

2023 학년도

전주북일초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.24)

(1차추경 예산)

전주북일초등학교

전주북일초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정1회

예산확정일자	2023-04-24	예산액	1,574,297,000
--------	------------	-----	---------------

제2023학년도 전주북일초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 1,189,299,000원" 을 "세입·세출 각각 1,574,297,000원" 으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,247,798	890,583	357,215		
	1.			지방교육행정기관이전수입	1,244,998	890,583	354,415		
		1.		교육비특별회계전입금수입	1,244,998	890,583	354,415		
			1.	교육비특별회계전입금	1,244,998	890,583	354,415		
				2. 목적사업비전입금	732,559	378,144	354,415	초등돌봄교실운영비 : -22,800,000원 * 1교 = -22,800,000 (성립전)초등돌봄교실운영비 : 22,800,000원 * 1교 = 22,800,000 (성립전)급식종사원대체인건비 : 78,000원 * 1교 = 78,000 (성립전)급식종사원대체인건비 : 77,000원 * 1교 = 77,000 (성립전)자동심장충격기구입비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 (성립전)두드림학교운영비 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000 (성립전)교육복지연계학교지원 : 6,400,000원 * 1교 = 6,400,000 (성립전)수상안전교육운영비 : 14,300,000원 * 1교 = 14,300,000 (성립전)과학실험수업지원사회복무요원인건비 : 11,117,000원 * 1교 = 11,117,000 (성립전)책읽는교실운영비 : 1,350,000원 * 1교 = 1,350,000 (성립전)책걸상및사물함등확충 : 133,250,000원 * 1교 = 133,250,000 (성립전)학부모안전도우미회운영비 : 2,150,000원 * 1교 = 2,150,000 (성립전)학교급식환경개선비 : 1,620,000원 * 1교 = 1,620,000 (성립전)학교폭력예방교육운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 (성립전)보건실환경개선물품구입비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000 (성립전)방과후학교운영비 : 28,800,000원 * 1교 = 28,800,000 (성립전)방과후학교자유수강권 : 23,000,000원 * 1교 = 23,000,000 (성립전)배움터자원봉사자활동비 : 6,720,000원 * 1교 = 6,720,000 (성립전)초등돌봄교실간식비 : 11,088,000원 * 1교 = 11,088,000 (성립전)흡연예방금연실천학교운영비 : 2,100,000원 * 1교 = 2,100,000 (성립전)학교스포츠클럽운영비 : 4,400,000원 * 1교 = 4,400,000 (성립전)수학여행지원비 : 21,400,000원 * 1교 = 21,400,000 (성립전)전자태그물품관리사업비 : 11,910,000원 * 1교 = 11,910,000 (성립전)특수교육사회복무요원인건비 : 5,968,000원 * 1교 = 5,968,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)학교무선망추가구축비 : 12,222,000원 * 1교 = 12,222,000	
								초등돌봄교실운영비 : 22,800,000원 * 1교 = 22,800,000	
								(성립전)학부모자원봉사자활동비 : 2,000,000 원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전)기간제교원성과상여금 : 1,315,000원 * 1교 = 1,315,000	
								(성립전)급식종사자폐암건강검진비 : 100,000 원 * 1교 = 100,000	
								(성립전)따뜻한학교만들기운영비 : 4,250,000 원 * 1교 = 4,250,000	
				2.기타이전수입	2,800	0	2,800		
				1.기타공공이전수입	2,800	0	2,800		
				1.기타공공지원금	2,800	0	2,800		
				1.기타공공지원금	2,800	0	2,800	(성립전)전주다움교육과정운영학년 : 2,800,000원 * 1교 = 2,800,000	
				2.자체수입	318,696	290,716	27,980		
				1.학부모부담수입	313,272	285,292	27,980		
				1.수익자부담수입	313,272	285,292	27,980		
				2.방과후학교활동비	202,566	174,586	27,980		
				1.방과후학교활동비	202,566	174,586	27,980	바이올린강사비 : -29,000원*15명*12월=- -5,220,000	
								바이올린교재비 : -10,000원*10명*1월=- -100,000	
								독서논술강사비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000	
								독서논술교재비 : 20,000원*20명*12월= 4,800,000	
								바둑강사비 : 25,000원*20명*12월= 6,000,000	
								바둑교재비 : 20,000원*20명*12월= 4,800,000	
								음악줄넘기강사비 : 25,000원*25명*12월= 7,500,000	
								EBS스스로배움터수강료 : 25,000원*10명*12월= 3,000,000	
				3.기타수입	7,803	8,000	-197		
				1.전년도이월금	7,803	8,000	-197		
				1.순세계잉여금	7,803	8,000	-197		
				1.순세계잉여금	7,803	8,000	-197		
				1.순세계잉여금	7,803	8,000	-197	순세계잉여금 : -197,000원*1회 = -197,000	
				세입합계	1,574,297	1,189,299	384,998		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,815	8,500	1,315	
		1. 기타 교직원보수			1,315	0	1,315	
			1. 교직원대체인건비		1,315	0	1,315	
				1. 교원대체인건비	1,315	0	1,315	
				1. 기간제교원인건비	1,315	0	1,315	(성립전)기간제교원성과상여금 : 1,315,000 1,314,240원*1명*1회=
2. 학생복지/교육격차 해소					567,645	554,040	13,605	
		1. 급식 관리			455,589	453,804	1,785	
			1. 학교급식운영		455,589	453,804	1,785	
				2. 우유급식비	32,650	32,640	10	
				1. 우유급식비	32,650	32,640	10	급식용우유대금(학교) : 10,000원*1회= 10,000
				4. 급식기구확충비	2,620	1,000	1,620	
				1. 비품구입비	2,620	1,000	1,620	(성립전)튀김온반카외1종구입(목적) : 1,620,000 810,000원*2종*1회=
				5. 대체인건비	935	780	155	
				1. 기간제근로자인건비	935	780	155	(성립전)급식종사원대체인건비(목적) : 77,000 76,500원*1명*1일=
								(성립전)급식종사원대체인건비(목적) : 78,000 77,730원*1명*1일=
		2. 보건관리			39,965	34,765	5,200	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		28,535	23,335	5,200	
				2. 보건실운영	6,200	3,200	3,000	
				1. 일반수용비	655	300	355	(성립전)이불구입(목적) : 355,000원*1회= 355,000
				4. 비품구입비	2,645	0	2,645	(성립전)자동심장충격기구입(목적) : 2,000,000원*1대*1회= 2,000,000 (성립전)휠체어및들것구입(목적) : 645,000 322,500원*2종*1회=
				5. [국고]흡연예방금연실천학교	2,100	0	2,100	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)흡연예방교육자료구입 : 172,000원*10회= 1,720,000 (성립전)흡연예방및금연교육 : 70,000원*4학급*1회= 280,000
				2. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전)협의회다과구입 : 100,000원*1회= 100,000
				6. 산업안전보건관리	100	0	100	
				1. 교직원복지비	100	0	100	(성립전)급식종사자폐암검진비(목적) : 100,000원*1명*1회= 100,000
		3. 학생복지			72,091	65,471	6,620	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육복지우선		6,620	0	6,620	
			1. 학생과악맞춤형지원(목적)		6,620	0	6,620	
			1. 교육운영비		6,620	0	6,620	(성립전)학급스크리닝운영비 : 155,000원 *4학급*1회= 620,000
								학급스크리닝운영비 : 220,000원*1학급*1회= 220,000
								(성립전)개인상담및심리검사비 : 135,500원*2명*5회= 1,355,000
								(성립전)사제멘토링운영비 : 30,000원*8명*5회= 1,200,000
								(성립전)소통놀이프로그램운영비등 : 106,400원*20회= 2,128,000
								(성립전)위기학급지원운영비 : 105,000원*1학급*5회= 525,000
								(성립전)위기학생긴급지원비등 : 143,000원*4명*1회= 572,000
			3. 기본적 교육활동		197,357	152,557	44,800	
			1. 교과 활동		102,519	83,119	19,400	
			1. 교과활동지원		90,870	70,870	20,000	
			7. 두드림 학교운영(목적)		20,000	0	20,000	
			1. 운영수당		17,920	0	17,920	(성립전)강사비 : 35,000원*504시간= 17,640,000
								(성립전)배움과성장협의회비 : 35,000원*4명*2회= 280,000
			2. 교육운영비		2,080	0	2,080	(성립전)교재및교구비 : 45,000원*20명*2회= 1,800,000
								(성립전)간식비 : 2,800원*20명*5회= 280,000
			3. 체육 교과활동		1,800	2,400	-600	
			1. 교과운영		1,800	1,400	400	
			1. 교직원복지비		800	400	400	체육전담피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
			2. 스포츠강사인건비		0	1,000	-1,000	
			1. 기간제근로자인건비		0	1,000	-1,000	연차수당(학교) : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			2. 창의적 체험활동		94,838	69,438	25,400	
			1. 자율활동		24,484	24,884	-400	
			6. 건강체력교실		0	400	-400	
			1. 교육운영비		0	400	-400	간식비 : -2,000원*20명*10회= -400,000
			2. 현장체험학습활동		62,276	40,876	21,400	
			1. 수학여행		22,200	800	21,400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	21,400	0	21,400	(성립전)수학여행운영비(목적) : 200,000 원*107명= 21,400,000
				3. 동아리활동	4,933	533	4,400	
				2. 학교스포츠클럽활동	4,400	0	4,400	
				1. 교육운영비	4,400	0	4,400	(성립전)학교스포츠클럽운영비(목적) : 220,000원*5종*4회= 4,400,000
4. 선택적 교육활동					318,454	202,786	115,668	
1. 방과후학교 운영					288,254	174,586	113,668	
1. 방과후학교운영					254,366	174,586	79,780	
1. 특기적성교육					202,566	174,586	27,980	
1. 운영수당					157,566	139,086	18,480	바이올린강사비 : -29,000원*15명*12월= -5,220,000
								독서논술강사비 : 30,000원*20명*12월= 7,200,000
								바둑강사비 : 25,000원*20명*12월= 6,000,000
								음악출범기강사비 : 25,000원*25명*12월= 7,500,000
								EBS스스로배움터수강료 : 25,000원*10명*12월= 3,000,000
2. 교육운영비					45,000	35,500	9,500	바이올린교재비 : -10,000원*10명*1월= -100,000
								독서논술교재비 : 20,000원*20명*12월= 4,800,000
								바둑교재비 : 20,000원*20명*12월= 4,800,000
2. 방과후학교운영비(목적)					28,800	0	28,800	
1. 일반수용비					6,726	0	6,726	(성립전)방과후운영프로그램구입 : 332,000원*3회= 996,000
								운영물품구입 : 300,000원*3종*4회= 3,600,000
								(성립전)운영물품구입 : 426,000원*5회= 2,130,000
2. 운영수당					13,680	0	13,680	수강료지원 : -3,000원*100명*12월= -3,600,000
								(성립전)수강료지원 : 3,000원*960명*6회= 17,280,000
3. 전기요금					6,000	0	6,000	(성립전)전기요금 : 1,000,000원*6월= 6,000,000
4. 기간제근로자법정부담금					1,530	0	1,530	(성립전)고용보험료기관부담금 : 153,000원*10월= 1,530,000
5. 목적사업업무추진비					864	0	864	(성립전)방과후강사협의회다과 : 216,000원*4회= 864,000
3. 방과후학교자유수강권(목적)					23,000	0	23,000	
1. 교육운영비					23,000	0	23,000	(성립전)방과후학교자유수강권 : 50,000원*92명*5회= 23,000,000
2. 돌봄교실운영					33,888	0	33,888	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			1. 돌봄교실운영		33,888	0	33,888	
			1. 기타수당		900	0	900	(성립전)돌봄전담사결보강비(목적) : 900,000 15,000원*2명*30시간=
			2. 운영수당		7,140	0	7,140	(성립전)강사비(목적) : 70,000원*2명*51 주= 7,140,000
			3. 전기요금		1,000	0	1,000	(성립전)돌봄교실전기요금(목적) : 1,000,000 500,000원*2실*1회=
			4. 교육운영비		23,848	0	23,848	(성립전)운영용품및재료구입(목적) : 12,760,000 1,276,000원*2실*5회=
								(성립전)간식비(목적) : 11,088,000 2,000원*44명*126회=
			5. 비품구입비		1,000	0	1,000	(성립전)비품구입(목적) : 1,000,000원*1 개*1회= 1,000,000
			2. 독서활동		30,200	28,200	2,000	
			1. 독서활동운영		30,200	28,200	2,000	
			2. 도서관운영		6,840	4,840	2,000	
			1. 일반수용비		2,240	240	2,000	(성립전)학부모자원봉사자교통비(목적) : 2,000,000 10,000원*1명*200일=
			5. 교육활동 지원		229,457	50,655	178,802	
			2. 생활지도운영		38,790	9,610	29,180	
			1. 학생생활상담지도		9,720	3,000	6,720	
			1. 배움터자원봉사자		6,720	0	6,720	
			1. 일반수용비		6,648	0	6,648	(성립전)배움터자원봉사자활동비(목적) : 6,648,000 554,000원*1명*12월=
			2. 기간제근로자법정부담금		72	0	72	(성립전)산재보험기관부담금(목적) : 72,000 6,000원*1명*12월=
			2. 학교폭력예방		13,860	6,610	7,250	
			3. 따뜻한학급만들기운영(목적)		4,250	0	4,250	
			1. 운영수당		345	0	345	(성립전)강사비 : 315,000 35,000원*3학급*3회=
								(성립전)교통비 : 30,000 10,000원*3회=
			2. 교육운영비		3,905	0	3,905	(성립전)떡만들기체험재료비 : 300,000 100,000원*3학급=
								(성립전)간식비 : 105,000 35,000원*3학급=
								(성립전)학급별운영비 : 3,500,000 250,000원*14학급*1회=
			4. 맞춤형학교폭력예방교육운영(목적)		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전)학교폭력예방교육비 : 3,000,000 125,000원*24학급*1회=
			3. 학생안전교육		15,210	0	15,210	
			1. 수상안전교육		15,210	0	15,210	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	15,210	0	15,210	(성립전)차량임차료및교육비(목적) : 14,300,000*1회= 14,300,000 수상안전교육비(학교) : 910,000원*1회= 910,000
			3. 연구학교 운영		4,150	0	4,150	
			1. 연구학교운영		4,150	0	4,150	
			1. 책읽는교실운영(목적)		1,350	0	1,350	
			1. 교육운영비		500	0	500	(성립전)독후활동재료구입 : 100,000원*5 학급= 500,000
			2. 도서구입비		850	0	850	(성립전)도서구입 : 10,000원*17권*5학급= 850,000
			2. 전주다움교육과정운영학년(3학년)		1,200	0	1,200	
			1. 운영수당		700	0	700	(성립전)3학년강사비 : 35,000원*18시간= 630,000 (성립전)3학년교통비 : 10,000원*7회= 70,000
			2. 교육운영비		500	0	500	(성립전)3학년떡만들기재료비 : 10,000원 *50세트= 500,000
			3. 전주다움교육과정운영학년(4학년)		1,600	0	1,600	
			1. 운영수당		1,260	0	1,260	(성립전)4학년강사비 : 35,000원*32시간= 1,120,000 (성립전)4학년교통비 : 10,000원*2명*7회= 140,000
			2. 교육운영비		340	0	340	(성립전)4학년북아트재료비 : 4,000원*85 명= 340,000
			4. 학습지원실 운영		37,203	24,981	12,222	
			2. 정보화실운영		35,472	23,250	12,222	
			2. 학교무선망추가구축(목적)		12,222	0	12,222	
			1. 비품구입비		12,222	0	12,222	(성립전)무선AP구입 : 1,746,000원*7대*1 회= 12,222,000
			5. 교육여건 개선		136,250	3,000	133,250	
			1. 교육환경개선		136,250	3,000	133,250	
			2. 책걸상및사물함등확충(목적)		133,250	0	133,250	
			1. 비품구입비		133,250	0	133,250	(성립전)책걸상및사물함구입 : 133,250,000원*1식= 133,250,000
			6. 학교 일반운영		243,172	210,761	32,411	
			1. 학교기관 운영		62,242	45,157	17,085	
			2. 행정지원인력운용		20,085	3,000	17,085	
			1. 사회복지요원인건비		17,085	0	17,085	
			1. 기간제근로자인건비		17,085	0	17,085	(성립전)과학실험사회복무요원인건비 : 11,117,000 1,111,700원*1명*10월= 11,117,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)특수교육사회복지요원인건비 : 5,968,000 5,968,000*1명*1회= 5,968,000
			2. 시설 장비 유지		175,780	162,604	13,176	
			1. 학교시설장비유지		175,780	162,604	13,176	
			3. 시설관리용역		28,198	27,932	266	
			1. 일반수용비		28,198	27,932	266	공기청정기임대비(경상) : 4,500,000원*1회= 4,500,000 공기청정기전기요금(경상) : -4,500,000원*1회= -4,500,000 승강기유지관리위탁용역비 : 66,000원*1회= 66,000 공기청정기임대비(학교) : 200,000원*1회= 200,000
			4. 시설일반관리		28,785	27,785	1,000	
			2. 일반수용비		27,385	26,385	1,000	수목및화훼관리 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			7. 전자태그물품관리(목적)		11,910	0	11,910	
			1. 일반수용비		6,910	0	6,910	(성립전)물품관리용역비 : 3,400,000원*1회= 3,400,000 (성립전)물품관리소모품구입 : 877,500원*4종*1회= 3,510,000
			2. 비품구입비		5,000	0	5,000	(성립전)발행기,리더기구입 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			3. 학교운영 협력		5,150	3,000	2,150	
			2. 학부모협력		4,150	2,000	2,150	
			1. 학부모회운영		3,650	1,500	2,150	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	(성립전)가족봉사단운영용품(목적) : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
			3. 여비		150	0	150	(성립전)교통안전도우미여비(목적) : 10,000원*3명*5회= 150,000
			7. 학교 재무활동		8,397	10,000	-1,603	
			1. 예비비		8,397	10,000	-1,603	
			1. 예비비		8,397	10,000	-1,603	
			1. 예비비		8,397	10,000	-1,603	
			1. 예비비		8,397	10,000	-1,603	예비비 : -1,603,000원*1회= -1,603,000
세출합계					1,574,297	1,189,299	384,998	