

2023 학년도

계남초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.05)

(3차추경예산)

계남초등학교

계남초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2024-02-05	예산액	603,054,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 계남초등학교회계 제3회 세입·세출 추가경정예산 총액은 세입·세출 각각 603,054,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 “해당사항 없음”으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 “해당사항 없음”으로 한다.

제4조 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3회

학 교 명 : 계남초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		603,054		588,066		14,988		2.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	14,169	568,342	94.2	인적자원 운용	450	1,610	0.3
이전수입	기타이전수입	221	11,144	1.8	학생복지/교육격차 해소	-951	125,353	20.8
자체수입	학부모부담수입	464	16,862	2.8	기본적 교육활동	-621	120,261	19.9
자체수입	행정활동수입	134	3,938	0.7	선택적 교육활동	3,758	68,404	11.3
기타수입	전년도이월금	0	2,768	0.5	교육활동 지원	14,247	135,024	22.4
					학교 일반운영	-1,895	152,402	25.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					579,486	565,096	14,390		
1. 지방교육행정기관이전수입					568,342	554,173	14,169		
1. 교육비특별회계전입금수입					568,342	554,173	14,169		
1. 교육비특별회계전입금					568,342	554,173	14,169		
1. 학교운영비전입금					193,471	193,471	0	초등학교기본운영비 : -23,374,000원 * 1개교 = -23,374,000	
								유치원기본운영비 : -5,815,000원 * 1개교 = -5,815,000	
								초등학교기본운영비 : 23,374,000원 * 1개교 = 23,374,000	
								유치원기본운영비 : 5,815,000원 * 1개교 = 5,815,000	
2. 목적사업비전입금					374,871	360,702	14,169	다문화 이주여성 영어보조강사비 : -280,000원 * 1개교 = -280,000	
								2023년 방역활동자원봉사자 운영비 : -1,326,000원 * 1개교 = -1,326,000	
								(성립전_3추)유아학비(교육과정비) : 400,000원 * 1개교 = 400,000	
								(성립전_3추)유아학비(교육과정비) : 667,000원 * 1개교 = 667,000	
								(성립전_3추)유아학비 방과후과정 : 334,000원 * 1개교 = 334,000	
								(성립전_3추)유아학비 방과후과정 : 200,000원 * 1개교 = 200,000	
								(성립전_3추)전화 녹음장치설치비 : 450,000원 * 1개교 = 450,000	
								스마트칠판장설치지원 : 10,500,000원 * 1개교 = 10,500,000	
								유치원시간제기간제교사인건비 : 3,224,000원 * 1개교 = 3,224,000	
2. 기타이전수입					11,144	10,923	221		
1. 학교회계간이전수입					11,144	10,923	221		
1. 다른학교회계전입금					11,144	10,923	221		
1. 다른학교회계전입금					11,144	10,923	221	교직원급식비 : 5,810원*2명*19일= 221,000	
2. 자체수입					20,800	20,202	598		
1. 학부모부담수입					16,862	16,398	464		
1. 수익자부담수입					16,862	16,398	464		
1. 급식비					16,862	16,398	464		
1. 급식비					16,862	16,398	464	교직원급식비 : 5,810원*2명*16일= 186,000	
								세별반공동급식비 : 277,670원= 278,000	
2. 행정활동수입					3,938	3,804	134		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고			
장	관	항	목	원가통계비목								
		1. 사용료및수수료			500	468	32					
			1. 사용료및수수료			500	468	32				
				1. 사용료		500	468	32	강당사용료 : 1,000원*2시간*16회=	32,000		
		2. 기타행정활동수입			3,438	3,336	102					
			1. 이자수입			3,102	3,000	102				
				1. 이자수입		3,102	3,000	102	이자수입 : 102,000원=	102,000		
			2. 기타행정활동수입			336	336	0				
				1. 기타행정활동수입		336	336	0				
		3. 기타수입					2,768	2,768	0			
				1. 전년도이월금			2,768	2,768	0			
1. 순세계잉여금					2,768	2,768	0					
	1. 순세계잉여금						2,768	2,768	0			
					1. 순세계잉여금			2,768	2,768	0		
						1. 순세계잉여금		2,768	2,768	0		
세입합계					603,054	588,066	14,988					

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,610	1,160	450	
1. 교직원 복지 및 역량강화					1,610	1,160	450	
1. 교직원역량강화					1,160	1,160	0	
1.[초]자율연수					1,160	1,160	0	
1. 교육운영비					1,160	1,160	0	
2. 교직원복지					450	0	450	
1.[초]전화녹음장치설치					450	0	450	
1.비품구입비					450	0	450	(성립전_3추)전화녹음장치설치 : 90,000원 *5대 = 450,000
2. 학생복지/교육격차 해소					125,353	126,304	-951	
1. 급식 관리					81,247	80,562	685	
1. 학교급식운영					81,247	80,562	685	
1.[초]조리원인건비					175	175	0	
1.공무적인건비					50	50	0	
2.교직원복지비					125	125	0	
2.[초]급식재료구입비					65,696	65,696	0	
1.급식용식재료비					65,696	65,696	0	
3.[초]급식운영비					10,422	9,737	685	
1.일반수용비					6,182	5,497	685	소모품구입 : 342,500원*2회= 685,000
2.연료비					2,900	2,900	0	
3.교직원복지비					640	640	0	
4.일반업무추진비					200	200	0	
5.비품구입비					500	500	0	
4.[초]대체인건비					2,504	2,504	0	
1.기간제근로자인건비					2,424	2,424	0	
2.기간제근로자법정부담금					80	80	0	
5.[초]급식차량운영비					2,450	2,450	0	
1.일반수용비					850	850	0	
2.연료비					1,600	1,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건관리		35,403	37,039	-1,636	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		6,517	7,843	-1,326	
			1. [초]학생건강검사		148	148	0	
			1. 학생복지비		148	148	0	
			2. [초]보건실운영		1,100	1,100	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
			3. 학생복지비		600	600	0	
			3. [국고][초]흡연예방금연실천학교운영(국고)		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			4. [초]감염병예방관리		4,014	5,340	-1,326	
			1. 일반수용비		3,094	4,420	-1,326	방역활동자원봉사자 운영 : -17,000원*2명*39일=-1,326,000
			2. 교육운영비		920	920	0	
			5. [초]여학생위생용품지원		120	120	0	
			1. 일반수용비		120	120	0	
			6. [초]심폐소생술실습교육교구구입비		735	735	0	
			1. 교육운영비		735	735	0	
			2. 학교환경위생관리		28,886	29,196	-310	
			1. [초]먹는물관리		3,142	3,096	46	
			1. 일반수용비		3,142	3,096	46	정수기유지보수 : 18,000원*1회=18,000 수질검사료 : 14,000원*2종=28,000
			2. [초]공기질측정		880	1,100	-220	
			1. 일반수용비		880	1,100	-220	공기질측정검사수수료 : -220,000원*1회=-220,000
			3. [초]공기질관리		2,864	3,000	-136	
			1. 일반수용비		2,864	3,000	-136	공기청정기임대료 : -136,000원*1회=-136,000
			4. [초]라돈저감설비설치		22,000	22,000	0	
			1. 일반수용비		22,000	22,000	0	
			3. 교육격차 해소		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1.기타	교육격차해소 지원		1,000	1,000	0		
			1.[초]	교육복지우선	1,000	1,000	0		
				1.교육운영비	1,000	1,000	0		
	4.학생복지			7,703	7,703	0			
		1.학생복지운영			7,703	7,703	0		
			2.[초]	통학차량(임차)운영	7,510	7,510	0		
				1.일반수용비	3,760	3,760	0		
				2.연료비	3,750	3,750	0		
			3.[초]	통학버스안전지도사인건비	193	193	0		
				1.공무직인건비	193	193	0		
	3.기본적 교육활동					120,261	120,882	-621	
		1.교과 활동			65,642	65,285	357		
			1.교과활동지원			22,951	22,951	0	
				1.[초]	학습준비물구입	1,075	1,075	0	
1.학습준비물					1,075	1,075	0		
2.[초]				보결수업관리	1,600	1,600	0		
				1.기타수당	1,600	1,600	0		
3.[초]				기초학력지도	520	520	0		
				1.운영수당	420	420	0		
				2.교육운영비	100	100	0		
4.[초]				교과보충(심화)지도(목)	2,610	2,610	0		
				1.운영수당	2,370	2,370	0		
				2.교육운영비	240	240	0		
5.[초]				초등 두드림학교 운영(목)	6,500	6,500	0		
				1.운영수당	5,600	5,600	0		
				2.교육운영비	900	900	0		
6.[초]				학교특색교육과정운영(기초학력향상)	5,625	5,625	0		
		1.운영수당	1,500	1,500	0				

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	4,125	4,125	0	
				7.[초]학교특색교육과정운영(문화예술교육)	4,375	4,375	0	
				1. 운영수당	1,800	1,800	0	
				2. 교육운영비	2,575	2,575	0	
				8.[초]교과보충프로그램(1학년)	646	646	0	
				1. 일반수용비	16	16	0	
				2. 운영수당	630	630	0	
				2. 과학 교과활동	1,400	1,400	0	
				1.[초]교과운영	1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	
				3. 체육 교과활동	3,586	3,016	570	
				1.[초]교과운영	1,262	692	570	
				1. 교직원복지비	100	100	0	
				2. 교육운영비	1,162	592	570	교육용품구입 : 114,000원*5종= 570,000
				2.[초]학교스포츠클럽활동운영비(목)	700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
				3.[초]체육시설개방지원금	1,624	1,624	0	
				1. 전기요금	1,624	1,624	0	
				4. 예술 교과활동	70	70	0	
				1.[초]온빛그린사진전	70	70	0	
				1. 교육운영비	70	70	0	
				5. 외국어 교과활동	2,670	2,950	-280	
				2.[초]외국어강사	2,670	2,950	-280	
				1. 운영수당	2,380	2,660	-280	다문화이주여성보조강사비 : -35,000원*1명*8시간= -280,000
				2. 교육운영비	290	290	0	
				6. 유치원 교과활동	34,965	34,898	67	
				1.[초]교과운영	13,488	14,488	-1,000	
				1. 기타수당	1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	340	340	0	
				3. 운영수당	5,220	5,220	0	
				4. 교육운영비	3,960	3,960	0	
				6. 비품구입비	2,968	3,968	-1,000	비품구입 : -500,000원*2종= -1,000,000
			2. [유] 유아학비(목)		21,477	20,410	1,067	
				1. 교육운영비	21,477	20,410	1,067	(성립전_3추)교육과정 : 100,000원*2명*2월= 400,000
								(성립전_3추)교육과정 : 666,660원*1교 = 667,000
		2. 창의적 체험활동			54,619	55,597	-978	
		1. 자율활동			37,550	37,550	0	
			1. [초] 학생회활동지원		1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	
			2. [초] 학예회		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			3. [초] 학급교육활동경비		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			4. [초] 어울림학교운영(목)		16,000	16,000	0	
				2. 교육운영비	14,900	14,900	0	
				3. 목적사업업무추진비	1,100	1,100	0	
			5. [유] 학예회(유)		150	150	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	
			6. [유] 학급교육활동경비(유)		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
			7. [초] 행복온마을 골프꿈나무지원비(목)		15,000	15,000	0	
				1. 교육운영비	15,000	15,000	0	
		2. 현장체험학습활동			15,619	16,597	-978	
			1. [초] 수학여행		3,477	3,655	-178	
				1. 여비	448	448	0	
				2. 교육운영비	3,029	3,207	-178	수학여행경비(입장료및운영비) : -178,000원*1회= -178,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]현장학습		5,105	5,905	-800	
			1.여비		292	292	0	
			2.교육운영비		4,813	5,613	-800	버스임차료 : -800,000원*1대=-800,000
			3.[유]현장학습(유)		2,037	2,037	0	
			1.교육운영비		2,037	2,037	0	
			4.[초]테마식현장체험학습운영지원비		5,000	5,000	0	
			1.교육운영비		5,000	5,000	0	
			3.동아리활동		1,000	1,000	0	
			1.[초]장수감성프로젝트지원		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			4.진로활동		450	450	0	
			1.[초]진로체험활동		450	450	0	
			1.교육운영비		450	450	0	
4.선택적 교육활동					68,404	64,646	3,758	
			1.방과후학교 운영		62,210	58,452	3,758	
			1.방과후학교운영		4,800	4,800	0	
			1.[초]특기적성교육		4,800	4,800	0	
			1.교육운영비		4,700	4,700	0	
			2.기간제근로자법정부담금		100	100	0	
			2.돌봄교실운영		6,743	6,743	0	
			1.[초]돌봄교실운영		6,743	6,743	0	
			1.교육운영비		6,743	6,743	0	
			3.유치원방과후과정운영		50,667	46,909	3,758	
			1.[유]유치원방과후과정운영		50,667	46,909	3,758	
			1.기간제교원인건비		40,327	37,073	3,254	시간외수당(정액분) : 64,970원*1명=65,000 퇴직금 : 3,188,930원*1명=3,189,000
			2.맞춤형복지비		1,260	1,260	0	
			3.교육운영비		5,486	4,952	534	(성립전_3주)유아학비방과후과정(목) : 334,000원*1교 = 334,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3주)유아학비방과후과정(목) : 200,000 50,000원*2명*2월=
				4.기간제교원법정부담금	3,594	3,624	-30	기관부담금 : -30,390원*1명 = -30,000
			2.독서활동		6,194	6,194	0	
			1.독서활동운영		6,194	6,194	0	
			1.[초]도서구입		5,284	5,284	0	
				1.도서구입비	5,284	5,284	0	
			2.[초]도서관운영		391	400	-9	
				1.교육운영비	391	400	-9	도서관운영비 : -9,000원= -9,000
			3.[초]책꾸러미지원		519	510	9	
				1.교육운영비	519	510	9	책꾸러미 물품구입 : 9,000원= 9,000
			5.교육활동 지원		135,024	120,777	14,247	
			1.교무업무 운영		8,310	7,610	700	
			1.교무학사운영		8,310	7,610	700	
			2.[초]교무학사운영		2,950	2,750	200	
				1.일반수용비	110	110	0	
				2.교육운영비	1,840	1,640	200	학사달력제작 : 4,000원*50부= 200,000
				3.일반업무추진비	1,000	1,000	0	
			3.[초]입학식 및 졸업식		2,300	2,300	0	
				1.교육운영비	1,400	1,400	0	
				2.학생복지비	900	900	0	
			4.[유]교무학사운영(유)		1,560	1,560	0	
				1.교육운영비	1,560	1,560	0	
			5.[유]입학식 및 졸업식(유)		1,500	1,000	500	
				1.교육운영비	1,500	1,000	500	졸업식및입학식 : 500,000원*1회= 500,000
			2.생활지도운영		1,466	1,466	0	
			1.학생생활상담지도		500	500	0	
			1.[초]상담실운영비		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교폭력예방		750	750	0	
			1.[초]학교폭력예방교육운영(목)		750	750	0	
			1.교육운영비		750	750	0	
			3. 학생안전교육		216	216	0	
			1.[초]안전교육		216	216	0	
			1.교육운영비		216	216	0	
			3. 학습지원실 운영		18,932	19,695	-763	
			2. 정보화실운영		18,932	19,695	-763	
			1.[초]학교정보화지원		18,932	19,695	-763	
			1.일반수용비		2,938	2,938	0	
			2.교육운영비		845	1,608	-763	전산소모품구입 : -152,600원*5종= -763,000
			3.비품구입비		15,149	15,149	0	
			4. 교육여건 개선		106,316	92,006	14,310	
			1. 교육환경개선		106,316	92,006	14,310	
			1.[초]교실환경개선		7,500	7,500	0	
			1.비품구입비		7,500	7,500	0	
			2.[초]스마트칠판 보급 사업		18,816	4,506	14,310	
			1.일반수용비		750	0	750	스마트칠판부착 : 250,000원*3학급= 750,000
			2.비품구입비		18,066	4,506	13,560	스마트칠판보조장구입 : 3,500,000원*3학급= 10,500,000 칠판보조장칠판구입 : 1,020,000원*3학급= 3,060,000
			3.[초]VR(가상현실)스포츠체험교실 차임		50,000	50,000	0	
			1.비품구입비		50,000	50,000	0	
			4.[초]스마트영어교실구축		30,000	30,000	0	
			1.비품구입비		30,000	30,000	0	
			6. 학교 일반운영		152,402	154,297	-1,895	
			1. 학교기관 운영		52,378	51,564	814	
			1.부서기본운영		35,378	35,064	314	
			1.[초]교장실운영		7,280	7,280	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	400	400	0	
				2. 일반업무추진비	3,880	3,880	0	
				3. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	
			2.[초]행정실운영		22,398	22,084	314	
				1. 일반수용비	7,116	7,284	-168	일반운영물품구입 : 46,400원*5종*1회= 232,000
								일반직교육경비 : -100,000원*2회= -200,000
								산업안전보건교육경비 : -200,000원*1명*1회= -200,000
				2. 여비	10,982	11,400	-418	출장여비 : -38,000원*11명*1회= -418,000
				3. 교직원복지비	1,300	1,300	0	
				4. 일반업무추진비	100	100	0	
				5. 비품구입비	2,900	2,000	900	행정비품구입 : 900,000원*1종= 900,000
			3.[초]교무부운영		5,700	5,700	0	
				1. 일반수용비	5,600	5,600	0	
				2. 일반업무추진비	100	100	0	
			2. 병설유치원기본운영		17,000	16,500	500	
			1.[초]유치원 공공요금 및 제세공과금		6,800	6,800	0	
				1. 전기요금	6,600	6,600	0	
				2. 상하수도료	200	200	0	
			2.[초]유치원 시설장비유지		1,720	1,720	0	
				1. 일반수용비	1,720	1,720	0	
			3.[초]유치원운영		8,280	7,780	500	
				1. 일반수용비	7,480	6,980	500	하모니운영비 : 500,000원*1월= 500,000
				2. 여비	800	800	0	
			4.[유]녹음전화장치설치		200	200	0	
				1. 비품구입비	200	200	0	
			2. 시설 장비 유지		98,024	100,733	-2,709	
			1. 학교시설장비유지		98,024	100,733	-2,709	
			1.[초]공공요금및제세공과금		29,645	31,470	-1,825	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	22,000	22,000	0	
				2. 상하수도료	1,500	2,500	-1,000	상하수도료 : -250,000원*4월= -1,000,000
				3. 기타공공요금	6,145	6,970	-825	전화요금 : -100,000원*2월= -200,000
								인터넷통신비 : -312,500원*2월= -625,000
				2. [초]시설관리용역	3,852	4,086	-234	
				1. 일반수용비	3,852	4,086	-234	전기안전관리용역 : -234,000원*1회= -234,000
				3. [초]시설일반관리	14,899	15,349	-450	
				1. 일반수용비	14,899	15,349	-450	일용인부임 : -150,000원*3회= -450,000
				4. [초]화장실관리	600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
				5. [초]체육관관리	0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	체육시설유지 : -100,000원*2회= -200,000
				6. [초]당직관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				7. [초]시설관리원인건비	8,697	8,697	0	
				1. 공무원인건비	8,697	8,697	0	
				8. [초]교육시설안전인증	4,631	4,631	0	
				1. 일반수용비	4,631	4,631	0	
				9. [초]학교운동장 배수로 정비	31,500	31,500	0	
				1. 일반수용비	31,500	31,500	0	
				10. [초]돌봄교실안전관리비	1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				3. 학교운영 협력	2,000	2,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. [초]학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
				2. 학부모협력	1,200	1,200	0	
				2. [초]학부모교육	1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	800	800	0	
				2. 목적사업업무추진비	200	200	0	
			3.[유]학부모교육(유)	200	200	0		
				2. 교육운영비	200	200	0	
세출합계					603,054	588,066	14,988	