

2023 학년도

삼기초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.17)

(1차추경예산)

삼기초등학교

삼기초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

| | | | |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2023-04-17 | 예산액 | 420,009,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

예산총칙

제2023학년도 삼기초등학교 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 244,822,000원"을 "세입·세출 각각 420,009,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 삼기초등학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | | 경정예산액 | | 기정예산액 | | 비교증감 | | |
|------|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | | | | | | 예산액 | | 증감률(%) |
| 추경1회 | | 420,009 | | 244,822 | | 175,187 | | 71.6 |
| 세입 | | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) | 정책사업 | 금회 | 누계 | 구성비(%) |
| 이전수입 | 지방교육행정기관이전수입 | 172,163 | 366,395 | 87.2 | 인적자원 운용 | 410 | 10,420 | 2.4 |
| 이전수입 | 기타이전수입 | 0 | 31,642 | 7.5 | 학생복지/교육격차 해소 | 66,724 | 126,211 | 30 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 1,376 | 16,142 | 3.8 | 기본적 교육활동 | 7,070 | 43,950 | 10.4 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 100 | 1,782 | 0.4 | 선택적 교육활동 | 48,555 | 63,165 | 15 |
| 기타수입 | 전년도이월금 | 1,548 | 4,048 | 0.9 | 교육활동 지원 | 53,377 | 73,569 | 17.5 |
| | | | | | 학교 일반운영 | -949 | 101,194 | 24 |
| | | | | | 학교 재무활동 | 0 | 1,500 | 0.3 |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|--|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 398,037 | 225,874 | 172,163 | | |
| 1. 지방교육행정기관이전수입 | | | | | 366,395 | 194,232 | 172,163 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 366,395 | 194,232 | 172,163 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | | 366,395 | 194,232 | 172,163 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | | 194,232 | 194,232 | 0 | | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 172,163 | 0 | 172,163 | (성립전_1추)학생 무상급식비 : 39,090,000원 * 1교 = 39,090,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)급식차량 운영비 : 2,450,000원 * 1교 = 2,450,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)학교환경개선 가구구입비 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)통학버스 운영비 : 6,210,000원 * 1교 = 6,210,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)지역주민 야외운동시설 설치비 : 16,325,000원 * 1교 = 16,325,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄교실운영비 : 2,100,000원 * 1교 = 2,100,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)사회복무요원 인건비 : 5,952,000 원 * 1교 = 5,952,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)교육복지 연계학교운영비 : 1,400,000원 * 1교 = 1,400,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄교실운영비 : 11,400,000원 * 1교 = 11,400,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)학교폭력예방교육운영비 : 500,000원 * 1교 = 500,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)시간제기간제교사 인건비 : 18,188,000원 * 1교 = 18,188,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)수상안전교육 차량 운영비 : 1,120,000원 * 1교 = 1,120,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)방과후학교 운영비 : 12,000,000 원 * 1교 = 12,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교운영비 : 16,552,000원 * 1교 = 16,552,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)누리과정운영비 : 450,000원 * 1 교 = 450,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영비 : 2,159,000원 * 1교 = 2,159,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄학생 간식구입비 : 3,552,000 원 * 1교 = 3,552,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)두드림학교 운영비 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)흡연예방 금연실천학교 운영비 : 500,000원 * 1교 = 500,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)노후급식기구교체비 : 5,400,000 원 * 1교 = 5,400,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)탄소중립 실천학급 운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)테마식현장체험학습 운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,315,000원 * 1교 = 1,315,000 | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|--------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | 2.기타이전수입 | | | 31,642 | 31,642 | 0 | | |
| | | | 1.학교회계간이전수입 | | 31,642 | 31,642 | 0 | | |
| | | | | 1.다른학교회계전입금 | 31,642 | 31,642 | 0 | | |
| | | | | 1.다른학교회계전입금 | 31,642 | 31,642 | 0 | | |
| 2.자체수입 | | | | | 17,924 | 16,448 | 1,476 | | |
| | | 1.학부모부담수입 | | | 16,142 | 14,766 | 1,376 | | |
| | | | 1.수익자부담수입 | | 16,142 | 14,766 | 1,376 | | |
| | | | | 1.급식비 | 16,142 | 14,766 | 1,376 | | |
| | | | | 1.급식비 | 14,766 | 14,766 | 0 | | |
| | | | | 2.우유급식비 | 1,376 | 0 | 1,376 | 교직원 우유급식비 : 480원*191일*15명= | 1,376,000 |
| | | 2.행정활동수입 | | | 1,782 | 1,682 | 100 | | |
| | | | 1.사용료및수수료 | | 682 | 682 | 0 | | |
| | | | | 1.사용료및수수료 | 682 | 682 | 0 | | |
| | | | | 1.사용료 | 682 | 682 | 0 | | |
| | | | 2.기타행정활동수입 | | 1,100 | 1,000 | 100 | | |
| | | | | 1.이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | 1.이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | 2.기타행정활동수입 | 100 | 0 | 100 | | |
| | | | | 1.기타행정활동수입 | 100 | 0 | 100 | 공사 수도광열비 : 25,000원*4종*1회= | 100,000 |
| 3.기타수입 | | | | | 4,048 | 2,500 | 1,548 | | |
| | | 1.전년도이월금 | | | 4,048 | 2,500 | 1,548 | | |
| | | | 1.순세계잉여금 | | 4,048 | 2,500 | 1,548 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 4,048 | 2,500 | 1,548 | | |
| | | | | 1.순세계잉여금 | 4,048 | 2,500 | 1,548 | 초등 순세계잉여금 : (2,087,000원*1회)-2,000,000원= | 87,000 |
| | | | | 1.순세계잉여금 | | | | 유치원 순세계잉여금 : (1,961,000원*1회)-500,000원= | 1,461,000 |
| 세입합계 | | | | | 420,009 | 244,822 | 175,187 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 10,420 | 10,010 | 410 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 260 | 260 | 0 | |
| 1. 교직원대체인건비 | | | | | 260 | 260 | 0 | |
| 1. [초]직원대체인건비 | | | | | 260 | 260 | 0 | |
| 1. 기간제근로자인건비 | | | | | 240 | 240 | 0 | |
| 2. 기간제근로자법정부담금 | | | | | 20 | 20 | 0 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 10,160 | 9,750 | 410 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 8,910 | 8,500 | 410 | |
| 1. [초]직무연수 | | | | | 2,660 | 2,250 | 410 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 2,660 | 2,250 | 410 | 직무연수비 : (201,000원*10명*1회)-1,800,000원= 210,000 |
| | | | | | | | | 퇴직예정공무원연수비 : (162,500원*4일*1명) - 450,000원 = 200,000 |
| 2. [초]교육과정워크숍 | | | | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 3,250 | 3,250 | 0 | |
| 2. 일반업무추진비 | | | | | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 3. [초]교원전문성 신장 | | | | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 200 | 200 | 0 | |
| 2. 운영수당 | | | | | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 2. 교직원복지 | | | | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 1. [초]교직원복지(교직원동호회활동) | | | | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 1. 일반업무추진비 | | | | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 126,211 | 59,487 | 66,724 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 98,992 | 49,209 | 49,783 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 98,992 | 49,209 | 49,783 | |
| 1. [초]급식재료구입비 | | | | | 72,122 | 30,189 | 41,933 | |
| 1. 급식용식재료비 | | | | | 69,279 | 30,189 | 39,090 | (성립전_1추)식품비 : (6,927.9원*100종*100회)-30,189,000원 = 39,090,000 |
| 2. 우유급식비 | | | | | 2,843 | 0 | 2,843 | 교직원우유급식비 : 480원*191일*15명= 1,376,000 |
| | | | | | | | | 학생우유급식비 : 480원*191일*16명= 1,467,000 |
| 2. [초]급식운영비 | | | | | 18,020 | 18,020 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 공무직인건비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 2. 일반수용비 | 9,470 | 9,470 | 0 | |
| | | | | 3. 상하수도료 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | | 4. 연료비 | 7,650 | 7,650 | 0 | |
| | | | 3.[초]급식기구확충비 | | 6,400 | 1,000 | 5,400 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 6,400 | 1,000 | 5,400 | (성립전_1추)살균수제조장치 구입비 : 5,400,000원*1종*1회= 5,400,000 |
| | | | 4.[초]급식차량운영비 | | 2,450 | 0 | 2,450 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,650 | 0 | 1,650 | (성립전_1추)급식차량 소모품 및 각종 공과금 등 : 23,000원*5종*10회= 1,150,000 (성립전_1추)급식차량 수리비 : 250,000원*2종*1회= 500,000 |
| | | | | 2. 연료비 | 800 | 0 | 800 | (성립전_1추)급식차량 연료비 : 80,000원*10회= 800,000 |
| | | | 2.보건관리 | | 11,489 | 8,110 | 3,379 | |
| | | | 1.[국고]학생및교직원보건의전관리 | | 3,126 | 2,626 | 500 | |
| | | | | 1.[초]응급학생후송비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 2.[초]학생건강검사 | 266 | 266 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 266 | 266 | 0 | |
| | | | | 3.[초]보건실운영 | 2,260 | 2,260 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 | |
| | | | | 4.[국고][초](국고)학교흡연예방금연신훈양교육운영 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 500 | 0 | 500 | (성립전_1추)흡연예방 교육활동 물품구입비 : 50,000원*4종*2회= 400,000 (성립전_1추)금연 홍보 물품 구입비 : 25,000원*4종*1회= 100,000 |
| | | | 2. 학교환경위생관리 | | 8,363 | 5,484 | 2,879 | |
| | | | | 1.[초]먹는물관리 | 2,720 | 2,000 | 720 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,720 | 2,000 | 720 | 정수기유지비 : (42,000원*6대*10개월) - 1,800,000원 = 720,000 |
| | | | | 2.[초]공기질측정 | 880 | 880 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 880 | 880 | 0 | |
| | | | | 3.[초]방역관리 | 4,763 | 2,604 | 2,159 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 4,763 | 2,604 | 2,159 | (성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영비 : 2,159,000 17,000원*127일*1명= |
| | | 3. 학생복지 | | | 15,730 | 2,168 | 13,562 | |
| | | | 1. 교육복지우선 | | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | | | 1.[초]교육복지사업 운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 | (성립전_1추)학생 개인상담비 : 50,000원 *2명*5회= 500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)학생 긴급지원 물품 구입비 : 50,000원*2명*2회= 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)또래관계향상 집단 상담비 : 70,000원*10회= 700,000 |
| | | | 2. 학생복지운영 | | 14,330 | 2,168 | 12,162 | |
| | | | | 1.[초]학생교과서구입 | 168 | 168 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 168 | 168 | 0 | |
| | | | | 2.[초]통학차량(임차)운영 | 6,210 | 0 | 6,210 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,710 | 0 | 1,710 | (성립전_1추)통학버스 수리비 : 375,000원 *1대*4회= 1,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)통학버스 소모품 및 공과금 등 : 21,000원*10종*1회= 210,000 |
| | | | | 2. 연료비 | 4,500 | 0 | 4,500 | (성립전_1추)통학버스 연료비 : 187,500원 *1대*24회= 4,500,000 |
| | | | | 3.[초]문집제작비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 4.[초]장애학생활동지원 사회복무요원 인건비 | 5,952 | 0 | 5,952 | |
| | | | | 1. 공무원인건비 | 5,621 | 0 | 5,621 | (성립전_1추)사회복무요원 인건비 : 936,830원*6개월*1명= 5,621,000 |
| | | | | 2. 교직원복지비 | 331 | 0 | 331 | (성립전_1추)사회복무요원 근무복 구입비 : 331,000원*1명*1세트= 331,000 |
| | | 3. 기본적 교육활동 | | | 43,950 | 36,880 | 7,070 | |
| | | | 1. 교과 활동 | | 34,190 | 28,120 | 6,070 | |
| | | | | 1. 교과활동지원 | 6,660 | 4,160 | 2,500 | |
| | | | | 1.[초]학습준비물구입 | 960 | 960 | 0 | |
| | | | | 1. 학습준비물 | 960 | 960 | 0 | |
| | | | | 2.[초]보결수업관리 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | | | | 1. 기타수당 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | | | | 3.[초]기초학력지도 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 | (성립전_1추)두드림학교 학생교재구입비 (학습지원) : 100,000원*3회= 300,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)두드림학교 학생 언어치료 및 상담비(정서지원) : 50,000원*20회= 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)두드림학교 학생 의식 및 청결지원비(건강지원) : 200,000원*3회= 600,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)두드림학교 학생 또래관계개선 활동비 : 100,000원*3회= 300,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)두드림학교 사제동행 프로그램 운영비 : 100,000원*3회= 300,000 |
| | | | 2.과학 교과활동 | | 3,910 | 3,910 | 0 | |
| | | | 1.[초]교과운영 | | 3,910 | 3,910 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,910 | 1,910 | 0 | |
| | | | 2.비품구입비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 3.체육 교과활동 | | 1,775 | 655 | 1,120 | |
| | | | 1.[초]교과운영 | | 1,775 | 655 | 1,120 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,775 | 655 | 1,120 | (성립전_1추)수상안전교육 차량임차료 : 224,000원*1대*5회= 1,120,000 |
| | | | 4.예술 교과활동 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1.[초]교과운영 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 5.선택 교과활동 | | 2,500 | 500 | 2,000 | |
| | | | 1.[초]교과운영 | | 2,500 | 500 | 2,000 | |
| | | | 1.운영수당 | | 400 | 0 | 400 | (성립전_1추)탄소중립실천학급 환경교육 강사비 : 200,000원*1명*2회= 400,000 |
| | | | 2.교육운영비 | | 2,100 | 500 | 1,600 | (성립전_1추)탄소중립실천학급 활동재료 구입비 : 20,000원*10종*5회= 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)탄소중립실천학급 학생 환경 동아리 운영비 : 30,000원*4종*5회= 600,000 |
| | | | 6.유치원 교과활동 | | 14,145 | 13,695 | 450 | |
| | | | 1.[유]교과운영 | | 13,695 | 13,695 | 0 | |
| | | | 1.기타수당 | | 360 | 360 | 0 | |
| | | | 2.운영수당 | | 6,432 | 6,432 | 0 | |
| | | | 3.교육운영비 | | 6,013 | 6,013 | 0 | |
| | | | 4.학생복지비 | | 140 | 140 | 0 | |
| | | | 5.비품구입비 | | 250 | 250 | 0 | |
| | | | 6.도서구입비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 2.[유](누리과정) 교육과정운영 | | 300 | 0 | 300 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|---------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 운영수당 | 300 | 0 | 300 | (성립전_1추)특성화프로그램 강사비 : 300,000원*1명= 300,000 |
| | | | | 3.[유](누리과정) 방과후과정운영 | 150 | 0 | 150 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 150 | 0 | 150 | (성립전_1추)방과후과정 원아 간식비 : 150,000원*1명= 150,000 |
| | | | | 7.정보교과활동 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | | 1.[초]교과운영 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 2.비품구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 2.창의적 체험활동 | 9,760 | 8,760 | 1,000 | |
| | | | | 1.자율활동 | 4,760 | 4,760 | 0 | |
| | | | | 1.[초]학생회활동지원 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| | | | | 2.[초]학급교육활동경비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 3.[초]어린이날행사 | 720 | 720 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 720 | 720 | 0 | |
| | | | | 4.[초]어울림행사 | 720 | 720 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 720 | 720 | 0 | |
| | | | | 2.현장체험학습활동 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| | | | | 1.[초]수학여행 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_1추)테마식현장체험학습 차량임차료 : 1,000,000원*1대*1회= 1,000,000 |
| | | | | 2.[초]현장학습 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 4.선택적 교육활동 | 63,165 | 14,610 | 48,555 | |
| | | | | 1.방과후학교 운영 | 55,505 | 6,950 | 48,555 | |
| | | | | 1.방과후학교운영 | 17,450 | 5,450 | 12,000 | |
| | | | | 1.[초]특기적성교육 | 17,450 | 5,450 | 12,000 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 17,450 | 5,450 | 12,000 | (성립전_1추)방과후학교 교육프로그램 위탁비(목적) : 9,249,000원*1식= 9,249,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)방과후학교 교재 및 재료 구입비(목적) : 26,010원*10종*10회= 2,601,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)방과후학교 체험학습비 및 대회출전운영비(목적) : 15,000원*10명*1회= 150,000 |
| | | | 2.돌봄교실운영 | | 18,552 | 1,500 | 17,052 | |
| | | | 1.[초]돌봄교실운영 | | 18,552 | 1,500 | 17,052 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 18,552 | 1,500 | 17,052 | (성립전_1추)돌봄교실 위탁 교육프로그램운영비 : (13,178,000원*1식)-2,100,000원= 11,078,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄교실 위탁 교육프로그램 운영비 : 2,100,000원*1식= 2,100,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄교실 교육프로그램 물품 구입비 : 6,440원*50종*1회= 322,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)돌봄교실 학생 간식 구입비 : 2,000원*16명*111일= 3,552,000 |
| | | | 3.유치원방과후과정운영 | | 19,503 | 0 | 19,503 | |
| | | | 1.[유]유치원방과후과정 시간제기간제교사운영 | | 19,503 | 0 | 19,503 | |
| | | | 1.기간제교원인건비 | | 17,835 | 0 | 17,835 | (성립전_1추)시간제기간제교사 인건비 : 2,753,333*6개월*1명= 16,520,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,314,270원*1명*1회 = 1,315,000 |
| | | | 2.기간제교원법정부담금 | | 1,668 | 0 | 1,668 | (성립전_1추)시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 : 278,000*6개월*1명= 1,668,000 |
| | | | 2.독서활동 | | 7,460 | 7,460 | 0 | |
| | | | 1.독서활동운영 | | 7,460 | 7,460 | 0 | |
| | | | 1.[초]도서관운영 | | 7,460 | 7,460 | 0 | |
| | | | 1.운영수당 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 2.교육운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 3.도서구입비 | | 5,460 | 5,460 | 0 | |
| | | | 3.기타 선택적 교육활동 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1.기타선택적교육운영 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1.[초]장애이해교육 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1.운영수당 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 5.교육활동 지원 | | 73,569 | 20,192 | 53,377 | |
| | | | 1.교무업무 운영 | | 7,710 | 7,710 | 0 | |
| | | | 1.교무학사운영 | | 7,710 | 7,710 | 0 | |
| | | | 1.[초]교무학사운영 | | 4,270 | 4,270 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,450 | 1,450 | 0 | |
| | | | 2.교육운영비 | | 2,820 | 2,820 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|------------|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 2.[초]교육활동홍보 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 3.[초]입학식 및 졸업식 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 4.[초]환경정리 | | 1,340 | 1,340 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,340 | 1,340 | 0 | |
| | | 2. 생활지도운영 | | | 4,448 | 3,948 | 500 | |
| | | 1. 학교폭력예방 | | | 4,448 | 3,948 | 500 | |
| | | | 1.[초]안심알리미서비스 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2.[초]가정폭력 및 아동학대 예방 교육 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 3.[초]학교폭력예방캠페인 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 4.[초]학교폭력예방교육 | | 700 | 200 | 500 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 2. 교육운영비 | | 500 | 0 | 500 | (성립전_1추)학교폭력예방교육운영학교 운영비 : 100,000원*5회= 500,000 |
| | | | 5.[초]CCTV 설치운영 | | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| | | | 6.[초]위클래스 운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 3. 연구학교 운영 | | | 16,552 | 0 | 16,552 | |
| | | 1. 연구학교운영 | | | 16,552 | 0 | 16,552 | |
| | | | 1.[초]어울림학교운영 | | 16,552 | 0 | 16,552 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 5,200 | 0 | 5,200 | (성립전_1추)어울림학교 교원전문성 신장 활동 운영비 : 10,000원*10명*2회= 200,000 (성립전_1추)어울림학교 학생자치공간 조성비 : 5,000,000원*1식= 5,000,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 3,300 | 0 | 3,300 | (성립전_1추)어울림학교 생생그림책 교육 강사 강사비 : 400,000원*2회= 800,000 (성립전_1추)어울림학교 학생 동아리활동 강사비 : 35,000원*2시간*30회= 2,100,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 교원전문성 신장 활동 강사비 : 40,000원*10회= 400,000 |
| | | | | 3. 교육운영비 | 7,340 | 0 | 7,340 | (성립전_1추)어울림학교 Eco-프렌즈 운영 비 : 110,000원*6학급*1회= 660,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 체험학습비 : 50,000원*16명*4회= 3,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 교내 행사 운영비 : 1,100,000원*2종*1회= 2,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 학생 동아리활동 운영비 : 10,000원*20종*2회= 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 지역 김장나눔 행 사비 : 40,000원*16명*1회= 640,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 지역 중학교 연계 프로그램 운영비 : 120,000원*2회= 240,000 |
| | | | | 4. 목적사업업무추진비 | 712 | 0 | 712 | (성립전_1추)어울림학교 학부모 연수 협의 회비 : 11,200원*10명*1회= 112,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)어울림학교 교육과정 협의회 운영비 : 15,000원*20명*2회= 600,000 |
| | | | | 4. 학습지원실 운영 | 8,534 | 8,534 | 0 | |
| | | | | 1. 방송실운영 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 1.[초]방송실운영 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 2. 정보화실운영 | 8,034 | 8,034 | 0 | |
| | | | | 1.[초]정보화업무 운영 | 8,034 | 8,034 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 5,034 | 5,034 | 0 | |
| | | | | 2. 비품구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 5. 교육여건 개선 | 36,325 | 0 | 36,325 | |
| | | | | 1. 교육환경개선 | 36,325 | 0 | 36,325 | |
| | | | | 1.[초]학교환경개선 가구구입비 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 20,000 | 0 | 20,000 | (성립전_1추)학교환경개선 가구구입비 : 1,000,000원*20종*1회= 20,000,000 |
| | | | | 2.[초]지역주민을위한야외운동시설 설치 | 16,325 | 0 | 16,325 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,271 | 0 | 2,271 | (성립전_1추)기존운동시설 철거비등 : 2,200,000원*1식*1회= 2,200,000 |
| | | | | | | | | 기존운동시설 철거비등 : (2,271,000원*1 식)-2,200,000원= 71,000 |
| | | | | 2. 비품구입비 | 14,054 | 0 | 14,054 | 야외운동시설구입비 : (14,054,000원*1 식)-14,125,000원= -71,000 |
| | | | | | | | | (성립전_1추)야외운동시설구입비 : 1,412,500원*10종*1회= 14,125,000 |
| | | | | 6. 학교 일반운영 | 101,194 | 102,143 | -949 | |
| | | | | 1. 학교기관 운영 | 46,342 | 40,966 | 5,376 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 1. 부서기본운영 | | | 21,563 | 17,648 | 3,915 | |
| | | 1. [초] 교장실운영 | | | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | | | 1. 일반업무추진비 | | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| | | | 2. 직책급여무수행경비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 2. [초] 행정실운영 | | | 13,648 | 12,348 | 1,300 | |
| | | | 1. 공무직인건비 | | 1,200 | 0 | 1,200 | 교육공무직원 초과근무수당(각종교육, 연수) : 25,000원*4명*12회= 1,200,000 |
| | | | 2. 일반수용비 | | 5,389 | 5,389 | 0 | |
| | | | 3. 기타공공요금 | | 159 | 159 | 0 | |
| | | | 4. 여비 | | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| | | | 5. 공무직법정부담금 | | 100 | 0 | 100 | 교육공무직원 4대보험 기관부담금 : 25,000원*4명*1회= 100,000 |
| | | 3. [초] 교무부운영 | | | 2,615 | 0 | 2,615 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,815 | 0 | 1,815 | 교무실 컬러복사기 임대료 : 165,000원*11개월= 1,815,000 |
| | | | 2. 비품구입비 | | 800 | 0 | 800 | 교무실 문서세단기 구입비 : 800,000원*1대*1회= 800,000 |
| | | 2. 병설유치원기본운영 | | | 24,779 | 23,318 | 1,461 | |
| | | 1. [초]유치원 공공요금 및 제세공과금 | | | 4,021 | 2,560 | 1,461 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 3,521 | 2,060 | 1,461 | 전기요금 : (352,100원*1교*10개월) - 2,060,000원 = 1,461,000 |
| | | | 2. 기타공공요금 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 2. [초]유치원 시설장비유지 | | | 3,778 | 3,778 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 3,778 | 3,778 | 0 | |
| | | 3. [초]유치원운영 | | | 16,980 | 16,980 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | 2. 여비 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 3. 학생복지비 | | 14,280 | 14,280 | 0 | |
| | | | 4. 일반업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 2. 시설 장비 유지 | | | 53,152 | 59,477 | -6,325 | |
| | | 1. 학교시설장비유지 | | | 53,152 | 59,477 | -6,325 | |
| | | | 1. [초]공공요금및제세공과금 | | 21,900 | 21,900 | 0 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 14,400 | 14,400 | 0 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------|----|------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 2. 상하수도료 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 3. 기타공공요금 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| | | | 2. [초] 시설관리용역 | | 16,439 | 15,852 | 587 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 16,439 | 15,852 | 587 | 전기안전관리용역료 : (262,900원*12개월)-2,868,000원= 287,000 |
| | | | | | | | | 공기청정기렌탈요금 : (330,000원*10개월)-3,000,000원= 300,000 |
| | | | 3. [초] 시설일반관리 | | 14,813 | 21,725 | -6,912 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 13,413 | 20,125 | -6,712 | 시설소모품구입비 : (55,130원*100종*1회) - 6,225,000원 = -712,000 |
| | | | | | | | | 냉난방기 청소비 : (150,000원*20종*0회) - 3,000,000원 = -3,000,000 |
| | | | | | | | | 수목전지비 : (150,000원*20종*0회) - 3,000,000원 = -3,000,000 |
| | | | | 2. 교직원복지비 | 900 | 1,100 | -200 | 공익요원 피복비 : (100,000원*1명*0회) - 200,000원 = -200,000 |
| | | | | 3. 비품구입비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 3. 학교운영 협력 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | | 1. 학교운영위원회운영 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | | | 1. [초] 학교운영위원회운영 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 2. 학부모협력 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. [초] 학부모교육 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 800 | 800 | 0 | |
| | | 7. 학교 재무활동 | | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 1. 예비비 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 1. 예비비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 1. [초] 예비비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 1. 예비비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 세출합계 | | | | | 420,009 | 244,822 | 175,187 | |