

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,792,636	2,400,097	-607,461		
1. 지방자치단체이전수입					342,413	420,415	-78,002		
1. 비법정이전수입					342,413	366,575	-24,162		
1. 기초지방자치단체전입금					342,413	366,575	-24,162		
1. 급식비보조금(기초)					342,413	366,408	-23,995	급식비(시흥시) : 841,723,000원*40.68%= 342,413,000	
2. 자치법규근거보조금(기초)					0	167	-167		
2. 교육경비보조금					0	53,840	-53,840		
1. 기초지방자치단체전입금					0	53,840	-53,840		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	53,840	-53,840		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,450,223	1,979,682	-529,459		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,450,223	1,979,682	-529,459		
1. 교육비특별회계전입금					1,450,223	1,979,682	-529,459		
1. 학교운영비전입금					757,978	768,293	-10,315	기본운영비(유치원) : 45,578,000원 * 1교 = 45,578,000	
								기본운영비(초등학교) : 712,400,000원 * 1교 = 712,400,000	
2. 목적사업비전입금					692,245	1,211,389	-519,144	급식비(초등학교목적) : 499,310,000원 * 1교 = 499,310,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정건강간식지원비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)유아학비지원비 : 6,400,000원 * 1교 = 6,400,000	
								(성립전_1추)공기정화장치임대및유지관리비 : 30,800,000원 * 1교 = 30,800,000	
								(성립전_1추)초등돌봄교실운영비 : 48,200,000원 * 1교 = 48,200,000	
								(성립전_1추)교육행정실장협의회운영비 : 1,600,000원 * 1교 = 1,600,000	
								(성립전_1추)급식교육공무원 인건비 : 23,479,000원 * 1교 = 23,479,000	
								(성립전_1추)교육공무원 처우개선비 : 79,756,000원 * 1교 = 79,756,000	
								(성립전_1추)초등학생안심알리미서비스지원비 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
2. 자체수입					305,111	323,582	-18,471		
1. 학부모부담수입					298,311	311,352	-13,041		
1. 수익자부담수입					298,311	311,352	-13,041		
1. 급식비					111,243	47,901	63,342		
1. 급식비					59,643	47,901	11,742	교직원급식비(수익자) : 4,230원*75명*188일= 59,643,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.우유급식비	51,600	0	51,600	우유급식(수익자) : 430원*800명*150일=	51,600,000
				2.방과후학교활동비	0	198,246	-198,246		
				1.방과후학교활동비	0	198,246	-198,246		
				3.현장체험학습비	61,800	43,291	18,509		
				1.현장체험학습비	61,800	43,291	18,509	현장체험활동버스비(수익자) : 500,000원*52대=	26,000,000
								현장체험활동비(수익자) : 20,000원*1,500명=	30,000,000
								현장체험활동비(유치원수익자) : 100,000원*58명*1회=	5,800,000
				4.졸업앨범비	16,680	8,944	7,736		
				1.졸업앨범비	16,680	8,944	7,736	졸업앨범제작비(수익자) : 75,000원*200부=	15,000,000
								졸업앨범제작비(유치원수익자) : 70,000원*24명=	1,680,000
				5.돌봄활동운영비	108,588	12,970	95,618		
				1.돌봄활동 운영비	108,588	12,970	95,618	학기중돌봄교실간식비(수익자) : 2,000원*22명*4반*190일=	33,440,000
								방학중돌봄교실간식비(수익자) : 6,000원*22명*4반*80일=	42,240,000
								학기중돌봄교실간식비(유치원수익자) : 7,000원*38명*58일=	15,428,000
								방학중돌봄교실간식비(유치원수익자) : 2,000원*38명*230일=	17,480,000
				2.행정활동수입	6,800	12,230	-5,430		
				1.사용료및수수료	0	230	-230		
				1.사용료및수수료	0	230	-230		
				1.사용료	0	230	-230		
				2.기타행정활동수입	6,800	12,000	-5,200		
				1.이자수입	500	527	-27		
				1.이자수입	500	527	-27	이자수입 : 500,000원*1회=	500,000
				2.기타행정활동수입	6,300	11,473	-5,173		
				1.기타행정활동수입	6,300	11,473	-5,173	태양광발전전기요금 : 400,000원*12월=	4,800,000
								폐식용유매각대금 : 150,000원*10월=	1,500,000
				3.기타수입	139	2,995	-2,856		
				1.전년도이월금	139	2,995	-2,856		
				1.순세계잉여금	139	2,995	-2,856		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 순세계잉여금		139	2,995	-2,856		
			1. 순세계잉여금		139	2,995	-2,856	2022년 순세계잉여금 : 1,000,000원*1교 = 1,000,000	
								2022년 순세계잉여금 : -861,000 = -861,000	
세입합계					2,097,886	2,726,674	-628,788		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					85,856	56,260	29,596	
		1. 기타 교직원보수			0	54,969	-54,969	
			1. 기타수당		0	54,969	-54,969	
				1. [초]교원연구비	0	54,969	-54,969	
				1. 기타수당	0	54,969	-54,969	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			85,856	1,291	84,565	
			1. 교직원역량강화		3,900	291	3,609	
				1. [초]직무연수	300	64	236	
				1. 일반수용비	300	64	236	정기안전보건교육 : 5000*15명 4회 300,000
				2. [초]자율연수	2,000	227	1,773	
				1. 교직원복지비	2,000	227	1,773	교원연수비 : 50,000원*20명 1,000,000
								교직원연수비 : 50,000원*20명 1,000,000
				3. [초]기타역량강화지원	1,600	0	1,600	
				1. 목적사업업무추진비	1,600	0	1,600	(성립전_1추)교육행정실장협의회운영비 : 400,000원*4분기= 1,600,000
			2. 교직원복지		81,956	1,000	80,956	
				1. [초]이전비	1,200	0	1,200	
				1. 여비	1,200	0	1,200	이전비 : 600000원*2명 1,200,000
				2. [초]동호회지원	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	동호회운영비 : 500,000원 *1회 500,000
				2. 운영수당	500	500	0	동호회운영 강사비 : 50,000원 *10회 500,000
				3. [초]교육공무직원처우개선(목적)	79,756	0	79,756	
				1. 공무직인건비	79,756	0	79,756	(성립전_1추)정액급식비 : 16,800,000원*1교= 16,800,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 9,000,000원*1교= 9,000,000
								(성립전_1추)근속수당 : 35,876,000원*1교= 35,876,000
								(성립전_1추)가족수당 : 4,080,000원*1교= 4,080,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 14,000,000원*1교= 14,000,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			1,087,804	1,373,455	-285,651	
			1. 급식 관리		984,765	1,209,593	-224,828	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교급식운영		984,765	1,209,593	-224,828	
			1. [초] 조리사인건비		2,229	32,506	-30,277	
			1. 공무직인건비		2,015	29,232	-27,217	(성립전_1추)기본급 : 1,868,000원*1명= 1,868,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*1명= 50,000
								(성립전_1추)직무수당(조리사) : 96,400원*1명= 97,000
			2. 공무직법정부담금		214	3,274	-3,060	(성립전_1추)4대보험 기관부담금 : 213,260원*1명= 214,000
			2. [초] 조리실무사인건비		21,250	348,470	-327,220	
			1. 공무직인건비		19,180	320,958	-301,778	(성립전_1추)기본급 : 1,868,000원*10명= 18,680,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*10명= 500,000
			2. 기간제근로자인건비		0	1,198	-1,198	
			3. 공무직법정부담금		2,070	26,314	-24,244	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 206,980원*10명= 2,070,000
			3. [초] 급식재료구입비		804,244	704,399	99,845	
			1. 급식용식재료비		804,244	704,399	99,845	식재료비(초등) : 2,660원*1450명*188일 725,116,000
								식재료비(유치원) : 2,980원*45명*180일 24,138,000
								식재료비(교직원) : 3,900원*75명*188일 54,990,000
			4. [초] 우유급식비		51,600	0	51,600	
			1. 우유급식비		51,600	0	51,600	우유급식(수익자) : 430원*800명*150일 51,600,000
			5. [초] 급식운영비		103,442	83,601	19,841	
			1. 일반수용비		75,442	52,757	22,685	소모품구입 및 소모성시설유지비 : 5,705,000*10회 57,050,000
								잔반처리비 : 1,200,000원*10회 12,000,000
								보건증갱신비 : 3000원*12명*2회 72,000
								시설관리유지비(학교지원금) : 3,000,000원*1회 3,000,000
								시설관리유지비(학교지원금) : -2,000,000 = -2,000,000
								급식실탁트 및 식당바닥 청소비(학교지원금) : 2,000,000원*2회 4,000,000
								우유급식비보전비(학교지원금) : 10000원*2회 20,000
								영양교육자료구입비(학교지원금) : 10,000원*55반 550,000
								음식물쓰레기줄이기 캠페인(학교지원금) 750,000
								상품구입 : 1,500원*500명
			2. 전기요금		5,000	6,465	-1,465	전기요금 : 500,000원*10회 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 상하수도료	5,000	4,310	690	상하수도료 : 500,000원*10회 5,000,000
				4. 연료비	18,000	16,280	1,720	도시가스비 : 1,800,000원*10회 18,000,000
				5. 비품구입비	0	3,789	-3,789	
			6. [초]급식기구확충비		2,000	16,479	-14,479	
				1. 비품구입비	2,000	16,479	-14,479	급식기구 비품구입비(학교지원금) : 3,000,000원*1회 3,000,000
								급식기구 비품구입비(학교지원금) : -1,000,000 = -1,000,000
			7. [유]급식재료구입비(병설유치원)		0	24,138	-24,138	
				1. 일반수용비	0	2,184	-2,184	
				2. 급식용식재료비	0	21,954	-21,954	
		2. 보건관리			85,909	149,338	-63,429	
			1. 학생및교직원보건안전관리		38,477	102,271	-63,794	
				1. [초]학교안전공제회비	6,644	5,820	824	
				1. 학생복지비	6,644	5,820	824	학교안전공제회비 : 4,400원*1,510명 = 6,644,000
			2. [초]응급학생후송지원		500	0	500	
				1. 학생복지비	500	0	500	응급학생치료 지원비 : 500,000원*1교 500,000
			3. [초]학생건강검사		19,245	15,218	4,027	
				1. 학생복지비	19,245	15,218	4,027	소변검사비(2,3,5,6학년) : 800원*1050명 840,000
								구강검사비(2,3,5,6학년) : 8,200원*1050 명 8,610,000
								학생건강검사비(1학년) : 18,500원*270명 4,995,000
								학생건강검사비(4학년) : 20,000원*240명 4,800,000
			4. [초]보건실운영		10,888	5,923	4,965	
				1. 일반수용비	1,288	1,187	101	보건실운영 소모품구입비 : 1,000,000원*1 교 1,000,000
								침구세탁비 : 12,000*4세트*6회 288,000
				2. 운영수당	2,600	900	1,700	교직원심폐소생술교육비 : 700,000원*2회 1,400,000
								성교육 강사료 : 600000원*2회 1,200,000
				3. 교육운영비	3,500	839	2,661	감염예방 관리비 : 3,000,000원*1교 3,000,000
								교육용재료비 : 500,000원*1교 500,000
				4. 학생복지비	2,500	2,000	500	의약품구입비 : 1,250,000원*2학기 2,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 비품구입비	1,000	997	3	보건실운영 비품구입비 : 1,000,000원*1교 1,000,000
				5. [초]교직원건강검사비	1,200	1,206	-6	
				1. 교직원복지비	1,200	1,206	-6	교직원결핵검진비 : 1,200,000원*1교 1,200,000
				6. [초]감염병예방관리	0	38,936	-38,936	
				1. 일반수용비	0	38,036	-38,036	
				2. 비품구입비	0	900	-900	
				7. [초]기타보건안전관리	0	30,568	-30,568	
				1. 기간제근로자인건비	0	30,568	-30,568	
				8. [초]흡연예방실천학교운영	0	4,000	-4,000	
				1. 교육운영비	0	4,000	-4,000	
				9. 유감염병예방활동	0	600	-600	
				1. 일반수용비	0	600	-600	
				2. 학교환경위생관리	47,432	47,067	365	
				1. [초]먹는물관리	16,632	16,147	485	
				1. 일반수용비	16,632	16,147	485	정수기렌탈비 : (506,000원*12월)+(880,000원*12월) 16,632,000
				2. [초]공기질관리	30,800	28,400	2,400	
				1. 일반수용비	30,800	28,400	2,400	(성립전_1추)공기순환기유지보수용역비 : 30,800,000원*1교= 30,800,000
				3. [초]방역관리	0	2,520	-2,520	
				1. 일반수용비	0	2,520	-2,520	
				3. 교육격차 해소	0	5,454	-5,454	
				1. 학비지원	0	4,727	-4,727	
				1. [초]특수교육대상자지원	0	4,727	-4,727	
				1. 운영수당	0	4,260	-4,260	
				2. 교육운영비	0	467	-467	
				2. 기타 교육격차해소 지원	0	727	-727	
				1. [초]기타교육격차해소지원	0	727	-727	
				1. 학생복지비	0	727	-727	
				4. 학생복지	17,130	9,070	8,060	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생복지운영		17,130	9,070	8,060	
			1. [초] 졸업앨범제작		15,450	7,770	7,680	
			1. 교육운영비		15,450	126	15,324	졸업앨범제작비(보관용) : 75,000원*6부 450,000
								졸업앨범제작비(수익자) : 75,000원*200부 = 15,000,000
			2. 학생복지비		0	7,644	-7,644	
			2. [유] 졸업앨범제작(유)		1,680	1,300	380	
			1. 교육운영비		1,680	0	1,680	졸업앨범제작비(유치원수익자) : 70,000원 *24명= 1,680,000
			2. 학생복지비		0	1,300	-1,300	
			3. 기본적 교육활동		301,569	385,098	-83,529	
			1. 교과 활동		181,649	306,351	-124,702	
			1. 교과활동지원		64,900	186,091	-121,191	
			1. [초] 학습준비물지원		40,000	37,524	2,476	
			1. 교육운영비		0	37,524	-37,524	
			2. 학습준비물		40,000	0	40,000	학습준비물구입비 : 10,000,000원*4회= 40,000,000
			2. [초] 보결(대강)수업관리		13,650	5,925	7,725	
			1. 운영수당		13,650	5,925	7,725	수업보결수당 : 15,000원 * 870시간 13,050,000
								수업보결수당(병설유치원) : 15,000원*40 시 600,000
			3. [초] 기초학력지도		2,700	1,120	1,580	
			1. 교육운영비		2,700	1,120	1,580	기초학력프로그램 운영지원비 : 50,000원 *54학급 2,700,000
			4. [초] 전문적학습공동체운영		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	전문적학습공동체운영비 : 6개학년 *200,000원 1,200,000
			5. [초] 성장배려학년제운영		3,600	4,000	-400	
			1. 교육운영비		3,600	4,000	-400	성장배려학년제 운영비 : 400,000원*9개반 3,600,000
			6. [초] 기타교과활동지원		890	311	579	
			1. 교육운영비		890	311	579	이지에듀구입비 : 490000 490,000
								이지에듀(투게더) : 200,000*2회 400,000
			7. [초] 예술체육융합프로젝트		2,860	14,910	-12,050	
			1. 운영수당		0	14,000	-14,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,860	910	1,950	예술체육융합프로젝트 재료비 : 54학급*30명*3,000원 4,860,000
								예술체육융합프로젝트 재료비 : -2,000,000 = -2,000,000
			8. [초]마을교육과정운영(시보조)		0	21,554	-21,554	
				1. 운영수당	0	18,580	-18,580	
				2. 교육운영비	0	2,974	-2,974	
			9. [초]교과보충집중프로그램운영		0	96,047	-96,047	
				1. 운영수당	0	88,880	-88,880	
				2. 교육운영비	0	4,157	-4,157	
				3. 목적사업업무추진비	0	3,010	-3,010	
			10. [초]두드림학교운영		0	4,700	-4,700	
				1. 운영수당	0	3,600	-3,600	
				2. 교육운영비	0	1,100	-1,100	
			2. 과학 교과활동		21,130	16,159	4,971	
			1. [초]과학교과운영		21,130	16,159	4,971	
				2. 일반수용비	1,970	892	1,078	과학실험안전요원 특수건강검진비 : 70,000원*1명*1회 70,000
								과학실운영물품구입 : 300,000원*1회 300,000
								실험복 세탁비 : 350,000원*2회 700,000
								과학실운영소모품구입 : 200,000원*2회 400,000
								안전용품구입비 : 500,000원*1회 500,000
				3. 교직원복지비	0	61	-61	
				4. 교육운영비	19,160	12,210	6,950	과학교구 구입비 : 8,000,000원*1교 8,000,000
								과학교구 구입비 : -1,000,000 = -1,000,000
								과학교육주간활동비 : 90,000원*54학급 4,860,000
								대회출전경비 및 용품 구입 : 300,000원*1회 300,000
								과학실험 실습비 : 8,000,000원*1교 8,000,000
								과학실험 실습비 : -1,000,000 = -1,000,000
				5. 비품구입비	0	2,996	-2,996	
			3. 체육 교과활동		4,100	5,760	-1,660	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]체육교과운영		3,600	300	3,300	
			1.교직원복지비		0	300	-300	
			2.교육운영비		1,600	0	1,600	체육교과운영물품구입비 : -1,000,000 = -1,000,000
								체육교과운영물품구입비 : 100,000원 * 20회 2,000,000
								학교텃밭물품구입비 : 300,000원*2회 = 600,000
			3.비품구입비		2,000	0	2,000	체육교구구입비 : -1,000,000 = -1,000,000
								체육교구구입비 : 3,000,000원 * 1회 3,000,000
			2.[초]체육교구확충		0	4,960	-4,960	
			1.교육운영비		0	2,910	-2,910	
			2.비품구입비		0	2,050	-2,050	
			3.[초]건강체력교실운영		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	건강체력교실 운영비 : 250,000원*2회 = 500,000
			4.예술 교과활동		43,419	5,000	38,419	
			1.[초]음악실운영		0	2,000	-2,000	
			1.교육운영비		0	2,000	-2,000	음악실 악기 유지보수비 : 500,000*2회 = 1,000,000
								음악실 악기 유지보수비 : -1,000,000 = -1,000,000
			2.[초]미술실운영		4,700	3,000	1,700	
			1.교육운영비		4,700	3,000	1,700	미술교과운영 물품 구입 및 재료비 : 700,000 *6회 = 4,200,000
								미술교과운영 물품 구입 및 재료비 : 500,000 = 500,000
			3.[초]교과중점학교(예술)		38,719	0	38,719	
			1.운영수당		31,091	0	31,091	(학교자율과제)강사지원비 : 3,109,100월 *10개월 = 31,091,000
			2.교육운영비		7,228	0	7,228	(학교자율과제)재료비 : 774,309,000*0.75% = 5,808,000
								(학교자율과제)교육과정위크숍지원비 : 1회* 420,000원 420,000
								(학교자율과제)가온교육대토론회 지원비 : 1회* 1,000,000원 1,000,000
			3.일반업무추진비		400	0	400	(학교자율과제)교육과정부서별반성회운영 지원비 : 2회*200,000원 = 400,000
			5.외국어 교과활동		5,000	1,000	4,000	
			1.[초]외국어교과운영		5,000	0	5,000	
			1.교육운영비		5,000	0	5,000	리딩게이트 프로그램운영비 : 5,000,000원 *1회= 5,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학습준비물지원		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
		6.특수교육교과활동			8,600	14,919	-6,319	
		1.[초]특수교육교과운영			8,600	14,919	-6,319	
			1.기간제근로자인건비		0	10,705	-10,705	
			2.운영수당		400	380	20	성교육 및 진로직업교육 강사비 : 100,000 원*4회 400,000
			3.교육운영비		7,400	3,834	3,566	수업및학습용품구입비 : 1,000,000원*2반 2,000,000 특수학급운영비 : 1,700,000원*2반 3,400,000 통합교육운영비 : 500,000*2회 1,000,000 특수학급체험학습비 : 250,000*4회 1,000,000
			4.비품구입비		800	0	800	특수학급비품구입비 : 200,000원*4회 800,000
		7.유치원 교과활동			34,500	77,422	-42,922	
		1.[초]유치원교과운영			30,000	29,020	980	
			1.일반수용비		8,200	3,400	4,800	자원봉사자활동비 : 20,000원*410일 8,200,000
			2.교육운영비		8,800	9,532	-732	수업교재교구구입비 : 300,000원*10회 3,000,000 교과활동운영비 : 350,000원*10회 3,500,000 졸업식물품구입비 : 1,500,000원*1회 1,500,000 입학식물품구입비 : 800,000원*1회 800,000
			3.학습준비물		1,500	1,710	-210	학습준비물구입비 : 150,000원*10회 1,500,000
			4.비품구입비		10,000	14,378	-4,378	비품구입비 : 1,000,000원*10회 10,000,000
			5.도서구입비		1,500	0	1,500	도서구입비 : 500,000원*3월 1,500,000
		2.[유]교과운영(유아학비지원금)			4,500	48,402	-43,902	
			1.교육운영비		4,500	48,402	-43,902	(성립전_1추)교육과정운영비 : 4,400,000 원*1교= 4,400,000 (성립전_1추)교육과정운영비(외국인) : 100,000원*1명= 100,000
		2.창의적 체험활동			119,920	78,747	41,173	
		1.자율활동			32,600	16,016	16,584	
		1.[초]학생자치회활동운영			5,000	1,528	3,472	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	학생회활동운영물품구입비 : 500,000*1회 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생회 활동운영물품구입비 : 500,000*1회 500,000
				2. 학생복지비	4,000	1,528	2,472	학생자치회운영비 : 500,000*4회 2,000,000
								학생자치회 운영비 : 500,000*4회 2,000,000
				2.[초]학급운영비	21,600	9,190	12,410	
				1. 교육운영비	21,600	9,190	12,410	학급운영비 : 400,000원*54학급 = 21,600,000
				3.[초]학교학예회활동지원	6,000	4,800	1,200	
				1. 교육운영비	6,000	4,800	1,200	학급 학예회 행사용품구입비 : 5,400,000원 * 1회 5,400,000
								학예회 준비 물품구입비 : 600,000원 * 1회 600,000
				4.[초]텃밭가꾸기	0	498	-498	
				1. 교육운영비	0	498	-498	
				2. 현장체험학습활동	64,600	44,524	20,076	
				1.[초]현장체험학습	58,800	44,524	14,276	
				1. 교육운영비	58,800	44,524	14,276	체험활동비(여행자보험비) : 1,000원*1400명*2회 2,800,000
								체험활동버스비(수익자) : 500,000원*52대 = 26,000,000
								체험활동비(수익자) : 20,000원*1,500명*1회 = 30,000,000
				2.[유]현장체험학습 (유치원)	5,800	0	5,800	
				1. 교육운영비	5,800	0	5,800	체험활동비(유치원수익자) : 100,000원*58명*1회 = 5,800,000
				3. 동아리활동	4,170	3,859	311	
				1.[초]동아리활동	2,970	2,740	230	
				1. 교육운영비	2,970	2,740	230	창체동아리활동비 : 55,000*54반 2,970,000
				2.[초]학교스포츠클럽활동	1,200	1,119	81	
				1. 교육운영비	1,200	1,119	81	학교스포츠클럽 운영비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
				4. 봉사활동	15,050	11,359	3,691	
				2.[초]환경미화활동	15,050	11,359	3,691	
				1. 일반수용비	0	7,599	-7,599	
				2. 교육운영비	14,000	3,760	10,240	학급환경물품구입비 : 100,000원*54실 = 5,400,000
								학급청소용품구입비 : 150,000원*54실 = 8,100,000
								환경동아리운영비 : 500,000원*1회 = 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	1,050	0	1,050	청소기구입비 : 150,000원*7실 = 1,050,000
			5. 진로활동		3,500	2,989	511	
			1. [초]자기이해활동		3,500	2,989	511	
				1. 교육운영비	3,500	2,989	511	진로적성검사비 : 3,500,000*1교 3,500,000
			4. 선택적 교육활동		191,418	344,425	-153,007	
			1. 방과후학교 운영		166,188	308,167	-141,979	
			1. 방과후학교운영		0	183,369	-183,369	
			1. [초]방과후학교운영		0	946	-946	
				1. 기간제근로자법정부담금	0	946	-946	
			2. [초]방과후학교강사수당		0	5,024	-5,024	
				1. 운영수당	0	4,385	-4,385	
				2. 교육운영비	0	639	-639	
			3. [초]방과후학교운영(수익자)		0	177,399	-177,399	
				1. 일반수용비	0	7,354	-7,354	
				2. 운영수당	0	141,694	-141,694	
				3. 교육운영비	0	28,351	-28,351	
			2. 돌봄교실운영		158,388	66,042	92,346	
			1. [초]돌봄교실운영		77,280	13,853	63,427	
				1. 공무직인건비	1,600	723	877	돌봄전담사초과근무수당 : 10000원*80시간*2명 1,600,000
				2. 교육운영비	75,680	13,130	62,550	학기중돌봄교실간식비(수익자) : 2,000원*22명*4반*190일= 33,440,000
								방학중돌봄교실간식비(수익자) : 6,000원*22명*4반*80일= 42,240,000
			2. [초](목적)돌봄교실운영		48,200	39,389	8,811	
				1. 기간제근로자인건비	1,400	1,149	251	(성립전_1추)단시간근로자등인건비(목적) : 350,000원*4학급= 1,400,000
				2. 일반수용비	0	5,520	-5,520	
				3. 운영수당	33,240	27,680	5,560	(성립전_1추)프로그램강사비(목적) : 30,000원*4학급*277일= 33,240,000
				4. 교육운영비	13,560	5,040	8,520	(성립전_1추)프로그램재료비(목적) : 57,500원*4학급*12월= 2,760,000
								(성립전_1추)기타운영비(목적) : 2,450,000원*4학급= 9,800,000
								(성립전_1추)저소득층급간식비및보존식구입비(목적) : 1,000,000원*1교= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초](시보조)돌봄교실프로그램운영	0	12,800	-12,800		
			1.운영수당	0	7,840	-7,840		
			2.교육운영비	0	2,970	-2,970		
			3.비품구입비	0	1,990	-1,990		
			4.[유]돌봄교실운영(유치원)	32,908	0	32,908		
			1.교육운영비	32,908	0	32,908	학기중돌봄교실간식비(유치원수익자) : 2,000원*38명*230일=	17,480,000
							방학중돌봄교실간식비(유치원수익자) : 7,000원*38명*58일=	15,428,000
			3.유치원방과후과정운영	7,800	58,756	-50,956		
			1.[유]유치원방과후과정운영	5,900	16,650	-10,750		
			2.교육운영비	5,900	16,650	-10,750	방과후과정운영비 : 3,900,000원*1회	3,900,000
							(성립전_1추)방과후과정간식비(목적) : 2,000원*40명*25일=	2,000,000
			2.[유]병설유치원방과후과정운영(유아학급)	1,900	20,895	-18,995		
			1.운영수당	870	8,910	-8,040	(성립전_1추)방과후과정운영수당 : 290,000원*3회=	870,000
			2.교육운영비	1,030	11,985	-10,955	(성립전_1추)방과후과정운영비 : 980,000 원*1교=	980,000
							(성립전_1추)방과후과정운영비(외국인) : 50,000원*1명=	50,000
			3.[유]유치원방학중방과후과정운영	0	21,211	-21,211		
			1.기타수당	0	400	-400		
			2.운영수당	0	8,532	-8,532		
			3.교육운영비	0	12,279	-12,279		
			2.독서활동	25,230	36,258	-11,028		
			1.독서활동운영	25,230	36,258	-11,028		
			1.[초]도서구입	0	21,855	-21,855		
			1.도서구입비	0	21,855	-21,855		
			2.[초]도서관운영	25,230	14,403	10,827		
			1.일반수용비	2,000	1,221	779	장비작업 및 운영물품 구입 : 1,000,000 *2회	2,000,000
			2.교육운영비	4,000	1,999	2,001	프로그램운영비 : 5,000원*200명*4회	4,000,000
			3.비품구입비	2,000	11,183	-9,183	도서실비품구입비 : 1,000,000 *2회	2,000,000
			4.도서구입비	17,230	0	17,230	학교기본운영비의 3% : 574,309,000*3%	17,230,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
5. 교육활동 지원					117,361	244,745	-127,384		
1. 교무업무 운영					32,345	36,256	-3,911		
1. 교무학사운영					32,345	36,256	-3,911		
1.[초]교무학사운영					32,345	30,256	2,089		
2. 일반수용비					4,000	10,200	-6,200	교무실소모품구입비 : 1,000,000원*4회	4,000,000
3. 교육운영비					25,345	15,062	10,283	졸업식운영물품구입비 : 3,000,000원*1회	3,000,000
								입학 적응 교재비 : 12,000원*250명*2회	6,000,000
								졸업식선물구입비 : 15,000원*220명	3,300,000
								중입설명회지원 : 500,000원*1회	500,000
								이알리미 : 165,000원*12개월	1,980,000
								인쇄물제작비(상장용지 및 케이스) : 1,000,000원*2회	2,000,000
								투게더(일정관리) : 200,000원*1회	200,000
								학교홍보 물품 제작 : 2,000,000원*1회	2,000,000
								현수막제작비 : 200,000원*5회	1,000,000
								입학식 운영 물품 구입비 : -2,073,000 =	-2,073,000
								입학식 운영 물품 구입비 : 25,000원*250명	6,250,000
								방과후관리프로그램코디마스터사용료 : 99,000원*12회=	1,188,000
4. 비품구입비					3,000	4,994	-1,994	교무실비품구입비 : -1,000,000 =	-1,000,000
								교무실비품구입비 : 2,000,000원*2회	4,000,000
2.[초]입학식, 졸업식행사					0	6,000	-6,000		
1. 교육운영비					0	6,000	-6,000		
2. 생활지도운영					15,600	28,320	-12,720		
1. 학생생활상담지도					11,600	8,670	2,930		
1.[초]학생생활지도운영					4,100	355	3,745		
1. 일반수용비					500	355	145	학부모폴리스 운영비 : 20,000*15회	300,000
								학부모 상주실 운영비 : 100,000*2회	200,000
2. 교육운영비					3,600	0	3,600	재난대비훈련 운영비 : 200,000*1회	200,000
								소방훈련 운영비 : 200,000*2회	400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인성교육운영비(친구사랑의 날) : 1,500,000*2회 3,000,000
			3.[초]상담실운영		2,000	0	2,000	
			1.일반수용비		2,000	0	2,000	운영물품구입비 : 500,000원*4회 2,000,000
			4.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	500	0	500		
			1.일반수용비		500	0	500	운영소모품구입비 : 500,000*1회 500,000
			5.[초]학생보호인력운영		5,000	8,315	-3,315	
			1.기간제근로자인건비		0	2,460	-2,460	
			2.일반수용비		0	4,411	-4,411	
			3.운영수당		5,000	0	5,000	배움터지킴이운영비 : 500000원*10개월 5,000,000
			4.교육운영비		0	1,444	-1,444	
			2.학교폭력예방		2,300	3,138	-838	
			1.[초]학교폭력예방지원		1,600	1,438	162	
			1.일반수용비		1,000	998	2	학교폭력예방행사운영비 : 500,000*2회 1,000,000
			2.운영수당		600	440	160	학교폭력예방 강사비 : 300,000*2회 600,000
			2.[초]안심알리미서비스		700	700	0	
			1.일반수용비		700	700	0	(성립전_1추)안심알리미서비스운영비(목적) : 700,000원*1교= 700,000
			3.[초]다가치평화학교(시보조)		0	1,000	-1,000	
			1.운영수당		0	1,000	-1,000	
			3.학생안전교육		1,700	16,512	-14,812	
			1.[초]생존수영교육		1,700	16,512	-14,812	
			1.일반수용비		0	7,680	-7,680	
			2.여비		1,700	0	1,700	학부모안전교사 출장비 : 10,000원*170명 1,700,000
			3.교육운영비		0	8,832	-8,832	
			3.학습지원실 운영		58,696	51,597	7,099	
			1.방송실운영		1,300	1,175	125	
			1.[초]방송실운영		1,300	1,175	125	
			1.일반수용비		1,000	883	117	운영물품구입비 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
			2.교육운영비		300	292	8	방송부활동지원 : 30,000원 * 10회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
		2. 정보화실운영			57,396	50,422	6,974					
			1.[초]학교정보화지원			49,636	45,412	4,224				
				1. 일반수용비			46,636	41,192	5,444	프린터토너 및 플루터잉크구입비 : 22,000,000		
										220,000원*2회*50대	7,500,000	
										전산소모품구입비 : 1,875,000원*4회	4,488,000	
										등사기임대유지용역비 : 374,000*12월	5,808,000	
										프린터임대유지용역비 : 484,000원*12월	6,840,000	
								복합기임대유지용역비 : 570,000원*12월				
			2. 비품구입비			3,000	4,220	-1,220	컴퓨터 및 모니터 구입비 : 1,000,000원*3대	3,000,000		
			2.[초]정보화업무지원			0	210	-210				
				1. 교육운영비			0	210	-210			
			3.[초]학내망관리			7,760	4,800	2,960				
				1. 일반수용비			4,800	4,800	0	학내망유지보수용역비 : 400,000원*12월	4,800,000	
				2. 비품구입비			2,960	0	2,960	컬러프린터등구입비 : 370000원*8대	2,960,000	
		4. 교육여건 개선			10,720	128,572	-117,852					
			1. 교육환경개선			10,720	128,572	-117,852				
				1.[초]교실환경개선			10,720	128,572	-117,852			
			2. 비품구입비			10,720	128,572	-117,852	환경개선비품구입비 : -8,000,000 =	-8,000,000		
									환경개선비품구입비 : 4,680,000원*4회 =	18,720,000		
6. 학교 일반운영			313,854	322,691	-8,837							
		1. 학교기관 운영			69,070	63,719	5,351					
			1. 부서기본운영			51,960	48,734	3,226				
				1.[초]교장실운영			14,330	11,066	3,264			
					1. 일반업무추진비			9,710	6,557	3,153	경조사비 : 50,000원*2명*12개월 =	1,200,000
											관리자 학교별 순회 지구장학회 : 15,000원*10명*2회 =	300,000
											장곡동 초중고 교장협의회 : 15,000원*10명*1회 =	150,000
											내빈 접대물품구입비 : 492,000원*5회 =	2,460,000
											전교직원 협의회, 워크숍 등 : 1,120,000원*5회 =	5,600,000
				2. 직책업무무수행경비			4,620	4,509	111	직책업무무추진비 : 385,000원*12월	4,620,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교육행정실운영		29,740	31,667	-1,927	
			1.일반수용비		21,420	18,760	2,660	사무용품구입비 : 300000원*12월 3,600,000
								복사용지 및 신문용지구입비 : 800000원*12월 9,600,000
								토너구입비 : 525,000원*4회 = 2,100,000
								간행물구독료 : 10,000원 * 12월 120,000
								g2b, 신용카드자동납부수수료 등 수수료 : 500,000원*12월 6,000,000
			2.여비		7,200	11,787	-4,587	관내외 출장여비 : 600,000원*12월 = 7,200,000
			3.일반업무추진비		1,120	1,120	0	내빈접대물품구입비 : 200,000원*2회 = 400,000
								행정직및교육공무직원 협의회비 : 15,000원*24명*2회 = 720,000
			3.[초]교무실운영		600	600	0	
			1.일반업무추진비		600	600	0	장학 및 학부모상담 등 접대물품구입비 : 300,000원*2회 = 600,000
			4.[초]학년연구실운영		6,800	5,038	1,762	
			1.일반수용비		800	429	371	연구실운영소모품구입비 : 100,000원*8개실 = 800,000
			2.일반업무추진비		5,100	3,709	1,391	동학년협의회비 : 15,000원*15명*2회*6개학년 = 2,700,000
								동학년 학부모상담 등 접대물품구입비 : 200,000원*2회*6개학년 = 2,400,000
			3.비품구입비		900	900	0	코팅기 구입비 : 300,000원*3개 900,000
			5.[초]병설유치원운영		490	363	127	
			1.일반업무추진비		490	363	127	동학년협의회 및 학부모상담 접대물품구입비 : 245,000원*2회 = 490,000
			2.병설유치원기본운영		17,110	14,985	2,125	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		8,910	9,885	-975	
			1.전기요금		5,000	4,300	700	전기요금 : 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000
			2.상하수도료		2,400	3,950	-1,550	상하수도요금 : 200,000원*12월 2,400,000
			3.기타공공요금		1,360	1,435	-75	전화요금 : 1,360,000원 * 1회 = 1,360,000
			4.학생복지비		150	200	-50	구급용품구입비 : 150,000원*1회 150,000
			2.[초]유치원운영		8,200	5,100	3,100	
			1.일반수용비		6,760	4,260	2,500	복합기렌탈료 : 200,000*12회 2,400,000
								비품 수선비 : 60,000원*6회 360,000
								청소 및 사무용품구입비 : 400,000*10회 4,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 여비	1,440	840	600	관내외출장비 : 40,000원*3명*12월	1,440,000
			2. 시설 장비 유지		238,804	253,700	-14,896		
			1. 학교시설장비유지		238,804	253,700	-14,896		
			1. [초]공공요금및제세공과금		108,720	96,609	12,111		
			1. 일반수용비		0	715	-715		
			2. 전기요금		39,120	31,768	7,352	전기요금 : 3,260,000원*12월 =	39,120,000
			3. 상하수도료		21,600	10,993	10,607	상하수도요금 : 1,800,000원*12월	21,600,000
			4. 연료비		36,000	42,530	-6,530	가스요금 : 3,000,000원 * 12월	36,000,000
			5. 기타공공요금		12,000	10,603	1,397	전화, 우편요금 등 : 600,000원*12월	7,200,000
								인터넷통신비 등 : 400,000원 * 12월	4,800,000
			2. [초]연료비		0	542	-542		
			1. 일반수용비		0	542	-542		
			3. [초]시설일반관리		37,704	71,800	-34,096		
			1. 일반수용비		37,404	71,650	-34,246	시설물검사료 : 500,000원*2회 =	1,000,000
								어린이놀이시설 모래소독 및 기생충검사 : 750,000원 * 2회	1,500,000
								청사대청소 : 3,500,000원*2회	7,000,000
								청사대청소 : -2,000,000 =	-2,000,000
								시설물관리소모품구입비 : 5,000,000원*4회	20,000,000
								시설물관리소모품구입비 : -5,192,000 =	-5,192,000
								시설물유지관리및보수비 : 5,000,000원 * 4회 =	20,000,000
								시설물유지관리및보수비 : -5,000,000 =	-5,000,000
								안전협회비 : 96,000원 * 1회 =	96,000
			2. 교직원복지비		300	150	150	작업복구입비 : 150,000원*2회 =	300,000
			4. [초]시설미화관리		8,000	6,150	1,850		
			1. 일반수용비		8,000	6,000	2,000	무인경비용역비 : 484,000원*12월	5,808,000
								무인경비용역비 : -5,808,000 =	-5,808,000
								화장실청소용품구입 : 2,000,000원*4회	8,000,000
			2. 교직원복지비		0	150	-150		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]당직관리		7,480	6,808	672	
			1. 일반수용비		7,480	6,808	672	무인경비용역비 : 540,000원*12월 당직실 세탁비 및 운영 물품 구입 : 250,000원*4회
								6,480,000 1,000,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	29,260	29,780	2,480	
			1. 공무직인건비		30,100	27,620	2,480	월급여 : 2,000,000원*12월 = 연차수당 : 100,000원*15일 명절휴가비 : 700,000원*2회 맞춤형복지비 : 700,000원 * 1명 퇴직금 : 2,500,000원*1명
								24,000,000 1,500,000 1,400,000 700,000 2,500,000
			2. 공무직법정부담금		2,160	2,160	0	4대보험료 : 180,000원*12월 =
								2,160,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	23,440	23,550	1,890	
			1. 공무직인건비		24,000	22,350	1,650	맞춤형복지비 : 700,000원 * 1명 명절휴가비 : 525,000원 * 2회 연차수당 : 70,000*15일 퇴직금 : 2,000,000원*1명 월급여 : 1,600,000원 * 12월*1명
								700,000 1,050,000 1,050,000 2,000,000 19,200,000
			2. 공무직법정부담금		1,440	1,200	240	4대보험료 : 120,000원*12월
								1,440,000
			8.[초]시설관리용역		19,200	16,920	2,280	
			1. 일반수용비		19,200	16,920	2,280	소방안전관리용역비 : 350,000원*12월 승강기유지보수용역비 : 150,000원*12월 전기안전관리용역비 : 1,100,000원*12월
								4,200,000 1,800,000 13,200,000
			9.[초]기간제근로자인건비		0	1,541	-1,541	
			1. 기간제근로자법정부담금		0	1,541	-1,541	
		3. 학교운영 협력			5,980	5,272	708	
		1. 학교운영위원회운영			1,020	811	209	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,020	811	209	
			2. 일반업무추진비		1,020	811	209	협의회 및 접대물품구입비 : 255,000원*4회 =
								1,020,000
		2. 학부모협력			4,960	4,461	499	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학부모회운영		4,960	3,389	1,571	
			1.일반수용비		3,200	1,000	2,200	학부모회연수물품구입비 : 20,000원*30명*2회 1,200,000
								학부모회운영물품구입비 : 500,000원*4회 2,000,000
			2.운영수당		1,200	690	510	학부모회강사비 : 300,000*4회 1,200,000
			3.여비		160	0	160	학부모회출장비 : 10,000*4명*4회 160,000
			4.교육운영비		0	1,508	-1,508	
			5.일반업무추진비		400	191	209	학부모협의회비 : 200,000원*1회 200,000
								학부모총회 운영 접대물품구입비 : 200,000원*1회 200,000
			3.[초]학부모회운영(유치원)		0	1,072	-1,072	
			1.일반수용비		0	383	-383	
			2.운영수당		0	300	-300	
			4.일반업무추진비		0	389	-389	
7. 학교 재무활동					24	0	24	
			1.반환금		24	0	24	
			1.반환금		24	0	24	
			1.[초]교육경비이자반환금		24	0	24	
			1.반환금		24	0	24	시흥시교육경비보조금이자 : 24,000원*1회 = 24,000
세출합계					2,097,886	2,726,674	-628,788	