

2023 학년도

시흥은행중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.04.11)

(1차추경예산)

시흥은행중학교

시흥은행중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-11	예산액	2,141,978,000
--------	------------	-----	---------------

- 예산 총칙 -

제1조 2023학년도 시흥은행중학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 2,141,978,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 세부사업 상호간 또는 타 세부사업으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 구육성회직원, 학교회계직원, 비정규직 보수
3. 각종 공과금

제3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고, 추후에 보고한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 시흥은행중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	2,141,978		1,502,854		639,124		42.5	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	9,558	196,966	9.1	인적자원 운용	119,020	122,260	5.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	614,083	1,777,566	82.9	학생복지/교육격차 해소	380,419	1,266,897	59.1
이전수입	기타이전수입	7,150	7,150	0.3	기본적 교육활동	52,908	237,516	11
자체수입	학부모부담수입	0	144,613	6.7	선택적 교육활동	24	53,842	2.5
자체수입	행정활동수입	0	2,350	0.1	교육활동 지원	107,020	189,202	8.8
기타수입	전년도이월금	8,333	13,333	0.6	학교 일반운영	-20,267	272,261	12.7

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,981,682	1,350,891	630,791		
1. 지방자치단체이전수입				196,966	187,408	9,558		
1. 비법정이전수입				187,408	187,408	0		
1. 기초지방자치단체전입금				187,408	187,408	0		
1. 급식비보조금(기초)				187,408	187,408	0		
2. 교육경비보조금				9,558	0	9,558		
1. 기초지방자치단체전입금				9,558	0	9,558		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				9,558	0	9,558	(성립전_1추)2023년 학년별 마을교육과정 지원 금 : 3,980,000원*1교= 3,980,000 (성립전_1추)2023년 학교 오케스트라운영 지원 금 : 5578000원 * 1교 = 5,578,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				1,777,566	1,163,483	614,083		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,777,566	1,163,483	614,083		
1. 교육비특별회계전입금				1,777,566	1,163,483	614,083		
1. 학교운영비전입금				600,660	600,660	0		
2. 목적사업비전입금				1,176,906	562,823	614,083	(성립전_1추)2023년 방과후학교강사 고용보험 료 지원금 : 24,000원 * 1교 = 24,000 (성립전_1추)2023학년 자유학년제 운영 지원금 : 18,700,000원 * 1교 = 18,700,000 (성립전_1추)2023학년 학생보호인력 운영지원 금 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000 (성립전_1추)2023학년 공기정화장치 임대 및 유지관리 지원금 : 20,400,000원 * 1교 = 20,400,000 (성립전_1추)2023학년 급식교육공무직원 인건 비 지원금 : 275,107,000원 * 1교 = 275,107,000 (성립전_1추)2023학년 특수교육지도사 인건비 지원금 : 20,150,000원 * 1교 = 20,150,000 (성립전_1추)2023학년 교육공무직원 처우개선 비 지원금 : 119,020,000원 * 1교 = 119,020,000 (성립전_1추)2023년 인공지능(AI)교육 선도학 교운영 지원금 : 12,000,000원 * 1교 = 12,000,000 (성립전_1추)2023년 제3종 시설물 안전점검 용 역비 : 6,020,000원 * 1교 = 6,020,000 (성립전_1추)2023년 증설 컴퓨터실 구축 예산 지원금 : 46,000,000원 * 1교 = 46,000,000 2023년 휴연예방실천학교 운영 지원금 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 (성립전_1추)2023학년 신입생 무상교복구입 지 원금 : 76,725,000원 * 1교 = 76,725,000 (성립전_1추)학교내 대안교실 운영 : 1000000 원 * 1교 = 1,000,000 (성립전_1추)2023학년 중학교 교육과정내 스포 츠강사 인건비 지원금 : 3000000원 * 1교 = 3,000,000 (성립전_1추)2023학년 방역인력 인건비 지원금 : 5737000원 * 1교 = 5,737,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								2023년 다가치평화학교운영 지원금 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
				3.기타이전수입	7,150	0	7,150		
				1.기타공공이전수입	7,150	0	7,150		
				1.기타공공지원금	7,150	0	7,150		
				1.기타공공지원금	7,150	0	7,150	(성립전_1추)2023년 월드비전 조식지원사업(아 침머꼬)운영 지원금 : 7,150,000원*1교=	7,150,000
				2.자체수입	146,963	146,963	0		
				1.학부모부담수입	144,613	144,613	0		
				1.수익자부담수입	144,613	144,613	0		
				1.급식비	50,783	50,783	0		
				1.급식비	50,783	50,783	0		
				2.방과후학교활동비	11,200	11,200	0		
				1.방과후학교활동비	11,200	11,200	0		
				3.현장체험학습비	56,110	56,110	0		
				1.현장체험학습비	56,110	56,110	0		
				4.청소년단체활동비	12,000	12,000	0		
				1.청소년단체활동비	12,000	12,000	0		
				5.졸업앨범비	14,520	14,520	0		
				1.졸업앨범비	14,520	14,520	0		
				2.행정활동수입	2,350	2,350	0		
				1.사용료및수수료	500	500	0		
				1.사용료및수수료	500	500	0		
				1.사용료	500	500	0		
				2.자산수입	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0		
				3.기타행정활동수입	1,750	1,750	0		
				1.이자수입	600	600	0		
				1.이자수입	600	600	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		1,150	1,150	0		
			1.기타행정활동수입		1,150	1,150	0		
3.기타수입					13,333	5,000	8,333		
		1.전년도이월금			13,333	5,000	8,333		
		1.순세계잉여금			13,333	5,000	8,333		
		1.순세계잉여금			13,333	5,000	8,333		
		1.순세계잉여금			13,333	5,000	8,333	순세계잉여금 : 8,332,440원*1회=	8,333,000
세입합계					2,141,978	1,502,854	639,124		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					122,260	3,240	119,020	
1. 교직원 복지 및 역량강화					122,260	3,240	119,020	
1. 교직원역량강화					2,580	2,580	0	
1. 자율연수					2,580	2,580	0	
1. 기타수당					1,980	1,980	0	
2. 운영수당					600	600	0	
2. 교직원복지					119,680	660	119,020	
1. 교직원맞춤형복지비					119,020	0	119,020	
1. 공무직인건비					119,020	0	119,020	(성립전_1추)정액급식비[교특] : 140,000원*11명*12월= 18,480,000
								(성립전_1추)근속수당[교특] : 530,000원*11명*12월= 69,960,000
								(성립전_1추)가족수당[교특] : 40,000원*11명*12월= 5,280,000
								(성립전_1추)정기상여금[교특] : 450,000원*11명*2월= 9,900,000
								(성립전_1추)명절휴가비[교특] : 700,000원*11명*2월= 15,400,000
2. 교직원교육활동보호지원					660	660	0	
1. 교직원복지비					660	660	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,266,897	886,478	380,419	
1. 급식 관리					1,087,111	812,004	275,107	
1. 학교급식운영					1,087,111	812,004	275,107	
1. 영양사인건비					36,723	1,500	35,223	
1. 공무직인건비					33,723	1,500	32,223	(성립전_1추)본봉(위험관리수당등)[교특] : 2,222,000원*1명*12월= 26,664,000
								(성립전_1추)퇴직금 및 연차수당[교특] : 5,559,000원*1명*1회= 5,559,000
2. 공무직법정부담금					3,000	0	3,000	(성립전_1추)법정부담금[교특] : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
2. 조리사인건비					28,324	600	27,724	
1. 공무직인건비					25,708	600	25,108	(성립전_1추)본봉(위험관리수당등)[교특] : 2,012,000*1명*10월= 20,120,000
								(성립전_1추)퇴직금 및 연차수당[교특] : 4,988,000원*1명*1회= 4,988,000
2. 공무직법정부담금					2,616	0	2,616	(성립전_1추)법정부담금[교특] : 218,000원*1명*12월= 2,616,000
3. 조리실무사인건비					214,560	2,400	212,160	
1. 공무직인건비					194,400	2,400	192,000	(성립전_1추)본봉(위험관리수당)[교특] : 1,918,000원*8명*10월= 153,440,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)퇴직금 및 연차수당[교특] : 38,560,000 4,820,000원*8명*1회=
				2. 공무직법정부담금	20,160	0	20,160	(성립전_1추)법정부담금[교특] : 252,000 원*8명*10월=
				4. 급식재료구입비	735,691	735,691	0	
				1. 급식용식재료비	735,691	735,691	0	
				5. 급식운영비	71,813	71,813	0	
				1. 일반수용비	38,813	38,813	0	
				2. 전기요금	10,000	10,000	0	
				3. 상하수도료	10,000	10,000	0	
				4. 연료비	13,000	13,000	0	
			2. 보건관리		85,921	57,334	28,587	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		35,994	33,994	2,000	
				1. [국고]학생건강검사	2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	2023년 흡연예방실천학교 운영비[교특] : 20,000원*100중*1회=
				2. 보건실운영	33,994	33,994	0	
				1. 일반수용비	7,000	7,000	0	
				2. 운영수당	600	600	0	
				3. 교직원복지비	360	360	0	
				4. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				5. 학생복지비	24,834	24,834	0	
			2. 학교환경위생관리		49,927	23,340	26,587	
				1. 먹는물관리	18,140	18,140	0	
				1. 일반수용비	18,140	18,140	0	
				2. 공기질관리	1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	
				3. 방역관리	9,987	3,800	6,187	
				1. 기간제근로자인건비	5,737	0	5,737	(성립전_1추)방역인력 인건비[교특] : 10,990원*3명*174일=
				2. 일반수용비	3,800	3,800	0	
				3. 기간제근로자법정부담금	450	0	450	방역인력 법정부담금 : 50,000원*3명*3월=

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 기타학교환경위생관리		20,400	0	20,400	
			1. 일반수용비		20,400	0	20,400	(성립전_1추)공기정화장치 임대 및 유지관리비 [교특] : (33,300원*51EA*12월)+20,000원= 20,400,000
		3. 학생복지			93,865	17,140	76,725	
		1. 학생복지운영			93,865	17,140	76,725	
		1. 졸업앨범제작			14,640	14,640	0	
		1. 일반수용비			120	120	0	
		2. 학생복지비			14,520	14,520	0	
		2. 교과서배부지원			1,000	1,000	0	
		1. 일반수용비			1,000	1,000	0	
		3. 학생증제작			1,000	1,000	0	
		1. 학생복지비			1,000	1,000	0	
		4. 교복구입			77,225	500	76,725	
		1. 학생복지비			77,225	500	76,725	(성립전_1추)신입생 교복 구입비[교특] : 300,000원*341명*75%= 76,725,000
		3. 기본적 교육활동			237,516	184,608	52,908	
		1. 교과 활동			97,890	77,240	20,650	
		1. 교과활동지원			16,970	16,470	500	
		1. 보결(대강)수업관리			3,000	3,000	0	
		1. 기타수당			3,000	3,000	0	
		2. 교과협의회및연구회운영			5,970	5,470	500	
		1. 교육운영비			3,000	2,500	500	교과학습지원비 : 500,000원*1회= 500,000
		2. 일반업무추진비			2,970	2,970	0	
		3. 학생주도성프로젝트활동운영			2,000	2,000	0	
		1. 교육운영비			2,000	2,000	0	
		4. 기타교과활동지원			6,000	6,000	0	
		1. 교육운영비			6,000	6,000	0	
		2. 국어 교과활동			1,000	1,000	0	
		1. 국어교과운영			1,000	1,000	0	
		1. 교육운영비			1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
		세부	세부항목	원가통계비목				
		3.사회 교과활동			3,900	3,900	0	
		1.사회교과운영			2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
		2.역사교과운영			1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
		3.윤리(도덕)교과운영			400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
		4.수학 교과활동			3,000	3,000	0	
		1.수학교과운영			3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		3,000	3,000	0	
		5.과학 교과활동			11,240	11,240	0	
		1.과학교과운영			11,240	11,240	0	
			1.교육운영비		9,240	9,240	0	
			2.비품구입비		2,000	2,000	0	
		6.체육 교과활동			9,760	9,760	0	
		1.체육교과운영			9,760	9,760	0	
			1.교직원복지비		1,200	1,200	0	
			2.교육운영비		8,560	8,560	0	
		7.예술 교과활동			6,830	6,830	0	
		1.음악교과운영			2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
		2.미술교과운영			4,830	4,830	0	
			1.교육운영비		4,830	4,830	0	
		8.외국어 교과활동			1,520	1,520	0	
		1.외국어교과운영			1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
		2.중국어교과운영			520	520	0	
			1.교육운영비		520	520	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		9. 선택 교과활동			10,200	10,200	0	
		1. 선택교과운영			9,220	9,220	0	
			1. 교육운영비		8,820	8,820	0	
			2. 비품구입비		400	400	0	
		2. 한문교과운영			980	980	0	
			1. 교육운영비		980	980	0	
		10. 특수교육교과활동			29,750	9,600	20,150	
		1. 특수교육교과운영			9,600	9,600	0	
			1. 공무직인건비		500	500	0	
			2. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			3. 운영수당		3,000	3,000	0	
			4. 교육운영비		3,800	3,800	0	
			5. 일반업무추진비		200	200	0	
			6. 비품구입비		600	600	0	
		2. 특수교육지도사인건비			20,150	0	20,150	
			1. 공무직인건비		17,270	0	17,270	(성립전_1추)본봉(퇴직금 등)[교특] : 17,270,000 1,570,000원*1명*11월=
			2. 공무직법정부담금		2,880	0	2,880	(성립전_1추)법정부담금[교특] : 240,000 원*1명*12월= 2,880,000
		11. 정보교과활동			3,720	3,720	0	
		1. 정보교과운영			3,720	3,720	0	
			1. 교육운영비		3,720	3,720	0	
		2. 창의적 체험활동			120,426	106,868	13,558	
		1. 자율활동			11,910	11,910	0	
		1. 학생자치회활동운영			3,510	3,510	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 운영수당		1,000	1,000	0	
			3. 학생복지비		2,210	2,210	0	
		2. 학급운영비			3,400	3,400	0	
			1. 학생복지비		3,400	3,400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학교축제운영		5,000	5,000	0	
			1. 학생복지비		5,000	5,000	0	
			2. 현장체험학습활동		56,110	56,110	0	
			1. 현장체험학습		56,110	56,110	0	
			1. 교육운영비		56,110	56,110	0	
			3. 동아리활동		22,878	14,300	8,578	
			1. 동아리활동		4,400	4,400	0	
			1. 운영수당		2,400	2,400	0	
			2. 학생복지비		2,000	2,000	0	
			2. 청소년단체활동		5,578	0	5,578	
			1. 운영수당		5,220	0	5,220	(성립전_1추)오케스트라운영 강사비[시보 조금] : 45,000원*29차시*4명= 5,220,000
			2. 교육운영비		358	0	358	(성립전_1추)오케스트라운영 물품구입[시 보조금] : 35,800원*10EA*1회= 358,000
			3. 학교스포츠클럽활동		12,900	9,900	3,000	
			1. 운영수당		9,400	6,400	3,000	(성립전_1추)교육과정내 스포츠강사 인건 비[교특] : 30,000원*25차시*4명= 3,000,000
			2. 교육운영비		3,500	3,500	0	
			4. 봉사활동		6,040	6,040	0	
			1. 환경미화활동		6,040	6,040	0	
			1. 일반수용비		5,020	5,020	0	
			2. 교육운영비		1,020	1,020	0	
			5. 진로활동		23,488	18,508	4,980	
			1. 진로계획활동		1,000	0	1,000	
			1. 운영수당		400	0	400	(성립전_1추)학교내 대안교실운영 강사비 [교특] : 100,000원*4명*1회= 400,000
			2. 교육운영비		600	0	600	(성립전_1추)학교내 대안교실운영 프로그 램 물품구입[교특] : 7,500원*10EA*8회= 600,000
			2. 진로체험활동		3,980	0	3,980	
			1. 운영수당		2,800	0	2,800	(성립전_1추)글로벌창의융합코딩 강사비 [시보조] : 35,000원*4차시*1명= 140,000 (성립전_1추)한발두발놀이터 협동조합 강 사비[시보조] : 35,000원*16차시*1명= 560,000 (성립전_1추)협동조합 행진인 강사비[시보 조] : 35,000원*5차시*12회= 2,100,000
			2. 교육운영비		1,180	0	1,180	(성립전_1추)글로벌창의융합코딩 재료비 [시보조] : 15,000원*30명*1회= 450,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)한밭두발놀이터 협동조합 재 료비[시보조] : 10,000원*1명*1회= 10,000
								(성립전_1추)협동조합 행진인 재료비[시보 조] : 60,000원*12명*1회= 720,000
			3. 진로진학상담활동		18,508	18,508	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 교육운영비		18,108	18,108	0	
		3. 자유학기(년) 활동			19,200	500	18,700	
		1. 자유학기(년)제활동			19,200	500	18,700	
		1. 자유학년제활동			19,200	500	18,700	
			1. 운영수당		13,240	0	13,240	(성립전_1추)예술체육 강사료[교특] : 30,000원*68시간*4명= 8,160,000
								(성립전_1추)주제선택 강사료(코딩로봇) [교특] : 35,000원*68시간*1명= 2,380,000
								(성립전_1추)기초.기본학력지도 강사료[교 특] : 30,000원*10시간*9강좌= 2,700,000
			2. 교육운영비		5,800	500	5,300	(성립전_1추)주제선택수업진행 물품 구입 [교특] : 11,500원*20EA*10회= 2,300,000
								(성립전_1추)예술체육 수업진행 물품 구입 (미술)[교특] : 14,000원*10EA*10회= 1,400,000
								(성립전_1추)예술체육 수업진행 물품 구입 (음악)[교특] : 8,000원*10EA*10회= 800,000
								(성립전_1추)예술체육 수업진행 물품 구입 (스포츠)[교특] : 20,000원*10EA*3회= 600,000
								(성립전_1추)자유학년제운영 소모품 구입 [교특] : 20,000원*10EA*1회= 200,000
			3. 목적사업업무추진비		160	0	160	(성립전_1추)자유학년제운영 협의회비[교 특] : 5,000원*32명*1회= 160,000
		4. 선택적 교육활동			53,842	53,818	24	
		1. 방과후학교 운영			23,224	23,200	24	
		1. 방과후학교운영			23,224	23,200	24	
			1. 방과후학교운영		23,224	23,200	24	
			1. 운영수당		8,000	8,000	0	
			2. 교육운영비		15,200	15,200	0	
			3. 기간제근로자법정부담금		24	0	24	(성립전_1추)방과후학교강사 법정부담금 [교특] : 24,000원*1명*1회= 24,000
		2. 독서활동			28,618	28,618	0	
		1. 독서활동운영			28,618	28,618	0	
			1. 도서관운영		23,300	23,300	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	4,300	4,300	0	
				3. 도서구입비	18,000	18,000	0	
				2. 사서인건비	1,000	1,000	0	
				1. 공무직인건비	1,000	1,000	0	
				3. 독서교육역량강화	4,318	4,318	0	
				1. 교육운영비	4,318	4,318	0	
			3. 기타 선택적 교육활동		2,000	2,000	0	
			1. 기타선택적교육운영		2,000	2,000	0	
			1. 기타선택적교육운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
5. 교육활동 지원					189,202	82,182	107,020	
1. 교무업무 운영					30,912	30,912	0	
1. 교무학사운영					30,912	30,912	0	
1. 교무학사운영					25,912	25,912	0	
1. 일반수용비					22,112	22,112	0	
2. 교직원복지비					400	400	0	
3. 교육운영비					2,100	2,100	0	
4. 일반업무추진비					1,300	1,300	0	
2. 입학식, 졸업식 행사					3,500	3,500	0	
1. 일반수용비					3,500	3,500	0	
3. 행정실무사(교무)인건비					1,500	1,500	0	
1. 공무직인건비					1,500	1,500	0	
2. 생활지도운영					26,950	11,600	15,350	
1. 학생생활상담지도					23,950	8,600	15,350	
1. 학생생활지도운영					5,100	4,100	1,000	
1. 학생복지비					5,100	4,100	1,000	다가치평화학교운영 사제동행 라이딩 물품 구입[교특] : 7,000원*50명*2회= 700,000
								다가치평화학교운영 학교폭력예방 캠페인 물품구입[교특] : 3,000원*100EA*1회= 300,000
2. 위클래스(센터)운영					3,500	3,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
			3. 상담실운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			4. 학생보호인력운영		7,200	0	7,200	
			1. 일반수용비		144	0	144	(성립전_1추)학생보호인력 운영물품구입 [교특] : 72,000원*2종*1회= 144,000
			2. 운영수당		6,696	0	6,696	(성립전_1추)학생보호인력 봉사수당[교특] : 18,000원*2명*186일= 6,696,000
			3. 목적사업업무추진비		360	0	360	(성립전_1추)학생보호인력 협의회비[교특] : 20,000원*9명*2회= 360,000
			5. 학교부적응학생진단·상담·치	유프로그래	0	0	7,150	
			1. 학생복지비		7,150	0	7,150	(성립전_1추)월드비전 조식지원사업(아침머꼬) 급식비[보조금] : 4,000원*10명*170일= 6,800,000 (성립전_1추)월드비전 조식지원사업(아침머꼬) 운영비[보조금] : 35,000원*10명*1회= 350,000
			2. 학교폭력예방		3,000	3,000	0	
			1. 학교폭력예방지원		3,000	3,000	0	
			1. 학생복지비		3,000	3,000	0	
			3. 연구학교 운영		33,670	0	33,670	
			1. 연구학교운영		33,670	0	33,670	
			1. 혁신학교운영		33,670	0	33,670	
			1. 운영수당		4,800	0	4,800	미래학교운영 교직원 연수 강사비 : 4,500,000 250,000원*18명*1회= 미래학교운영 자녀이해 학부모연수 : 300,000 300,000원*1명*1회=
			2. 교직원복지비		1,320	0	1,320	미래학교운영 전문적학습공동체 도서구입 : 20,000원*66권*1회= 1,320,000
			3. 교육운영비		25,890	0	25,890	미래학교운영 자유학년프로그램운영 : 1,100,000 100,000원*11학급*1회= 미래학교운영 인성함양프로그램운영 : 6,800,000 200,000원*34학급*1회= 미래학교운영 평화감수성함양프로그램 : 6,900,000 50,000원*23학급*6회= 미래학교운영 학년별교육과정운영비 : 6,000,000 2,000,000원*3학년*1회= 미래학교운영 학급자치운영비 : 100,000원 *34학급*1회= 3,400,000 미래학교운영 교과수업 운영비 : 100,000 원*12교과*1회= 1,200,000 미래학교운영 교과수업 자료구입비 : 490,000 49,000원*10EA*1회=
			4. 학생복지비		1,660	0	1,660	미래학교운영 자율동아리운영 지원금 : 1,660,000 16,600원*10EA*10동아리=
			4. 학습지원실 운영		51,670	39,670	12,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	방송실운영		2,150	2,150	0	
			1. 방송실운영		2,150	2,150	0	
				1. 일반수용비	2,150	2,150	0	
		2.	정보화실운영		49,520	37,520	12,000	
			1. 정보화기자재구매및관리		37,520	37,520	0	
				1. 일반수용비	30,520	30,520	0	
				2. 비품구입비	7,000	7,000	0	
			2. 기타정보화실운영		12,000	0	12,000	
				1. 운영수당	3,400	0	3,400	(성립전_1추)인공지능(AI)선도학교운영 강 사수당[교특] : 200,000원*17명*1회= 3,400,000
				2. 교육운영비	7,800	0	7,800	(성립전_1추)인공지능(AI)선도학교운영 프로그램 운영비[교특] : 38,000원*10명*10회= 3,800,000 (성립전_1추)인공지능(AI)선도학교운영 물 품구입[교특] : 40,000원*10EA*10회= 4,000,000
				3. 목적사업업무추진비	800	0	800	(성립전_1추)인공지능(AI)선도학교운영 협 의회비[교특] : 20,000원*20명*2회= 800,000
		5.	교육여건 개선		46,000	0	46,000	
			1. 교육환경개선		46,000	0	46,000	
				1. 기타교육환경개선	46,000	0	46,000	
				1. 일반수용비	2,387	0	2,387	(성립전_1추)컴퓨터실구축 프로그램구입 [교특] : 79,560원*30EA*1회= 2,387,000
				2. 비품구입비	43,613	0	43,613	(성립전_1추)컴퓨터실구축 비품구입(노트 북등)[교특] : 1,362,900원*32EA*1회= 43,613,000
		6.	학교 일반운영		272,261	292,528	-20,267	
			1. 학교기관 운영		73,284	73,284	0	
				1. 부서기본운영	56,224	56,224	0	
				1. 교장실운영	12,664	12,664	0	
				1. 일반업무추진비	8,800	8,800	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,864	3,864	0	
				2. 교육행정실운영	43,140	43,140	0	
				1. 일반수용비	13,900	13,900	0	
				2. 여비	20,000	20,000	0	
				3. 교직원복지비	840	840	0	
				4. 일반업무추진비	900	900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5.비품구입비	7,500	7,500	0	
				3.기타부서(실)운영	420	420	0	
				1.일반업무추진비	420	420	0	
				2.행정지원인력운용	17,060	17,060	0	
				1.행정실무사(구육성회직)인건비	4,800	4,800	0	
				1.공무직인건비	4,800	4,800	0	
				2.사회복무요원인건비	12,260	12,260	0	
				1.기간제근로자인건비	11,960	11,960	0	
				2.일반수용비	300	300	0	
				2.시설 장비 유지	192,717	212,984	-20,267	
				1.학교시설장비유지	192,717	212,984	-20,267	
				1.공공요금및제세공과금	63,807	91,744	-27,937	
				1.전기요금	48,377	70,044	-21,667	전기요금 : -2,166,700원*10월= -21,667,000
				2.상하수도료	4,000	9,000	-5,000	상하수도요금 : -2,500,000원*2월= -5,000,000
				3.연료비	1,500	2,500	-1,000	도시가스료 : -500,000원*2월= -1,000,000
				4.기타공공요금	9,930	10,200	-270	인터넷통신료 : -270,000원*1월= -270,000
				2.시설일반관리	70,170	62,500	7,670	
				1.일반수용비	70,170	62,500	7,670	(성립전_1추)제3종시설물 안전점검 용역비 [교특] : 3,010,000원*2회= 6,020,000 RFID물품관리유지보수료 : 165,000원*10월 = 1,650,000
				3.특수운영직군(시설미화원)인건비	29,720	29,720	0	
				1.기간제근로자인건비	26,600	26,600	0	
				2.기간제근로자법정부담금	3,120	3,120	0	
				4.특수운영직군(시설당직원)인건비	29,020	29,020	0	
				1.기간제근로자인건비	25,900	25,900	0	
				2.기간제근로자법정부담금	3,120	3,120	0	
				3.학교운영 협력	6,260	6,260	0	
				1.학교운영위원회운영	1,460	1,460	0	
				1.학교운영위원회운영	1,460	1,460	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	560	560	0	
				2. 일반업무추진비	900	900	0	
			2. 학부모협력		4,800	4,800	0	
			1. 학부모회운영		4,800	4,800	0	
				1. 일반수용비	3,300	3,300	0	
				2. 운영수당	600	600	0	
				3. 일반업무추진비	900	900	0	
세출합계					2,141,978	1,502,854	639,124	