

2023 학년도

응곡중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

응곡중학교

응곡중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	1,553,531,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2023학년도 응곡중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,553,531,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표"명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정 예산에 계상하여야 한다.

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

제4조 1) 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

2) 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 응곡중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	1,553,531		1,121,919		431,612		38.5	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	18,200	288,200	18.5	인적자원 운용	0	16,650	1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	406,342	1,121,313	72.1	학생복지/교육격차 해소	275,732	863,514	55.5
자체수입	학부모부담수입	0	120,334	7.7	기본적 교육활동	83,600	329,948	21.2
자체수입	행정활동수입	500	6,114	0.3	선택적 교육활동	630	28,020	1.8
기타수입	전년도이월금	6,570	17,570	1.1	교육활동 지원	9,783	80,918	5.2
					학교 일반운영	61,867	234,481	15
					학교시설 확충	0	0	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,409,513	984,971	424,542		
				1. 지방자치단체이전수입	288,200	270,000	18,200		
				1. 비법정이전수입	288,200	270,000	18,200		
				1. 기초지방자치단체전입금	288,200	270,000	18,200		
				2. 자치법규근거보조금(기초)	18,200	-	18,200	(성립전)동네교육과정 : 7,000,000원*1회= 7,000,000	
								(성립전)예술체육융합프로젝트 : 11,200,000원 * 1교 = 11,200,000	
				2. 지방교육행정기관이전수입	1,121,313	714,971	406,342		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,121,313	714,971	406,342		
				1. 교육비특별회계전입금	1,121,313	714,971	406,342		
				2. 목적사업비전입금	619,490	213,148	406,342	(성립전)방과후학교강사보험료= : 30,000원 * 1교 = 30,000	
								(성립전)자유학년제= : 16,200,000원 * 1교 = 16,200,000	
								(성립전)학생보호인력= : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전)공무직 처우개선비= : 52,602,000원 * 1교 = 52,602,000	
								(성립전)공무직 인건비= : 197,494,000원 * 1교 = 197,494,000	
								(성립전)공기정화장치 임대유지비= : 15,200,000원 * 1교 = 15,200,000	
								신입생교복비= : 52,875,000원 * 1교 = 52,875,000	
								대안교실운영비= : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								교육시설안전인증수수료: 5,033,000원 * 1교 = 5,033,000	
								(성립전)학교스포츠클럽운영비= : 7,000,000원 * 1교 = 7,000,000	
								(성립전)체인지메이커프로젝트= : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								(성립전)원클릭시스템사업비= : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								방역인력지원비= : 3,825,000원 * 1교 = 3,825,000	
								(성립전)다가치평화학교운영비= : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전)교과보충프로그램운영비= : 32,000,000원 * 1교 = 32,000,000	
								(성립전)지구장학협의회비= : 583,000원 * 1교 = 583,000	
								(성립전)특수교육여비= : 3,800,000원 * 1교 = 3,800,000	
								체육온활동운영비= : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
2.				자체수입	126,448	125,948	500		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		6,114	5,614	500		
		3.	기타행정활동수입		3,500	3,000	500		
		2.	기타행정활동수입		1,000	500	500		
		1.	기타행정활동수입		1,000	500	500	폐식용유 매각수입 : 500,000원*1회= 500,000	
3.	기타수입				17,570	11,000	6,570		
	1.	전년도이월금			17,570	11,000	6,570		
	1.	순세계잉여금			17,570	11,000	6,570		
	1.	순세계잉여금			17,570	11,000	6,570		
	1.	순세계잉여금			17,570	11,000	6,570	순세계잉여금 : 6,569,460원*1교= 6,570,000	
세입합계					1,553,531	1,121,919	431,612		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					16,650	16,650	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					863,514	587,782	275,732	
1. 급식 관리					732,480	528,648	203,832	
1. 학교급식운영					732,480	528,648	203,832	
1. 조리사인건비					29,214	0	29,214	
1. 공무직인건비					25,614	0	25,614	(성립전)월급여 : 1,961,400원x10월= 19,614,000
								(성립전)위험수당 : 50,000원x10월= 500,000
								(성립전)연차수당 : 1,500,000원x1월= 1,500,000
								(성립전)퇴직금 : 4,000,000원x1월= 4,000,000
2. 공무직법정부담금					3,600	0	3,600	(성립전)4대보험기관부담금 : 300,000원x12월= 3,600,000
2. 조리실무사인건비					168,280	0	168,280	
1. 공무직인건비					149,080	0	149,080	(성립전)월급여 : 11,208,000원x10월= 112,080,000
								(성립전)위험수당 : 300,000원x10월= 3,000,000
								(성립전)연차수당 : 9,000,000원x1월= 9,000,000
								(성립전)퇴직금 : 25,000,000원x1월= 25,000,000
2. 공무직법정부담금					19,200	0	19,200	(성립전)4대보험기관부담금 : 1,600,000원x12월= 19,200,000
4. 급식운영비					64,986	58,648	6,338	
3. 일반수용비					24,148	25,648	-1,500	(자체)급식기기수선비 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
7. 교직원복지비					900	0	900	(자체)급식실 복리후생비 : 900,000원*1회= 900,000
8. 비품구입비					6,938	0	6,938	(자체)식판교체비 : 6,938,000원*1회= 6,938,000
2. 보건관리					64,959	45,934	19,025	
1. 학생및교직원보건안전관리					27,109	27,109	0	
3. 보건실운영					9,000	9,600	-600	
1. 일반수용비					3,200	3,800	-600	보건실 물품구입 : -600,000원*1개= -600,000
4. 교직원건강검사비					1,900	1,300	600	
1. 교직원복지비					1,900	1,300	600	교직원 잠복결핵검진 : 600,000원*1회= 600,000
2. 학교환경위생관리					37,850	18,825	19,025	
3. 방역관리					12,225	8,400	3,825	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	3,825	0	3,825	(목적)1학기 방역인력 인건비 : 3,825,000 원*1교= 3,825,000
				4. 기타학교환경위생관리	15,200	0	15,200	
				1. 일반수용비	15,200	0	15,200	(성립전)(목적)일반교실 공기청정기 임대 비 : 634,100원*10개월= 6,341,000
								(성립전)(목적)관리실 공기청정기 임대비 : 231,800원*10개월= 2,318,000
								(성립전)(목적)특별시 공기청정기 임대비 : 10대*20,120원*10개월= 2,012,000
								(성립전)(목적)기타실 공기청정기 임대비 : 3대*26,300원*10개월= 789,000
								(성립전)(목적)환기설비(공기정화장치)유 지관리비 : 22대*17,000원*10개월= 3,740,000
		3. 학생복지			66,075	13,200	52,875	
			1. 학생복지운영		66,075	13,200	52,875	
				2. 교복구입	52,875	0	52,875	
				1. 학생복지비	52,875	0	52,875	(목적)교복구입비 : 52,875,000원*1교= 52,875,000
		3. 기본적 교육활동			329,948	246,348	83,600	
			1. 교과 활동		127,094	66,394	60,700	
				1. 교과활동지원	71,760	14,060	57,700	
				2. 예술체육융합프로젝트(시보조)	11,200	0	11,200	
				1. 운영수당	10,800	0	10,800	(성립전)강사비 : 45,000원*15학급*16시간 = 10,800,000
				2. 교육운영비	400	0	400	(성립전)발표회 운영비 : 200,000원*2일= 400,000
				3. 교과보충 집중 프로그램(목적)	32,000	0	32,000	
				1. 운영수당	20,000	0	20,000	(성립전)(목적)프로그램 강사비 : 40,000 원*500차시= 20,000,000
				2. 교육운영비	12,000	0	12,000	(성립전)(목적)프로그램 운영비 : 30,000 원*400명= 12,000,000
				4. 동네교육과정(시보조)	7,000	0	7,000	
				1. 운영수당	5,460	0	5,460	(성립전)강사비 : 35,000원*156시간= 5,460,000
				2. 교육운영비	1,540	0	1,540	(성립전)활동 운영비 : 122,500원*8학급= 980,000
								(성립전)재료비 : 35,000원*16학급= 560,000
				5. 미래교육협력지구 운영(목적)	7,500	0	7,500	
				1. 운영수당	735	0	735	(성립전)체인지메이커 프로젝트 강사비 : 35,000원*21회= 735,000
				2. 교육운영비	6,640	0	6,640	(성립전)학교자율과정 발표회 운영비 : 2,500,000원*2일= 5,000,000
								(성립전)체인지메이커 프로젝트 운영비 : 164,000원*10회= 1,640,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	125	0	125	(성립전)체인지메이커 프로젝트 업무추진비 : 62,500원*2회= 125,000
				6. 체육 교과활동	8,000	5,000	3,000	
				1. 체육교과운영	8,000	5,000	3,000	
				2. 교육운영비	7,200	4,200	3,000	(목적)체육운영비 : 3,000,000원*1교= 3,000,000
				10. 특수교육교과활동	3,434	3,434	0	
				1. 특수교육교과운영	3,434	3,434	0	
				1. 운영수당	560	280	280	강사비 : 280,000원*1회= 280,000
				2. 교육운영비	2,874	3,154	-280	교재교구 및 소모품구입 : -420,000원*1회= -420,000
								개별화교육협의회운영비 : 70,000원*2회= 140,000
				2. 창의적 체험활동	181,494	174,794	6,700	
				1. 자율활동	55,770	56,370	-600	
				1. 학생자치회활동운영	8,700	9,300	-600	
				3. 학생복지비	5,900	6,500	-600	리더십캠프 강사비 : -600,000원*1회= -600,000
				2. 현장체험학습활동	60,114	59,814	300	
				1. 현장체험학습	60,114	59,814	300	
				1. 교육운영비	60,114	59,814	300	(자체)현장체험학습인솔교사입장료 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 동아리활동	20,920	13,920	7,000	
				2. 학교스포츠클럽활동	16,400	9,400	7,000	
				1. 운영수당	12,400	5,400	7,000	(성립전)(목적)학교스포츠클럽 강사비 : 50,000원*140시간= 7,000,000
				3. 자유학기(년) 활동	21,360	5,160	16,200	
				1. 자유학기(년)제활동	21,360	5,160	16,200	
				1. 자유학년제활동	21,360	5,160	16,200	
				1. 운영수당	11,160	2,160	9,000	(성립전)(목적)강사비 : 75,000원*8명*15회= 9,000,000
				2. 교육운영비	9,600	3,000	6,600	(성립전)(목적)프로그램운영비 : 200,000원*27반= 5,400,000
								(성립전)(목적)발표회운영비 : 150,000원*8반*1회= 1,200,000
				3. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)(목적)협의회비 : 120,000원*5회= 600,000
				4. 선택적 교육활동	28,020	27,390	630	
				1. 방과후학교 운영	7,430	7,400	30	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			7,430	7,400	30	
			1. 방과후학교운영		7,430	7,400	30	
				3. 기간제근로자법정부담금	30	0	30	(성립전)(목적)방과후강사 고용보험 : 30,000원*1명= 30,000
		2. 독서활동			20,590	19,990	600	
			1. 독서활동운영		20,590	19,990	600	
			2. 도서관운영		7,090	6,490	600	
				1. 교육운영비	6,320	5,290	1,030	운영물품 구입 : 1,030,000원*1회= 1,030,000
				2. 비품구입비	770	1,200	-430	블라인드 구입비 : -1,200,000원*1회= -1,200,000
								복합기 구입비 : 770,000원*1회= 770,000
		5. 교육활동 지원			80,918	71,135	9,783	
		1. 교무업무 운영			19,203	18,620	583	
			1. 교무학사운영		19,203	18,620	583	
				1. 교무학사운영	17,203	16,620	583	
				5. 교육운영비	5,183	4,600	583	(성립전)(목적)중등부장교사지구장학협의 회비 : 291,500원*2회= 583,000
		2. 생활지도운영			28,435	19,235	9,200	
			1. 학생생활상담지도		28,435	19,235	9,200	
				1. 학생생활지도운영	13,075	12,075	1,000	
				3. 운영수당	8,810	7,810	1,000	(성립전)(목적)기린마을 중재자 활동비 : 500,000원*2명= 1,000,000
			3. 학생보호인력운영		7,200	0	7,200	
				1. 일반수용비	7,100	0	7,100	(성립전)소모품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								(성립전)교통비 및 식비 : 660,000원*10월 = 6,600,000
				2. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전)협의회비 : 50,000원*2회= 100,000
			4. 학교부적응학생진단·상담·치유프로그램운영			0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	(목적)학교내대안교실프로그램운영비 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
		6. 학교 일반운영			234,481	172,614	61,867	
		1. 학교기관 운영			122,269	55,734	66,535	
			1. 부서기본운영		66,557	52,624	13,933	
				2. 교육행정실운영	58,751	44,818	13,933	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	39,161	34,128	5,033	(목적)교육시설인증 수수료 : 5,033,000원 *1교= 5,033,000
				3. 여비	11,000	7,200	3,800	(성립전)(목적)순회학급교사 여비 : 190일 *20,000원= 3,800,000
				5. 비품구입비	7,100	2,000	5,100	대용량정수기구입비 : 5,100,000원*1대= 5,100,000
			2. 행정지원인력운용		55,712	3,110	52,602	
			2. 기타행정지원인력운용		52,602	0	52,602	
				1. 공무원인건비	52,602	0	52,602	(성립전)가족수당 : 440,000원x10월 = 4,400,000
								(성립전)근속수당 : 3,035,200원x10월 = 30,352,000
								(성립전)명절휴가비 : 4,900,000원x1월 = 4,900,000
								(성립전)정기상여금 : 3,150,000원x1월 = 3,150,000
								(성립전)정액급식비 : 980,000원x10월 = 9,800,000
			2. 시설 장비 유지		105,432	110,100	-4,668	
			1. 학교시설장비유지		105,432	110,100	-4,668	
			2. 시설일반관리		31,832	36,500	-4,668	
				1. 일반수용비	31,832	36,500	-4,668	학교시설관리지원금 : - 4,668,000원*1회= -4,668,000
세출합계					1,553,531	1,121,919	431,612	