

2023 학년도

동북초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.10.27)

(3차추경예산)

동북초등학교

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3회

학 교 명 : 동북초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		319,363		261,842		57,521		22
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	57,516	304,591	95.3	인적자원 운용	48,451	103,096	32.2
자체수입	학부모부담수입	0	11,495	3.5	학생복지/교육격차 해소	4,797	58,656	18.3
자체수입	행정활동수입	5	575	0.1	기본적 교육활동	-1,932	36,904	11.5
기타수입	전년도이월금	0	2,702	0.8	선택적 교육활동	3,592	20,620	6.4
					교육활동 지원	3,527	35,230	11
					학교 일반운영	-914	64,857	20.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					304,591	247,075	57,516		
1. 지방교육행정기관이전수입					304,591	247,075	57,516		
1. 교육비특별회계전입금수입					304,591	247,075	57,516		
1. 교육비특별회계전입금					304,591	247,075	57,516		
1. 학교운영비전입금					126,774	126,774	0		
2. 목적사업비전입금					177,817	120,301	57,516	(성립전_3추)초등돌봄교실운영비 : 1,050,000 원 * 1개교 = 1,050,000	
								(성립전_3추)복식수업학급 지원강사 인건비 : 41,569,000원 * 1개교 = 41,569,000	
								(성립전_3추)복식수업학급 지원강사 4대보험 : 2,570,000원 * 1개교 = 2,570,000	
								초등돌봄교실운영비(간식비) : 1,742,000원 * 1개교 = 1,742,000	
								복식수업수당 : 900,000원 * 1개교 = 900,000	
								(성립전_3추)복식수업학급지원강사맞춤형복지 비 : 1,500,000원 * 1개교 = 1,500,000	
								(성립전_3추)스마트칠판보급사업 : 3,500,000 원 * 1개교 = 3,500,000	
								(성립전_3추)입학지원금 : 900,000원 * 1개교 = 900,000	
								(성립전_3추)복식수업학급 지원강사 퇴직금 : 2,785,000원 * 1개교 = 2,785,000	
								방과후학교운영비 : 1,000,000원 * 1개교 = 1,000,000	
2. 자체수입					12,070	12,065	5		
1. 학부모부담수입					11,495	11,495	0		
1. 수익자부담수입					11,495	11,495	0		
1. 급식비					11,495	11,495	0		
1. 급식비					11,495	11,495	0		
2. 행정활동수입					575	570	5		
1. 사용료및수수료					200	200	0		
1. 사용료및수수료					200	200	0		
1. 사용료					200	200	0		
2. 기타행정활동수입					375	370	5		
1. 이자수입					300	300	0		
1. 이자수입					300	300	0		
2. 기타행정활동수입					75	70	5		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	75	70	5	환수금 : 5,000원*1명*1회=	5,000
3.기타수입					2,702	2,702	0		
1. 전년도이월금					2,702	2,702	0		
1. 순세계잉여금					2,702	2,702	0		
1. 순세계잉여금					2,702	2,702	0		
1. 순세계잉여금					2,702	2,702	0		
세입합계					319,363	261,842	57,521		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					103,096	54,645	48,451	
1. 기타 교직원보수					100,776	52,325	48,451	
1. 교직원대체인건비					100,776	52,325	48,451	
1. [초]직원대체인건비					3,918	3,918	0	
1. 기간제근로자인건비					3,441	3,441	0	
2. 기간제근로자법정부담금					477	477	0	
2. [초]기간제교원인건비					2,792	2,765	27	
1. 기간제교원인건비					2,647	2,629	18	인건비 : 18,000원*1명*1회= 18,000
2. 기간제교원법정부담금					145	136	9	사대보험료 : 9,000원*1명*1회= 9,000
3. [초]복식학급 해소 강사 인건비					94,066	45,642	48,424	
1. 기간제근로자인건비					86,192	41,838	44,354	(성립전_3추)인건비 : 2,309,350원*3명*6개월= 41,569,000
								(성립전_3추)퇴직금 : 2,785,000원*1명*1회= 2,785,000
2. 맞춤형복지비					1,500	0	1,500	(성립전_3추)맞춤형복지비 : 500,000원*3명*1회= 1,500,000
3. 기간제근로자법정부담금					6,374	3,804	2,570	(성립전_3추)4대보험 기관부담금 : 428,200원*6개월= 2,570,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,320	2,320	0	
1. 교직원역량강화					1,250	1,250	0	
1. [초]자율연수					750	750	0	
1. 일반수용비					750	750	0	
2. [초]전문적학습공동체					500	500	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
2. 일반업무추진비					200	200	0	
2. 교직원복지					1,070	1,070	0	
1. [초]교직원문화행사					1,070	1,070	0	
1. 교직원복지비					520	520	0	
2. 일반업무추진비					550	550	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					58,656	53,859	4,797	
1. 급식 관리					16,455	16,455	0	
1. 학교급식운영					16,455	16,455	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]급식재료구입비		14,085	14,085	0	
				1. 급식용식재료비	14,085	14,085	0	
			2.[초]우유급식비		1,210	1,210	0	
				1.우유급식비	1,210	1,210	0	
			3.[초]급식운영비		1,160	1,160	0	
				1. 일반수용비	630	630	0	
				2. 연료비	500	500	0	
				3.기타공공요금	30	30	0	
		2.보건관리			12,156	12,239	-83	
			1.[국고]학생및교직원보건안전관리		1,972	2,055	-83	
				1.[초]응급학생후송비	200	200	0	
				1. 학생복지비	200	200	0	
			2.[초]학생건강검사		75	105	-30	
				1. 학생복지비	75	105	-30	건강검사 : -23,000원*1회= -23,000
								소변검사 : -7,000원*1회= -7,000
			3.[초]보건실운영		1,197	1,250	-53	
				1. 일반수용비	60	60	0	
				3.교육운영비	397	450	-53	위생용품 구입 : -53,000원*1회= -53,000
				4. 학생복지비	500	500	0	
				5.비품구입비	240	240	0	
			4.[국고][초]흡연예방 금연실천학교 운영		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
		2.학교환경위생관리			10,184	10,184	0	
			1.[초]먹는물관리		1,537	1,537	0	
				1. 일반수용비	1,537	1,537	0	
			2.[초]공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
			3.[초]방역관리		1,700	1,700	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	
				4.[초]어린이활동공간관리	4,267	4,267	0	
				1. 일반수용비	4,267	4,267	0	
				5.[초]산업안전관리용역	1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	
		3. 학생복지			30,045	25,165	4,880	
			1. 교육복지우선		1,000	1,000	0	
				1.[초]교육복지사업 운영비	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			2. 학생복지운영		29,045	24,165	4,880	
				1.[초]졸업앨범제작	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2.[초]학생교과서구입	1,158	1,182	-24	
				1. 교육운영비	1,158	1,182	-24	교과서구입 : -24,000원*1회= -24,000
				3.[초]통학차량(임차)운영	26,487	22,483	4,004	
				1. 일반수용비	26,487	22,483	4,004	통학차량(택시)운영비 : 800,800원*5월= 4,004,000
				4.[초]에듀페이지지원사업 운영비	900	0	900	
				1. 학생복지비	900	0	900	(성립전_3추)입학지원금 : 300,000원*3명*1회= 900,000
		3. 기본적 교육활동			36,904	38,836	-1,932	
			1. 교과 활동		23,728	21,884	1,844	
				1. 교과활동지원	18,824	16,624	2,200	
				1.[초]학습준비물구입	480	480	0	
				1. 학습준비물	480	480	0	
				2.[초]교사용교과서(지도서)구입	2,508	2,508	0	
				1. 교육운영비	2,508	2,508	0	
				3.[초]보결수업관리	1,100	1,000	100	
				1. 운영수당	1,100	1,000	100	보결수당 : 100,000원*1회= 100,000
				4.[초]기초학력지도	1,880	680	1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	1,200	0	1,200	강사비 : 30,000원*40회= 1,200,000
				2. 교육운영비	480	480	0	
				3. 일반업무추진비	200	200	0	
			5.[초]기초학력캠프		3,000	3,000	0	
				1. 운영수당	2,400	2,400	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
				3. 목적사업업무추진비	200	200	0	
			6.[초]복식수업수당		1,800	900	900	
				1. 교직원복지비	1,800	900	900	복식수업수당 : 300,000원*3명*1회= 900,000
			7.[초]1학년교과보충프로그램운영		1,800	1,800	0	
				1. 운영수당	1,560	1,560	0	
				2. 교육운영비	240	240	0	
			8.[초]2학년교과보충프로그램운영		1,800	1,800	0	
				1. 운영수당	1,560	1,560	0	
				2. 교육운영비	240	240	0	
			9.[초]4학년교과보충프로그램운영		1,710	1,710	0	
				1. 운영수당	1,590	1,590	0	
				2. 교육운영비	120	120	0	
			10.[초]6학년교과보충프로그램운영		1,746	1,746	0	
				1. 운영수당	1,590	1,590	0	
				2. 교육운영비	156	156	0	
			11.[초]부안형초등공동교육과정(이음교실)운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
		2. 과학 교과활동			344	900	-556	
			1.[초]교과운영		344	900	-556	
				1. 교육운영비	344	600	-256	과학실험재료구입 : -256,000원*1회= -256,000
				2. 비품구입비	0	300	-300	과학교구확충 : -300,000원*1회= -300,000
		3. 체육 교과활동			700	500	200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교과운영		700	500	200	
			1.교육운영비		500	500	0	
			2.비품구입비		200	0	200	자전거구입비 : 200,000원*1대*1회= 200,000
			4.외국어 교과활동		3,860	3,860	0	
			1.[초]화상영어운영		1,360	1,360	0	
			1.운영수당		1,360	1,360	0	
			2.[초]영어캠프운영		2,500	2,500	0	
			1.운영수당		2,000	2,000	0	
			2.교육운영비		500	500	0	
			2.창의적 체험활동		13,176	16,952	-3,776	
			1.자율활동		4,388	4,356	32	
			1.[초]학생회활동지원		1,250	1,150	100	
			1.교육운영비		1,250	1,150	100	다모임 자치활동 운영비 : 50,000원*2회= 100,000
			2.[초]학예회		600	600	0	
			1.일반수용비		100	100	0	
			2.교육운영비		100	100	0	
			3.일반업무추진비		400	400	0	
			3.[초]학급교육활동경비		1,050	1,050	0	
			1.교육운영비		1,050	1,050	0	
			4.[초]기후변화 교육운영지원		432	500	-68	
			1.교육운영비		432	500	-68	교육자료구입 : -68,000원*1회= -68,000
			5.[초]마실교육과정		1,056	1,056	0	
			1.교육운영비		1,056	1,056	0	체험비 : 20,000원*12명= 240,000
								재료구입비 : -20,000원*12명= -240,000
			2.현장체험학습활동		8,088	11,224	-3,136	
			1.[초]수학여행		6,016	5,998	18	
			1.일반수용비		16	60	-44	보험료 : -44,000원*1회= -44,000
			2.교육운영비		6,000	5,938	62	식비 : 284,000원*1회= 284,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
								입장료 : 351,000원*1회=	351,000			
								숙박비 : -563,000원*1회=	-563,000			
								간식비 : -10,000원*1회=	-10,000			
			2.[초]수련활동	1.교육운영비	0	1,248	-1,248					
					0	1,248	-1,248	부대시설사용료 : -140,000원*1회=	-140,000			
								프로그램운영비 : -96,000원*4개=	-384,000			
								숙박비 : -40,000원*4실=	-160,000			
								식재료비 및 요리물품구입 : -180,000원*2회=	-360,000			
								식비 : -8,000원*12명*1회=	-96,000			
								간식비 : -36,000원*2회=	-72,000			
								유류비 : -1,800원*10L*2회=	-36,000			
								3.[초]현장학습	2,072	3,978	-1,906	
									1.교육운영비	2,072	3,978	-1,906
			임차비 : -1,330,000원*1회=	-1,330,000								
			숙박비 : 684,000원*1회=	684,000								
			3.동아리활동	1.[초]학교스포츠클럽활동	1.교육운영비	700	700	0				
						700	700	0				
						700	700	0				
			4.진로활동	1.[초]진로체험활동	1.교육운영비	0	672	-672				
						0	672	-672				
0	672	-672				진로체험 운영비 : -672,000원*1회=	-672,000					
4.선택적 교육활동					20,620	17,028	3,592					
1.방과후학교 운영	1.방과후학교운영	1.[초]교과프로그램	1.교육운영비	15,604	12,012	3,592						
				3,100	2,100	1,000						
				3,100	2,100	1,000						
				3,100	2,100	1,000	교육자료구입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000				
				12,504	9,912	2,592						
		2.돌봄교실운영	1.[초]돌봄교실운영	12,394	9,602	2,792						

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	150	150	0	
				2. 일반수용비	280	280	0	
				3. 교육운영비	10,964	8,172	2,792	교육자료구입 : -1,758,000원*1회= -1,758,000
								간식비 : 348,400원*5개월= 1,742,000
								방학중식비 : 1,758,000원*1회= 1,758,000
								(성립전_3추)방학중식비 : 1,050,000원*1회= 1,050,000
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	
				2.[초]돌봄전담사운영	110	310	-200	
				1. 공무직인건비	110	110	0	
				2. 공무직법정부담금	0	200	-200	4대보험기관부담금 : -200,000원*1회= -200,000
				2. 독서활동	4,516	4,516	0	
				1. 독서활동운영	4,516	4,516	0	
				1.[초]도서구입	4,306	4,306	0	
				1. 도서구입비	4,306	4,306	0	
				2.[초]책꾸러미 지원	210	210	0	
				1. 교육운영비	210	210	0	
				3. 기타 선택적 교육활동	500	500	0	
				1. 다문화교육운영	500	500	0	
				1.[초]다문화교육프로그램운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				5. 교육활동 지원	35,230	31,703	3,527	
				1. 교무업무 운영	3,590	3,590	0	
				1. 교무학사운영	3,590	3,590	0	
				1.[초]교육활동홍보	1,100	1,100	0	
				1. 일반수용비	1,100	1,100	0	
				2.[초]입학식 및 졸업식	1,900	1,900	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 교육운영비	1,400	1,400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	300	300	0	
				3.[초]교육과정평가	190	190	0	
				1. 교육운영비	190	190	0	
				4.[초]환경정리	400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
				2. 생활지도운영	1,000	1,000	0	
				1. 학생생활상담지도	500	500	0	
				1.[초]상담활동지원	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2. 학교폭력예방	500	500	0	
				1.[초]학교폭력예방 및 교육	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				3. 연구학교 운영	11,440	11,440	0	
				1. 연구학교운영	11,440	11,440	0	
				1.[초]어울림학교운영	11,440	11,440	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 운영수당	2,160	2,160	0	
				3. 교육운영비	7,880	7,880	0	수학캠프 교구 구입비 : 10,000원*6개= 60,000
								가족한마당 운영비 : -1,734,000원*1회= -1,734,000
								진로체험 운영비 : 64,500원*12명= 774,000
								버스임차료 : 900,000원*1회= 900,000
				4. 목적사업업무추진비	400	400	0	
				4. 학습지원실 운영	17,617	14,090	3,527	
				1. 정보화실운영	17,617	14,090	3,527	
				1.[초]학교정보화지원	17,617	14,090	3,527	
				1. 일반수용비	3,202	3,202	0	
				2. 교육운영비	3,200	3,200	0	
				3. 비품구입비	11,215	7,688	3,527	무선AP구입 : 27,000원*1대= 27,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)캐비닛제작비 : 287,500원*8 개= 2,300,000
								(성립전_3추)철판구입비 : 1,200,000원*1 개= 1,200,000
			5.교육여건 개선		1,583	1,583	0	
			1.교육환경개선		1,583	1,583	0	
			1.[초]교실환경개선		1,583	1,583	0	
			1.일반수용비		1,083	1,083	0	
			2.비품구입비		500	500	0	
			6.학교 일반운영		64,857	65,771	-914	
			1.학교기관 운영		22,357	22,707	-350	
			1.부서기본운영		20,555	21,055	-500	
			1.[초]교장실운영		6,750	6,550	200	
			1.여비		2,200	2,000	200	관내외출장여비 : 40,000원*1명*5개월= 200,000
			2.일반업무추진비		1,550	1,550	0	
			3.직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	
			2.[초]행정실운영		6,105	7,605	-1,500	
			1.일반수용비		3,580	4,080	-500	행정장비유지보수 : -500,000원*1회= -500,000 사무용품구입 : 60,000원*1회= 60,000 복사용지 구입 : -60,000원*1회= -60,000
			2.기타공공요금		125	125	0	
			3.여비		2,000	3,000	-1,000	관내외출장여비 : -200,000원*5개월= -1,000,000
			4.일반업무추진비		400	400	0	
			3.[초]교무부운영		7,700	6,900	800	
			1.일반수용비		500	500	0	
			2.여비		6,800	6,000	800	관내외출장여비 : 20,000원*8명*5개월= 800,000
			3.일반업무추진비		400	400	0	
			2.행정지원인력운용		1,802	1,652	150	
			1.[초]청소원 인건비		1,402	1,402	0	
			1.공무직인건비		1,302	1,302	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직법정부담금	100	100	0	
				2.[초]시설관리원 인건비	400	250	150	
				1. 공무직인건비	300	150	150	연장근로수당 : 30,000원*1명*5개월= 150,000
				2. 공무직법정부담금	100	100	0	
			2. 시설 장비 유지		40,820	41,384	-564	
			1. 학교시설장비유지		40,820	41,384	-564	
				1.[초]공공요금및제세공과금	19,272	18,336	936	
				1. 전기요금	12,925	11,989	936	전기요금 : 936,000원*1회= 936,000
				2. 상하수도료	1,000	1,000	0	
				3. 기타공공요금	5,347	5,347	0	
				2.[초]시설관리용역	6,357	6,357	0	
				1. 일반수용비	6,357	6,357	0	
				3.[초]시설일반관리	10,600	12,100	-1,500	
				1. 기간제근로자인건비	0	1,000	-1,000	일용인부인건비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				2. 일반수용비	10,000	10,500	-500	폐기물처리비 : -500,000원*1회= -500,000
				3. 교직원복지비	600	600	0	
				4.[초]화장실관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				5.[초]당직관리	3,591	3,591	0	
				1. 일반수용비	3,591	3,591	0	
			3. 학교운영 협력		1,680	1,680	0	
			1. 학교운영위원회운영		680	680	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	680	680	0	
				1. 여비	180	180	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
			2. 학부모협력		1,000	1,000	0	
				1.[초]학부모회운영	100	100	0	
				1. 일반업무추진비	100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학부모교육		900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	
세출합계					319,363	261,842	57,521	