수용비	1,345	0	1,345	주차장 차양막 설치 : 1,345,000원*1회 = 1,345,000
				2. 비품구입비	79,396	0	79,396	(성립전_3추)주차장 차양막 설치 : 82,932,000원*1회 = 82,932,000 주차장 차양막 설치 : -3,536,000원*1회 = -3,536,000
		6.	학교 일반운영		210,779	190,054	20,725	
			1. 학교기관 운영		78,731	67,408	11,323	
				1. 부서기본운영	37,147	36,802	345	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교장실운영		12,562	12,562	0	
			1. 일반수용비		531	531	0	
			2. 일반업무추진비		8,995	8,995	0	경조사비 : -350,000원*1회 = -350,000
								간담회 및 협의회비 : 350,000원*1회 = 350,000
			3. 직책급업무수행경비		3,036	3,036	0	
			2. 교육행정실운영		17,114	16,724	390	
			1. 일반수용비		7,664	7,274	390	복사용지구입 : 270,000원*1회 = 270,000
								부서운영물품구입 : -500,000원*1회 = -500,000
								사무용품구입 : 600,000원*1회 = 600,000
								가스배상책임보험료 : -10,000원*1회 = -10,000
								재정보증보험료 : 30,000원*1회 = 30,000
			2. 여비		6,400	6,400	0	
			3. 교직원복지비		50	50	0	
			4. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			3. 교무실운영		7,471	7,516	-45	
			1. 일반수용비		6,971	7,016	-45	졸업앨범 학교보관용 구입 : -45,000원*1회 = -45,000
			2. 교직원복지비		500	500	0	
			2. 행정지원인력운용		41,584	30,606	10,978	
			1. 교육공무직원채우개선허비(목적)		41,584	30,606	10,978	
			1. 공무직인건비		41,584	30,606	10,978	(성립전_3추)정액급식비 : 199,520원*6명 = 1,198,000
								(성립전_3추)근속수당 : 521,500원*4명 = 2,086,000
								(성립전_3추)정기상여금 : 475,000원*4명 = 1,900,000
								(성립전_3추)가족수당 : 299,000원*6명 = 1,794,000
								(성립전_3추)명절휴가비 : 1,000,000원*4명 = 4,000,000
			2. 시설 장비 유지		128,488	118,686	9,802	
			1. 학교시설장비유지		128,488	118,686	9,802	
			1. 공공요금및제세공과금		53,122	53,122	0	
			1. 전기요금		11,200	11,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	5,400	5,400	0	
				3. 연료비	26,382	26,382	0	
				4. 기타공공요금	10,140	10,140	0	
			2. 시설일반관리		19,104	17,900	1,204	
				1. 일반수용비	17,000	15,000	2,000	시설관리 소모품구입 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
				2. 교직원복지비	454	250	204	작업복구입 : 204,000원*1회 = 204,000
				3. 비품구입비	1,650	2,650	-1,000	시설관리 비품 구입 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			3. 조경및수목관리		3,500	5,500	-2,000	
				1. 일반수용비	3,500	5,500	-2,000	수목 및 화단관리 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
			4. 시설미화관리		11,457	3,400	8,057	
				1. 일반수용비	11,057	3,000	8,057	청소 용역비 : 8,057,000원*1회 = 8,057,000
				2. 교직원복지비	400	400	0	
			5. 당직관리		2,852	2,852	0	
				1. 일반수용비	2,852	2,852	0	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		27,266	27,066	200	
				1. 공무원인건비	23,581	23,581	0	
				2. 기간제근로자인건비	650	450	200	대체근로자인건비 : 200,000원*1회 = 200,000
				3. 맞춤형복지비	1,000	1,000	0	
				4. 기간제근로자법정부담금	13	13	0	
				5. 공무원법정부담금	2,022	2,022	0	
			7. 시설관리용역		7,296	7,296	0	
				1. 일반수용비	7,296	7,296	0	
			8. 시설안전점검		258	400	-142	
				1. 일반수용비	258	400	-142	도시가스 정기 검사료 : -74,000원*1회 = -74,000 승강기 안전 검사비 : -68,000원*1회 = -68,000
			9. 어린이놀이시설관리및점검		850	1,150	-300	
				1. 일반수용비	850	1,150	-300	어린이놀이시설 소독비 : -300,000원*1회 = -300,000
			10. 대체 시설관리직 인건비		2,783	0	2,783	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기간제근로자인건비	1,846	0	1,846	(성립전_3추)가족수당(목적) : 232,300원 *1명 =	233,000
								(성립전_3추)정액급식비(목적) : 813,000 원*1명 =	813,000
								(성립전_3추)명절휴가비(목적) : 800,000 원*1명 =	800,000
				2.기간제근로자법정부담금	937	0	937	건강보험료 : 510,660원*1명 =	511,000
								고용보험료 : 270,200원*1명 =	271,000
								산재재해보험료 : 154,420원*1명 =	155,000
				3. 학교운영 협력	3,560	3,960	-400		
				1. 학교운영위원회운영	660	660	0		
				1. 학교운영위원회운영	660	660	0		
				1. 여비	60	60	0		
				2. 일반업무추진비	600	600	0		
				2. 학부모협력	2,900	3,300	-400		
				1. 학부모회운영	2,200	2,500	-300		
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0		
				2. 운영수당	0	300	-300	강사료 및 원고료 : -300,000원*1회 =	-300,000
				3. 일반업무추진비	700	700	0		
				2. 학부모교육및활동지원	700	800	-100		
				1. 일반수용비	100	200	-100	홍보물 제작 : -100,000원*1회 =	-100,000
				2. 운영수당	600	600	0		
세출합계					1,069,076	832,293	236,783		