

2023 학년도

시흥가온유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.14)

(5차추경예산)

시흥가온유치원

시흥가온유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경5회

예산확정일자	2024-02-14	예산액	1,221,017,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 시흥가온유치원회계 세입세출예산총액은 세입, 세출 각각 1,221,017,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 세입세출예산서와 같다.

제2조 2023학년도 명시시월사업은 "해당없음".

제3조 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 회계 연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성 하지 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 : 추경5회

학 교 명 : 시흥가온유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경5회		1,221,017		1,144,740		76,277		6.7
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	-30	396	0	인적자원 운용	609	5,729	0.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	74,605	1,073,481	87.9	학생복지/교육격차 해소	13,419	309,149	25.3
자체수입	학부모부담수입	3,040	134,294	11	기본적 교육활동	24,712	280,436	23
자체수입	행정활동수입	-1,338	9,296	0.8	선택적 교육활동	39,138	249,050	20.4
기타수입	전년도이월금	0	3,550	0.3	교육활동 지원	-1,117	165,416	13.5
					학교 일반운영	-484	211,237	17.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,073,877	999,302	74,575		
1. 지방자치단체이전수입					396	426	-30		
1. 교육경비보조금					396	426	-30		
1. 기초지방자치단체전입금					396	426	-30		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					396	426	-30	외국인 아동 누리과정 유아학비 지원 : -30,000원*1회 =	-30,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,073,481	998,876	74,605		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,073,481	998,876	74,605		
1. 교육비특별회계전입금					1,073,481	998,876	74,605		
1. 학교운영비전입금					302,063	302,063	0		
2. 목적사업비전입금					771,418	696,813	74,605	(성립전_5추)유아학비지원 : 31,336,000원 * 1 개교 =	31,336,000
								(성립전_5추)유아학비지원 : 24,300,000원 * 1 개교 =	24,300,000
								급식교육공무원 인건비 : -14,064,000원 * 1 개교 =	-14,064,000
								특수교육지도사인건비 : 873,000원 * 1개교 =	873,000
								(성립전_5추)특수교육대상학생 활동지원 사회 복무요원 활동비 : 7,273,000원 * 1개교 =	7,273,000
								외국인 유아학비 지원 : -70,000원 * 1개교 =	-70,000
								급식교육공무원 대체인력 인건비 : 900,000 원 * 1개교 =	900,000
								교육공무원 각종수당(처우개선수당) : -479,000원 * 1개교 =	-479,000
								교육공무원 처우개선비 : -1,974,000원 * 1 개교 =	-1,974,000
								(성립전_5추)급식기구 및 시설확충비 : 25,710,000원 * 1개교 =	25,710,000
								(성립전_5추)교육활동 보호환경 조성비 : 800,000원 * 1개교 =	800,000
2. 자체수입					143,590	141,888	1,702		
1. 학부모부담수입					134,294	131,254	3,040		
1. 수익자부담수입					134,294	131,254	3,040		
1. 급식비					20,116	19,843	273		
1. 급식비					20,116	19,843	273	교직원급식비 : 272,380원*1회 =	273,000
2. 졸업앨범비					7,735	7,270	465		
1. 졸업앨범비					7,735	7,270	465	(성립전_5추)졸업앨범비 : 465,000원*1회 =	465,000
3. 기타수익자부담수입					2,734	2,734	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타수익자부담수입	2,734	2,734	0		
				4.누리과정비	103,709	101,407	2,302		
				1.누리과정비	103,709	101,407	2,302	방학중방과후과정 급식비 : -1,620,000원*1회 = -1,620,000	
								유치원방과후과정 간식비 : -42,400원*1회 = -42,000	
								(성립전_5추)특성화강사수당 : 4,440,000원*1회 = 4,440,000	
								방학중방과후과정 간식비 : -476,160원*1회 = -476,000	
				2.행정활동수입	9,296	10,634	-1,338		
				1.사용료및수수료	0	10	-10		
				1.사용료및수수료	0	10	-10		
				1.사용료	0	10	-10	시설 사용료 : -10,000원*1회 = -10,000	
				2.기타행정활동수입	9,296	10,624	-1,328		
				1.이자수입	1,315	500	815		
				1.이자수입	1,315	500	815	예금이자 수입 : 814,250원*1회 = 815,000	
				2.기타행정활동수입	7,981	10,124	-2,143		
				1.기타행정활동수입	7,981	10,124	-2,143	폐식용유 매각대금 : 45,000원*1회 = 45,000	
								신용카드 포인트 적립금 : -17,000원*1회 = -17,000	
								신재생에너지(태양광) 매출금 : -2,171,000원*1회 = -2,171,000	
				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	1,221,017	1,144,740	76,277		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,729	5,120	609	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,729	5,120	609	
1. 교직원역량강화					3,789	3,980	-191	
1. 직무연수					1,460	1,460	0	
1. 여비					1,460	1,460	0	
2. 자율연수					409	600	-191	
1. 교직원복지비					409	600	-191	자율연수비 : -191,000원*1회 = -191,000
3. 기타역량강화지원					1,920	1,920	0	
1. 운영수당					1,920	1,920	0	
2. 교직원복지					1,940	1,140	800	
2. 교직원생일기념경비					1,140	1,140	0	
1. 교직원복지비					1,140	1,140	0	
3. 교육활동 보호 환경 조성비[목적]					800	0	800	
1. 일반수용비					800	0	800	(성립전_5추)녹취기 구입[목적] : 80,000원*10대 = 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					309,149	295,730	13,419	
1. 급식 관리					252,761	239,514	13,247	
1. 학교급식운영					252,761	239,514	13,247	
1. 대체근로자인건비					6,668	5,768	900	
1. 기간제근로자인건비					6,043	5,143	900	급여(목적) : 900,000원*1회 = 900,000
2. 기간제근로자법정부담금					625	625	0	
2. 급식재료구입비					125,136	124,792	344	
1. 급식용식재료비					125,136	124,792	344	(수)급식용식재료비 : 343,870원*1회 = 344,000
3. 급식운영비					11,434	11,429	5	
1. 일반수용비					7,434	7,429	5	음식물쓰레기처리 용역비 : 4,400원*1회 = 5,000
2. 전기요금					1,000	1,000	0	
3. 상하수도료					1,500	1,500	0	
4. 연료비					1,500	1,500	0	
4. 급식기구확충비					25,710	0	25,710	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1.비품구입비	25,710	0	25,710	(성립전_5추)급식기구 구입비 : 25,710,000원*1회 = 25,710,000		
			5. 급식운영비(자체)				4,318	4,318	0	
			1. 일반수용비				4,318	3,918	400	후드청소비 : 610,000원*1회 = 610,000
										안전 및 위생용품구입 : -11,000원*1회 = -11,000
										위생교육비 : 11,000원*1회 = 11,000
										급식실 유지보수비 : -210,000원*1회 = -210,000
			2.비품구입비				0	400	-400	급식실 비품구입비 : -400,000원*1회 = -400,000
			6. 조리사인건비(목적)				28,216	32,207	-3,991	
			1. 공무원인건비				24,498	28,127	-3,629	연차수당 : -529,540원*1회 = -529,000
										위험수당 : -42,660원*1회 = -42,000
										급여 : -2,547,940원*1회 = -2,547,000
										면허수당 : -97,800원*1회 = -97,000
										퇴직급여 : -460,240원*1회 = -460,000
										시간외근무수당(자체) : 45,220원*1회 = 46,000
			2. 공무원법정부담금				3,718	4,080	-362	산업재해보험료 : -270,450원*1회 = -270,000
										국민연금보험료 : 7,080원*1회 = 8,000
										건강보험보험료 : 159,110원*1회 = 160,000
										고용보험보험료 : -260,120원*1회 = -260,000
			7. 조리실무사인건비(목적)				51,279	61,000	-9,721	
			1. 공무원인건비				45,394	53,200	-7,806	연차수당 : -538,560원*1회 = -538,000
										위험수당 : -18,840원*1회 = -18,000
										급여 : -6,166,740원*1회 = -6,166,000
										퇴직급여 : -1,390,250원*1회 = -1,390,000
										시간외근무수당(자체) : 305,200원*1회 = 306,000
			2. 공무원법정부담금				5,885	7,800	-1,915	국민연금보험료 : -754,510원*1회 = -754,000
										건강보험료 : -145,830원*1회 = -145,000
										고용보험료 : -481,890원*1회 = -481,000
산업재해보험료 : -535,670원*1회 = -535,000										

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건관리		45,919	46,212	-293	
			1. 학생및교직원보건안전관리		20,084	20,377	-293	
			1. 학교안전공제회비		524	524	0	
			1. 학생복지비		524	524	0	
			2. 응급학생후송지원		0	100	-100	
			1. 학생복지비		0	100	-100	응급학생후송비 : -100,000원*1회 = -100,000
			3. 보건실운영		8,088	8,276	-188	
			1. 일반수용비		600	700	-100	보건실 침구 세탁비 : -100,000원*1회 = -100,000
			2. 학생복지비		1,200	1,200	0	
			3. 비품구입비		6,288	6,376	-88	보건실 물품 구입(약품냉장고) : -88,000원*1회 = -88,000
			4. 교직원건강검사비		1,672	1,677	-5	
			1. 교직원복지비		1,672	1,677	-5	교직원 결핵 및 잠복결핵 검진비 : -35,000원*1회 = -35,000
								1정연수대상자 마약검사비 : 30,000원*1회 = 30,000
			5. 보건교육		600	600	0	
			1. 운영수당		600	600	0	
			6. 안전한 현장체험학습지원(목적)		9,200	9,200	0	
			1. 교육운영비		9,200	9,200	0	유아용보호장구 : -100,000원*1회 = -100,000
								보관함 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 학교환경위생관리		25,835	25,835	0	
			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	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	
			4. 기타학교환경위생관리		1,374	1,374	0	
			1. 일반수용비		1,374	1,374	0	
			5. 방역활동 전담인력(목적)		3,704	3,704	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	3,679	3,679	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	25	25	0	
		3. 학생복지			10,469	10,004	465	
			1. 학생복지운영		10,469	10,004	465	
				1. 졸업앨범제작	7,735	7,270	465	
				1. 학생복지비	7,735	7,270	465	(성립전_5추)(수)졸업앨범구입 : 465,000 원*1회 = 465,000
				2. 체육복구입	2,734	2,734	0	
				1. 학생복지비	2,734	2,734	0	
		3. 기본적 교육활동			280,436	255,724	24,712	
			1. 교과 활동		265,871	240,350	25,521	
				1. 교과활동지원	187,897	169,177	18,720	
				1. 학습준비물지원	920	1,000	-80	
				1. 교육운영비	920	1,000	-80	연령별 악기 구입 : -80,000원*1회 = -80,000
				2. 보결(대강)수업관리	1,000	900	100	
				1. 기타수당	1,000	900	100	보결수당 : 100,000원*1회 = 100,000
				3. 누리과정운영(목적)	181,857	163,057	18,800	
				1. 교육운영비	181,857	163,057	18,800	(성립전_5추)급식비 : 2,865,000원*1회 = 2,865,000 (성립전_5추)교육과정활동비(3세) : 1,968,000원*1회 = 1,968,000 (성립전_5추)교육과정활동비(4세) : 2,682,000원*1회 = 2,682,000 (성립전_5추)교육과정활동비(5세) : 3,889,000원*1회 = 3,889,000 (성립전_5추)전담수업 활동비 : 5,000원*1회 = 5,000 (성립전_5추)체험학습비 : 2,434,000원*1회 = 2,434,000 (성립전_5추)교육행사비 : 4,957,000원*1회 = 4,957,000
				4. 외국인유아 누리과정운영(목, 시보조)	1,320	1,420	-100	
				1. 교육운영비	1,320	1,420	-100	외국인유아학비지원(목적) : -70,000원*1회 = -70,000 외국인유아학비지원(시보조) : -30,000원*1회 = -30,000
				5. 학력향상지원(마음이음유치원)(목적)	2,800	2,800	0	
				1. 교육운영비	2,800	2,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특수교육교과활동		77,974	71,173	6,801	
			1. 특수교육교과운영		19,853	21,060	-1,207	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 교육운영비		13,053	14,160	-1,107	교재교구구입 : -775,000원*1회 = -775,000
								수업및학습용품구입 : -182,000원*1회 = -182,000
								통합수업비 : -150,000원*1회 = -150,000
			3. 비품구입비		5,300	5,400	-100	특수학급 교육용 비품구입 : -100,000원*1회 = -100,000
			2. 특수교육지도사인건비		25,941	25,068	873	
			1. 공무원인건비		23,028	22,061	967	인건비 : -1,146,460원*1회 = -1,146,000
								연차수당 : 768,470원*1회 = 769,000
								퇴직금 : 1,343,570원*1회 = 1,344,000
			2. 공무원법정부담금		2,913	3,007	-94	국민연금보험료 : -9,840원*1회 = -9,000
								건강보험료 : -99,150원*1회 = -99,000
								고용보험료 : 14,820원*1회 = 15,000
								산재보험료 : -1,230원*1회 = -1,000
			3. 사회복무요원(특수)인건비		28,832	21,559	7,273	
			1. 기간제근로자인건비		28,832	21,559	7,273	(성립전_5추)본봉 : 2,390,000원*2명 = 4,780,000
								(성립전_5추)중식비 : 1,000,500원*2명 = 2,001,000
								(성립전_5추)교통비 : 3,000원*2명*82일 = 492,000
			4. 사회복무요원(특수)운영관리		626	626	0	
			1. 일반수용비		626	626	0	
			5. 특수교육종일반운영비(목적)		2,560	2,560	0	
			1. 공무원인건비		560	2,359	-1,799	기본급 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
								근속수당 : -420,000원*1회 = -420,000
								가족수당 : -60,000원*1회 = -60,000
								정액급식비 : -119,000원*1회 = -119,000
			2. 교육운영비		201	201	0	
			3. 비품구입비		1,799	0	1,799	종일반 증설 물품구입 : 1,799,000원*1회 = 1,799,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 특수교육종일반강사(자체)		162	300	-138	
			1. 공무직인건비		162	300	-138	시간외근무수당(자체) : -138,000원*1회 = -138,000
		2. 창의적 체험활동			14,565	15,374	-809	
		1. 자율활동			4,992	4,992	0	
			2. 각종체육대회및체전활동지원		4,992	4,992	0	
			1. 교육운영비		4,992	4,992	0	
		2. 현장체험학습활동			882	882	0	
			1. 현장체험학습		882	882	0	
			1. 교육운영비		882	882	0	
		3. 봉사활동			8,691	9,500	-809	
			1. 환경미화활동		8,691	9,500	-809	
			1. 일반수용비		8,691	9,500	-809	학급외환경물품구입 : -580,000원*1회 = -580,000
								교내 환경 조성비 : -229,000원*1회 = -229,000
		4. 선택적 교육활동			249,050	209,912	39,138	
		1. 방과후학교 운영			240,932	201,794	39,138	
		1. 돌봄교실운영			5,000	5,000	0	
			1. 돌봄교실운영		5,000	5,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		1,469	1,469	0	
			2. 일반수용비		1,695	1,695	0	
			3. 교육운영비		1,515	1,506	9	학습준비물 구입 : 9,000원*1회 = 9,000
			4. 기간제근로자범정부담금		21	30	-9	고용.산재보험료 : -9,000원*1회 = -9,000
			5. 목적사업업무추진비		300	300	0	
		2. 유치원방과후과정운영			235,932	196,794	39,138	
			1. 유치원방과후과정운영		41,686	41,728	-42	
			1. 교육운영비		41,686	41,728	-42	(수)간식비 : -42,400원*1회 = -42,000
			2. 유치원방과후특성화과정운영		35,445	31,005	4,440	
			1. 운영수당		35,445	31,005	4,440	(성립전_5추)(수)특성화강사수당 : 4,440,000원*1회 = 4,440,000
			3. 유치원방과후학교운영(목적)		87,377	50,541	36,836	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	1,211	0	1,211	방학중 보조인력 인건비 : -309,000원*1회 = -309,000 (성립전_5주)방학중 보조인력 인건비 : 100,000원*1회 = 100,000 (성립전_5주)방학중 보조인력 인건비 : 1,420,000원*1교 = 1,420,000
				2. 운영수당	7,200	5,466	1,734	(성립전_5주)특성화 강사수당 : 630,000원*1회 = 630,000 (성립전_5주)특성화 강사수당 : 1,179,000원*1회 = 1,179,000 특성화 강사수당 : -75,000원*1회 = -75,000
				3. 교육운영비	78,966	45,075	33,891	(성립전_5주)방과후과정 학습준비물비 : 1,190,000원*1회 = 1,190,000 방과후과정 학습준비물비 : 183,000원*1회 = 183,000 (성립전_5주)방과후과정 학습준비물비 : 1,603,000원*10회 = 16,030,000 (성립전_5주)특성화과정 학습준비물비 : 1,207,000원*1회 = 1,207,000 (성립전_5주)특성화과정 학습준비물비 : 2,760,000원*1회 = 2,760,000 방과후과정 물품구입비 : -1,031,000원*1회 = -1,031,000 (성립전_5주)방과후과정 물품구입비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000 (성립전_5주)방과후과정 행사 체험비 : 720,000원*1회 = 720,000 방과후과정 행사 체험비 : -140,000원*1회 = -140,000 (성립전_5주)방과후과정 행사 체험비 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000 (성립전_5주)방과후과정 교재교구 구입 : 100,000원*1회 = 100,000 (성립전_5주)방과후과정 교재교구 구입 : 2,500,000원*2회 = 5,000,000 방과후과정 교재교구 구입 : 1,372,000원*1회 = 1,372,000
				4. 방학중방과후과정(목적)	32,660	32,660	0	
				1. 기간제근로자인건비	29,959	30,020	-61	보조인력 인건비 : -61,000원*1회 = -61,000
				2. 기타수당	540	540	0	
				3. 기간제근로자법정부담금	2,161	2,100	61	보조인력 4대 보험료 : 61,000원*1회 = 61,000
				5. 방학중방과후과정	38,764	40,860	-2,096	
				1. 기타수당	240	560	-320	(자체)대체수당 : -320,000원*1회 = -320,000
				2. 교육운영비	37,964	40,060	-2,096	(수)급식비 : -1,620,000원*1회 = -1,620,000 (수)간식비 : -476,160원*1회 = -476,000
				3. 기간제근로자법정부담금	560	240	320	(자체)고용산재보험료 : -39,000원*1회 = -39,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)보조인력4대보험료 : 359,000원*1회 = 359,000
			2.독서활동		8,118	8,118	0	
			1.독서활동운영		8,118	8,118	0	
			1.도서구입		7,818	7,818	0	
			1.교육운영비		744	744	0	
			2.도서구입비		7,074	7,074	0	
			2.도서관운영		300	300	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
			5.교육활동 지원		165,416	166,533	-1,117	
			1.교무업무 운영		13,787	14,054	-267	
			1.교무학사운영		13,787	14,054	-267	
			1.교무학사운영		2,154	2,154	0	
			1.일반수용비		2,000	2,000	0	
			2.비품구입비		154	154	0	
			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		133	400	-267	
			1.공무직인건비		133	400	-267	시간외근무수당 : -267,000원*1회 = -267,000
			5.지구장학 협의회(목적)		1,000	1,000	0	
			1.운영수당		300	300	0	
			2.목적사업업무추진비		700	700	0	
			2.생활지도운영		7,500	7,500	0	
			1.학생생활상담지도		7,200	7,200	0	
			1.학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
			1.일반수용비		7,200	7,200	0	
			2.학생안전교육		300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 안전교육		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
		3. 학습지원실 운영			11,852	11,852	0	
			1. 방송실운영		268	268	0	
				1. 방송실운영	268	268	0	
				1. 교육운영비	268	268	0	
			2. 정보화실운영		11,584	11,584	0	
				1. 학내망관리	1,584	1,584	0	
				1. 일반수용비	1,584	1,584	0	
				2. 정보화기자재구매및관리	10,000	10,000	0	
				1. 일반수용비	9,195	9,195	0	
				2. 비품구입비	805	805	0	
		4. 교육여건 개선			132,277	133,127	-850	
			1. 교육환경개선		132,277	133,127	-850	
				1. 교실환경개선	6,380	6,380	0	
				1. 비품구입비	6,380	6,380	0	
				2. 기타교육환경개선	18,018	18,018	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				2. 비품구입비	16,018	16,018	0	
				3. 어린이놀이시설개선	21,333	21,333	0	
				2. 시설비	17,743	17,743	0	
				3. 비품구입비	3,590	3,590	0	
				4. 차양막 설치(목적)	79,396	79,396	0	
				1. 일반수용비	1,345	1,345	0	
				2. 비품구입비	78,051	78,051	0	
				5. 학교운영위원회실(회의실) 개선	7,150	8,000	-850	
				1. 시설비	7,150	8,000	-850	운영위원회실(회의실) 조성비 : -850,000원 *1식 = -850,000
		6. 학교 일반운영			211,237	211,721	-484	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		86,453	80,505	5,948	
			1. 부서기본운영		44,562	38,607	5,955	
			1. 교장실운영		12,462	12,562	-100	
			1. 일반수용비		431	531	-100	원장실운영물품구입 : -100,000원*1회 = -100,000
			2. 일반업무추진비		8,995	8,995	0	
			3. 직책급여무수행경비		3,036	3,036	0	
			2. 교육행정실운영		24,614	18,574	6,040	
			1. 일반수용비		9,018	8,664	354	부서운영물품구입 : 12,000원*1회 = 12,000 사무용품구입 : 342,000원*1회 = 342,000
			2. 여비		7,100	6,400	700	관내외출장여비 : 700,000원*1회 = 700,000
			3. 교직원복지비		110	110	0	
			4. 비품구입비		8,386	3,400	4,986	행정실및관리실비품구입 : 4,986,000원*1회 = 4,986,000
			3. 교무실운영		7,486	7,471	15	
			1. 일반수용비		7,186	7,171	15	졸업앨범 학교보관용 구입 : 15,000원*1회 = 15,000
			2. 교직원복지비		300	300	0	
			2. 행정지원인력운용		41,891	41,898	-7	
			1. 교육공무직원처우개선비(목적)		41,891	41,898	-7	
			1. 공무직인건비		41,891	41,898	-7	정액급식비 : -1,072,970원*1회 = -1,072,000 근속수당 : 1,184,440원*1회 = 1,185,000 가족수당 : -320,240원*1회 = -320,000 명절휴가비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 시설 장비 유지		121,434	127,866	-6,432	
			1. 학교시설장비유지		121,434	127,866	-6,432	
			1. 공공요금및제세공과금		45,458	50,458	-5,000	
			1. 전기요금		12,700	12,700	0	
			2. 상하수도료		4,700	4,700	0	
			3. 연료비		20,382	25,382	-5,000	냉난방용도시가스료 : -5,000,000원*1회 = -5,000,000
			4. 기타공공요금		7,676	7,676	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설일반관리		21,246	20,221	1,025	
			1. 일반수용비		19,537	18,512	1,025	시설관리 소모품구입 : 25,000원*1회 = 25,000
								소규모 시설관리비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 교직원복지비		454	454	0	
			3. 비품구입비		1,255	1,255	0	
			3. 조경및수목관리		3,464	3,464	0	
			1. 일반수용비		3,464	3,464	0	
			4. 시설미화관리		11,770	11,770	0	
			1. 일반수용비		11,370	11,370	0	
			2. 교직원복지비		400	400	0	
			5. 당직관리		2,852	2,852	0	
			1. 일반수용비		2,852	2,852	0	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		25,368	27,353	-1,985	
			1. 공무원인건비		21,574	23,581	-2,007	명절휴가비 : 262,500원*1회 = 263,000
								인건비 : -1,795,880원*1회 = -1,795,000
								퇴직금 : -645,000원*1회 = -645,000
								시간외근무수당 : -92,000원*1회 = -92,000
								연차수당 : 62,880원*1회 = 63,000
								정액급식비 : 98,900원*1회 = 99,000
								정기상여금 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 기간제근로자인건비		733	733	0	
			3. 맞춤형복지비		1,000	1,000	0	
			4. 기간제근로자법정부담금		27	17	10	고용보험료 : 4,420원*1회 = 5,000
								산업재해보험료 : 4,950원*1회 = 5,000
			5. 공무원법정부담금		2,034	2,022	12	건강보험료 : -107,510원*1회 = -107,000
								고용보험료 : 117,460원*1회 = 118,000
								국민연금보험료 : -63,120원*1회 = -63,000
								산업재해보험료 : 63,360원*1회 = 64,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 시설관리용역		7,296	7,296	0	
			1. 일반수용비		7,296	7,296	0	
			8. 시설안전점검		258	258	0	
			1. 일반수용비		258	258	0	
			9. 어린이놀이시설관리및점검		688	688	0	
			1. 일반수용비		688	688	0	
			10. 대체 시설관리직 인건비		3,034	3,506	-472	
			1. 기간제근로자인건비		3,034	3,506	-472	가족수당(목적) : -9,600원*1회 = -9,000
								정액급식비(목적) : -13,270원*1회 = -13,000
								명절휴가비(목적) : 50,000원*1회 = 50,000
								정기상여금(목적) : -500,000원*1회 = -500,000
			3. 학교운영 협력		3,350	3,350	0	
			1. 학교운영위원회운영		660	660	0	
			1. 학교운영위원회운영		660	660	0	
			1. 여비		60	60	0	
			2. 일반업무추진비		600	600	0	
			2. 학부모협력		2,690	2,690	0	
			1. 학부모회운영		2,200	2,200	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			3. 일반업무추진비		700	700	0	
			2. 학부모교육및활동지원		490	490	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
			2. 운영수당		390	390	0	
			세출합계		1,221,017	1,144,740	76,277	