

2023 학년도

용북초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.08.18)

(2차추경예산)

용북초등학교

용북초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-08-18	예산액	274,885,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 용북초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각274,885,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 용북초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		274,885		254,719		20,166		7.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	20,166	260,877	94.9	인적자원 운용	3,364	53,044	19.2
자체수입	학부모부담수입	0	13,500	4.9	학생복지/교육격차 해소	791	27,263	9.9
자체수입	행정활동수입	0	400	0.1	기본적 교육활동	7,230	66,524	24.2
기타수입	전년도이월금	0	108	0	선택적 교육활동	4,891	40,586	14.7
					교육활동 지원	190	13,516	4.9
					학교 일반운영	3,700	73,952	26.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					260,877	240,711	20,166		
1. 지방교육행정기관이전수입					260,877	240,711	20,166		
1. 교육비특별회계전입금수입					260,877	240,711	20,166		
1. 교육비특별회계전입금					260,877	240,711	20,166		
1. 학교운영비전입금					171,047	169,212	1,835	초등학교기본운영비 : 963,000원 * 1교 = 963,000	
								병설유치원기본운영비 : 872,000원 * 1교 = 872,000	
2. 목적사업비전입금					89,830	71,499	18,331	(성립전_2추)유아학비 지원금 : 360,000원 * 1교 = 360,000	
								(성립전_2추)흡연예방실천학교운영비 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_2추)유치원방과후과정 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,315,000원 * 1교 = 1,315,000	
								(성립전_2추)진로체험프로그램운영비 : 1,600,000원 * 1교 = 1,600,000	
								(성립전_2추)유치원방과후과정운영비지원금 : 2,500,000원 * 1교 = 2,500,000	
								(성립전_2추)과학발명품경진대회 출품작 제작 지원금 : 360,000원 * 1교 = 360,000	
								(성립전_2추)교과보충프로그램운영비 : 3,366,000원 * 1교 = 3,366,000	
								(성립전_2추)복식수업수당(목적) : 900,000원 * 1교 = 900,000	
								(성립전_2추)학교스포츠클럽활동비 : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전_2추)여학생위생용품지원금 : 100,000원 * 1교 = 100,000	
								(성립전_2추)병설유치원방과후과정운영비 : 240,000원 * 1교 = 240,000	
								(성립전_2추)초등돌봄교실운영비(2차) : 700,000원 * 1교 = 700,000	
								(성립전_2추)스마트철관 철관장설치 : 3,500,000원 * 1교 = 3,500,000	
								(성립전_2추)안전교육체험지원비 : 690,000원 * 1교 = 690,000	
								(성립전_2추)복식수업지원강사맞춤형복지비(목적) : 1,500,000원 * 1개교 = 1,500,000	
2. 자체수입					13,900	13,900	0		
1. 학부모부담수입					13,500	13,500	0		
1. 수익자부담수입					13,500	13,500	0		
1. 급식비					13,500	13,500	0		
1. 급식비					13,500	13,500	0		
2. 행정활동수입					400	400	0		
1. 사용료및수수료					50	50	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.사용료및수수료		50	50	0		
			1.사용료		50	50	0		
			2.기타행정활동수입		350	350	0		
			1.이자수입		300	300	0		
			1.이자수입		300	300	0		
			2.기타행정활동수입		50	50	0		
			1.기타행정활동수입		50	50	0		
			3.기타수입		108	108	0		
			1.전년도이월금		108	108	0		
			1.순세계잉여금		108	108	0		
			1.순세계잉여금		108	108	0		
			1.순세계잉여금		108	108	0		
세입합계			274,885	254,719	20,166				

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					53,044	49,680	3,364	
		1. 기타 교직원보수			49,236	45,880	3,356	
			1. 교직원대체인건비		49,236	45,880	3,356	
				1. [초]직원대체인건비	1,225	400	825	
				1. 기간제근로자인건비	1,225	400	825	교육공무직원추가인건비(학교) : 55,000원 *3명*5회= 825,000
				2. [초]기간제교원인건비	48,011	45,480	2,531	
				1. 기간제교원인건비	42,011	41,880	131	복식강사초과(학교) : 131,000원*1회= 131,000
				2. 기타수당	900	0	900	(성립전_2추)복식수업수당(목적) : 50,000 원*3명*6회= 900,000
				3. 맞춤형복지비	1,500	0	1,500	(성립전_2추)복식학급지원강사 맞춤형복지 비(목적) : 500,000원*3명*1회= 1,500,000
				4. 기간제교원법정부담금	3,600	3,600	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,808	3,800	8	
			1. 교직원역량강화		2,208	2,200	8	
				1. [초]자율연수	2,208	2,200	8	
				1. 일반수용비	2,208	2,200	8	산업안전관리자연수 : 8,000원*1회= 8,000
			2. 교직원복지		1,600	1,600	0	
				1. [초]동호회지원	1,600	1,600	0	
				1. 교직원복지비	1,600	1,600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					27,263	26,472	791	
		1. 급식 관리			15,278	15,278	0	
			1. 학교급식운영		15,278	15,278	0	
				1. [초]우유급식비	1,278	1,278	0	
				1. 우유급식비	1,278	1,278	0	
				2. [초]급식운영비	14,000	14,000	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 전출금	13,500	13,500	0	
		2. 보건관리			10,817	10,026	791	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		2,905	2,114	791	
				1. [초]보건실운영	1,905	1,614	291	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	220	220	0	
				2. 학생복지비	1,685	1,394	291	초등약품구입 : 23,000원*5종*2회= 230,000
								1,4학년건강검사비 : -55,000원*1회= -55,000
								구강검사비 : 16,000원*1회= 16,000
								(성립전_2추)여학생위생용품구입(목적) : 20,000원*5명*1회= 100,000
				2. [초]위클래스운영비	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				3. [국고][초]흡연예방실천학교(국고보조금)	500	0	500	
				1. 학생복지비	500	0	500	(성립전_2추)캠페인운영비 : 20,000원*15종*1회= 300,000
								(성립전_2추)교육물품구입 : 10,000원*10종*2회= 200,000
				2. 학교환경위생관리	7,912	7,912	0	
				1. [초]먹는물관리	1,736	1,736	0	
				1. 일반수용비	1,736	1,736	0	
				2. [초]공기질측정	4,876	4,876	0	
				1. 일반수용비	4,876	4,876	0	
				3. [초]방역관리	1,300	1,300	0	
				1. 일반수용비	1,300	1,300	0	
				3. 학생복지	1,168	1,168	0	
				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	168	168	0	
				1. [초]학생교과서구입	168	168	0	
				1. 일반수용비	168	168	0	
				3. 기본적 교육활동	66,524	59,294	7,230	
				1. 교과 활동	33,528	27,898	5,630	
				1. 교과활동지원	8,166	4,800	3,366	
				1. [초]학습준비물구입	1,200	1,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				2. [초]보결수업관리	2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	2,000	2,000	0	
				3. [초]기초학력지도	4,966	1,600	3,366	
				1. 운영수당	3,360	0	3,360	(성립전_2추)교과보충강사비(목적) : 3,360,000
				2. 교육운영비	1,531	1,525	6	(성립전_2추)간식비(목적) : 3,000원*2회= 6,000
				3. 목적사업업무추진비	75	75	0	
				2. 과학 교과활동	5,160	4,800	360	
				1. [초]교과운영	5,160	4,800	360	
				1. 운영수당	0	52	-52	기후변화교육물품(경상) : -52,000원*1회= -52,000
				2. 교육운영비	5,160	4,748	412	교육용실험실습외 : -8,000원*1회= -8,000
								기후변화교육체험비(경상) : 60,000원*1회= 60,000
								(성립전_2추)과학발명품경진대회운영비(목적) : 180,000원*2명*1회= 360,000
				3. 체육 교과활동	5,428	4,728	700	
				1. [초]교과운영	5,428	4,728	700	
				1. 교육운영비	5,428	4,728	700	(성립전_2추)스포츠클럽교구구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								(성립전_2추)스포츠클럽상품구입 : 10,000원*15명*2회= 300,000
				4. 예술 교과활동	200	200	0	
				1. [초]교과운영	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				5. 외국어 교과활동	150	150	0	
				1. [초]교과운영	150	150	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	
				6. 유치원 교과활동	14,424	13,220	1,204	
				1. [유]교과운영	13,614	12,770	844	
				1. 일반수용비	360	460	-100	교구기자재수선비 : -100,000원*1회= -100,000
				2. 운영수당	1,100	1,600	-500	보결수당 : -500,000원*1회= -500,000
				3. 우유급식비	190	190	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				4. 교육운영비	11,866	9,920	1,946	교육과정인쇄 : -25,000원*1회=	-25,000
								현수막제작 : 60,000원*5개=	300,000
								멀티미디어콘텐츠사용료 : -4,000원*1회=	-4,000
								입학식행사용품 : -60,000원*1회=	-60,000
								유치원연합행사 : -200,000원*1회=	-200,000
								생일잔치행사용품 : 5,000원*10종=	50,000
								학부모수업행사용품 : 50,000원*1회=	50,000
								유치원 행사 및 용품 구입 : 35,000원*1회=	35,000
								차량임차료 : 600,000원*3회=	1,800,000
				5. 비품구입비	0	500	-500	영역별교구구입 : -200,000원*1회=	-200,000
								정리장구입 : -300,000원*1회=	-300,000
				6. 도서구입비	98	100	-2	교사용도서구입 : -2,000원*1회=	-2,000
			2.[유]누리과정지원비(목적)		810	450	360		
				1. 교육운영비	810	450	360	(성립전_2추)간식구입 : 3,000원*10종*12회=	360,000
		2. 창의적 체험활동			32,996	31,396	1,600		
		1. 자율활동			10,424	10,424	0		
			1.[초]학생회활동지원		1,520	1,520	0		
				1. 교육운영비	1,520	1,520	0		
			2.[초]학예회		3,000	3,000	0		
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0		
			3.[초]학급교육활동경비		1,800	1,800	0		
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0		
			4.[초]학교특색사업		3,904	3,904	0		
				1. 운영수당	2,000	2,000	0		
				2. 교육운영비	1,904	1,904	0		
			5.[초]다문화체험		200	200	0		
				1. 운영수당	200	200	0		
		2. 현장체험학습활동			16,440	16,440	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]현장학습		16,440	16,440	0	
			1.여비		5,040	5,040	0	
			2.교육운영비		11,400	11,400	0	
		3.동아리활동			4,452	4,452	0	
		1.[초]동아리활동			4,452	4,452	0	
		1.운영수당			4,352	4,352	0	
		2.교육운영비			100	100	0	
		4.진로활동			1,680	80	1,600	
		1.[초]진로체험활동			1,680	80	1,600	
		1.교육운영비			1,680	80	1,600	(성립전_2주)차량임차료(목적) : 500,000 원*2회= 1,000,000
								(성립전_2주)체험활동비(목적) : 20,000원 *15명*2회= 600,000
4.선택적 교육활동					40,586	35,695	4,891	
		1.방과후학교 운영			35,660	30,669	4,991	
		1.방과후학교운영			1,000	1,000	0	
		1.[초]교과프로그램			1,000	1,000	0	
		1.교육운영비			1,000	1,000	0	
		2.돌봄교실운영			11,610	10,910	700	
		1.[초]돌봄교실운영			11,610	10,910	700	
		1.기타수당			210	210	0	
		2.교육운영비			11,400	10,700	700	(성립전_2주)돌봄교실교재교구구입(목적) : 30,000원*10종*1회= 300,000
								(성립전_2주)초등돌봄운영물품(목적) : 20,000원*10종*2회= 400,000
		3.유치원방과후과정운영			23,050	18,759	4,291	
		1.[유]유치원 방과후 전담사 운영			14,714	13,349	1,365	
		1.기간제교원인건비			13,297	11,932	1,365	(성립전_2주)시간제기간제교사성과금(목 적) : 1,314,270원*1명*1회= 1,315,000
								시간제기간제교사초과근무수당(학교) : 50,000원*1명*1회 = 50,000
		2.기간제교원법정부담금			1,417	1,417	0	
		2.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영			8,336	5,410	2,926	
		1.운영수당			4,790	3,840	950	(성립전_2주)특성화활동강사료(목적) : 38,000원*25시간= 950,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	3,546	1,570	1,976	간식비 : 2,860원*10종*10회= 286,000
								특성화활동재료구입 : -100,000원*1회= -100,000
								(성립전_2주)체험활동비(목적) : 100,000원*1명*10회= 1,000,000
								(성립전_2주)체험활동비(목적) : 120,000원*1명*2회= 240,000
								(성립전_2주)방과후놀이자료구입(목적) : 55,000원*5종*2회= 550,000
				2. 독서활동	4,926	5,026	-100	
				1. 독서활동운영	4,926	5,026	-100	
				1. [초]도서관운영	4,926	5,026	-100	
				1. 교육운영비	640	740	-100	도서실운영물품 : -100,000원*1회= -100,000
				2. 도서구입비	4,286	4,286	0	
				5. 교육활동 지원	13,516	13,326	190	
				1. 교무업무 운영	5,510	6,010	-500	
				1. 교무학사운영	5,510	6,010	-500	
				1. [초]교무실무사인건비	400	400	0	
				1. 공무원인건비	400	400	0	
				2. [초]교육활동홍보	360	360	0	
				1. 교육운영비	360	360	0	
				3. [초]입학식 및 졸업식	1,050	1,050	0	
				1. 교육운영비	1,050	1,050	0	
				4. [초]교육과정평가	3,050	3,050	0	
				1. 일반수용비	1,950	150	1,800	교육과정워크숍운영 : 100,000원*18명*1회= 1,800,000
				2. 교육운영비	200	2,000	-1,800	교육계획서제작 : -1,800,000원*1회= -1,800,000
				3. 일반업무추진비	900	900	0	
				5. [초]환경정리	650	1,150	-500	
				1. 일반수용비	650	1,150	-500	교내외환경정리 : -500,000원*1회= -500,000
				2. 생활지도운영	1,746	1,056	690	
				1. 학교폭력예방	1,056	1,056	0	
				1. [초]안전한학교환경구축	1,056	1,056	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,056	1,056	0	
				2. 학생안전교육	690	0	690	
				1. [초]안전교육	690	0	690	
				1. 교육운영비	690	0	690	(성립전_2추)안전교육 체험운영비 : 46,000원*15명*1회= 690,000
				3. 학습지원실 운영	6,260	6,260	0	
				1. 방송실운영	100	100	0	
				1. [초]방송실운영	100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 정보화실운영	6,160	6,160	0	
				1. [초]학교정보화지원	6,160	6,160	0	
				1. 일반수용비	1,834	2,610	-776	학내망유지보수비 : -776,000원*1회= -776,000
				2. 교육운영비	1,100	1,100	0	
				3. 비품구입비	3,226	2,450	776	정보화기기구입 : 77,600원*5종*2회= 776,000
				6. 학교 일반운영	73,952	70,252	3,700	
				1. 학교기관 운영	34,963	34,631	332	
				1. 부서기본운영	16,338	15,698	640	
				1. [초]교장실운영	8,756	7,756	1,000	
				1. 일반수용비	156	156	0	
				2. 여비	2,200	1,200	1,000	관내외출장여비 : 50,000원*1명*20회= 1,000,000
				3. 일반업무추진비	3,400	3,400	0	
				4. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. [초]행정실운영	5,486	6,040	-554	
				1. 일반수용비	906	1,460	-554	행정실운영소모품 : 11,000원*1회= 11,000
								프린터토너 : -245,000원*1회= -245,000
								복사용지 : -7,000원*1회= -7,000
								교육법전 : -100,000원*1회= -100,000
								재정보증보험료 : -13,000원*1회= -13,000
								사무용기기수리비 : -200,000원*1회= -200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	4,280	4,280	0	
				3.비품구입비	300	300	0	
			3.[초]교무부운영		2,096	1,902	194	
				1.일반수용비	2,096	1,902	194	교무실운영소모품 : 19,400원*5종*2회= 194,000
			2.병설유치원기본운영		18,625	18,933	-308	
			1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금		3,700	3,700	0	
				1.전기요금	3,000	3,000	0	
				2.상하수도료	200	200	0	
				3.기타공공요금	500	500	0	
			2.[유]유치원 시설장비유지		4,340	4,040	300	
				1.일반수용비	4,340	4,040	300	시설소모품 : 22,000원*1종= 22,000 용역청소비 : 278,000원*1회= 278,000
			3.[유]유치원운영		10,585	11,193	-608	
				1.일반수용비	9,540	9,649	-109	사무용기기수리 : -100,000원*1회= -100,000 정수기유지보수 : -109,000원*1회= -109,000 환경정리소모품구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
				2.여비	724	724	0	
				3.학생복지비	121	620	-499	약품구입 : 1,000원*1회= 1,000 보건위생, 코로나 방역물품 : -500,000원*1회= -500,000
				4.일반업무추진비	200	200	0	
			2.시설 장비 유지		37,489	34,121	3,368	
			1.학교시설장비유지		37,489	34,121	3,368	
			1.[초]공공요금및제세공과금		16,802	16,802	0	
				1.전기요금	8,400	8,400	0	
				2.상하수도료	720	720	0	
				3.기타공공요금	7,682	7,682	0	
			2.[초]시설관리용역		4,028	4,160	-132	
				1.일반수용비	4,028	4,160	-132	어린이놀이시설관리용역 : -132,000원*1회= -132,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]시설일반관리		13,755	10,255	3,500	
				1. 일반수용비	13,755	10,255	3,500	(성립전_2주)스마트철관 칠판장설치(목적) : 3,500,000원*1회= 3,500,000
			4.[초]당직관리		2,904	2,904	0	
				1. 일반수용비	2,904	2,904	0	
		3. 학교운영 협력			1,500	1,500	0	
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	700	700	0	
				1. 일반업무추진비	700	700	0	
			2. 학부모협력		800	800	0	
				1.[초]학부모교육	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
세출합계					274,885	254,719	20,166	