

2023 학년도

배곧누리초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.07)

(4차추경예산)

배곧누리초등학교

배곧누리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2023-12-07	예산액	2,235,377,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 배곧누리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,235,377,000원 으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연 도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하 지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 학교회계 직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경4회
 학 교 명 : 배곧누리초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		정정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경4회		2,235,377		2,194,793		40,584		1.8
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	-1,368	254,562	11.4	인적자원 운용	-3,060	87,238	3.9
이전수입	지방교육행정기관이전수입	47,006	1,659,859	74.3	학생복지/교육격차 해소	14,343	800,084	35.8
자체수입	학부모부담수입	-6,528	295,170	13.2	기본적 교육활동	11,254	460,166	20.6
자체수입	행정활동수입	1,474	18,024	0.8	선택적 교육활동	6,884	349,432	15.6
기타수입	전년도이월금	0	7,762	0.3	교육활동 지원	9,165	134,541	6
					학교 일반운영	1,998	403,916	18.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목			
1. 이전수입					1,914,421	1,868,783	45,638
1. 지방자치단체이전수입					254,562	255,930	-1,368
2. 교육경비보조금					55,106	56,474	-1,368
1. 기초지방자치단체전입금					55,106	56,474	-1,368
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					44,683	46,223	-1,540
							(초)초등학교 생존수영 운영지원(시보조) : -1,540,000원*1회= -1,540,000
2. 기타학교교육여건개선사업보조금(기초)					10,423	10,251	172
							(성립전)(유)교육경비(외국인유아 유아학비) : 172,000원 * 1개교 = 172,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,659,859	1,612,853	47,006
1. 교육비특별회계전입금수입					1,659,859	1,612,853	47,006
1. 교육비특별회계전입금					1,659,859	1,612,853	47,006
2. 목적사업비전입금					998,111	951,105	47,006
							(성립전)[유]누리과정지원(유아학비) : 6,450,000원 * 1개교 = 6,450,000
							[유]방과후과정 건강급식 : 1,240,000원 * 1개교 = 1,240,000
							(성립전)[초][목]조리실무사인건비 : 15,367,000원 * 1개교 = 15,367,000
							[초]2023년 생존수영교육 운영비 : -1,540,000원 * 1개교 = -1,540,000
							[유]유치원 방학중 방과후 과정 운영비 : 10,204,000원 * 1개교 = 10,204,000
							(성립전)[초][목]스포츠강사인건비(추가) : 15,285,000원 * 1개교 = 15,285,000
2. 자체수입					313,194	318,248	-5,054
1. 학부모부담수입					295,170	301,698	-6,528
1. 수익자부담수입					295,170	301,698	-6,528
2. 방과후학교활동비					182,363	188,863	-6,500
1. 방과후학교활동비					182,363	188,863	-6,500
							수용비-공과금등 : -6,500,000원*1회= -6,500,000
4. 졸업앨범비					7,172	7,200	-28
1. 졸업앨범비					7,172	7,200	-28
							초등학교졸업앨범비 : -388,200원*1회= -388,000
							유치원졸업앨범비 : 359,500원*1회= 360,000
2. 행정활동수입					18,024	16,550	1,474
2. 기타행정활동수입					15,444	13,970	1,474
2. 기타행정활동수입					14,844	13,370	1,474
1. 기타행정활동수입					14,844	13,370	1,474
							폐식용유매각대금 : 224,000원*1회= 224,000
							태양광발전금 수입 : 1,250,000원*1회= 1,250,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					정정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					7,762	7,762	0		
세입합계					2,235,377	2,194,793	40,584		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					87,238	90,298	-3,060	
1. 교직원 복지 및 역량강화					87,238	90,298	-3,060	
1. 교직원역량강화					420	2,480	-2,060	
1. [초]직무연수					420	2,480	-2,060	
1. 교직원복지비					420	2,480	-2,060	교원연수비 : -580,000원*1회= -580,000
								직무연수비 : -1,480,000원*1회= -1,480,000
2. 교직원복지					86,818	87,818	-1,000	
1. [초]이전비					0	1,000	-1,000	
1. 여비					0	1,000	-1,000	이전비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					800,084	785,741	14,343	
1. 급식 관리					730,240	714,873	15,367	
1. 학교급식운영					730,240	714,873	15,367	
6. [초][목적]조리실무사인건비					138,620	123,253	15,367	
1. 공무원인건비					138,620	123,253	15,367	(성립전)[목]조리종사원 법정부담금(4대보험) : 212,500원*6명*1개월= 1,275,000
								(성립전)[목]조리종사원 인건비 : 1,968,000원*6명*1개월= 11,808,000
								(성립전)[목]조리사 법정부담금(4대보험) : 220,000원*1명*1개월= 220,000
								(성립전)[목]조리사 인건비 : 2,064,000원*1명*1개월= 2,064,000
2. 보건관리					64,112	64,728	-616	
1. 학생및교직원보건안전관리					27,230	27,517	-287	
1. [초]보건실운영					27,130	27,417	-287	
1. 일반수용비					5,220	5,000	220	소모품구입 : 350,000원*1회= 350,000
								침구세탁비 : -130,000원*1회= -130,000
4. 교직원복지비					2,582	2,652	-70	결핵검진비 : -70,000원*1회= -70,000
5. 교육운영비					1,001	942	59	보건교육자료 : 59,000원*1회= 59,000
6. 학생복지비					14,884	15,325	-441	건강검사(1,4학년) : -420,890원*1회= -420,000
								건강검사(2,3,5,6학년) : -21,080원*1회= -21,000
7. 비품구입비					945	1,000	-55	의료기기구입 : -10,000원*1회= -10,000
								보건실비품구입 : -45,000원*1회= -45,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2. 학교환경위생관리		36,882	37,211	-329		
			1. [초]먹는물관리		6,020	6,026	-6		
			1. 일반수용비		6,020	6,026	-6	정수기수질검사비 : -6,000원*1회=	-6,000
			4. [초]코로나19대응 학교 방역인력 지원	094	4,417	-323			
			2. 기간제근로자법정부담금		77	400	-323	[자체]고용,산재보험 기관부담금 : -323,380원*1회=	-323,000
			3. 학생복지		5,732	6,140	-408		
			1. 학생복지운영		5,732	6,140	-408		
			1. [초]졸업앨범제작		5,732	6,140	-408		
			1. 학생복지비		5,732	6,140	-408	[수]졸업앨범구입 : -388,200원*1회=	-388,000
								[자체]졸업앨범 학교보관용 : -20,600원*1회=	-20,000
			3. 기본적 교육활동		460,166	448,912	11,254		
			1. 교과 활동		378,275	381,150	-2,875		
			1. 교과활동지원		130,826	134,557	-3,731		
			1. [초]보결(대강)수업관리		6,000	8,100	-2,100		
			1. 기타수당		6,000	8,100	-2,100	보결수당 : -2,100,000원*1회=	-2,100,000
			3. [초]전문적학습공동체운영		2,056	2,870	-814		
			2. 교직원복지비		1,666	2,480	-814	교직원동아리 운영 : -579,000원*1회=	-579,000
								교사직무연수운영 : -235,000원*1회=	-235,000
			10. [초]교육과정컨퍼런스운영		0	1,900	-1,900		
			1. 교육운영비		0	1,900	-1,900	교육과정컨퍼런스 운영 : -1,000,000원*1회=	-1,000,000
								교육과정컨퍼런스 현수막 : -200,000원*1회=	-200,000
								교육과정 부장워크숍 운영 : -700,000원*1회=	-700,000
			12. [초]미래형교육과정운영		29,883	28,800	1,083		
			1. 운영수당		7,003	5,470	1,533	미래형 교육과정강사비 : 1,533,000원*1회=	1,533,000
			2. 교육운영비		22,880	23,330	-450	2학년 미래형교육과정운영비 : -450,000원*1회=	-450,000
			2. 과학 교과활동		41,337	41,340	-3		
			1. [초]학습준비물지원		23,998	24,000	-2		
			1. 학습준비물		23,998	24,000	-2	학습준비물구입 : -2,610원*1회=	-2,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]과학교재교구구입		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		1,033	3,000	-1,967	과학교구확충비 : -1,967,000원*1회= -1,967,000
			2. 비품구입비		1,967	0	1,967	과학교구구입비 : 1,967,000원*1회= 1,967,000
			5.[초]과학실운영		5,599	5,600	-1	
			1. 교육운영비		5,599	5,600	-1	과학의날 행사 : -1,400원*1회= -1,000
			3. 체육 교과활동		34,834	37,946	-3,112	
			3.초생존수영교육활동		30,166	33,246	-3,080	
			1. 교육운영비		30,166	33,246	-3,080	[목적]생존수영보험료 : -1,512,880원*1회= -1,512,000 [목적]생존수영 학부모명예교사봉사료 : -28,000원*1회= -28,000 [시보조]생존수영보험료 : -1,512,880원*1회= -1,512,000 [시보조]생존수영 학부모명예교사봉사료 : -28,000원*1회= -28,000
			4.초체육관운영		4,668	4,700	-32	
			1. 일반수용비		3,868	3,900	-32	체육관소모품구입 : -32,070원*1회= -32,000
			4. 예술 교과활동		31,950	33,016	-1,066	
			2.[초]음악교과운영		1,934	3,000	-1,066	
			1. 교육운영비		1,934	3,000	-1,066	음악교과악기구입비 : -1,066,800원*1회= -1,066,000
			5. 특수교육교과활동		55,110	55,405	-295	
			1.[초]특수교육교과운영		12,261	12,556	-295	
			2. 운영수당		265	560	-295	장애이해교육강사료 : -295,000원*1회= -295,000
			3. 교육운영비		10,116	10,116	0	[목적]통합교육 장애공감및장애인권감수성 행사비 : -31,750원*1회= -31,000 [목적]통합교육 운영비 : 252,000원*1회= 252,000 [목적]통합교육 장애인권보호 동아리 운영비 : -221,100원*1회= -221,000
			6. 유치원 교과활동		84,218	78,886	5,332	
			1.[유]교과운영		44,673	39,701	4,972	
			3. 교육운영비		38,253	33,281	4,972	(성립전)[목적누리]문화체험활동비 : 100,000원*48명= 4,800,000 [목적]외국국적 수업료 : 55,000원*2명= 110,000 [목적]외국국적 학습준비물 : -55,000원*2명= -110,000 (성립전)[시보조]외국국적 학습준비물 : 172,000원*1회 = 172,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[유]유치원 특수교육교과활동		27,215	27,215	0	
			2.운영수당		400	600	-200	[목적]통합교육 강사비 : -200,000원*1회= -200,000
			3.교육운영비		21,665	22,015	-350	장애인식개선교육운영비 : -550,000원*1회= -550,000
								교재교구구입비(소리반) : 30,000원*1회= 30,000
								교재교구구입비(향기반) : -30,000원*1회= -30,000
								[목적]통합교육 운영비 : 100,000원*1회= 100,000
								[목적]통합교육 장애인식개선교육 운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			5.비품구입비		3,550	3,000	550	특수학급비품구입비 : 550,000원*1회= 550,000
			5.[유]유치원졸업앨범		1,560	1,200	360	
			1.학생복지비		1,560	1,200	360	[수]졸업앨범구입비 : 359,500원*1회= 360,000
			2.창의적 체험활동		81,891	67,762	14,129	
			1.자율활동		24,864	26,016	-1,152	
			1.[초]학생자치회활동운영		4,703	4,200	503	
			2.교육운영비		4,143	3,640	503	학생회자율활동운영비 : 502,230원*1회= 503,000
			2.[초]학급운영비		6,930	7,200	-270	
			1.교육운영비		6,930	7,200	-270	3학년학급운영비 : -10,500원*1회= -10,000
								학급공통운영비 : -260,650원*1회= -260,000
			3.[초]학교학예회활동지원		8,615	10,000	-1,385	
			1.교육운영비		8,615	10,000	-1,385	배곧누리 축제 운영비 : -1,385,940원*1회= -1,385,000
			3.동아리활동		44,901	29,616	15,285	
			1.[초]학교스포츠클럽활동		42,401	27,116	15,285	
			1.기간제교원인건비		37,345	22,060	15,285	(성립전)[목적]인건비 : 2,245,000원*4개월*1명= 8,980,000
								(성립전)[목적]법정부담금(4대보험) : 247,000원*4개월*1명= 988,000
								(성립전)[목적]명질휴가비 : 900,000원*1명= 900,000
								(성립전)[목적]연차수당 : 1,289,000원*1명= 1,289,000
								(성립전)[목적]정기상여금 : 550,000원*1명= 550,000
								(성립전)[목적]퇴직금 : 2,578,000원*1명= 2,578,000
			5.진로활동		8,317	8,321	-4	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]진로교과운영		3,096	3,100	-4	
			1.교육운영비		3,096	3,100	-4	진로교육주간운영 : -4,000원*1회= -4,000
4.선택적 교육활동					349,432	342,548	6,884	
		1.방과후학교 운영			322,596	315,751	6,845	
		1.방과후학교운영			208,388	214,888	-6,500	
		1.[초]방과후학교운영			180,000	186,500	-6,500	
		3.교육운영비			43,500	50,000	-6,500	[수]교재비및재료비 : -6,500,000원*1회= -6,500,000
		4.[초][목적]늘봄학교 성과나눔 운영		4,000	4,000	0		
		1.교육운영비			3,247	2,000	1,247	[목적]늘봄학교 홍보비(현수막등) : 1,448,000원*1회= 1,448,000
								[목적]플래카드 구입 및 자료제작비 : -201,000원*1회= -201,000
		2.목적사업업무추진비			753	2,000	-1,247	[목적]늘봄학교성과나눔협의회비 : -1,247,000원*1회= -1,247,000
		2.돌봄교실운영			58,309	58,058	251	
		1.[초]돌봄교실운영			58,309	58,058	251	
		1.공무직인건비			651	400	251	[자체]초등보육전담사대체인건비 : 251,000원*1회= 251,000
		3.유치원방과후과정운영			55,899	42,805	13,094	
		2.[유]병설유치원방과후과정운영			17,131	15,481	1,650	
		1.운영수당			11,750	9,037	2,713	[목적누리]강사비 : 1,063,000원*1회= 1,063,000
								(성립전)[목적누리]강사비 : 53,200원*31명+800원= 1,650,000
		2.교육운영비			5,381	6,444	-1,063	[목적누리]방과후과정운영비 : -1,063,000원*1회= -1,063,000
		3.[유][목적]유치원 방학중 방과후과정운영			32,948	11,404	11,444	
		1.운영수당			9,495	5,904	3,591	[목적]인건비 : 138,110원*26명+140원= 3,591,000
		3.교육운영비			13,053	5,200	7,853	[목적]프로그램운영비 : 254,330원*26명+420원= 6,613,000
								[목적누리]간식지원금 : 2,000원*31명*20일= 1,240,000
		2.독서활동			26,836	26,797	39	
		1.독서활동운영			26,836	26,797	39	
		1.[초]도서구입			16,008	15,969	39	
		2.도서구입비			16,008	15,969	39	도서 : 38,100원*1회= 39,000
		2.[초]도서관운영			7,107	7,405	-298	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,709	3,989	-280	MARC작업비 : -280,000원*1회=-280,000
				2. 비품구입비	3,398	3,416	-18	프린터기,코팅기 구입 : -18,000원*1회=-18,000
			3. [초]독서관련행사운영		3,721	3,423	298	
				1. 교육운영비	3,721	3,423	298	독서마라톤 : 301,000원*1회=301,000
								학생독서동아리 운영비 : -3,000원*1회=-3,000
			5. 교육활동 지원		134,541	125,376	9,165	
			1. 교무업무 운영		12,315	29,151	-16,836	
			1. 교무학사운영		12,315	29,151	-16,836	
			1. [초]교무학사운영		3,649	20,275	-16,626	
				1. 일반수용비	1,000	2,000	-1,000	교무물품구입(교무수첩외) : -1,000,000원*1회=-1,000,000
				2. 교육운영비	2,649	2,929	-280	1학년 입학초기적응활동 교재 : -280,000원*1회=-280,000
				3. 비품구입비	0	15,346	-15,346	중설학급비품구입 : -15,346,000원*1회=-15,346,000
			2. [초]입학식, 졸업식행사		4,720	4,930	-210	
				1. 일반수용비	0	210	-210	학교보관용앨범구입 : -210,000원*1회=-210,000
			2. 생활지도운영		14,416	14,326	90	
			2. 학교폭력예방		7,129	7,039	90	
			2. [초]학교폭력예방지원		6,429	6,339	90	
				1. 운영수당	3,295	3,205	90	학교폭력예방교육강사비(학생) : 90,000원*1회=90,000
			3. 학습지원실 운영		25,115	27,804	-2,689	
			1. 방송실운영		331	1,000	-669	
			1. [초]방송장비구입		131	200	-69	
				1. 비품구입비	131	200	-69	방송기자재구입 : -69,100원*1회=-69,000
			2. [초]방송시설유지관리		0	600	-600	
				1. 일반수용비	0	600	-600	방송시설유지보수비 : -600,000원*1회=-600,000
			2. 정보화실운영		24,784	26,804	-2,020	
			3. [초]정보화기자재구매및관리		20,680	22,700	-2,020	
				1. 일반수용비	17,700	18,700	-1,000	정보화물품구입및유지보수 : -1,000,000원*1회=-1,000,000
				2. 비품구입비	2,980	4,000	-1,020	정보화기자재구입 : -1,020,000원*1회=-1,020,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육여건 개선		82,695	54,095	28,600	
			1. 교육환경개선		82,695	54,095	28,600	
			1. [초]기타교육환경개선		69,695	41,095	28,600	
			1. 시설비		69,695	41,095	28,600	[자체]계단환경개선공사 : 28,600,000원*1회= 28,600,000
			6. 학교 일반운영		403,916	401,918	1,998	
			1. 학교기관 운영		149,624	150,374	-750	
			1. 부서기본운영		90,125	90,875	-750	
			2. [초]교육행정실운영		20,485	23,485	-3,000	
			1. 일반수용비		19,260	22,260	-3,000	프린터기토너외 : -1,000,000원*1회= -1,000,000 증질지, 복사용지 : -1,000,000원*1회= -1,000,000 행정장비소모품구입 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			3. [초]학교행정공통운영		50,128	47,878	2,250	
			4. 비품구입비		11,412	9,162	2,250	비품구입비 : 2,250,000원*1회= 2,250,000
			2. 병설유치원기본운영		55,999	55,999	0	
			1. [유]유치원공공요금및 제세공과금		11,256	10,696	560	
			4. 연료비		2,360	1,800	560	도시가스요금 : 560,000원*1회= 560,000
			2. [유]유치원 운영		33,132	33,692	-560	
			1. 기타수당		200	600	-400	보결수당 : -400,000원*1회= -400,000
			2. 일반수용비		24,455	24,574	-119	시설물유지보수 : 700,000원*1회= 700,000 정보기자재소모품구입 : 193,000원*1회= 193,000 청소용품구입비 : -4,000원*1회= -4,000 유치원화단조성비 : -54,000원*1회= -54,000 유치원물품구입비 : -1,853,000원*1회= -1,853,000 학부모회운영물품구입 : -6,000원*1회= -6,000 유치원 행사 물품 구입 : 905,000원*1회= 905,000
			3. 운영수당		0	441	-441	학부모연수강사비 : -441,000원*1회= -441,000
			4. 여비		2,700	2,300	400	관내외여비 : 400,000원*1회= 400,000
			4. [유]유치원특수학급운영		11,161	11,161	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	10,881	10,881	0	특수학급환경구성물품구입 : -230,000원*1회=	-230,000
								시설물유지보수 : 230,000원*1회=	230,000
				2. 시설 장비 유지	251,442	248,694	2,748		
				1. 학교시설장비유지	251,442	248,694	2,748		
				1. [초]공공요금및제세공과금	79,589	78,089	1,500		
				2. 상하수도료	10,900	9,400	1,500	상하수도요금 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
				2. [초]시설일반관리	83,612	82,364	1,248		
				1. 일반수용비	83,612	82,364	1,248	시설물수선비 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								[자체]천연잔디운동장관리 : 410,000원*1회=	410,000
								소방시설보수물품 : -162,000원*1회=	-162,000
				세출합계	2,235,377	2,194,793	40,584		