

2023 학년도

시흥가온중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.10.30)

(2차추경예산)

시흥가온중학교

시흥가온중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

| | | | |
|--------|------------|-----|---------------|
| 예산확정일자 | 2023-10-30 | 예산액 | 2,011,260,000 |
|--------|------------|-----|---------------|

제1조 2023학년도 시흥가온중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,011,260,000원으로 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 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 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 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 : 시흥가온중학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | 기정예산액 | 비교증감 | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 예산액 | 증감률(%) |
| 추경2회 | 2,011,260 | 1,727,459 | 283,801 | 16.4 |
| 세입 | | | | |
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) |
| 이전수입 | 지방자치단체이전수입 | 26,525 | 289,010 | 14.3 |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 250,826 | 1,541,406 | 76.6 |
| 이전수입 | 기타이전수입 | 6,220 | 6,220 | 0.3 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 0 | 139,746 | 6.9 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 230 | 20,230 | 1 |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 0 | 14,648 | 0.7 |
| 세출 | | | | |
| 정책사업 | 금회 | 누계 | 구성비(%) | |
| 인적자원 운용 | 34,233 | 86,751 | 4.3 | |
| 학생복지/교육격차 해소 | 14,171 | 1,042,456 | 51.8 | |
| 기본적 교육활동 | 76,854 | 274,531 | 13.6 | |
| 선택적 교육활동 | 3,820 | 53,357 | 2.6 | |
| 교육활동 지원 | 128,046 | 205,726 | 10.2 | |
| 학교 일반운영 | 26,677 | 348,439 | 17.3 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|------------------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|--|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 1,836,636 | 1,553,065 | 283,571 | | |
| 1. 지방자치단체이전수입 | | | | | 289,010 | 262,485 | 26,525 | | |
| 1. 비법정이전수입 | | | | | 251,485 | 251,485 | 0 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | | 251,485 | 251,485 | 0 | | |
| 1. 급식비보조금(기초) | | | | | 251,485 | 251,485 | 0 | | |
| 2. 교육경비보조금 | | | | | 37,525 | 11,000 | 26,525 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | | 37,525 | 11,000 | 26,525 | | |
| 1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초) | | | | | 35,525 | 11,000 | 24,525 | (성립전_2추)신입생교복지원 : 21,525,000원 * 1교 = 21,525,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)K-시흥진로완공지원 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 | |
| 2. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초) | | | | | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2추)학교시설개방 활성화 보조금 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 | |
| 2. 지방교육행정기관이전수입 | | | | | 1,541,406 | 1,290,580 | 250,826 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 1,541,406 | 1,290,580 | 250,826 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | | 1,541,406 | 1,290,580 | 250,826 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | | 585,099 | 560,202 | 24,897 | 학교기본운영비 : 24,897,000원 * 1개교 = 24,897,000 | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 956,307 | 730,378 | 225,929 | (성립전_2추)학생스포츠클럽강사비지원 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000 | |
| | | | | | | | | 학생스포츠클럽강사비지원 : -3,000,000원 * 1개교 = -3,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교갤러리운영지원 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000 | |
| | | | | | | | | 방역인력지원 : -39,000원 * 1개교 = -39,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)다가치 평화학교 프로그램 운영 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)wee센터시설임차료 : 8,400,000원 * 1교 = 8,400,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)교과보충집중프로그램지원 : 28,720,000원 * 1교 = 28,720,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)순회교사여비 : 680,000원 * 1교 = 680,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)365+체육온활동운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)사회성회복을위한학생활동지원 : 12,584,000원 * 1교 = 12,584,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)심리정서회복프로그램운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교내반사경설치지원 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교방역인력인상분지원 : 192,000원 * 1교 = 192,000 | |
| | | | | | | | | 학교방역인력인상분지원 : -192,000원 * 1개교 = -192,000 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----|---|---|---|------------|-----------|-----------|-------|---|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)교육공무직원 처우개선비 : 33,813,000 33,813,000원 * 1개교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)2학기 순회교사 운영비 : 680,000 원 * 1개교 = 680,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)소규모환경개선사업비 : 37,241,000 37,241,000원 * 1개교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)전국스포츠클럽참가지원비 : 5,000,000 5,000,000원 * 1개교 = | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)기계설비유지관리비 : 10,850,000 원 * 1개교 = 10,850,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)GHP실외기저감장치공사비 : 66,000,000 66,000,000원 * 1개교 = | |
| | | | | 3.기타이전수입 | 6,220 | 0 | 6,220 | | |
| | | | | 1.기타공공이전수입 | 6,220 | 0 | 6,220 | | |
| | | | | 1.기타공공지원금 | 6,220 | 0 | 6,220 | | |
| | | | | 1.기타공공지원금 | 6,220 | 0 | 6,220 | (성립전_2추)교육실습생운영 : 220,000원 * 1 교 = 220,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)시흥시청소년재단동아리지원 : 6,000,000 6,000,000원 * 1교 = | |
| | | | | 2.자체수입 | 159,976 | 159,746 | 230 | | |
| | | | | 1.학부모부담수입 | 139,746 | 139,746 | 0 | | |
| | | | | 1.수익자부담수입 | 139,746 | 139,746 | 0 | | |
| | | | | 1.급식비 | 54,846 | 54,846 | 0 | | |
| | | | | 1.급식비 | 54,846 | 54,846 | 0 | | |
| | | | | 2.방과후학교활동비 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | | | 1.방과후학교활동비 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | | | 3.현장체험학습비 | 40,500 | 40,500 | 0 | | |
| | | | | 1.현장체험학습비 | 40,500 | 40,500 | 0 | | |
| | | | | 4.졸업앨범비 | 14,400 | 14,400 | 0 | | |
| | | | | 1.졸업앨범비 | 14,400 | 14,400 | 0 | | |
| | | | | 2.행정활동수입 | 20,230 | 20,000 | 230 | | |
| | | | | 1.사용료및수수료 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | | | | 1.사용료및수수료 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | | | | 1.사용료 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | | | | 2.기타행정활동수입 | 11,230 | 11,000 | 230 | | |
| | | | | 1.이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|--------|---|---|---|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 1.이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | 2.기타행정활동수입 | 10,230 | 10,000 | 230 | | |
| | | | | 1.기타행정활동수입 | 10,230 | 10,000 | 230 | 법인카드 포인트 : 230,000원*1회= 230,000 | |
| 3.기타수입 | | | | | 14,648 | 14,648 | 0 | | |
| | | | | 1.전년도이월금 | 14,648 | 14,648 | 0 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 14,648 | 14,648 | 0 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 14,648 | 14,648 | 0 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 14,648 | 14,648 | 0 | | |
| 세입합계 | | | | | 2,011,260 | 1,727,459 | 283,801 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 86,751 | 52,518 | 34,233 | |
| 1. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 86,751 | 52,518 | 34,233 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 3,120 | 1,500 | 1,620 | |
| 1. 직무연수 | | | | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 2. 기타역량강화지원 | | | | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 1,620 | 0 | 1,620 | 전문적학습공동체물품구입 : 30,000원*54명 = 1,620,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 83,631 | 51,018 | 32,613 | |
| 1. 이전비 | | | | | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 1. 여비 | | | | | 0 | 1,000 | -1,000 | 이전비 : -1,000,000원 = -1,000,000 |
| 2. 교직원교육활동보호지원 | | | | | 700 | 900 | -200 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 700 | 900 | -200 | 교직원안심번호서비스이용료 : -200,000원 = -200,000 |
| 3. 교직원생일기념경비 | | | | | 2,130 | 2,130 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 2,130 | 2,130 | 0 | |
| 4. 교육공무직원 처우개선 | | | | | 80,801 | 46,988 | 33,813 | |
| 1. 공무직인건비 | | | | | 80,801 | 46,988 | 33,813 | (성립전_2추)(목)근속수당 : 31,063,000원 = 31,063,000 (성립전_2추)(목)정기상여금 : 1,150,000원 = 1,150,000 (성립전_2추)(목)명절휴가비 : 1,600,000원 = 1,600,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 1,042,456 | 1,028,285 | 14,171 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 890,172 | 889,081 | 1,091 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 890,172 | 889,081 | 1,091 | |
| 1. 조리사인건비 | | | | | 30,576 | 30,576 | 0 | |
| 1. 공무직인건비 | | | | | 26,876 | 26,876 | 0 | |
| 2. 공무직법정부담금 | | | | | 3,700 | 3,700 | 0 | |
| 2. 조리실무사인건비 | | | | | 203,714 | 203,714 | 0 | |
| 1. 공무직인건비 | | | | | 171,664 | 171,664 | 0 | |
| 2. 공무직법정부담금 | | | | | 32,050 | 32,050 | 0 | |
| 3. 급식재료구입비 | | | | | 585,257 | 585,257 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 급식용식재료비 | 585,257 | 585,257 | 0 | (교특+시보조)식품비 : -300,000원 = -300,000 |
| | | | | | | | | (교특+시보조)위탁학생급식비 : 300,000원 = 300,000 |
| | | | | 4. 급식운영비 | 54,846 | 54,846 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 44,246 | 44,246 | 0 | |
| | | | | 2. 전기요금 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 3. 상하수도료 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 4. 연료비 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | | | 5. 급식기구확충비 | 3,328 | 3,328 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,368 | 2,368 | 0 | |
| | | | | 2. 비품구입비 | 960 | 960 | 0 | |
| | | | | 6. 기타학교급식운영 | 8,166 | 8,900 | -734 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 8,166 | 8,900 | -734 | (자체)급식기구수리비 : -300,000원 = -300,000 |
| | | | | | | | | (자체)안전보건위생용품구입 : 502,000원 = 502,000 |
| | | | | | | | | (자체)후드및천정청소비 : -2,100,000원 = -2,100,000 |
| | | | | | | | | (자체)정수기유지관리비 : 512,000원 = 512,000 |
| | | | | | | | | (자체)급식기구구입 : 652,000원 = 652,000 |
| | | | | 7. 인건비 | 4,285 | 2,460 | 1,825 | |
| | | | | 1. 공무원인건비 | 3,265 | 1,440 | 1,825 | (자체)시간외수당 : 1,825,000원 = 1,825,000 |
| | | | | 2. 기간제근로자인건비 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| | | | | 2. 보건관리 | 50,486 | 58,931 | -8,445 | |
| | | | | 1. 학생및교직원보건안전관리 | 27,358 | 35,764 | -8,406 | |
| | | | | 1. 학교안전공제회비 | 7,152 | 7,254 | -102 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 7,152 | 7,254 | -102 | 학생안전공제회비 : -102,000원 = -102,000 |
| | | | | 2. 응급학생후송지원 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 3. 학생건강검사 | 8,178 | 15,990 | -7,812 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 8,178 | 15,990 | -7,812 | 2,3학년소변검사비 : -115,000원 = -115,000 |
| | | | | | | | | 1학년건강검진비 : -7,697,000원 = -7,697,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 4. 보건실운영 | | 8,021 | 7,320 | 701 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,058 | 1,300 | 758 | 보건실소모품구입 : 400,000원*2회 = 800,000 |
| | | | | | | | | 침구세탁비 : 58,000원*1회 = 58,000 |
| | | | | | | | | 의료인보수교육비 : -100,000원 = -100,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 800 | 800 | 0 | |
| | | | 3. 학생복지비 | | 5,163 | 5,220 | -57 | 약품구입 : -57,000원 = -57,000 |
| | | | 5. 교직원건강검사비 | | 2,588 | 2,600 | -12 | |
| | | | 1. 교직원복지비 | | 2,588 | 2,600 | -12 | 교직원결핵검사비 : 1,510,000원 = 1,510,000 |
| | | | | | | | | 교직원잠복결핵검사비 : -1,630,000원 = -1,630,000 |
| | | | | | | | | 교직원마약검사비 : 108,000원 = 108,000 |
| | | | 6. 감염병예방관리 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 7. 보건교육 | | 677 | 1,900 | -1,223 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 677 | 1,900 | -1,223 | 교직원성교육강사비 : -350,000원 = -350,000 |
| | | | | | | | | 교직원심폐소생술강사비 : -73,000원 = -73,000 |
| | | | | | | | | 교직원보건교육강사비 : -800,000원 = -800,000 |
| | | | 8. 산업안전보건관리 | | 42 | 0 | 42 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 42 | 0 | 42 | 안전보건 의무교육비 : 42,000원 = 42,000 |
| | | | 2. 학교환경위생관리 | | 23,128 | 23,167 | -39 | |
| | | | 1. 먹는물관리 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2. 방역관리 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 3. 학교방역인력지원 | | 3,828 | 3,867 | -39 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 3,786 | 3,825 | -39 | (성립전_2주)(목)방역활동인건비 : 96,000원*2명 = 192,000 |
| | | | | | | | | (목)방역활동인건비 : -231,000원 = -231,000 |
| | | | 2. 기간제근로자법정부담금 | | 42 | 42 | 0 | |
| | | | 4. 공기정화장치 유지관리 | | 17,200 | 17,200 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 17,200 | 17,200 | 0 | |
| | | 3. 학생복지 | | | 101,798 | 80,273 | 21,525 | |
| | | | 1. 학생복지운영 | | 101,798 | 80,273 | 21,525 | |
| | | | | 1. 졸업앨범제작 | 14,580 | 14,580 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 180 | 180 | 0 | |
| | | | | 2. 학생복지비 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| | | | 2. 학생증제작 | | 1,118 | 1,118 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,118 | 1,118 | 0 | |
| | | | 3. 교복구입 | | 86,100 | 64,575 | 21,525 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 86,100 | 64,575 | 21,525 | (성립전_2추)(시)신입생무상교복구입 : 21,525,000원*1교 = 21,525,000 |
| | | 3. 기본적 교육활동 | | | 274,531 | 197,677 | 76,854 | |
| | | | 1. 교과 활동 | | 162,747 | 108,477 | 54,270 | |
| | | | | 1. 교과활동지원 | 71,070 | 42,100 | 28,970 | |
| | | | | 1. 보결(대강)수업관리 | 3,500 | 1,500 | 2,000 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 3,500 | 1,500 | 2,000 | 보결수업수당 : 2,000,000원 = 2,000,000 |
| | | | | 2. 기초학력지도 | 0 | 2,800 | -2,800 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 0 | 2,800 | -2,800 | 교사-학생멘토링지도강사비 : -2,800,000원 = -2,800,000 |
| | | | | 3. 기타교과활동지원 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | 4. 교과보충집중프로그램운영 | 28,720 | 0 | 28,720 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 23,800 | 0 | 23,800 | (목)교과보충강사비 : -2,200,000원 = -2,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교과보충강사비 : 40,000원*650차시 = 26,000,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 | (목)교과보충교재구입 : 560,000원*1회 = 560,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교과보충교재구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | (목)교과보충교수학습재료구입 : 1,640,000원*1회 = 1,640,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교과보충교수학습재료구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000 |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 720 | 0 | 720 | (성립전_2추)(목)교과보충업무협의회비 : 8,000원*30명*3회 = 720,000 |
| | | | | 5. 학년별마을교육과정 | 5,900 | 5,900 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 운영수당 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | | | 6. 미래교육운영 | | 28,050 | 28,000 | 50 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 19,650 | 19,600 | 50 | 진로검사 실시 : -1,371,000원 = -1,371,000 |
| | | | | | | | | 진로프로그램운영비 : -342,000원 = -342,000 |
| | | | | | | | | 진로상담운영비 : 1,763,000원 = 1,763,000 |
| | | | | 3. 학생복지비 | 5,400 | 5,400 | 0 | |
| | | | | 4. 일반업무추진비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 7. 동네교육과정 | | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 8. 다가치평화학교운영 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 945 | 0 | 945 | (성립전_2추)(목)평화학급만들기강사비 : 35,000원*27학급 = 945,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 55 | 0 | 55 | (성립전_2추)(목)평화학급만들기재료비 : 55,000원*1회 = 55,000 |
| | | | 2. 국어 교과활동 | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 1. 국어교과운영 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | 3. 사회 교과활동 | | 2,650 | 2,650 | 0 | |
| | | | | 1. 사회교과운영 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 2. 역사교과운영 | 850 | 850 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 850 | 850 | 0 | |
| | | | | 3. 윤리(도덕)교과운영 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | 4. 수학 교과활동 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 1. 수학교과운영 | 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 | | | | |
| | | 5. 과학 교과활동 | | | 29,460 | 29,460 | 0 | |
| | | 1. 과학교과운영 | | | 10,731 | 10,490 | 241 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 9,731 | 9,490 | 241 | 과학교구및기자재구입 : 241,000원 = 241,000 |
| | | 2. 과학실운영 | | | 79 | 320 | -241 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 79 | 320 | -241 | 실험복세탁비 : -241,000원 = -241,000 |
| | | 3. 기술교과운영 | | | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| | | 4. 가정교과운영 | | | 6,150 | 6,150 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 6,150 | 6,150 | 0 | |
| | | 6. 체육 교과활동 | | | 15,833 | 4,833 | 11,000 | |
| | | 1. 체육교과운영 | | | 4,750 | 4,750 | 0 | |
| | | | 1. 교직원복지비 | | 747 | 750 | -3 | 체육교사피복비 : -3,000원 = -3,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 3,508 | 3,000 | 508 | 체육교과소모품구입 : 460,000원 = 460,000 |
| | | | | | | | | 교구구입및수리비 : 48,000원 = 48,000 |
| | | | 3. 비품구입비 | | 495 | 1,000 | -505 | 탁구대등 비품구입 : -505,000원 = -505,000 |
| | | 2. 학생스포츠클럽운영 | | | 3,083 | 83 | 3,000 | |
| | | | 1. 기간제근로자인건비 | | 3,000 | 0 | 3,000 | (목)스포츠클럽강사비 : -3,000,000원 = -3,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)스포츠클럽강사비 : 30,000원*200회 = 6,000,000 |
| | | | 2. 기간제근로자법정부담금 | | 83 | 83 | 0 | |
| | | 3. 365+체육온화활동운영 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | 1. 기타수당 | | 1,200 | 0 | 1,200 | (성립전_2주)(목)강사비 : 30,000원*40차시 = 1,200,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 | (성립전_2주)(목)물품구입 : 900,000원*2회 = 1,800,000 |
| | | 4. 전국학교스포츠클럽참가교지원 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_2주)(목)코칭강사비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 3,750 | 0 | 3,750 | (성립전_2주)(목)유니폼등물품구입 : 600,000원*2회 = 1,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)족구기구구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)대회출전운영비 : 1,550,000원*1회 = 1,550,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 250 | 0 | 250 | (성립전_2추)(목)대회출전협의회비 : 250,000원*1회 = 250,000 |
| | | | 7. 예술 교과활동 | | 30,100 | 15,800 | 14,300 | |
| | | | 1. 음악교과운영 | | 12,100 | 7,800 | 4,300 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 71 | 1,200 | -1,129 | 악기수리비 : -200,000원 = -200,000 |
| | | | | | | | | 음악수업물품구입 : -929,000원 = -929,000 |
| | | | 2. 비품구입비 | | 12,029 | 6,600 | 5,429 | 악기맞겨치대구입 : 5,429,000원 = 5,429,000 |
| | | | 2. 미술교과운영 | | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | | | 3. 예술체육융합프로젝트 | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 2,240 | 2,240 | 0 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 160 | 160 | 0 | |
| | | | 4. 감성이꽃피는예술학교운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 | (성립전_2추)(목)작품대여비 : 4,800,000원*1회 = 4,800,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)갤러리프로그램운영 : 2,500,000원*1회 = 2,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)작품게시대설치비 : 750,000원*1회 = 750,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)소모품구입 : 1,950,000원*1회 = 1,950,000 |
| | | | 8. 외국어 교과활동 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 1. 외국어교과운영 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 2. 중국어교과운영 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 9. 선택 교과활동 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1. 한문교과운영 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 10. 특수교육교과활동 | | 3,934 | 3,934 | 0 | |
| | | | 1. 특수교육교과운영 | | 2,967 | 2,134 | 833 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,967 | 2,134 | 833 | 교재교구구입 : 633,000원 = 633,000 |
| | | | | | | | | 진로직업교육비 : 100,000원*2회 = 200,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 특수학급운영지원 | | 836 | 1,000 | -164 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 836 | 1,000 | -164 | 특수학급운영물품구입 : -164,000원 = -164,000 |
| | | | 3. 현장체험학습 | | 131 | 800 | -669 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 131 | 800 | -669 | 현장체험학습운영비 : -669,000원 = -669,000 |
| | | 11. 정보교과활동 | | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | | 1. 정보교과운영 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 2. 창의적 체험활동 | | | 93,584 | 71,000 | 22,584 | |
| | | 1. 자율활동 | | | 28,834 | 15,200 | 13,634 | |
| | | | 1. 학생자치회활동운영 | | 4,000 | 2,500 | 1,500 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 학생자치회활동운영 : 463,000원 = 463,000 |
| | | | | | | | | 학생회간부수련회운영 : -463,000원 = -463,000 |
| | | | | | | | | 학생자치회활동물품구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000 |
| | | | 2. 학급운영비 | | 4,050 | 4,050 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 4,050 | 4,050 | 0 | |
| | | | 3. 학교축제운영 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | 4. 실기대회활동지원 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,500 | 2,500 | 0 | 미술실기대회운영 : 143,000원 = 143,000 |
| | | | | | | | | 미술작품전시물품구입 : -143,000원 = -143,000 |
| | | | 5. 각종체육대회및체전활동지원 | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 2. 일반업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 6. 기타자율활동 | | 0 | 450 | -450 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 0 | 450 | -450 | 급식우수학급포상 : -450,000원 = -450,000 |
| | | | 7. 사회성회복을위한 학생활동지원 | | 12,584 | 0 | 12,584 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 12,584 | 0 | 12,584 | (성립전_2추)(목)학급활동운영비 : 2,700,000 100,000원*27학급 = |
| | | | | | | | | (목)학급활동운영비 : 157,000원 = 157,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)외부초청공연비 : 7,000,000 3,500,000원*2회 = |
| | | | | | | | | (목)로봇재료구입 : -11,000원 = -11,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)로봇재료구입 : 2,000,000 2,000,000원*1회 = |
| | | | | | | | | (목)진로멘토링운영비 : -884,000원 = -884,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)진로멘토링운영비 : 884,000 884,000원*1회 = |
| | | | | | | | | (목)인쇄비 : 738,000원*1회 = 738,000 |
| | | | 2. 현장체험학습활동 | | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| | | | 1. 현장체험학습 | | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| | | | 3. 동아리활동 | | 11,700 | 5,700 | 6,000 | |
| | | | 1. 학교스포츠클럽활동 | | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 5,500 | 5,500 | 0 | 학교스포츠클럽교재교구구입 : 153,000원 = 153,000 |
| | | | | | | | | 학교스포츠클럽물품구입 : 335,000원 = 335,000 |
| | | | | | | | | 대회출전및유니폼구입 : -153,000원 = -153,000 |
| | | | | | | | | 학교스포츠클럽대회운영 : -335,000원 = -335,000 |
| | | | 2. 일반업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 2. 시흥시청소년동아리지원 | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 6,000 | 0 | 6,000 | (성립전_2주)(지)가온어울림스포츠운영비 : 250,000원*4회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(지)나이스디그운영비 : 1,000,000 250,000원*4회 = |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(지)바스켓 GAON운영비 : 1,000,000 250,000원*4회 = |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(지)스매시운영비 : 250,000 원*4회 = 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(지)피구파티운영비 : 1,000,000 250,000원*4회 = |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(지)더넓은비상운영비 : 1,000,000 250,000원*4회 = |
| | | | 4. 봉사활동 | | 8,100 | 8,100 | 0 | |
| | | | 1. 환경미화활동 | | 8,100 | 8,100 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 8,100 | 8,100 | 0 | |
| | | | 5. 진로활동 | | 4,450 | 1,500 | 2,950 | |
| | | | 1. 진로교과운영 | | 1,450 | 1,500 | -50 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,450 | 1,500 | -50 | 진로탐색교재구입비 : -50,000원 = -50,000 |
| | | | | 2. 원클릭(K-시흥진로완공)지원 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 2,700 | 0 | 2,700 | (성립전_2추)(시)외부장사비 : 300,000원 *9반 = 2,700,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 300 | 0 | 300 | (성립전_2추)(시)진로인성검사비 : 150,000원*2반 = 300,000 |
| | | | 3. 자유학기(년) 활동 | | 18,200 | 18,200 | 0 | |
| | | | 1. 자유학기(년)제활동 | | 18,200 | 18,200 | 0 | |
| | | | 1. 자유학년제활동 | | 18,200 | 18,200 | 0 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 1,200 | 2,700 | -1,500 | (목)기초학력향상강사비 : -1,500,000원 = -1,500,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 16,100 | 14,600 | 1,500 | (목)기본교과운영물품구입 : 500,000원*3 개교과 = 1,500,000 |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | 4. 선택적 교육활동 | | 53,357 | 49,537 | 3,820 | |
| | | | 1. 방과후학교 운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | 1. 방과후학교운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | 1. 방과후학교운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 2. 독서활동 | | 23,137 | 19,537 | 3,600 | |
| | | | 1. 독서활동운영 | | 23,137 | 19,537 | 3,600 | |
| | | | 1. 도서구입 | | 17,350 | 15,000 | 2,350 | |
| | | | | 1. 도서구입비 | 17,350 | 15,000 | 2,350 | 도서구입 : 2,350,000원 = 2,350,000 |
| | | | 2. 도서관운영 | | 5,787 | 4,537 | 1,250 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 3,687 | 2,437 | 1,250 | 도서관운영비 : 1,250,000원 = 1,250,000 |
| | | | | 2. 비품구입비 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | 3. 기타 선택적 교육활동 | | 220 | 0 | 220 | |
| | | | 1. 기타선택적교육운영 | | 220 | 0 | 220 | |
| | | | 1. 대학교교육실습생운영 | | 220 | 0 | 220 | |
| | | | | 1. 목적사업업무추진비 | 220 | 0 | 220 | (성립전_2추)(지)교생실습협외회비 : 110,000원*2회 = 220,000 |
| | | | 5. 교육활동 지원 | | 205,726 | 77,680 | 128,046 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.교무업무 운영 | | 10,377 | 15,590 | -5,213 | |
| | | | 1.교무학사운영 | | 10,377 | 15,590 | -5,213 | |
| | | | 1.교무학사운영 | | 4,860 | 9,376 | -4,516 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 4,860 | 9,376 | -4,516 | 성적처리실소모품구입 : 869,000원 = 869,000 |
| | | | | | | | | 행사운영물품구입 : -2,360,000원 = -2,360,000 |
| | | | | | | | | 상장용지구입 : 205,000원 = 205,000 |
| | | | | | | | | 교수학습물품구입 : -3,144,000원 = -3,144,000 |
| | | | | | | | | 일과운영프로그램구입 : -86,000원 = -86,000 |
| | | | 2.입학식,졸업식행사 | | 2,400 | 2,900 | -500 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 2,400 | 2,900 | -500 | 입학식물품구입 : -500,000원 = -500,000 |
| | | | 3.교육활동홍보 | | 1,850 | 2,028 | -178 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,850 | 2,028 | -178 | 교육홍보현수막제작 : -178,000원 = -178,000 |
| | | | 4.교육과정평가 | | 990 | 990 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 540 | 540 | 0 | |
| | | | 2.일반업무추진비 | | 450 | 450 | 0 | |
| | | | 5.행정실무사(교무)인건비 | | 277 | 296 | -19 | |
| | | | 1.공무직인건비 | | 277 | 296 | -19 | 시간외근무수당 : -19,000원 = -19,000 |
| | | | 2.생활지도운영 | | 16,800 | 11,800 | 5,000 | |
| | | | 1.학생생활상담지도 | | 13,200 | 10,200 | 3,000 | |
| | | | 1.상담실운영 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 상담실운영비 : 199,000원 = 199,000 |
| | | | | | | | | 표준화검사및심리검사비 : -199,000원 = -199,000 |
| | | | 2.학생보호인력운영 | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | | 3.학교내대안교실운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 4.심리정서회복학생상담프로그램운영 | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 | (성립전_2주)(목)애플데이운영비 : 3,750원*800명 = 3,000,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 학교폭력예방 | | 3,100 | 1,100 | 2,000 | |
| | | | 1. 학교폭력예방지원 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2. 일반업무추진비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 2. 학교내반사경설치지원 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2추)(목)반사경설치비 : 2,000,000원*1 회= 2,000,000 |
| | | | 3. 학생안전교육 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 안전교육 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 3. 학습지원실 운영 | | 23,146 | 20,290 | 2,856 | |
| | | | 1. 방송실운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | | 1. 방송실운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2. 정보화실운영 | | 18,146 | 15,290 | 2,856 | |
| | | | 1. 학교정보화지원 | | 8,796 | 9,300 | -504 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,796 | 7,300 | -504 | 플로터용지및잉크구입 : -4,000원 = -4,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 학부모문자서비스이용료 : -500,000원 = -500,000 |
| | | | 2. 학내망관리 | | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | 3. 정보화기자재구매및관리 | | 4,550 | 1,190 | 3,360 | |
| | | | 1. 비품구입비 | | 4,550 | 1,190 | 3,360 | 노트북구입 : 1,120,000원*3대 = 3,360,000 |
| | | | 4. 교육여건 개선 | | 155,403 | 30,000 | 125,403 | |
| | | | 1. 교육환경개선 | | 155,403 | 30,000 | 125,403 | |
| | | | 1. 기타교육환경개선 | | 52,100 | 30,000 | 22,100 | |
| | | | 1. 비품구입비 | | 52,100 | 30,000 | 22,100 | 교육환경개선비품구입 : 22,100,000원 = 22,100,000 |
| | | | 2. 소규모교육환경개선 | | 37,303 | 0 | 37,303 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|------------|----|----|------|--------------|-----------|-----------|----------|---|-------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 37,303 | 0 | 37,303 | (성립전_2추)(목)운동장용벽안전펜스설치 공사 : 27,830,000원*1식 = | 27,830,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)교사동대기전력공사 : | 9,411,000 |
| | | | | | | | | 9,411,000원*1식 = | |
| | | | | | | | | (자)운동장용벽안전펜스설치공사 : 62,000 원 = | 62,000 |
| | | | | 3. 교육환경개선 | 66,000 | 0 | 66,000 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 66,000 | 0 | 66,000 | (성립전_2추)(목)GHP실외기저감장치공사 : | 66,000,000 |
| | | | | | | | | 66,000,000원*1교 = | |
| 6. 학교 일반운영 | | | | | 348,439 | 321,762 | 26,677 | | |
| | | | | 1. 학교기관 운영 | 83,177 | 100,930 | -17,753 | | |
| | | | | 1. 부서기본운영 | 83,177 | 100,930 | -17,753 | | |
| | | | | 1. 교장실운영 | 12,676 | 12,676 | 0 | | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 9,100 | 9,100 | 0 | | |
| | | | | 2. 직책급여무수행경비 | 3,576 | 3,576 | 0 | | |
| | | | | 2. 교육행정실운영 | 63,186 | 83,056 | -19,870 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 36,820 | 43,900 | -7,080 | 사무용소모품구입 : -1,000,000원 = | -1,000,000 |
| | | | | | | | | 인쇄원지밋잉크구입 : -1,500,000원 = | -1,500,000 |
| | | | | | | | | 행정장비토너구입 : -2,000,000원 = | -2,000,000 |
| | | | | | | | | 행정장비수리비 : -1,000,000원 = | -1,000,000 |
| | | | | | | | | 행정업무수수료 : -1,580,000원 = | -1,580,000 |
| | | | | 2. 기타공공요금 | 800 | 1,300 | -500 | 우편요금 : -500,000원 = | -500,000 |
| | | | | 3. 여비 | 14,360 | 12,000 | 2,360 | 여비 : 1,000,000원 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)순회교사여비 : 34,000원 *2명*10회 = | 680,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목)순회교사여비 : 340,000 원*2명 = | 680,000 |
| | | | | 4. 교직원복지비 | 130 | 480 | -350 | 특근매식비 : -350,000원 = | -350,000 |
| | | | | 5. 일반업무추진비 | 400 | 400 | 0 | | |
| | | | | 6. 비품구입비 | 10,676 | 24,976 | -14,300 | 사무용비품구입 : -14,300,000원 = | -14,300,000 |
| | | | | 3. 교무실운영 | 7,315 | 5,198 | 2,117 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 5,517 | 2,000 | 3,517 | 사무용소모품구입 : 3,517,000원 = | 3,517,000 |
| | | | | 2. 교직원복지비 | 328 | 1,728 | -1,400 | 특근매식비 : -1,400,000원 = | -1,400,000 |
| | | | | 3. 일반업무추진비 | 1,470 | 1,470 | 0 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2. 시설 장비 유지 | | 261,622 | 217,192 | 44,430 | |
| | | | 1. 학교시설장비유지 | | 261,622 | 217,192 | 44,430 | |
| | | | 1. 공공요금및제세공과금 | | 57,276 | 63,276 | -6,000 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 34,000 | 36,000 | -2,000 | 전기요금 : -2,000,000원 = -2,000,000 |
| | | | 2. 상하수도료 | | 14,380 | 16,380 | -2,000 | 상하수도요금 : -2,000,000원 = -2,000,000 |
| | | | 3. 기타공공요금 | | 8,896 | 10,896 | -2,000 | 전화요금 : -2,000,000원 = -2,000,000 |
| | | | 2. 연료비 | | 39,200 | 32,800 | 6,400 | |
| | | | 1. 연료비 | | 39,200 | 32,800 | 6,400 | 도시가스요금 : -2,000,000원 = -2,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)도시가스요금 : 700,000원*12월 = 8,400,000 |
| | | | 3. 시설일반관리 | | 65,338 | 42,108 | 23,230 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 65,188 | 41,958 | 23,230 | 시설관리용품구입비 : 1,230,000원 = 1,230,000 |
| | | | | | | | | 시설소규모수선비 : 23,000,000원 = 23,000,000 |
| | | | | | | | | 시설검사및보험료 : -500,000원 = -500,000 |
| | | | | | | | | 수목및화훼구입 : -500,000원 = -500,000 |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 150 | 150 | 0 | |
| | | | 4. 시설미화관리 | | 7,150 | 6,150 | 1,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 화장실관리물품구입 : 1,000,000원 = 1,000,000 |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 150 | 150 | 0 | |
| | | | 5. 당직관리 | | 466 | 466 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 316 | 316 | 0 | |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 150 | 150 | 0 | |
| | | | 6. 특수운영직군(시설미화원)인건비 | | 26,697 | 22,197 | 4,500 | |
| | | | 1. 공무원인건비 | | 23,681 | 19,281 | 4,400 | 인건비 : 3,022,000원 = 3,022,000 |
| | | | | | | | | 명절휴가비 : 625,000원 = 625,000 |
| | | | | | | | | 시간외수당 : -86,000원 = -86,000 |
| | | | | | | | | 연차수당 : 246,000원 = 246,000 |
| | | | | | | | | 퇴직금 : 293,000원 = 293,000 |
| | | | | | | | | 정기상여금 : 300,000원 = 300,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|--------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 2. 맞춤형복지비 | 1,000 | 900 | 100 | 맞춤형복지비 : 100,000원 = 100,000 |
| | | | | 3. 공무원법정부담금 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
| | | | 7. 특수운영직군(시설당직원)인건비 | | 19,297 | 20,795 | -1,498 | |
| | | | | 1. 기간제근로자인건비 | 17,647 | 19,095 | -1,448 | 인건비 : -1,458,000원 = -1,458,000 |
| | | | | | | | | 명절휴가비 : 200,000원 = 200,000 |
| | | | | | | | | 퇴직금 : -100,000원 = -100,000 |
| | | | | | | | | 정기상여금 : -50,000원 = -50,000 |
| | | | | | | | | 시간외수당 : -40,000원 = -40,000 |
| | | | | 2. 맞춤형복지비 | 534 | 584 | -50 | 맞춤형복지비 : -50,000원 = -50,000 |
| | | | | 3. 기간제근로자법정부담금 | 1,116 | 1,116 | 0 | |
| | | | 8. 시설관리용역 | | 43,101 | 29,400 | 13,701 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 43,101 | 29,400 | 13,701 | 전기유지보수용역비 : 300,000원 = 300,000 |
| | | | | | | | | 승강기유지보수용역비 : 200,000원 = 200,000 |
| | | | | | | | | 무인경비용역비 : -100,000원 = -100,000 |
| | | | | | | | | 유인당직용역비 : 2,451,000원 = 2,451,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목)기계설비용역비 : 10,850,000원*1교 = 10,850,000 |
| | | | 9. (시)학교시설개방협약보조금 | | 3,097 | 0 | 3,097 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 3,097 | 0 | 3,097 | (성립전_2주)(시)운동장정비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | (자체)운동장정비 : 1,097,000원 = 1,097,000 |
| | | 3. 학교운영 협력 | | | 3,640 | 3,640 | 0 | |
| | | 1. 학교운영위원회운영 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | 1. 학교운영위원회운영 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 2. 학부모협력 | | | 2,440 | 2,440 | 0 | |
| | | | 1. 학부모회운영 | | 2,440 | 2,440 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 2. 여비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | | 3. 일반업무추진비 | 240 | 240 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

| | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|
| 세출합계 | 2,011,260 | 1,727,459 | 283,801 | |
|------|-----------|-----------|---------|--|