

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년 예산구분 : 추경3회 요구일자 : 2024.02.01

제 목 : [예산안] 2023년 추경3회 예산(안) 확정
내 용 : 2023년 추경3회 예산(안) 확정을 하고자 합니다.

총괄 > (단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	802,740	782,297	20,443	2.6

세입				
장	관	금회	누계	비율(%)
기타수입	전년도이월금	0	4,113	0.5
이전수입	기타이전수입	0	400	0.0
이전수입	지방교육행정기관이전수입	18,034	771,926	96.2
자체수입	학부모부담수입	555	22,819	2.9
자체수입	행정활동수입	1,854	3,482	0.4
합계		20,443	802,740	

세출			
정책사업	금회	누계	비율(%)
교육활동 지원	-1,179	57,558	7.2
기본적 교육활동	-2,150	181,375	22.6
선택적 교육활동	15,906	298,344	37.2
인적자원 운용	8	14,556	1.8
학교 일반운영	8,780	127,445	15.9
학교 재무활동	0	500	0.1
학생복지/교육격차 해소	-922	122,962	15.3
합계	20,443	802,740	

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년

예산구분 : 추정3회

요구일자 : 2024.02.01

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출			세입		
			경정예산액	기정예산액	비교증감	경정예산액	기정예산액	비교증감
교무부	김솔	유치원 교과활동	122,147	124,900	-2,753	120,647	120,400	247
	박명화	돌봄교실운영	29,200	29,200	0	29,200	29,200	0
	송은정	특수교육교과활동	51,438	50,835	603	47,548	46,945	603
	이선리	교무학사운영	6,351	7,530	-1,179	0	0	0
	이화영	학교급식운영	98,396	97,841	555	96,576	96,021	555
	정윤아	봉사활동	400	400	0	0	0	0
방과후	조은애	유치원방과후과정운영	262,049	246,143	15,906	235,045	219,139	15,906
연구부	함선현	교직원역량강화	3,450	4,280	-830	0	0	0
		기타선택적교육운영	4,400	4,400	0	4,400	4,400	0
		학부모협력	696	696	0	0	0	0
정보부	전유하	독서활동운영	2,695	2,695	0	0	0	0
		정보화실운영	4,712	4,712	0	0	0	0
		교육환경개선	46,495	46,495	0	46,495	46,495	0
행정실	고현정	자율활동	7,390	7,390	0	2,000	2,000	0

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년

예산구분 : 추정3회

요구일자 : 2024.02.01

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출			세입		
			경정예산액	기정예산액	비교증감	경정예산액	기정예산액	비교증감
행정실	고현정	학교운영위원회 운영	675	1,000	-325	0	0	0
		예비비	500	500	0	0	0	0
		세입사업관리	0	0	0	199,814	197,960	1,854
	장희선	교직원복지	1,270	1,270	0	0	0	0
		교직원대체인건비	9,836	8,998	838	8,596	7,758	838
		학생및교직원보건안전관리	2,899	3,035	-136	0	0	0
		학교환경위생관리	13,434	14,775	-1,341	3,995	3,995	0
		학생복지운영	8,233	8,233	0	7,484	7,484	0
		학교시설장비유지	74,625	75,187	-562	940	500	440
		부서기본운영	51,449	41,382	10,067	0	0	0
		행정지원인력운용	0	400	-400	0	0	0
소계		802,740	782,297	20,443	802,740	782,297	20,443	
합계		802,740	782,297	20,443	802,740	782,297	20,443	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					772,326	754,292	18,034		
1. 지방교육행정기관이전수입					771,926	753,892	18,034		
1. 교육비특별회계전입금수입					771,926	753,892	18,034		
1. 교육비특별회계전입금					771,926	753,892	18,034		
1. 학교운영비전입금					192,219	192,219	0	기본운영비(경상37,200포함) : -25,747,000원 * 1개교 = -25,747,000	
								1.2월 기본운영비 : 25,747,000원 * 1개교 = 25,747,000	
2. 목적사업비전입금					579,707	561,673	18,034	(성립전_3추)특수학급 방과후과정 인건비 : 603,000원 * 1개교 = 603,000	
								(성립전_3추)시간제교사 인건비 : 8,120,000원 * 1개교 = 8,120,000	
								유아학비(교육과정) : -9,276,000원 * 1개교 = -9,276,000	
								유아학비(방과후과정) : -4,638,000원 * 1개교 = -4,638,000	
								(성립전_3추)특수교육지도사 대체인건비 : 79,000원 * 1개교 = 79,000	
								외국국적 유아학비 지원금 : 450,000원 * 1개교 = 450,000	
								(성립전_3추)전화 녹음장치 설치비 : 440,000원 * 1개교 = 440,000	
								(성립전_3추)1-2월 전세통학버스 임차료 지원 : 4,736,000원 * 1개교 = 4,736,000	
								2월 교육과정 유아학비 지원금 : 8,823,000원 * 1개교 = 8,823,000	
								2월 방과후과정 유아학비 지원금 : 4,162,000원 * 1개교 = 4,162,000	
								(성립전_3추)방과후인력 인건비 및 퇴직금 : 3,176,000원 * 1개교 = 3,176,000	
								1-2월 외국국적 유아학비 지원금 : 600,000원 * 1개교 = 600,000	
								(성립전_3추)조리종사원 대체인력비 : 759,000원 * 1개교 = 759,000	
2. 기타이전수입					400	400	0		
1. 기타공공이전수입					400	400	0		
1. 기타공공지원금					400	400	0		
1. 기타공공지원금					400	400	0		
2. 자체수입					26,301	23,892	2,409		
1. 학부모부담수입					22,819	22,264	555		
1. 수익자부담수입					22,819	22,264	555		
1. 급식비					22,819	22,264	555		
1. 급식비					22,660	22,105	555	교직원 급식비 : 22,660,000원-22,105,000원= 555,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.우유급식비	159	159	0		
				2. 행정활동수입	3,482	1,628	1,854		
				1.기타행정활동수입	3,482	1,628	1,854		
				1. 이자수입	2,835	1,220	1,615		
				1. 이자수입	2,835	1,220	1,615	예금이자 : 2,835,000원-1,220,000원=	1,615,000
				2.기타행정활동수입	647	408	239		
				1.기타행정활동수입	647	408	239	폐식용유 매각대금 : 115,000원-90,000원=	25,000
								2022학년도 중복여비 회수금 : 230,000원 -30,000원=	200,000
								수도광열비 : 275,720원-262,000원=	14,000
				3.기타수입	4,113	4,113	0		
				1. 전년도이월금	4,113	4,113	0		
				1. 순세계잉여금	4,113	4,113	0		
				1. 순세계잉여금	4,113	4,113	0		
				1. 순세계잉여금	4,113	4,113	0		
				세입합계	802,740	782,297	20,443		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					14,556	14,548	8	
1. 기타 교직원보수					9,836	8,998	838	
1. 교직원대체인건비					9,836	8,998	838	
1. 직원대체인건비					9,836	8,998	838	
1. 기간제교원인건비					2,990	2,990	0	
2. 기간제근로자인건비					6,546	5,708	838	(성립전_3주)급식종사자 대체인력 인건비 : 3,142,000원-2,383,000원= 759,000
								(성립전_3주)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 79,000원*1명= 79,000
3. 교직원복지비					300	300	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,720	5,550	-830	
1. 교직원역량강화					3,450	4,280	-830	
1. 직무연수					78	750	-672	
1. 여비					78	750	-672	직무연수여비 : 78,000원-750,000원= -672,000
2. 자율연수					3,372	3,530	-158	
1. 일반수용비					2,800	2,800	0	
2. 운영수당					572	730	-158	전직원 자율연수 : 572,000원-730,000원= -158,000
2. 교직원복지					1,270	1,270	0	
2. 특근매식비					370	400	-30	
1. 교직원복지비					370	400	-30	특근매식비 : 370,000원-400,000원= -30,000
3. 교직원생일기념경비					900	870	30	
1. 교직원복지비					900	870	30	교직원생일경비 : 900,000원-870,000원= 30,000
2. 학생복지/교육격차 해소					122,962	123,884	-922	
1. 급식 관리					98,396	97,841	555	
1. 학교급식운영					98,396	97,841	555	
1. 조리원인건비					620	620	0	
1. 공무직인건비					220	220	0	
2. 기간제근로자인건비					400	400	0	
2. 급식재료구입비					82,053	84,378	-2,325	
1. 급식용식재료비					82,053	84,378	-2,325	식품비 : 73,816,000원-76,141,000원= -2,325,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 우유급식비		159	159	0	
				1. 우유급식비	159	159	0	
			4. 급식운영비		15,564	12,684	2,880	
				1. 일반수용비	12,684	12,684	0	
				2. 전기요금	2,880	0	2,880	전기요금 지원 : 2,880,000원*1회= 2,880,000
		2. 보건관리			16,333	17,810	-1,477	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,899	3,035	-136	
				1. 응급학생후송비	30	30	0	
				1. 학생복지비	30	30	0	
			2. 보건실운영		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. 학생복지비	1,800	1,800	0	
			3. 보건교육		555	555	0	
				1. 일반수용비	405	405	0	
				2. 운영수당	150	150	0	
			4. 산업안전보건관리		214	350	-136	
				1. 일반수용비	214	350	-136	산업안전보건교육 경비 : 214,000원 -350,000원= -136,000
			2. 학교환경위생관리		13,434	14,775	-1,341	
				1. 먹는물관리	1,359	1,480	-121	
				1. 일반수용비	1,359	1,480	-121	정수기 및 옥내급수관 수질검사비 : 99,000원-220,000원= -121,000
				2. 공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
			3. 방역관리		2,900	2,900	0	
				1. 일반수용비	2,900	2,900	0	
			4. 공기청정기운영비		4,300	5,520	-1,220	
				1. 일반수용비	4,300	5,520	-1,220	공기청정기렌탈료 : 4,300,000원 -5,520,000원= -1,220,000
			5. 방역활동자원봉사활동비		3,995	3,995	0	
				1. 운영수당	3,995	3,995	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학생복지			8,233	8,233	0	
			1. 학생복지운영		8,233	8,233	0	
				1. 통학차량(임차)운영	8,084	8,084	0	
				1. 기간제근로자인건비	300	300	0	
				2. 일반수용비	3,984	3,984	0	
				3. 연료비	3,500	3,500	0	
				4. 교직원복지비	300	300	0	
				2. 통학버스안전지도사 인건비	149	149	0	
				1. 교직원복지비	149	149	0	
		3. 기본적 교육활동			181,375	183,525	-2,150	
			1. 교과 활동		173,585	175,735	-2,150	
				1. 특수교육교과활동	51,438	50,835	603	
				1. 교과운영	38,358	37,681	677	
				1. 기간제교원인건비	30,908	30,305	603	(성립전_3추)방과후전담인력 인건비 : 603,000 603,000원*1명= 603,000
				2. 맞춤형복지비	1,560	1,560	0	
				3. 교육운영비	3,574	3,500	74	교수학습자료 구입 : 3,233,000원 -3,159,000원= 74,000
				4. 기간제교원법정부담금	1,926	1,926	0	
				5. 비품구입비	390	390	0	
				2. 사회복무요원 인건비	9,580	9,654	-74	
				1. 기간제근로자인건비	9,270	9,344	-74	사회복무요원인건비 : 9,270,000원 -9,344,000원= -74,000
				2. 교직원복지비	310	310	0	
				3. 특수교육지원인력 보드미봉사자 활동비	3,500	3,500	0	
				1. 운영수당	3,500	3,500	0	
			2. 유치원 교과활동		122,147	124,900	-2,753	
				1. 보결수업관리	1,000	4,000	-3,000	
				1. 기타수당	1,000	4,000	-3,000	보결수당 : 1,000,000원-4,000,000원= -3,000,000
				2. 교육과정운영(누리과정비)	121,147	120,900	247	
				1. 운영수당	1,080	1,080	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	80,207	79,960	247	교재교구 구입비 : 28,073,000원 -27,826,000원= 247,000
				3. 학습준비물	39,860	39,860	0	
				2. 창의적 체험활동	7,790	7,790	0	
				1. 자율활동	7,390	7,390	0	
				1. 학급교육활동경비	1,850	1,850	0	
				1. 교육운영비	1,850	1,850	0	
				2. 자율선택과제운영	3,540	3,540	0	
				1. 교육운영비	2,540	2,540	0	
				2. 도서구입비	1,000	1,000	0	
				3. 완주교육협력지구 과제별 운영	2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	840	840	0	
				2. 교육운영비	1,160	1,160	0	
				2. 봉사활동	400	400	0	
				1. 청소용품	400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
				4. 선택적 교육활동	298,344	282,438	15,906	
				1. 방과후학교 운영	291,249	275,343	15,906	
				1. 돌봄교실운영	29,200	29,200	0	
				1. 돌봄교실운영	24,600	24,600	0	
				1. 공무직인건비	176	176	0	
				2. 기타수당	1,200	1,200	0	
				3. 운영수당	1,542	1,542	0	
				4. 교육운영비	21,682	21,682	0	
				2. 돌봄교실 방과후학교운영	4,600	4,600	0	
				1. 기타수당	3,018	3,018	0	
				2. 교육운영비	1,582	1,582	0	
				2. 유치원방과후과정운영	262,049	246,143	15,906	
				1. 시간제기간제교사인건비	128,099	116,803	11,296	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제교원인건비	120,906	109,610	11,296	(성립전_3추)시기간제교사 인건비 : 3,176,000 3,176,000원*1명= 시기간제교사 인건비 : 93,730,000원 -85,610,000원= 3,176,000
				3. 기간제교원법정부담금	7,193	7,193	0	8,120,000
				2. 방학중 방과후과정 혼합급식비	26,000	26,000	0	
				1. 공무직인건비	7,780	7,780	0	
				2. 급식용식재료비	18,220	18,220	0	
				3. 방과후과정운영(누리과정비)	60,574	60,700	-126	
				1. 공무직인건비	962	4,300	-3,338	조리실무사 및 안전지도사 인건비 : -3,338,000 962,000원-4,300,000원=
				2. 운영수당	22,902	23,296	-394	특성화비(음악,영어) : 15,858,000원 -16,256,000원= -398,000 특성화비(체육) : 7,044,000원-7,040,000 원= 4,000
				3. 교육운영비	36,710	33,104	3,606	간식비 : 29,629,000원-29,576,000원= 53,000 운영비 : 7,081,000원-3,528,000원= 3,553,000
				4. 방과후 과정 운영비 지원	9,936	5,200	4,736	
				1. 공무직인건비	1,592	1,613	-21	방학중 공무직 인건비 지원 : 1,592,000원 -1,613,000원= -21,000
				2. 일반수용비	7,236	0	7,236	(성립전_3추)전세 통학버스 추가 임차료 (목적) : 249,260원*19일= 4,736,000 전세 통학버스 임차료 지원 : 2,500,000원 -0원= 2,500,000
				3. 전기요금	1,108	3,587	-2,479	돌봄운영 전기요금 지원 : 1,108,000원 -3,587,000원= -2,479,000
				5. 방과후 과정 운영비	37,440	37,440	0	
				1. 공무직인건비	4,309	4,309	0	
				2. 운영수당	6,160	5,760	400	자원봉사자 활동수당 : 6,160,000원 -5,760,000원 = 400,000
				3. 전기요금	1,819	1,819	0	
				4. 상하수도료	686	686	0	
				5. 연료비	956	1,403	-447	방학중 도시가스 지원 : 956,000원 -1,403,000원= -447,000
				6. 교육운영비	23,510	23,463	47	교재교구비 : 8,169,000원-8,122,000원= 47,000
				2. 독서활동	2,695	2,695	0	
				1. 독서활동운영	2,695	2,695	0	
				1. 도서구입	2,600	2,600	0	
				1. 도서구입비	2,600	2,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.도서관운영		95	95	0	
				1.교육운영비	95	95	0	
		3.기타 선택적 교육활동			4,400	4,400	0	
			1.기타선택적교육운영		4,400	4,400	0	
			1.대학교 교육실습생 운영		400	400	0	
				1.일반수용비	292	292	0	
				3.목적사업업무추진비	108	108	0	
			2.다꿈사랑방 운영		4,000	4,000	0	
				1.운영수당	450	450	0	
				2.교육운영비	3,550	3,550	0	
		5.교육활동 지원			57,558	58,737	-1,179	
			1.교무업무 운영		6,351	7,530	-1,179	
			1.교무학사운영		6,351	7,530	-1,179	
				1.교무실무사인건비	220	220	0	
				1.공무직인건비	220	220	0	
			2.교무학사운영		911	2,090	-1,179	
				1.일반수용비	586	965	-379	환경정리 : 121,000원-500,000원=-379,000
				2.교육운영비	325	1,125	-800	상장용지의 7종 구입 : 0원-800,000원=-800,000
			3.입학식 및 졸업식		350	350	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
				2.일반업무추진비	150	150	0	
			4.교육과정평가		2,058	2,058	0	
				1.일반수용비	1,320	1,320	0	
				2.일반업무추진비	738	738	0	
			5.자원봉사자 활동비		2,812	2,812	0	
				1.운영수당	2,812	2,812	0	
		2.학습지원실 운영			4,712	4,712	0	
			1.정보화실운영		4,712	4,712	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		4,712	4,712	0	
			1. 교육운영비		4,712	4,712	0	
			3. 교육여건 개선		46,495	46,495	0	
			1. 교육환경개선		46,495	46,495	0	
			2. 유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업		46,495	46,495	0	
			1. 일반수용비		27,810	27,810	0	
			2. 운영수당		190	190	0	
			3. 교육운영비		8,900	8,900	0	
			4. 비품구입비		9,595	9,595	0	
			6. 학교 일반운영		127,445	118,665	8,780	
			1. 학교기관 운영		51,449	41,782	9,667	
			1. 부서기본운영		51,449	41,382	10,067	
			1. 교장실운영		7,855	7,530	325	

				1. 일반업무추진비	4,855	4,530	325	접대용품 구입 : 911,000원-586,000원=	325,000
								교직원경조사 : 550,000원-400,000원=	150,000
								교직원간담회 : 1,507,000원-1,344,000원=	163,000
								유관기관간담회 : 465,000원-260,000원=	205,000
								교무실간담회 : 92,000원-680,000원=	-588,000
								행정실간담회 : 340,000원-440,000원=	-100,000
								신학기간담회 : 540,000원-520,000원=	20,000
								졸업식간담회 : 450,000원-300,000원=	150,000
				2. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0		
				3. 행정실운영	37,257	27,232	10,025		
				1. 일반수용비	3,632	3,632	0		
				2. 기타공공요금	500	500	0		
				3. 여비	15,500	15,500	0		
				4. 비품구입비	17,625	7,600	10,025	운영비품 구입 : 17,625,000원-7,600,000원=	10,025,000
				3. 교무부운영	4,620	4,620	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,620	4,620	0	
				4. 학교차지운영	1,717	2,000	-283	
				1. 일반수용비	1,717	2,000	-283	체험 및 물품 구입 : 1,717,000원 -2,000,000원=-283,000
				2. 행정지원인력운용	0	400	-400	
				1. 일용직인건비	0	400	-400	
				1. 기간제근로자인건비	0	400	-400	일용직인건비 : 0-400,000원=-400,000
				2. 시설 장비 유지	74,625	75,187	-562	
				1. 학교시설장비유지	74,625	75,187	-562	
				1. 공공요금및제세공과금	33,509	33,509	0	
				1. 전기요금	19,698	19,698	0	
				2. 상하수도료	6,441	6,441	0	
				3. 기타공공요금	7,370	7,370	0	
				2. 연료비	5,100	5,100	0	
				1. 연료비	5,100	5,100	0	
				3. 시설관리용역	5,892	5,892	0	
				1. 일반수용비	5,892	5,892	0	
				4. 시설일반관리	24,648	24,208	440	
				1. 일반수용비	24,648	24,208	440	소규모수선비 : 15,166,000원-17,489,000원=-2,323,000 시설관리소모품구입 : 7,600,000원-5,277,000원=2,323,000 (성립전_3주)시설관리소모품구입 : 110,000원*4대=440,000
				5. 화장실관리	1,681	1,681	0	
				1. 일반수용비	1,681	1,681	0	화장실비데렌탈료 : 470,000원-752,000원=-282,000 화장실소모품구입 : 1,211,000원-929,000원=282,000
				6. 당직관리	3,393	3,393	0	
				1. 일반수용비	3,393	3,393	0	
				7. 깨끗한학교만들기	402	1,404	-1,002	
				1. 공무직인건비	102	1,104	-1,002	청소원퇴직적립금 : 0-1,002,000원=-1,002,000
				2. 교직원복지비	300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학교운영 협력		1,371	1,696	-325	
			1. 학교운영위원회운영		675	1,000	-325	
			1. 학교운영위원회운영		675	1,000	-325	
				1. 여비	100	100	0	
				2. 일반업무추진비	575	900	-325	운영위원 간담회 : 575,000원-900,000원= -325,000
			2. 학부모협력		696	696	0	
			1. 학부모교육		696	696	0	
				1. 일반수용비	484	484	0	
				3. 일반업무추진비	212	212	0	
			7. 학교 재무활동		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
			1. 예비비		500	500	0	
				1. 예비비	500	500	0	
세출합계					802,740	782,297	20,443	