

2023 학년도

종정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.04.14)

(1차추경예산)

종정초등학교

중정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-14	예산액	546,249,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 중정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각546,249,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

사업 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학교명 : 중정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	546,249	431,689	114,560	26.5
세입				
장	관	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	109,409	484,872	88.7
이전수입	기타이전수입	0	35,680	6.5
자체수입	학부모부담수입	0	19,546	3.5
자체수입	행정활동수입	0	1,000	0.1
기타수입	전년도이월금	5,151	5,151	0.9
		학교 일반운영		
		학교 계무활동		
		0	0	0
		학교 계무활동		
		0	0	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기준(원)	비고
장	관	항	목	원기통계비목					
1.				이전수입	520,552	411,143	109,409		
	1.			지방교육행정기관이전수입	484,872	375,463	109,409		
		1.		교육비특별회계전입금수입	484,872	375,463	109,409		
			1.	교육비특별회계전입금	484,872	375,463	109,409		
				2. 목적사업비전입금	282,089	172,680	109,409	(성립전)통학차량지원 : 11,052,000원 * 1교 = 11,052,000	
								(성립전)학교급식운반차량운영비 : 2,450,000원 * 1교 = 2,450,000	
								교육복지우선지원사업비 : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
								(성립전)전자태그(RFID)물품관리운영비 : 7,795,000원 * 1교 = 7,795,000	
								(성립전)초등돌봄교실 운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전)방역활동자원봉사자 운영비 : 2,380,000원 * 1교 = 2,380,000	
								(성립전)유치원 방과후 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 : 1,755,000원 * 1교 = 1,755,000	
								(성립전)유치원 방과후과정 시간제기간제교사 인건비 : 14,058,000원 * 1교 = 14,058,000	
								(성립전)자동심장충격기 구입 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전)2023년 흡연예방 금연실천학교 운영 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전)보건실환경개선물품구입 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								두드림학교운영비 : 3,500,000원 * 1교 = 3,500,000	
								(성립전)학교폭력예방교육운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전)어울림학교운영비 : 20,952,000원 * 1교 = 20,952,000	
								(성립전)유아학비 교육과정 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
								(성립전)유아학비 방과후과정 : 750,000원 * 1교 = 750,000	
								(성립전)초등돌봄교실 간식비 : 6,600,000원 * 1교 = 6,600,000	
								(성립전)학교스포츠클럽교내리그 : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 : 77,000원 * 1교 = 77,000	
								(성립전)다꿈사랑방학교운영비 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 대체인력 인건비 : 300,000원 * 1교 = 300,000	
								무선AP추가 구축 : 10,285,000원 * 1교 = 10,285,000	
								(성립전)교육과정숙 꿈이야기 : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000	
								(성립전)비고을전통문화학교 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)교과서박역사문화탐방 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전)미래교실교원역량강화지원 : 640,000원 * 1교 = 640,000	
								(성립전)유치원방과후과정시간제기간제교사성과상여금 : 1,315,000원 * 1교 = 1,315,000	
								(성립전)유아교육 지평선 한마당 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								유치원 방과후과정 운영비 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
2. 자체수입					20,546	20,546	0		
3. 기타수입					5,151	0	5,151		
			1. 전년도이월금		5,151	0	5,151		
			1. 순세계잉여금		5,151	0	5,151		
			1. 순세계잉여금		5,151	0	5,151		
			1. 순세계잉여금		5,151	0	5,151	순세계잉여금(초) : 4,799,000원*1교= 4,799,000	
			1. 순세계잉여금		5,151	0	5,151	순세계잉여금(유) : 351,890원*1교= 352,000	
세입합계					546,249	431,689	114,560		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,910	10,910	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					269,619	248,380	21,239	
1. 급식 관리					233,233	230,706	2,527	
1. 학교급식운영					233,233	230,706	2,527	
5. [초]대체인건비					77	0	77	
1. 기간제근로자인건비					77	0	77	(성립전)급식종사원 대체인력인건비 : 77,000원*1명= 77,000
6. [초]급식차량운영비					2,450	0	2,450	
1. 일반수용비					1,650	0	1,650	(성립전)차량운영비 : 1,150,000원*1대= 1,150,000 (성립전)보험료 및 자동차세 : 500,000원*1대= 500,000
2. 연료비					800	0	800	(성립전)차 유류비 : 800,000원*1대= 800,000
2. 보건관리					18,747	12,287	6,460	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					10,067	6,367	3,700	
2. [초]보건실운영					7,650	5,650	2,000	
1. 일반수용비					1,000	900	100	보수교육및성고충상담원교육경비 : 50,000원*2회= 100,000
3. 교직원복지비					50	150	-100	교직원결핵검진 : -100,000원= -100,000
6. 비품구입비					2,400	400	2,000	(성립전)자동심장충격기 : 2,000,000원*1대= 2,000,000
3. [국고][초]흡연예방금연실천학교					700	0	700	
1. 교육운영비					700	0	700	(성립전)흡연예방 행사운영비 : 700,000원*1회= 700,000
4. [초]보건실 환경개선 물품구입					1,000	0	1,000	
1. 교육운영비					310	0	310	(성립전)보건실 환경개선 소모품 : 155,000원*2중= 310,000
2. 비품구입비					690	0	690	(성립전)보건실 환경개선 비품구입 : 345,000원*2중= 690,000
2. 학교환경위생관리					8,680	5,920	2,760	
1. [초]먹는물관리					1,900	1,520	380	
1. 일반수용비					1,900	1,520	380	정수기유지보수 : 38,000원*10개월= 380,000
3. [초]방역관리					2,380	0	2,380	
1. 기간제근로자인건비					2,380	0	2,380	(성립전)방역활동자원봉사자운영 : 17,000원*140일= 2,380,000
3. 학생복지					17,639	5,387	12,252	
1. 교육복지우선					1,200	0	1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가품계비목				
			1.[초]교육복지 연계학교		1,200	0	1,200	
			1.교육운영비		1,200	0	1,200	긴급지원비 : 30,000원*4회 = 120,000
								위기학급지원 : 105,000원*2회 = 210,000
								가족상담지원 : 60,000원*4회 = 240,000
								사제멘토링 : 31,500원*20회 = 630,000
			2.학생복지운영		16,439	5,387	11,052	
			2.[초]통학차량(임차)운영		11,052	0	11,052	
			1.일반수용비		4,052	0	4,052	(성립전)차량운영비 : 3,492,000원*1대= 3,492,000
								(성립전)보험료 및 자동차세 : 560,000원*1대= 560,000
			2.연료비		7,000	0	7,000	(성립전)차 유류비 : 7,000,000원*1대= 7,000,000
			3.기본적 교육활동		57,531	47,129	10,402	
			1.교과 활동		43,258	34,656	8,602	
			1.교과활동지원		16,111	12,611	3,500	
			5.[초]두드림학교운영		3,500	0	3,500	
			1.운영수당		3,325	0	3,325	두드림학교운영 강사비 : 35,000원*95회= 3,325,000
			2.목적사업업무추진비		175	0	175	두드림학교운영 협의회비 : 17,500원*10명 = 175,000
			5.유치원 교과활동		21,497	16,395	5,102	
			2.[유]유치원행사운영		6,747	6,395	352	
			2.교육운영비		5,867	5,515	352	체험학습활동비 : 88,000원*4회= 352,000
			3.[유]유아학비		2,250	0	2,250	
			1.교육운영비		2,250	0	2,250	(성립전)교육과정 간식 : 10,000원*10종*3회= 300,000
								(성립전)놀이체험활동비 : 30,000원*5명*8회= 1,200,000
								(성립전)방과후과정 간식 및 증식 : 10,000원*20종*3회= 600,000
								(성립전)방과후과정 자료 : 15,000원*5종*2회= 150,000
			4.[유]유아교육지평선한마당운영		2,500	0	2,500	
			1.일반수용비		600	0	600	(성립전)교원연수체험비 : 50,000원*6명*2회= 600,000
			2.교육운영비		1,504	0	1,504	(성립전)행사운영비 : 752,000원*2회= 1,504,000
			3.목적사업업무추진비		396	0	396	(성립전)교원협의회비 : 11,000원*6명*6회 = 396,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가품계비목				
			2. 창의적 체험활동		14,273	12,473	1,800	
			3. 동아리활동		3,400	1,600	1,800	
			2. [초] 학교스포츠클럽교내리그		1,800	0	1,800	
			1. 교육운영비		1,400	0	1,400	(성립전)리그전 체육용품 : 100,000원*7종 = 700,000
								(성립전)간식비 : 100,000원*2회= 200,000
								(성립전)시상식 준비 : 25,000원*20명= 500,000
			2. 비품구입비		400	0	400	(성립전)리그전 체육비품 : 200,000원*2종 = 400,000
			4. 선택적 교육활동		53,627	19,099	34,528	
			1. 방과후학교 운영		40,257	10,729	29,528	
			2. 돌봄교실운영		10,350	450	9,900	
			1. [초]돌봄교실운영		9,600	0	9,600	
			1. 교육운영비		9,600	0	9,600	(성립전)학습재료 및 물품구입 : 300,000 원*10회= 3,000,000
								(성립전)간식비 : 2,000원*30명*110회= 6,600,000
			2. [초]돌봄전담사운영		750	450	300	
			1. 운영수당		750	450	300	(성립전)대체강사비 : 300,000원*1명= 300,000
			3. 유치원방과후과정운영		26,260	6,632	19,628	
			1. [유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		132	6,632	2,500	
			2. 교육운영비		4,000	1,500	2,500	놀이활동 자료비 : 62,500원*10종*4회= 2,500,000
			2. [유]유치원 시간제기간제교사 인건비		17,128	0	17,128	
			1. 기간제교원인건비		15,373	0	15,373	(성립전)유치원시간제기간제교사 인건비 : 14,057,210원*1명= 14,057,210
								(성립전)유치원시간제기간제교사 인건비 : 1,314,270원*1명= 1,314,270
			2. 기간제교원법정부담금		1,755	0	1,755	(성립전)유치원시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 : 1,754,900원*1명= 1,754,900
			3. 기타 선택적 교육활동		5,600	600	5,000	
			1. 다문화교육운영		5,600	600	5,000	
			1. [초]다문화교육프로그램운영		5,600	600	5,000	
			1. 교육운영비		5,600	600	5,000	(성립전)다꿈교육주간운영 : 156,666원*6 학급*1회= 940,000
								(성립전)다꿈 어울림 한마당 운영 : 15,000원*70명*1회= 1,050,000
								(성립전)다꿈 어울림 축제 운영 : 25,000 원*70명*1회= 1,750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)다꿈문화체험 운영 : 18,000원*70명= 1,260,000
5. 교육활동 지원					54,895	18,454	36,441	
2. 생활지도운영					2,520	1,520	1,000	
2. 학교폭력예방					1,000	0	1,000	
1. [초]맞춤형학교폭력예방교육					1,000	0	1,000	
1. 교육운영비					1,000	0	1,000	(성립전)어울림프로그램 운영비 : 50,000원*6학급*2회= 600,000
								(성립전)문화체험비 : 150,000원*2회= 300,000
								(성립전)교내행사 운영비 : 50,000원*2회= 100,000
3. 연구학교 운영					24,892	0	24,892	
1. 연구학교운영					24,892	0	24,892	
1. [초]어울림학교운영					20,952	0	20,952	
1. 일반수용비					2,000	0	2,000	(성립전)교육 환경개선사업 생태체험장 환경조성 : 200,000원*10종= 2,000,000
2. 운영수당					1,650	0	1,650	(성립전)기초학력 강사수당 : 35,000원*30회= 1,050,000
								(성립전)교원전문성 신장 연수 강사수당 : 300,000원*2회= 600,000
3. 교육운영비					13,102	0	13,102	(성립전)체험학습운영비 : 20,000원*58명*5회= 5,800,000
								(성립전)어울림축재운영비 : 35,000원*80명= 2,800,000
								(성립전)교육과정 결과물 제작 : 20,000원*58명= 1,160,000
								(성립전)학생동아리활동지원 : 12,000원*58명*2개= 1,392,000
								(성립전)학부모 참여행사 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
								(성립전)교원전문성 신장 연수 운영비 : 20,000원*11명= 220,000
								(성립전)마을봉사활동운영비 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전)지역축제 참여 경비 : 15,000원*21명*2회= 630,000
								(성립전)홍보자료 제작 : 10,000원*80부= 800,000
4. 목적사업업무추진비					1,200	0	1,200	(성립전)학부모 협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
								(성립전)어울림학교 운영 협의회비 : 25,000원*20명*2회= 1,000,000
5. 시설비					2,000	0	2,000	(성립전)교육 환경개선사업 시설비 : 500,000원*4종= 2,000,000
6. 비품구입비					1,000	0	1,000	(성립전)교육 환경개선사업 비품구입 : 200,000원*5종= 1,000,000
2. [초]교과서탐역사문화탐방					500	0	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

사업					경정	기정	비교	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목	예산액	예산액	증감	
				1. 교육운영비	500	0	500	(성립전) 교과서밖 역사문화탐방 체험학습 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			3. [초]버고을전통문화학교		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)버고을전통문화학교 체험학습운영비 : (28,000원*34명)+(16,000원*3학급)= 1,000,000
			4. [초]교육과정속꿈이야기		1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	(성립전)교육과정속꿈이야기체험학습운영비 : (31,500원*57명)+4,500원= 1,800,000
			5. [초]미래교실역량강화지원		640	0	640	
				1. 운영수당	300	0	300	(성립전)미래교실역량강화 강사비 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 교육운영비	164	0	164	(성립전)운영재료비 : 82,000원*2회= 164,000
				3. 목적사업업무추진비	176	0	176	(성립전)협의회비 : 8,000원*11명*2회= 176,000
		4. 학습지원실 운영			19,473	8,924	10,549	
			1. 정보화실운영		18,873	8,324	10,549	
				1. [초]학교정보화지원	8,588	8,324	264	
				1. 교육운영비	4,488	4,224	264	네트워크유지보수 : 22,000원*12= 264,000
			2. [초]학교무선망추가구축		10,285	0	10,285	
				1. 교육운영비	1,250	0	1,250	케이블구축비 : 1,250,000원*1식= 1,250,000
				2. 비품구입비	9,035	0	9,035	무선AP구입비 : 1,807,000원*5개= 9,035,000
		6. 학교 일반운영			99,667	87,717	11,950	
			2. 시설 장비 유지		58,127	46,177	11,950	
				1. 학교시설장비유지	58,127	46,177	11,950	
				3. [초]시설일반관리	11,480	7,325	4,155	
				2. 일반수용비	10,255	6,100	4,155	소규모수선 : 605,000원*3회= 1,815,000
								냉난방기 청소비 : 2,340,000원*1회= 2,340,000
			6. [초]전자태그기반물품관리		7,795	0	7,795	
				1. 일반수용비	7,795	0	7,795	(성립전)전자태그 기반 물품관리 : 7,795,000원*1교= 7,795,000
		세출합계			546,249	431,689	114,560	