

2023 학년도

개야도초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(2차추경 예산)

개야도초등학교

개야도초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산안확정일자	2023-11-14	예산액	142,576,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 개야도초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 142,576,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					133,044	119,634	13,410		
1. 지방교육행정기관이전수입					133,044	119,634	13,410		
1. 교육비특별회계전입금수입					133,044	119,634	13,410		
1. 교육비특별회계전입금					133,044	119,634	13,410		
1. 학교운영비전입금					118,800	113,264	5,536	학교기본운영비 : 5,536,000원 * 1개교 =	5,536,000
2. 목적사업비전입금					14,244	6,370	7,874	(성립전_2추)(지원)급식식재료비 : 870,000원 * 1교 =	870,000
								(성립전_2추)(목적)방과후학교운영비 : 4,000,000원 * 1개교 =	4,000,000
								(성립전_2추)(목적)방과후학교운영비 : 800,000원 * 1교 =	800,000
								(성립전_2추)(목적)친환경농산물지원비 : 70,000원 * 1교 =	70,000
								(성립전_2추)(목적)친환경농산물지원비 : 61,000원 * 1교 =	61,000
								(성립전_2추)(목적)우수농산물, 지역농산물지원금 : 36,000원 * 1교 =	36,000
								(성립전_2추)(목적)우수농산물, 지역농산물지원금 : 31,000원 * 1교 =	31,000
								(성립전_2추)(목적)학교스포츠클럽활동비 : 700,000원 * 1교 =	700,000
								(성립전_2추)(목적)교과보충프로그램 : 586,000원 * 1교 =	586,000
								(성립전_2추)(목적)인성교육프로그램운영비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
								(성립전_2추)(목적)복식수업수당 : 180,000원 * 1교 =	180,000
								(성립전_2추)(목적)위생용품 : 40,000원 * 1교 =	40,000
2. 자체수입					9,532	9,532	0		
1. 학부모부담수입					7,992	7,992	0		
1. 수익자부담수입					7,992	7,992	0		
1. 급식비					7,992	7,992	0		
1. 급식비					7,992	7,992	0		
2. 행정활동수입					1,540	1,540	0		
1. 사용료및수수료					1,440	1,440	0		
1. 사용료및수수료					1,440	1,440	0		
1. 사용료					1,440	1,440	0		
2. 기타행정활동수입					100	100	0		
1. 이자수입					100	100	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	100	100	0		
3.기타수입					0	0	0		
1.전년도이월금					0	0	0		
1.순세계잉여금					0	0	0		
1.순세계잉여금					0	0	0		
1.순세계잉여금					0	0	0		
세입합계					142,576	129,166	13,410		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,493	5,000	-507	
1. 기타 교직원보수					2,710	1,820	890	
1. 교직원대체인건비					2,530	1,820	710	
1. 직원대체인건비					2,530	1,820	710	
1. 공무원인건비					2,530	1,820	710	초과근무및대체수당 : 경정2,530,000-기정1,820,000 = 710,000
2. 기타수당					180	0	180	
1. 제수당					180	0	180	
1. 기타수당					180	0	180	(성립전_2추)복식수업수당 : 30,000원*6개월 = 180,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,783	3,180	-1,397	
1. 교직원역량강화					590	1,200	-610	
1. 직무연수					590	1,200	-610	
1. 일반수용비					590	1,200	-610	교육경비 : 경정589,200-기정1,200,000 = -610,000
2. 교직원복지					1,193	1,980	-787	
1. 동호회지원					540	540	0	
1. 교직원복지비					540	540	0	
2. 교직원문화행사					653	1,440	-787	
1. 일반수용비					88	900	-812	차량임차 등 : 경정87,600-기정900,000 = -812,000
2. 일반업무추진비					565	540	25	다과, 식사비 : 경정565,000-기정540,000 = 25,000
2. 학생복지/교육격차 해소					32,144	27,908	4,236	
1. 급식 관리					18,148	16,780	1,368	
1. 학교급식운영					18,148	16,780	1,368	
1. 급식재료구입비					15,368	14,000	1,368	
1. 급식용식재료비					15,368	14,000	1,368	식품비 : 경정15,368,000-기정15,068,000 = 300,000
								(성립전_2추)식품비 : 92,000원*1교 = 92,000
								(성립전_2추)식품비 : 870,000원*1교 = 870,000
								(성립전_2추)식품비 : 106,000원*1교 = 106,000
2. 급식운영비					2,780	2,780	0	
1. 일반수용비					2,380	2,380	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교직원복지비	400	400	0	
			2.보건관리		11,696	8,828	2,868	
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		6,148	3,280	2,868	
			1.학생건강검사		38	60	-22	
				1.학생복지비	38	60	-22	학생보건검사비 : 경정37,800-기정60,000 = -22,000
			2.보건실운영		5,710	2,820	2,890	
				1.일반수용비	2,440	2,400	40	(성립전_2주)위생용품 구입 : 40,000원*1 명 = 40,000
				2.교직원복지비	120	120	0	
				3.학생복지비	650	300	350	방역물품 및 약품구입 : 경정650,000-기정 300,000 = 350,000
				4.비품구입비	2,500	0	2,500	근골격계 예방 안마의자 구입 : 경정 2,500,000-기정0 = 2,500,000
			3.국고흡연예방실천학교운영비		400	400	0	
				1.일반수용비	400	400	0	
			2.학교환경위생관리		5,548	5,548	0	
			1.먹는물관리		1,310	1,310	0	
				1.일반수용비	1,310	1,310	0	
			2.공기질측정		1,838	1,838	0	
				1.일반수용비	1,838	1,838	0	
			3.방역관리		2,400	2,400	0	
				1.일반수용비	2,400	2,400	0	
			3.학생복지		2,300	2,300	0	
			1.학생복지운영		2,300	2,300	0	
				1.학생교과서구입	2,300	2,300	0	
				1.교육운영비	2,300	2,300	0	
			3.기본적 교육활동		20,095	15,250	4,845	
			1.교과 활동		12,166	8,810	3,356	
			1.교과활동지원		4,086	2,240	1,846	
				1.학습준비물구입	80	80	0	
				1.학습준비물	80	80	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보결수업관리		1,250	1,000	250	
			1. 기타수당		1,250	1,000	250	보결수당 : 경정1,250,000-기정1,000,000 = 250,000
			3. 보충과정운영		1,870	860	1,010	
			1. 운영수당		1,870	860	1,010	위(wee)클래스 운영 교육강사비 : 경정 1,870,000-기정860,000 = 1,010,000
			4. 기초학력지도		886	300	586	
			1. 교육운영비		886	300	586	(성립전_2주)프로그램운영비 : 30,000원*1 명*19회 = 570,000 (성립전_2주)프로그램운영 간식비 : 15,900원*1명*1식 = 16,000
			2. 과학 교과활동		800	800	0	
			1. 교과운영		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			3. 체육 교과활동		270	270	0	
			1. 교과운영		270	270	0	
			1. 교육운영비		270	270	0	
			4. 예술 교과활동		1,650	0	1,650	
			1. 교과운영		1,650	0	1,650	
			1. 비품구입비		1,650	0	1,650	전자피아노 구입 : 경정855,000-기정0 = 855,000 전자드럼 구입 : 경정795,000-기정0 = 795,000
			5. 선택 교과활동		5,360	5,500	-140	
			1. 기타교과운영		5,360	5,500	-140	
			1. 운영수당		5,100	5,000	100	학교자율선택과정 육강사비 : 경정 5,100,000-기정5,000,000 = 100,000
			2. 교육운영비		260	500	-240	학교자율선택과정 프로그램운영비 : 경정 259,550-기정500,000 = -240,000
			2. 창의적 체험활동		7,929	6,440	1,489	
			1. 자율활동		3,380	2,680	700	
			1. 학급교육활동경비		3,280	2,580	700	
			1. 교육운영비		3,280	2,580	700	학급운영비 : 경정2,180,000-기정 1,480,000 = 700,000
			2. 학교특색사업		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			2. 현장체험학습활동		3,549	3,460	89	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 현장학습		3,549	3,460	89	
				1. 교육운영비	3,549	3,460	89	식비 간식비 : 경정567,900-기정1,200,000 = -632,000
								숙박비 : 경정1,090,390-기정1,060,000 = 31,000
								차량비 입장료 등 제경비 : 경정 1,889,750-기정1,700,000 = 190,000
								(성립전_2추)차량비 입장료 등 제경비 : 250,000원*2면*1회 = 500,000
			3. 동아리활동		1,000	300	700	
				1. 학교스포츠클럽활동	1,000	300	700	
				1. 교육운영비	1,000	300	700	(성립전_2추)도서벽지 스포츠클럽 활동 지 원 : 50,000원×2명×7회 = 700,000
			4. 선택적 교육활동		17,710	17,280	430	
			1. 방과후학교 운영		13,880	13,450	430	
				1. 방과후학교운영	13,880	13,450	430	
				1. 교과프로그램	12,750	12,640	110	
				1. 운영수당	12,750	12,640	110	방과후강사비 : 경정12,750,000-기정 17,440,000 = -4,690,000
								(성립전_2추)방과후강사비 : 20,000원*1명 *2시간*100회 = 4,000,000
								(성립전_2추)방과후강사비 : 20,000원*1명 *2시간*20회 = 800,000
				2. 특기적성교육	1,130	810	320	
				1. 운영수당	520	200	320	연계형돌봄 자원봉사비 : 경정520,000-기 정200,000 = 320,000
				2. 교육운영비	610	610	0	
			2. 독서활동		3,830	3,830	0	
				1. 독서활동운영	3,830	3,830	0	
				1. 교원 독서교육 역량강화	270	270	0	
				1. 도서구입비	270	270	0	
				2. 도서구입	3,460	3,460	0	
				1. 교육운영비	60	60	0	
				2. 도서구입비	3,400	3,400	0	
				3. 도서관운영	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
			5. 교육활동 지원		3,254	3,770	-516	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		500	500	0	
			1.교무학사운영		500	500	0	
			1.교무학사운영		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	
			2.학습지원실 운영		2,754	3,270	-516	
			1.정보화실운영		2,754	3,270	-516	
			1.학교정보화지원		2,754	3,270	-516	
			1.교육운영비		623	1,120	-497	컴퓨터등 소모품비 : 경정90,000-기정 500,000 = -410,000
								정보화기기유지보수 : 경정532,340-기정 620,000 = -87,000
			2.비품구입비		2,131	2,150	-19	데스크탑 구입 : 경정2,130,870-기정 2,150,000 = -19,000
			6.학교 일반운영		64,880	59,958	4,922	
			1.학교기관 운영		18,297	15,863	2,434	
			1.부서기본운영		18,297	15,863	2,434	
			1.교장실운영		5,140	5,140	0	
			1.일반업무추진비		2,140	2,140	0	
			2.직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	
			2.행정실운영		11,962	9,500	2,462	
			1.일반수용비		1,592	1,400	192	물품운반차량도선비 : 경정1,092,000-기정 900,000 = 192,000
			2.기타공공요금		70	100	-30	재정보증보험료 : 경정69,540-기정100,000 = -30,000
			3.여비		10,300	8,000	2,300	관내외출장여비 : 경정10,300,000-기정 8,000,000 = 2,300,000
			3.교무부운영		1,195	1,223	-28	
			1.일반수용비		745	773	-28	간행물구독료 : 경정372,000-기정400,000 = -28,000
			2.일반업무추진비		450	450	0	
			2.시설 장비 유지		45,383	42,895	2,488	
			1.학교시설장비유지		45,383	42,895	2,488	
			1.공공요금및제세공과금		19,026	16,863	2,163	
			1.전기요금		13,600	10,800	2,800	전기요금 : 경정13,600,000-기정 10,800,000 = 2,800,000
			2.상하수도료		470	720	-250	상하수도요금 : 경정470,000-기정720,000 = -250,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	4,956	5,343	-387	전화요금 : 경정420,000-기정720,000 = -300,000
								위성방송수신료 : 경정1,263,000-기정1,283,000 = -20,000
								오토바이보험료 : 경정32,510-기정100,000 = -67,000
				2. 시설일반관리	10,241	10,156	85	
				1. 기간제근로자인건비	0	432	-432	일용직인건비 : 경정0-기정432,000 = -432,000
				2. 일반수용비	7,070	6,728	342	소규모수선비 : 경정2,200,000-기정1,700,000 = 500,000
								시설소모품구입비 : 경정3,969,250-기정1,128,000 = 2,842,000
								오토바이수선비 : 경정100,000-기정600,000 = -500,000
								외부 CCTV 증설 : 경정0-기정2,500,000 = -2,500,000
				3. 연료비	525	340	185	오토바이연료비 : 경정524,700-기정340,000 = 185,000
				4. 교직원복지비	600	600	0	
				5. 비품구입비	2,046	2,056	-10	매트리스 구매 : 경정989,600-기정1,000,000 = -10,000
				3. 당직관리	16,116	15,876	240	
				1. 기타수당	14,160	13,920	240	일숙직비 : 경정14,160,000-기정13,920,000 = 240,000
				2. 일반수용비	1,956	1,956	0	
				3. 학교운영 협력	1,200	1,200	0	
				1. 학교운영위원회운영	400	400	0	
				1. 학교운영위원회운영	400	400	0	
				1. 일반업무추진비	400	400	0	
				2. 학부모 협력	800	800	0	
				1. 학부모회운영	800	800	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
				2. 일반업무추진비	400	400	0	
				세출합계	142,576	129,166	13,410	