

2023 학년도

연성초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(2차추경 예산)

연성초등학교

연성초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산안확정일자	-	예산액	1,242,372,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2023학년도 연성초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 1,242,372,000원으로 하며, 세입,세출의 명세는 [세입,세출예산서]와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 학교발전기금 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 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할수 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 : 추경2회

학 교 명 : 연성초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		1,242,372		1,144,451		97,921		8.6
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	5,320	131,917	10.6	인적자원 운용	3,250	33,255	2.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	120,714	1,027,673	82.7	학생복지/교육격차 해소	-7,829	347,924	28
이전수입	기타이전수입	4,970	4,970	0.4	기본적 교육활동	42,991	197,202	15.8
자체수입	학부모부담수입	-33,083	59,521	4.7	선택적 교육활동	8,074	101,716	8.1
자체수입	행정활동수입	0	3,900	0.3	교육활동 지원	51,274	95,342	7.6
기타수입	전년도이월금	0	14,391	1.1	학교 일반운영	161	269,395	21.6
					학교시설 확충	0	197,538	15.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,164,560	1,033,556	131,004		
1. 지방자치단체이전수입					131,917	126,597	5,320		
2. 교육경비보조금					44,502	39,182	5,320		
1. 기초지방자치단체전입금					44,502	39,182	5,320		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					44,502	39,182	5,320	(성립전)(시보조)수영부 운영지원금 : 2,660,000원 * 1교 = 2,660,000	
								(성립전)(시보조)수영부 운영지원금 : 2,660,000원 * 1교 = 2,660,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,027,673	906,959	120,714		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,027,673	906,959	120,714		
1. 교육비특별회계전입금					1,027,673	906,959	120,714		
1. 학교운영비전입금					419,447	418,177	1,270	학교기본운영비 : 1,270,000원 * 1교 = 1,270,000	
2. 목적사업비전입금					608,226	488,782	119,444	(성립전)방역활동인력인건비 : 52,000원 * 1교 = 52,000	
								(성립전)교과보충프로그램운영 : 18,000,000원 * 1교 = 18,000,000	
								방과후학교자유수강권 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
								(성립전)방과후학교자유수강권 : 1,928,000원 * 1교 = 1,928,000	
								(성립전)체육은활동운영비 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								(성립전)사회성회복을위한학생활동운영 : 8,008,000원 * 1교 = 8,008,000	
								(성립전)예술로행복한사회성회복프로그램 : 3,682,000원 * 1교 = 3,682,000	
								(성립전)디지털창의역량교육 : 11,000,000원 * 1교 = 11,000,000	
								(성립전)초등돌봄방과후운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전)학교방역인력추가임금분 : 96,000원 * 1교 = 96,000	
								(성립전)돌봄교실노후환경개선비 : 14,804,000원 * 1교 = 14,804,000	
								(성립전)수영부 장비지원비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전)급식기구확충지원 : 3,400,000원 * 1교 = 3,400,000	
								(성립전)상반기소규모환경개선사업(체육관방송설비) : 49,274,000원 * 1교 = 49,274,000	
								(성립전)학교마을 교육협의회 운영비 : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
3. 기타이전수입					4,970	0	4,970		
1. 기타공공이전수입					4,970	0	4,970		
1. 기타공공지원금					4,970	0	4,970		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타공공지원금	4,970	0	4,970	(성립전)시흥시체육회 동아수영대회출전지원 : 970,000원 * 1교 = 970,000	
								한국과학창의재단지원금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000	
2. 자체수입					63,421	96,504	-33,083		
1. 학부모부담수입					59,521	92,604	-33,083		
1. 수익자부담수입					59,521	92,604	-33,083		
1. 급식비					24,760	35,596	-10,836		
2. 우유급식비					0	10,836	-10,836	우유급식비 : -430원*150명*168일= -10,836,000	
2. 방과후학교활동비					17,280	31,680	-14,400		
1. 방과후학교활동비					17,280	31,680	-14,400	방과후학교활동비 : -80,000원*90명*2회= -14,400,000	
3. 현장체험학습비					11,361	13,160	-1,799		
1. 현장체험학습비					11,361	13,160	-1,799	현장체험학습 : -1,799,000원*1회= -1,799,000	
5. 돌봄활동운영비					1,920	7,968	-6,048		
1. 돌봄활동 운영비					1,920	7,968	-6,048	돌봄급간식비 : -6,000원*16명*63일= -6,048,000	
3. 기타수입					14,391	14,391	0		
세입합계					1,242,372	1,144,451	97,921		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					33,255	30,005	3,250	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,750	1,500	3,250	
1. 교직원역량강화					4,000	0	4,000	
1. [초]STEAM 교사연구회(목)					4,000	0	4,000	
1. 기타수당					2,000	0	2,000	연구수당 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
2. 일반수용비					1,220	0	1,220	연구용교구구입 : 160,000원*6개= 960,000 교내 STEAM 행사개최비 : 100,000원*1회= 100,000 인쇄비 등 기타운영비 : 160,000원*1회= 160,000
3. 운영수당					300	0	300	외부전문가자문료 : 300,000원*1명= 300,000
4. 목적사업업무추진비					480	0	480	회의간담회비 : 30,000원*8명*2회= 480,000
2. 교직원복지					750	1,500	-750	
1. [초]교직원문화행사					750	1,500	-750	
1. 교직원복지비					750	1,500	-750	소속교직원생일기념경비 : -30,000원*25명 = -750,000
2. 학생복지/교육격차 해소					347,924	355,753	-7,829	
1. 급식 관리					304,376	311,812	-7,436	
1. 학교급식운영					304,376	311,812	-7,436	
5. [초]우유급식비					0	10,836	-10,836	
1. 우유급식비					0	10,836	-10,836	우유급식비 : -430원*150명*168일= -10,836,000
7. [초]급식기구확충비					3,400	0	3,400	
1. 비품구입비					3,400	0	3,400	(성립전)(목적)세미기 구입 : 3,400,000원 *1대= 3,400,000
2. 보건관리					39,223	39,461	-238	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					17,620	18,006	-386	
1. [초]학교안전공제회비					1,232	1,320	-88	
1. 일반수용비					0	1,320	-1,320	초등학교안전공제회비 : -4,400원*300명= -1,320,000
2. 학생복지비					1,232	0	1,232	초등학교안전공제회비 : 4,400원*300명 -88,000원= 1,232,000
4. [초]보건실운영					8,212	8,510	-298	
3. 여비					108	100	8	의료인보수교육 : 8,000원*1회= 8,000
4. 교직원복지비					1,894	2,200	-306	교직원잠복결핵검진비 : -306,000원*1회= -306,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			21,603	21,455	148	
			4. [초]방역인력인건비		2,261	2,113	148	
				1. 기간제근로자인건비	2,061	1,913	148	(성립전)(목적)인건비 : 52,000원*1교= 52,000
								(성립전)(목적)인건비 : 95,700원*1회= 96,000
		3. 학생복지			4,325	4,480	-155	
			1. 학생복지운영		4,325	4,480	-155	
				1. [초]졸업앨범제작	4,325	4,480	-155	
				1. 일반수용비	125	280	-155	학교용졸업앨범구입 : -15,000원*1회= -15,000
								[자체]졸업앨범제작 : -70,000원*2권*1회= -140,000
		3. 기본적 교육활동			197,202	154,211	42,991	
			1. 교과 활동		152,007	120,107	31,900	
				1. 교과활동지원	87,215	69,215	18,000	
				2. [초]보결(대강)수업관리	1,500	1,500	0	
				1. 기타수당	1,500	0	1,500	보결수업수당 : 15,000원*100명= 1,500,000
				2. 운영수당	0	1,500	-1,500	보결수업수당 : -15,000원*100명= -1,500,000
				10. [초]교과보충집중프로그램(목적)	18,000	0	18,000	
				1. 운영수당	18,000	0	18,000	(성립전)교과보충프로그램강사비 : 40,000원*450차시= 18,000,000
			3. 체육 교과활동		16,104	13,604	2,500	
				3. [초]365+체육온활동(목적)	2,500	0	2,500	
				1. 운영수당	960	0	960	(성립전)지도수당 : 30,000원*1차시*32회 = 960,000
				2. 교육운영비	1,540	0	1,540	(성립전)학생간식 구입비 : 5,000원*20명*4회 = 400,000
								(성립전)체육활동운영물품 구입 : 57,000원*20명= 1,140,000
			5. 외국어 교과활동		1,260	860	400	
				1. [초]외국어교과운영	1,260	860	400	
				1. 교육운영비	1,260	860	400	교육용품구입 : 10,000원*4종*10회= 400,000
			7. 정보교과활동		11,300	300	11,000	
				2. [초]디지털 창의역량 운영비(목적)	11,000	0	11,000	
				1. 운영수당	1,295	0	1,295	(성립전)교원 역량강화 강사수당 : 235,000원*3회= 705,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)부모와 함께하는 창의역량 강화캠프 강사수당 : 295,000원*2회 = 590,000
			2. 교육운영비		9,205	0	9,205	(성립전)창의역량교육 교구비 : 160,000원*38개 = 6,080,000
								(성립전)창의역량교육 재료구입비 : 2,160,000원*1회 = 2,160,000
								(성립전)학교행사 운영비 : 100,000원*1회 = 100,000
								(성립전)디지털 창의역량 교육용 기자재 구입 : 579,000원*1회 = 579,000
								(성립전)디지털 창의역량 교육용 도서 구입 : 22,000원*13권 = 286,000
			3. 목적사업업무추진비		500	0	500	(성립전)간식비 등 간담회 운영 업무추진비 : 100,000원*5회 = 500,000
		2. 창의적 체험활동			45,195	34,104	11,091	
		1. 자율활동			26,094	13,204	12,890	
			6. [초]사회성회복지원운영(목적)		11,690	0	11,690	
			1. 교육운영비		11,690	0	11,690	(성립전)진로검사비 및 진로준비물품구입 : 7,000원*280명*1회+448,000원 = 2,408,000
								(성립전)스포츠데이 운영물품구입 : 10,000원*280명*1회= 2,800,000
								(성립전)학급반티구입 : 5,000원*280명*1회= 1,400,000
								(성립전)학생간식비 : 5,000원*280명*1회= 1,400,000
								(성립전)예술로행복한오감만족공연비 : 3,682,000원*1회= 3,682,000
			7. [초]학교-마을 교육협의회 운영(목적)		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전)학생활동지원물품구입비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)업무추진협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
		2. 현장체험학습활동			11,661	13,460	-1,799	
			1. [초]현장체험학습		11,661	13,460	-1,799	
			2. 교육운영비		11,361	13,160	-1,799	차량임차료(수익자) : -249,000원*1회= -249,000
								입장료 및 체험활동료(수익자) : -1,423,000원*1회= -1,423,000
								학생보험료(수익자) : -127,000원*1회= -127,000
		4. 선택적 교육활동			101,716	93,642	8,074	
		1. 방과후학교 운영			52,432	52,648	-216	
			1. 방과후학교운영		20,908	31,880	-10,972	
			1. [초]방과후학교운영		17,480	31,880	-14,400	
			1. 운영수당		11,250	22,500	-11,250	[수익자]방과후학교강사료 : -25,000원*90명*5월= -11,250,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	6,030	9,180	-3,150	[수익자]교재비,재료비 : -13,000원*20명 *2분기*6부서-30,000원=-3,150,000
				2.[초]방과후학교자유수강권(교특)	3,428	0	3,428	
				1. 교육운영비	3,428	0	3,428	(성립전)[목적]방과후자유수강권지원 : 1,927,360원*1차=1,928,000
								[목적]방과후자유수강권지원 : 100,000원 *15명=1,500,000
				2. 돌봄교실운영	31,524	20,768	10,756	
				1.[초]돌봄교실운영	16,720	20,768	-4,048	
				3. 운영수당	10,840	8,840	2,000	(성립전)놀이체육프로그램강사비(목적) : 50,000원*40회=2,000,000
				4. 교육운영비	4,880	10,928	-6,048	급식,간식비(수익자) : -6,000원*16명*63 일=-6,048,000
				2.[초]돌봄교실노후환경개선비(목적) 14,804		0	14,804	
				1. 일반수용비	7,539	0	7,539	(성립전)벽면수납공간제작공사 : 7,539,000원*1회=7,539,000
				2. 비품구입비	7,265	0	7,265	(성립전)학생용책상 등 14종 돌봄교실 구 성 비품구입 : 7,265,000원*1회=7,265,000
				3. 교기육성	28,904	20,614	8,290	
				1. 교기운영	28,904	20,614	8,290	
				1.[초]수영부운영	28,904	20,614	8,290	
				3. 교육운영비	8,290	0	8,290	(성립전)(시흥시체육회)동아수영대회 운영 비 : 970,000원*1회=970,000
								(성립전)(시보조)수영부운영비 : 2,660,000원*1회=2,660,000
								(성립전)(시보조)수영부운영비 : 2,660,000원*1회=2,660,000
								(성립전)(목적)수영부 체육장비비 지원금 : 2,000,000원*1회=2,000,000
				5. 교육활동 지원	95,342	44,068	51,274	
				2. 생활지도운영	20,990	18,990	2,000	
				1. 학생생활상담지도	12,000	10,000	2,000	
				1.[초]위클래스(센터)운영	4,000	2,000	2,000	
				1. 교육운영비	4,000	2,000	2,000	프로그램 운영및 교구교재구입 : 200,000 원*5종*2회=2,000,000
				4. 교육여건 개선	50,774	1,500	49,274	
				1. 교육환경개선	50,774	1,500	49,274	
				2.[초]체육관방송설비(목적)	49,274	0	49,274	
				1. 비품구입비	49,274	0	49,274	(성립전)체육관방송설비구입 : 49,274,000 원*1회=49,274,000
				6. 학교 일반운영	269,395	269,234	161	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 시설 장비 유지				216,810	216,649	161	
		1. 학교시설장비유지			216,810	216,649	161	
			2. [초]시설일반관리		62,927	61,406	1,521	
			1. 일반수용비		62,927	61,406	1,521	오수정화조청소 : 440,000원*1회= 440,000
								소규모시설수선비 : 1,081,000원*1회= 1,081,000
			4. [초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	26,800	26,700	100	
			3. 맞춤형복지비		1,000	900	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회= 100,000
			5. [초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	30,120	30,020	100	
			2. 맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회= 100,000
			6. [초]시설관리용역		20,486	22,046	-1,560	
			1. 일반수용비		20,486	22,046	-1,560	소방관리위탁용역비 : -130,000원*12월= -1,560,000
	7. 학교시설 확충				197,538	197,538	0	
				세출합계	1,242,372	1,144,451	97,921	