

2023 학년도

함현중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.23)

(5차추경예산)

함현중학교

함현중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경5회

예산확정일자	2024-02-23	예산액	2,175,360,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 함현중학교 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,175,360,000원으로하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 해당없다

제3조 2023학년도 계속비사업은 해당 없다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교 회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리및 직책수당, 겸직수당
 2. 학교회계 직원의 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 : 함현중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경5회		2,175,360		2,123,047		52,313		2.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	7,503	324,755	14.9	인적자원 운용	-2,424	10,426	0.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	51,541	1,651,745	75.9	학생복지/교육격차 해소	83,218	975,770	44.9
이전수입	기타이전수입	0	200	0	기본적 교육활동	-16,001	331,444	15.2
자체수입	학부모부담수입	-7,647	174,789	8	선택적 교육활동	0	21,428	1
자체수입	행정활동수입	916	13,916	0.6	교육활동 지원	-34,632	383,082	17.6
기타수입	전년도이월금	0	9,955	0.5	학교 일반운영	22,152	453,210	20.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,976,700	1,917,656	59,044		
1. 지방자치단체이전수입					324,755	317,252	7,503		
1. 비법정이전수입					324,755	317,252	7,503		
1. 기초지방자치단체전입금					324,755	317,252	7,503		
1. 급식비보조금(기초)					277,177	269,667	7,510	무상급식비(시청) : 7,510,000원*1회 =	7,510,000
2. 기타법령근거보조금(기초)					47,578	47,585	-7	마을기반 방과후도전프로젝트(시청) : -7,000원*1회 =	-7,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,651,745	1,600,204	51,541		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,651,745	1,600,204	51,541		
1. 교육비특별회계전입금					1,651,745	1,600,204	51,541		
1. 학교운영비전입금					549,261	549,261	0		
2. 목적사업비전입금					1,102,484	1,050,943	51,541	학교급식경비지원 : -6,403,000원 * 1개교 =	-6,403,000
								(성립전_5추)급식교육공무원인건비 : 64,215,000원 * 1개교 =	64,215,000
								급식교육공무원인건비 : -640,000원 * 1개교 =	-640,000
								교육공무원 처우개선비 : -2,146,000원 * 1개교 =	-2,146,000
								학교안전지킴이운영 : -395,000원 * 1개교 =	-395,000
								석면해체제거 : -27,532,000원 * 1개교 =	-27,532,000
								공기정화장치유지관리 : -1,718,000원 * 1개교 =	-1,718,000
								(성립전_5추)대체인력 인건비 : 2,400,000원 * 1개교 =	2,400,000
								(성립전_5추)저소득층학생1일형현장체험학습지원 : 999,000원 * 1개교 =	999,000
								(성립전_5추)처우개선수당 부족분 : 721,000원 * 1개교 =	721,000
								(성립전_5추)급식기구및시설확충지원 : 21,240,000원 * 1개교 =	21,240,000
								(성립전_5추)교육활동보호환경조성사업 : 800,000원 * 1개교 =	800,000
3. 기타이전수입					200	200	0		
1. 기타공공이전수입					200	200	0		
1. 기타공공지원금					200	200	0		
1. 기타공공지원금					200	200	0		
2. 자체수입					188,705	195,436	-6,731		
1. 학부모부담수입					174,789	182,436	-7,647		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
			1. 수익자부담수입		174,789	182,436	-7,647			
			1. 급식비	43,136	50,783	-7,647				
				1. 급식비	43,136	50,783	-7,647	교직원급식비 : -7,647,000원*1회 =	-7,647,000	
				2. 현장체험학습비		120,404	120,404	0		
			1. 현장체험학습비	120,404	120,404	0				
				3. 졸업앨범비		11,249	11,249	0		
			1. 졸업앨범비	11,249	11,249	0				
				2. 행정활동수입		13,916	13,000	916		
			1. 사용료및수수료	162	600	-438				
				1. 사용료및수수료	162	600	-438			
					1. 사용료	162	500	-338	사용료 : -338,000원*1회 =	-338,000
					2. 수수료	0	100	-100	수수료 : -100,000원*1회 =	-100,000
	2. 기타행정활동수입			13,754	12,400	1,354				
	1. 이자수입	9,243		10,000	-757					
		1. 이자수입		9,243	10,000	-757	예금이자 : -757,000원*1회 =	-757,000		
	2. 기타행정활동수입			4,511	2,400	2,111				
	1. 기타행정활동수입	4,511		2,400	2,111	폐식용유매각대금 : -200,000원*1회 =	-200,000			
						자산매각대금 : 1,735,000원*1회 =	1,735,000			
						시설공사 등 공공요금수입 : 637,000원*1회 =	637,000			
						기타행정활동수입 : -61,000원*1회 =	-61,000			
	3. 기타수입					9,955	9,955	0		
		1. 전년도이월금			9,955	9,955	0			
			1. 순세계잉여금			9,955	9,955	0		
						9,955	9,955	0		
						9,955	9,955	0		
				9,955	9,955	0				
세입합계					2,175,360	2,123,047	52,313			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,426	12,850	-2,424	
2. 교직원 복지 및 역량강화					10,426	12,850	-2,424	
1. 교직원역량강화					2,886	5,150	-2,264	
1. 자율연수					1,186	2,950	-1,764	
1. 교직원복지비					1,186	2,950	-1,764	교직원자율연수 및 직무연수비 : -1,764,000원*1회 = -1,764,000
2. 기타역량강화지원					1,700	2,200	-500	
1. 일반수용비					70	70	0	
2. 일반업무추진비					1,500	2,000	-500	교육과정워크숍 : -500,000원*1회 = -500,000
3. 목적사업업무추진비					130	130	0	
2. 교직원복지					7,540	7,700	-160	
1. 동호회지원					5,740	5,900	-160	
1. 교직원복지비					5,740	5,900	-160	교직원동호회활동 : -160,000원*1회 = -160,000
2. 기타교직원복지지원					1,800	1,800	0	
1. 교직원복지비					1,800	1,800	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					975,770	892,552	83,218	
1. 급식 관리					847,648	763,412	84,236	
1. 학교급식운영					847,648	763,412	84,236	
1. 영양사인건비					38,308	25,410	12,898	
1. 공무원인건비					34,334	22,080	12,254	(성립전_5추)면허가산수당 : 105,900원*2회= 212,000
								면허가산수당 : -99,000원*1회 = -99,000
								위험수당 : -47,000원*1회 = -47,000
								(성립전_5추)위험수당 : 50,000원*2회= 100,000
								초과근무수당(자체) : -6,000원*1회 = -6,000
								휴일근무수당(자체) : -330,000원*1회 = -330,000
								인건비 : -514,000원*1회 = -514,000
								(성립전_5추)인건비 : 2,118,000원*3회= 6,354,000
								(성립전_5추)인건비 : 300,000원*1회 = 300,000
								연차수당 : -219,000원*1회 = -219,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_5추)연차수당 : 1,904,200원*1회= 1,905,000
								퇴직적립금(DB) : 205,000원*1회 = 205,000
								(성립전_5추)퇴직적립금(DB) : 4,392,600원*1회= 4,393,000
				2.공무직법정부담금	3,974	3,330	644	(성립전_5추)국민연금 : 128,600원*2회= 258,000
								국민연금 : -1,000원*1회 = -1,000
								(성립전_5추)건강보험 : 102,000원*2회= 204,000
								건강보험 : 1,000원*1회 = 1,000
								고용보험 : 1,000원*1회 = 1,000
								(성립전_5추)고용보험 : 50,000원*2회= 100,000
								(성립전_5추)산재보험 : 29,000원*2회= 58,000
								산재보험 : -3,000원*1회 = -3,000
								(성립전_5추)요양보험 : 13,000원*2회= 26,000
				2.조리사인건비	32,351	27,370	4,981	
				1.공무직인건비	28,160	23,791	4,369	(성립전_5추)위험수당 : 42,800원*1회= 43,000
								위험수당 : -50,000원*1회 = -50,000
								(성립전_5추)조리사자격가산금 : 82,100원*1회= 83,000
								조리사자격가산금 : -97,000원*1회 = -97,000
								휴일근무수당(자체) : -300,000원*1회 = -300,000
								(성립전_5추)인건비 : 1,640,600원*1회= 1,641,000
								(성립전_5추)인건비 : 300,000원*1회 = 300,000
								인건비 : -1,477,000원*1회 = -1,477,000
								(성립전_5추)연차수당 : 2,032,700원*1회= 2,033,000
								연차수당 : 120,000원*1회 = 120,000
								(성립전_5추)퇴직적립금(DB) : 1,100,000원*1회= 1,100,000
								퇴직적립금(DB) : 973,000원*1회 = 973,000
				2.공무직법정부담금	4,191	3,579	612	(성립전_5추)국민연금 : 121,900원*2회 = 244,000
								(성립전_5추)건강보험 : 98,000원*2회 = 196,000
								건강보험 : -2,000원*1회 = -2,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 : -1,000원*1회 = -1,000
								(성립전_5추)고용보험 : 48,500원*2회 = 97,000
								산재보험 : -3,000원*1회 = -3,000
								(성립전_5추)산재보험 : 27,900*2회= 56,000
								(성립전_5추)요양보험 : 12,500원*2회 = 25,000
			3.조리실무사인건비		180,679	131,963	48,716	
			1.공무직인건비		154,643	106,943	47,700	(성립전_5추)인건비 : 1,500,000원*6명*1회= 9,000,000
								(성립전_5추)인건비 : 300,000원*6명 = 1,800,000
								인건비 : -151,000원*1회 = -151,000
								위험수당 : -278,000원*1회 = -278,000
								(성립전_5추)위험수당 : 42,700원*6명*1회 = 257,000
								초과근무수당(자체) : 5,000원*1회 = 5,000
								퇴직적립금(세외적립금) : 3,460,000원*1회 = 3,460,000
								(성립전_5추)퇴직적립금(세외적립금) : 4,496,000원*1회= 4,496,000
								(성립전_5추)퇴직적립금(DB) : 16,843,700원*1회= 16,844,000
								퇴직적립금(DB) : 829,000원*1회 = 829,000
								(성립전_5추)연차수당(대체근로자분 포함) : 11,480,300원*1회= 11,481,000
								연차수당(대체근로자분 포함) : -43,000원*1회 = -43,000
			2.기간제근로자인건비		3,578	5,327	-1,749	대체인력인건비(자체) : -811,000원*1회 = -811,000
								대체인력인건비(교직원급식비) : -938,000원*1회 = -938,000
			3.공무직법정부담금		22,458	19,693	2,765	국민연금 : -244,000원*1회 = -244,000
								(성립전_5추)국민연금 : 715,700원*2회 = 1,432,000
								(성립전_5추)건강보험 : 653,000원*1회= 653,000
								건강보험 : 570,000원*1회 = 570,000
								요양보험 : -10,000원*1회 = -10,000
								(성립전_5추)요양보험 : 84,000원*2회 = 168,000
								(성립전_5추)고용보험 : 356,000원*2회= 712,000
								고용보험 : -142,000원*1회 = -142,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_5추)산재보험 : 44,000*1회 = 44,000
								산재보험 : -418,000원*1회 = -418,000
			4. 급식재료구입비		476,886	472,435	4,451	
				1. 급식용식재료비	476,886	472,435	4,451	급식용식재료비 : 4,451,000원*1회 = 4,451,000
			5. 급식운영비		36,345	46,398	-10,053	
				1. 일반수용비	18,248	24,350	-6,102	급식물품수리비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
								잔반처리비 : -1,083,000원*1회 = -1,083,000
								급식실소모품구입 : -3,019,000원*1회 = -3,019,000
				2. 전기요금	0	3,200	-3,200	전기요금 : -3,200,000원*1회 = -3,200,000
				3. 상하수도료	0	2,000	-2,000	상하수도료 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
				4. 연료비	18,049	16,800	1,249	연료비 : 1,249,000원*1회 = 1,249,000
				5. 교직원복지비	48	48	0	
			6. 기타학교급식운영		13,729	11,726	2,003	
				1. 일반수용비	12,747	10,136	2,611	급식실수리(자체) : -509,000원*1회 = -509,000
								급식실소모품구입 : 3,120,000원*1회 = 3,120,000
				2. 교직원복지비	240	240	0	
				3. 교육운영비	596	1,200	-604	잔반우수학급 시상품구입 : -604,000원*1회 = -604,000
				4. 일반업무추진비	146	150	-4	급식실 차,음료구입 : -4,000원*1회 = -4,000
			7. (목적)학교급식환경개선사업		69,350	48,110	21,240	
				1. 비품구입비	69,350	48,110	21,240	(성립전_5추)취사기 구입 : 9,900,000원*2개 = 19,800,000
								(성립전_5추)에어커튼 구입 : 480,000원*3개 = 1,440,000
			2. 보건관리		58,715	59,689	-974	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		24,562	24,988	-426	
				1. 학교안전공제회비	5,590	5,590	0	
				1. 학생복지비	5,590	5,590	0	
				2. 응급학생후송지원	0	100	-100	
				1. 여비	0	100	-100	부상학생후송비 : -100,000원*1회 = -100,000
				3. 학생건강검사	5,590	5,746	-156	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	5,590	5,746	-156	1학년건강검진비 : -156,000원*1회 = -156,000
			4. 보건실운영		10,315	10,435	-120	
				1. 일반수용비	4,288	4,408	-120	보건실침구 세탁비 : -120,000원*1회 = -120,000
				2. 운영수당	800	800	0	
				3. 교육운영비	850	850	0	
				4. 학생복지비	4,000	4,000	0	
				5. 비품구입비	377	377	0	
			5. 교직원건강검사비		1,067	1,117	-50	
				1. 교직원복지비	1,067	1,117	-50	교직원마약검사비 : -50,000원*1회 = -50,000
			6. [국고](목적)흡연예방실천학교	운영 2,000	2,000	0		
				1. 운영수당	469	469	0	
				2. 교육운영비	1,531	1,531	0	
			2. 학교환경위생관리		34,153	34,701	-548	
				1. 먹는물관리	8,387	8,387	0	
				1. 일반수용비	8,387	8,387	0	
			2. 공기질관리		13,082	14,800	-1,718	
				1. 일반수용비	13,082	14,800	-1,718	(목적)공기청정기임차및유지관리 : -1,718,000원*1회 = -1,718,000
			3. 방역관리		6,714	6,714	0	
				1. 기간제근로자인건비	4,121	4,121	0	
				2. 일반수용비	2,510	2,510	0	
				3. 기간제근로자범정부담금	83	83	0	
			4. 기타학교환경위생관리		5,970	4,800	1,170	
				1. 일반수용비	5,970	4,800	1,170	종량제봉투 구입비 : 670,000원*1회 = 670,000
								청소용품 및 화장지 구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
			3. 학생복지		69,407	69,451	-44	
			1. 학생복지운영		69,407	69,451	-44	
				1. 졸업앨범제작	11,837	11,854	-17	
				1. 일반수용비	588	605	-17	졸업앨범제작(교직원) : -17,000원*1회 = -17,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	11,249	11,249	0	
				2. 교복구입	57,570	57,597	-27	
				1. 학생복지비	57,570	57,597	-27	(자체)신입생교복구입지원 : -27,000원*1회 = -27,000
3. 기본적 교육활동					331,444	347,445	-16,001	
			1. 교과 활동		120,411	129,815	-9,404	
			1. 교과활동지원		63,031	68,279	-5,248	
				1. 보결(대강)수업관리	1,935	2,550	-615	
				1. 운영수당	1,935	2,550	-615	수업보결수당 : -615,000원*1회 = -615,000
				2. 기초학력지도	3,920	6,300	-2,380	
				1. 운영수당	3,400	5,600	-2,200	강사비 : -2,200,000원*1회 = -2,200,000
				2. 교육운영비	520	700	-180	기초학력운영비 (간식, 재료, 활동비) : -180,000원*1회 = -180,000
				3. 학생주도성프로젝트활동운영	1,808	4,000	-2,192	
				1. 교육운영비	1,808	4,000	-2,192	교육행사활동비 : -167,000원*1회 = -167,000
								자율동아리활동비 : -309,000원*1회 = -309,000
								축제운영비 : -1,716,000원*1회 = -1,716,000
				4. 인문학교육	78	139	-61	
				1. 교육운영비	78	139	-61	통일교육운영비 : -61,000원*1회 = -61,000
				5. (목적)두드림학교 운영	4,000	4,000	0	
				1. 운영수당	2,560	2,560	0	
				2. 교육운영비	1,240	1,240	0	
				3. 목적사업업무추진비	200	200	0	
				6. (목적)교과보충 프로그램 운영	42,000	42,000	0	
				1. 운영수당	34,400	34,400	0	
				2. 교육운영비	5,500	5,500	0	
				3. 목적사업업무추진비	2,100	2,100	0	
				7. (목적)다가치 평화학교 운영	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	700	700	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.(목적)공감 학교통일교육		4,170	4,170	0	
				1. 교육운영비	4,170	4,170	0	
			9.(목적)학교 내 대안교실 운영		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	500	500	0	
				2. 교육운영비	500	500	0	
			10.(목적)미래교육협력지구 운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 학생복지비	1,000	1,000	0	
			11.(목적)고교학점제 선도지구 운영		1,120	1,120	0	
				1. 운영수당	280	0	280	강사비 및 원고료 : 280,000원*1회 = 280,000
				2. 교육운영비	785	1,065	-280	운영물품 구입 : -280,000원*1회 = -280,000
				3. 목적사업업무추진비	55	55	0	
			2. 국어 교과활동		905	1,000	-95	
				1. 국어교과운영	905	1,000	-95	
				1. 교육운영비	905	1,000	-95	수업교재교구 및 재료구입비 : -95,000원*1회 = -95,000
			3. 사회 교과활동		827	1,500	-673	
				1. 사회교과운영	474	500	-26	
				1. 교육운영비	474	500	-26	수업교재교구 및 재료구입비 : -26,000원*1회 = -26,000
				2. 역사교과운영	115	500	-385	
				1. 교육운영비	115	500	-385	수업교재교구 및 재료구입비 : -385,000원*1회 = -385,000
				3. 윤리(도덕)교과운영	238	500	-262	
				1. 교육운영비	238	500	-262	수업교재교구 및 재료 구입비 : -262,000원*1회 = -262,000
			4. 수학 교과활동		1,000	1,000	0	
				1. 수학교과운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			5. 과학 교과활동		14,384	14,545	-161	
				1. 과학교과운영	2,118	2,135	-17	
				1. 운영수당	460	460	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,658	1,675	-17	행사운영비 : -17,000원*1회 = -17,000
				2. 과학교재교구구입	920	1,100	-180	
				1. 교육운영비	920	1,100	-180	과학교재교구구입 : -180,000원*1회 = -180,000
				3. 실험실습재료지원	3,436	3,350	86	
				1. 교육운영비	3,436	3,350	86	실험실습재료구입 : 86,000원*1회 = 86,000
				4. 기술교과운영	3,875	3,925	-50	
				1. 교육운영비	3,875	3,925	-50	2학년 기술교육실습비 : -50,000원*1회 = -50,000
				5. 가정교과운영	4,035	4,035	0	
				1. 교육운영비	4,035	4,035	0	
				6. 체육 교과활동	10,362	10,700	-338	
				1. 체육교과운영	800	800	0	
				1. 교직원복지비	800	800	0	
				2. 체육교구확충	1,975	2,000	-25	
				1. 교육운영비	1,975	2,000	-25	공 및 교재구입비 : -25,000원*1회 = -25,000
				3. 학생스포츠클럽운영	5,390	5,700	-310	
				1. 운영수당	2,700	2,700	0	
				2. 교육운영비	2,690	3,000	-310	학교스포츠클럽 활동 운영비 : -310,000원*1회 = -310,000
				4. 건강체력교실운영	997	1,000	-3	
				1. 교육운영비	997	1,000	-3	건강체력교실 물품 구입비 : -3,000원*1회 = -3,000
				5. (목적)365+체육온활동	1,200	1,200	0	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	
				7. 예술 교과활동	8,263	10,750	-2,487	
				1. 음악교과운영	6,830	7,600	-770	
				1. 운영수당	1,200	1,200	0	
				2. 교육운영비	5,630	6,400	-770	난타운영비 : -770,000원*1회 = -770,000
				2. 미술교과운영	1,433	3,150	-1,717	
				1. 교육운영비	1,433	3,150	-1,717	미술 교육용 재료비 : -1,717,000원*1회 = -1,717,000
				8. 외국어 교과활동	1,532	1,871	-339	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 외국어교과운영		1,532	1,871	-339	
			1. 교육운영비		1,532	1,871	-339	영어교과 수업교재교구 및 재료구입비 : -339,000원*1회 = -339,000
		9. 선택 교과활동			217	280	-63	
			1. 한문교과운영		217	280	-63	
			1. 교육운영비		217	280	-63	수업교재교구 및 재료구입비 : -63,000원 *1회 = -63,000
		10. 특수교육교과활동			5,400	5,400	0	
			1. 특수교육교과운영		2,021	2,021	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		1,721	1,721	0	
			2. 특수학급운영지원		399	399	0	
			1. 교육운영비		399	399	0	
			3. 직업실습지원		2,480	2,480	0	
			1. 운영수당		1,340	1,340	0	
			2. 교육운영비		1,140	1,140	0	
			4. (시청)특수교육 진로직업교육		500	500	0	
			1. 운영수당		500	500	0	
		11. 정보교과활동			14,490	14,490	0	
			1. 정보교과운영		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	
			2. (마을교육과정)스마트도시시흥발명대회		12,390	12,390	0	
			1. 운영수당		2,940	2,940	0	
			2. 교육운영비		9,450	9,450	0	
		2. 창의적 체험활동			196,331	202,930	-6,599	
			1. 자율활동		42,029	48,410	-6,381	
			1. 학생자치회활동운영		2,331	2,926	-595	
			1. 교육운영비		1,226	1,226	0	
			2. 학생복지비		1,105	1,700	-595	학생자치활동비 : -395,000원*1회 = -395,000
								학생회장선거비 : -100,000원*1회 = -100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자치법정 물품구입 : -100,000원*1회 = -100,000
			2. 학급운영비		2,167	2,100	67	
			1. 교육운영비		2,167	2,100	67	3학년 학급운영비 : -42,000원*1회 = -42,000
								1학년 학급운영비 : 109,000원*1회 = 109,000
			3. 학교축제운영		5,339	5,274	65	
			1. 교육운영비		5,339	5,274	65	축제물품구입비 : 65,000원*1회 = 65,000
			5. 각종체육대회및체전활동지원		4,597	5,300	-703	
			1. 교육운영비		4,597	5,300	-703	체육대회 운영비(현수막 및 상품 등) : -10,000원*1회 = -10,000
								체육대회 물품구입(홀라후프 등) : -13,000원*1회 = -13,000
								교외 스포츠클럽 대회 출전비 : -680,000원*1회 = -680,000
			6. 기타자율활동		4,625	9,840	-5,215	
			1. 교육운영비		4,625	9,840	-5,215	1학년 1학기말프로그램(교육활동발표회) 운영 : -2,500,000원*1회 = -2,500,000
								2학년 프로그램 운영비 : -1,279,000원*1회 = -1,279,000
								3학년 프로그램 운영비 : -904,000원*1회 = -904,000
								1학년 2학기말프로그램 운영 : -532,000원*1회 = -532,000
			7.(목적)사회성회복을 위한 학생활동운영		12,584	12,584	0	
			1. 운영수당		1,470	1,470	0	
			2. 교육운영비		10,760	10,760	0	
			3. 목적사업업무추진비		354	354	0	
			8.(시정)희망심기(교육복지)프로그램운영		4,600	4,600	0	
			1. 교육운영비		4,600	4,600	0	
			9.(목적)예술로 행복한 사회성회복프로그램		5,786	5,786	0	
			1. 교육운영비		5,786	5,786	0	
			2. 현장체험학습활동		125,336	124,337	999	
			1. 현장체험학습		120,404	120,404	0	
			1. 교육운영비		120,404	120,404	0	
			2.(목적)저소득층숙박형체험학습비지원		4,932	3,933	999	
			1. 교육운영비		4,932	3,933	999	(성립전_5추)1일형체험학습비지원 : 999,000원*1회 = 999,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 동아리활동		6,800	6,800	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			2. (목적)365+체육온활동		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			3. (시흥동아리)수학여행없는 수학여행		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			4. (시흥동아리)비타스		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			5. (시흥동아리)함현법인권연구소		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			4. 진로활동		22,166	23,383	-1,217	
			1. 진로계획활동		14,328	15,538	-1,210	
			1. 교육운영비		14,328	15,538	-1,210	진로체험 행사비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
								진로활동교구 및 재료구입비 : -5,000원*1회 = -5,000
								진로특색프로그램 운영비 : -205,000원*1회 = -205,000
			2. (마을교육과정)미래전략가 나들 계획		1,645	1,645	0	
			1. 운영수당		1,225	1,225	0	
			2. 교육운영비		420	420	0	
			3. (시청)동네교육과정 진로활동		1,890	1,890	0	
			1. 운영수당		1,470	1,470	0	
			2. 교육운영비		420	420	0	
			4. (시청)마을기반 방과후 도전프로젝트		1,803	1,810	-7	
			1. 운영수당		1,120	1,120	0	
			2. 교육운영비		683	690	-7	간식비 : -6,000원*1회 = -6,000
								드로잉 및 학생 작품 활동 재료구입비 : -1,000원*1회 = -1,000
			5. (시청)k-시흥 진로완공 사업		2,500	2,500	0	
			1. 운영수당		2,100	2,100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	400	400	0	
			3. 자유학기(년) 활동		14,702	14,700	2	
			1. 자유학기(년)제활동		14,702	14,700	2	
			1. 진로탐색활동		2,457	2,457	0	
				1. 교육운영비	2,457	2,457	0	
			2. 주제선택활동		3,922	3,920	2	
				1. 교육운영비	3,922	3,920	2	주제선택 재료비 1학년 2학기 : 2,000원*1회 = 2,000
			3. 예술및체육활동		1,865	1,890	-25	
				1. 교육운영비	1,865	1,890	-25	2학기 동아리(예술프로그램)재료비 : -25,000원*1회 = -25,000
			4. 동아리활동		1,890	1,890	0	
				1. 교육운영비	1,890	1,890	0	
			5. 자유학년제활동		4,568	4,543	25	
				1. 교육운영비	3,968	3,943	25	1학년교과재료비 : 25,000원*1회 = 25,000
			2. 목적사업업무추진비		600	600	0	
			4. 선택적 교육활동		21,428	21,428	0	
			1. 독서활동		21,428	21,428	0	
			1. 독서활동운영		21,428	21,428	0	
			1. 도서구입		15,845	15,845	0	
				1. 도서구입비	15,845	15,845	0	
			2. 도서관운영		5,452	5,452	0	
				1. 일반수용비	279	279	0	
				2. 운영수당	1,690	1,690	0	
				3. 교육운영비	3,483	3,483	0	
			3. 사서인건비		131	131	0	
				1. 공무원인건비	131	131	0	
			5. 교육활동 지원		383,082	417,714	-34,632	
			1. 교무업무 운영		17,114	21,462	-4,348	
			1. 교무학사운영		17,114	21,462	-4,348	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		5,218	5,284	-66	
			1. 일반수용비		2,800	2,425	375	교무부소모품 : 375,000원*1회 = 375,000
			2. 교육운영비		246	1,300	-1,054	기타 운영물품구입비 : -75,000원*1회 = -75,000
								학교교육계획서 : -200,000원*1회 = -200,000
								교육활동공개의 날 운영비 : -479,000원*1회 = -479,000
								3학년진학행사운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. 일반업무추진비		1,372	1,559	-187	부서운영협의회비(2학기) : -187,000원*1회 = -187,000
			4. 비품구입비		800	0	800	(성립전_5추)(목적)교육활동보호 비품구입 : 800,000원*1회 = 800,000
			2. 입학식, 졸업식행사		3,946	4,370	-424	
			1. 교육운영비		3,946	4,370	-424	졸업선물구입 : -74,000원*1회 = -74,000
								졸업장케이스구입 : -64,000원*1회 = -64,000
								졸업식운영소모품구입 : -221,000원*1회 = -221,000
								졸업식포토존운영비 : -65,000원*1회 = -65,000
			3. 교육활동홍보		5,700	8,200	-2,500	
			1. 교육운영비		5,700	8,200	-2,500	문자서비스이용료 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								학교안내홍보자료집, 학사달력제작등 : -4,500,000원*1회 = -4,500,000
			4. 교육과정평가		1,082	2,040	-958	
			3. 일반업무추진비		1,082	1,200	-118	지필고사협의회비 : -320,000원*1회 = -320,000
								장학활동협의회비(수업나눔, 전학공) : 312,000원*1회 = 312,000
								정기고사협의회비 : -110,000원*1회 = -110,000
			4. 목적사업업무추진비		0	840	-840	장학활동협의회비(수업나눔, 전학공) : -840,000원*1회 = -840,000
			5. 입학전형		840	1,240	-400	
			1. 일반수용비		620	820	-200	교과서 분배 : -200,000원*1회 = -200,000
			2. 교육운영비		220	420	-200	출석부구입 : -200,000원*1회 = -200,000
			6. 행정실무사(교무)인건비		328	328	0	
			1. 공무원인건비		328	328	0	
			2. 생활지도운영		14,818	17,900	-3,082	
			1. 학생생활상담지도		12,318	15,400	-3,082	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활지도운영		2,342	3,250	-908	
			1. 운영수당		940	1,500	-560	학생교육 강사비 : -560,000원*1회 = -560,000
			2. 교육운영비		1,402	1,750	-348	행사운영비 : -82,000원*1회 = -82,000
								생활지도 물품구입 : -56,000원*1회 = -56,000
								학교폭력전담기구 운영비 : -200,000원*1회 = -200,000
								학교폭력전담기구협의회의비 : -10,000원*1회 = -10,000
			2. 위클래스(센터)운영		3,171	4,950	-1,779	
			1. 운영수당		0	600	-600	강사비 : -600,000원*1회 = -600,000
			2. 교육운영비		3,171	4,150	-979	상담물품구입비 : -225,000원*1회 = -225,000
								상담운영비 : -754,000원*1회 = -754,000
			3. 비품구입비		0	200	-200	상담실비품구입비 : -200,000원*1회 = -200,000
			3. 학생보호인력운영		6,805	7,200	-395	
			1. 운영수당		6,336	6,480	-144	봉사활동비 : -144,000원*1회 = -144,000
			2. 교육운영비		400	400	0	
			3. 목적사업업무추진비		69	320	-251	협의회의비 : -251,000원*1회 = -251,000
			2. 학생안전교육		2,500	2,500	0	
			1. 안전교육		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			2. (목적)학생안전사고예방을 위한 학교안전사고경설		2,000	2,000	0	
			1. 시설비		2,000	2,000	0	
			3. 학습지원실 운영		31,417	31,087	330	
			1. 방송실운영		4,480	5,050	-570	
			1. 방송시설유지관리		3,030	3,600	-570	
			1. 일반수용비		3,030	3,600	-570	방송실 유지 보수 및 물품 구입 : -570,000원*1회 = -570,000
			2. 방송실운영		1,450	1,450	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		450	450	0	
			2. 정보화실운영		26,937	26,037	900	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		26,937	26,037	900	
			1. 일반수용비		10,900	10,000	900	정보 소모품(토너 등) 구입 : 1,420,000원 *1회 = 1,420,000
								정보화장비 유지보수(PC 수리 등) : -520,000원*1회 = -520,000
			2. 교육운영비		367	367	0	
			3. 비품구입비		13,877	13,877	0	
			4. 기타자산취득비		1,793	1,793	0	
		4. 교육여건 개선			319,733	347,265	-27,532	
		1. 교육환경개선			319,733	347,265	-27,532	
		1. (목적)석면해체제거			286,808	314,340	-27,532	
			1. 운영수당		520	750	-230	석면모니터단수당 : -230,000원*1회 = -230,000
			2. 시설비		286,288	313,590	-27,302	석면해체제거작업 : -27,302,000원*1회 = -27,302,000
		2. (목적)소규모환경개선 성적처리실및화물창이전공사			32,925	32,925	0	
			1. 시설비		20,318	20,318	0	
			2. 비품구입비		12,607	12,607	0	
		6. 학교 일반운영			453,210	431,058	22,152	
		1. 학교기관 운영			185,559	181,871	3,688	
		1. 부서기본운영			90,299	85,186	5,113	
		1. 교장실운영			10,920	10,111	809	
			1. 일반업무추진비		7,560	6,751	809	내외빈 접대 물품 및 식사비 : -211,000원 *1회 = -211,000
								교직원 협의회비 : 1,762,000원*1회 = 1,762,000
								경조사비 : -200,000원*1회 = -200,000
								학생격려비 : -400,000원*1회 = -400,000
								부장협의회비 : -142,000원*1회 = -142,000
			2. 직책급업무수행경비		3,360	3,360	0	
		2. 교육행정실운영			79,379	75,075	4,304	
			1. 일반수용비		38,229	35,015	3,214	사무용품 구입비 : 2,493,000원*1회 = 2,493,000
								행정실 운영 소모품 구입비 : 900,000원*1 회 = 900,000
								복사용지 및 신문용지 구입비 : 300,000원 *1회 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정업무수수료 : -300,000원*1회 = -300,000
								회계관계재정보증보험료 : -179,000원*1회 = -179,000
				2.여비	18,200	19,500	-1,300	교직원출장여비 : -1,300,000원*1회 = -1,300,000
				3.교직원복지비	1,050	1,360	-310	특근매식비 : -310,000원*1회 = -310,000
				4.비품구입비	21,900	19,200	2,700	학교비품구입 : 2,700,000원*1회 = 2,700,000
			2. 행정지원인력운용		95,260	96,685	-1,425	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,260	1,260	0	
				1.공무직인건비	1,260	1,260	0	
			2.(목적)교육공무직원처우개선비		94,000	95,425	-1,425	
				1.공무직인건비	94,000	95,425	-1,425	(성립전_5추)정액급식비 : 321,000원*1회= 321,000
								정액급식비 : -698,000원*1회 = -698,000
								근속수당 : -1,387,000원*1회 = -1,387,000
								가족수당 : -61,000원*1회 = -61,000
								(성립전_5추)명절휴가비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 시설 장비 유지		263,018	244,554	18,464	
			1. 학교시설장비유지		263,018	244,554	18,464	
			1. 공공요금및제세공과금		70,972	67,272	3,700	
				1.전기요금	45,300	42,600	2,700	전기요금 : 2,700,000원*1회 = 2,700,000
				2.상하수도료	16,400	15,400	1,000	상하수도료 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				3.기타공공요금	9,272	9,272	0	
			2. 연료비		33,000	34,400	-1,400	
				1.연료비	33,000	34,400	-1,400	도시가스료 : -1,400,000원*1회 = -1,400,000
			3. 시설일반관리		92,147	74,708	17,439	
				1.일반수용비	91,950	74,511	17,439	시설보수용품 구입비 : -816,000원*1회 = -816,000
								시설소규모공사비 : 18,255,000원*1회 = 18,255,000
				2.교직원복지비	197	197	0	
			4. 시설미화관리		18,710	18,710	0	
				1.일반수용비	18,710	18,710	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 당직관리		6,086	6,086	0	
			1. 일반수용비	6,086	6,086	0		
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		27,979	29,614	-1,635	
			1. 공무직인건비	24,777	26,012	-1,235	시설당직원 월급여 : -576,000원*1회 = -576,000	
							초과근무수당 : -378,000원*1회 = -378,000	
							연차수당 : -596,000원*1회 = -596,000	
							시설당직원 명절휴가비 : 265,000원*1회 = 265,000	
							정액급식비 : 50,000원*1회 = 50,000	
			2. 일반수용비	792	1,092	-300	위탁용역비 : -300,000원*1회 = -300,000	
			3. 맞춤형복지비	700	800	-100	시설당직원맞춤형복지비 : -100,000원*1회 = -100,000	
			4. 공무직법정부담금	1,710	1,710	0		
			8. 시설관리용역		14,124	13,764	360	
			1. 일반수용비	14,124	13,764	360	냉난방기 위탁용역비 : 360,000원*1회 = 360,000	
			3. 학교운영 협력		4,633	4,633	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,460	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,460	0	
			1. 여비	560	560	0		
			2. 일반업무추진비	900	900	0		
			2. 학부모협력		3,173	3,173	0	
			1. 학부모회운영		3,173	3,173	0	
			1. 여비	123	123	0		
			2. 교육운영비	2,600	2,600	0		
			3. 일반업무추진비	450	450	0		
세출합계					2,175,360	2,123,047	52,313	