

2023 학년도

중리초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.10.12)

(3차추경예산)

중리초등학교

중리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-10-12	예산액	534,306,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 중리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 534,306,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서” 와 같다.

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

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경3회
 학 교 명 : 중리초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경3회	534,306		516,597		17,709		3.4	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	23,750	4.4	인적자원 운용	8,653	35,379	6.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	17,337	493,626	92.3	학생복지/교육격차 해소	1,709	203,325	38
자체수입	학부모부담수입	-628	12,178	2.2	기본적 교육활동	-311	62,458	11.6
자체수입	행정활동수입	1,000	1,630	0.3	선택적 교육활동	-3,440	49,850	9.3
기타수입	전년도이월금	0	3,122	0.5	교육활동 지원	0	19,252	3.6
					학교 일반운영	11,098	163,687	30.6
					학교 재무활동	0	355	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				517,376	500,039	17,337		
1. 지방자치단체이전수입				23,750	23,750	0		
1. 교육경비보조금				23,750	23,750	0		
1. 기초지방자치단체전입금				23,750	23,750	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				23,750	23,750	0		
2. 지방교육행정기관이전수입				493,626	476,289	17,337		
1. 교육비특별회계전입금수입				493,626	476,289	17,337		
1. 교육비특별회계전입금				493,626	476,289	17,337		
1. 학교운영비전입금				305,066	294,476	10,590	학교기본운영비(초) : 10,590,000원 * 1개교 =	10,590,000
2. 목적사업비전입금				188,560	181,813	6,747	무상급식비(초) : 80,000원 * 1개교 =	80,000
							급식교육공무직원인건비 : -4,511,000원 * 1개교 =	-4,511,000
							학교급식기구설비지원금 : 2,525,000원 * 1개교 =	2,525,000
							하반기교육공무직원처우개선수당부족분 : 8,653,000원 * 1개교 =	8,653,000
2. 자체수입				13,808	13,436	372		
1. 학부모부담수입				12,178	12,806	-628		
1. 수익자부담수입				12,178	12,806	-628		
1. 급식비				12,178	12,806	-628		
1. 급식비				11,275	11,903	-628	교직원 급식비 : -4,870원*129식 =	-628,000
2. 우유급식비				903	903	0		
2. 행정활동수입				1,630	630	1,000		
1. 사용료및수수료				340	340	0		
1. 사용료및수수료				340	340	0		
1. 사용료				340	340	0		
2. 자산수입				1,100	100	1,000		
1. 자산매각대				1,100	100	1,000		
1. 자산매각대				1,100	100	1,000	불용물품 매각대금 : 500,000원*2회 =	1,000,000
3. 기타행정활동수입				190	190	0		
1. 이자수입				120	120	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	120	120	0		
				2.기타행정활동수입	70	70	0		
				1.기타행정활동수입	70	70	0		
				3.기타수입	3,122	3,122	0		
				1.전년도이월금	3,122	3,122	0		
				1.순세계잉여금	2,767	2,767	0		
				1.순세계잉여금	2,767	2,767	0		
				1.순세계잉여금	2,767	2,767	0		
				2.정산대상재원사용잔액	355	355	0		
				1.정산대상재원사용잔액	355	355	0		
				1.정산대상재원사용잔액	355	355	0		
세입합계					534,306	516,597	17,709		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					35,379	26,726	8,653	
1. 교직원 복지 및 역량강화					35,379	26,726	8,653	
1. 교직원역량강화					1,400	1,400	0	
1. [초]직무연수					1,000	1,000	0	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	
2. [초]자율연수					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	
2. 교직원복지					33,979	25,326	8,653	
1. [초]교직원생일기념경비					480	480	0	
1. 교직원복지비					480	480	0	
2. [초]교육공무직원처우개선비					33,499	24,846	8,653	
1. 공무직인건비					33,499	24,846	8,653	교육공무직원 정액급식비 : 334,600원*1교 = 335,000 교육공무직원 근속수당 : 3,198,000원*1교 = 3,198,000 교육공무직원 정기상여금 : 1,800,000원*1교 = 1,800,000 교육공무직원 가족수당 : 320,000원*1교 = 320,000 교육공무직원 명절휴가비 : 3,000,000원*1교 = 3,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					203,325	201,616	1,709	
1. 급식 관리					98,348	100,922	-2,574	
1. 학교급식운영					98,348	100,922	-2,574	
1. [초]영양사인건비					35,151	35,321	-170	
1. 공무직인건비					31,287	31,457	-170	기본급 : 50,000원*12월 = 600,000 면허가산수당 : 29,800원*1명 = 30,000 연차수당 : -800,000원*1명 = -800,000
2. 공무직법정부담금					3,864	3,864	0	
2. [초]조리사인건비					29,292	33,633	-4,341	
1. 공무직인건비					25,796	29,937	-4,141	기본급 : -3,236,000원*1명 = -3,236,000 위험근무수당 : -100,000원*1명 = -100,000 퇴직적립금(DB) : -643,000원*1명 = -643,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								면허수당 : -162,000원*1명 = -162,000
				2. 공무원법정부담금	3,496	3,696	-200	국민연금 : -200,000원*1명 = -200,000
			3. [초]대체근로자인건비		270	270	0	
				1. 기간제근로자인건비	270	270	0	
			4. [초]급식재료구입비		20,826	21,435	-609	
				1. 급식용식재료비	20,826	21,435	-609	(수)급식용식재료비 : -4,870원*129식 = -628,000
								급식용식재료비 : 18,320원*1식 = 19,000
			5. [초]우유급식비		903	903	0	
				1. 우유급식비	903	903	0	
			6. [초]급식운영비		9,381	9,360	21	
				1. 일반수용비	7,321	7,260	61	급식실청소용역비 : 61,000원*1회 = 61,000
				2. 연료비	1,100	1,100	0	
				3. 비품구입비	960	1,000	-40	(자체)손소독기구입 : -40,000원*1대 = -40,000
			7. [초]학교급식환경개선		2,525	0	2,525	
				1. 비품구입비	2,525	0	2,525	냉난방기구입 : 2,525,000원*1대 = 2,525,000
		2. 보건관리			17,282	17,430	-148	
		1. 학생및교직원보건안전관리			3,132	3,348	-216	
			1. [초]학교안전공제회비		58	58	0	
				1. 학생복지비	58	58	0	
			2. [초]응급학생후송지원		100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
			3. [초]학생건강검사		124	140	-16	
				1. 학생복지비	124	140	-16	건강검진(1학년) : -2,000원*1회 = -2,000
								구강검진(2,5,6학년) : -12,000원*1회 = -12,000
								소변검사(2,5,6학년) : -2,000원*1회 = -2,000
			4. [초]보건실운영		1,850	2,050	-200	
				1. 일반수용비	550	550	0	
				2. 운영수당	500	700	-200	성교육(학생) 강사비 : -200,000원*1회 = -200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	200	200	0	
				4. 학생복지비	400	400	0	
				5. 비품구입비	200	200	0	
				5. [초]교직원건강검사비	1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
				2. 학교환경위생관리	14,150	14,082	68	
				1. [초]먹는물관리	5,681	5,981	-300	
				1. 일반수용비	5,681	5,981	-300	정수기 수질검사비 : -75,000원*4회 = -300,000
				2. [초]방역관리	2,820	3,420	-600	
				1. 일반수용비	2,820	3,420	-600	코로나19 방역물품 구입 : -300,000원*2회 = -600,000
				3. [초]기타학교환경위생관리	5,649	4,681	968	
				1. 일반수용비	5,649	4,681	968	환기설비 열교환소자 교체 : 121,000원*8대 = 968,000
				3. 학생복지	87,695	83,264	4,431	
				1. 학생복지운영	87,695	83,264	4,431	
				1. [초]통학차량운영지원	87,095	82,664	4,431	
				1. 공무직인건비	21,019	21,019	0	
				2. 기간제근로자인건비	8,463	4,300	4,163	대체직원 인건비 : 4,163,000원*1명 = 4,163,000
				3. 교육운영비	53,100	53,100	0	
				4. 기간제근로자법정부담금	799	531	268	건강보험 : 61,000원*1명 = 61,000 국민연금 : 144,000원*1명 = 144,000 고용보험 : 42,000원*1명 = 42,000 산재보험 : 21,000원*1명 = 21,000
				5. 공무직법정부담금	3,714	3,714	0	
				2. [초]기타학생복지	600	600	0	
				1. 학생복지비	600	600	0	
				3. 기본적 교육활동	62,458	62,769	-311	
				1. 교과 활동	45,210	45,490	-280	
				1. 교과활동지원	37,610	37,370	240	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학습준비물지원		670	670	0	
			1.교육운영비		150	150	0	
			2.학습준비물		520	520	0	
			2.[초]보결(대강)수업관리		540	300	240	
			1.기타수당		540	300	240	보결수업수당 : 15,000원*16회 = 240,000
			3.[초]성장배려학년제운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		3,220	3,220	0	
			1.운영수당		1,960	1,960	0	
			2.교육운영비		1,260	1,260	0	
			5.[초]미래인재핵심역량육성사업(시보조)		23,000	23,000	0	
			1.운영수당		19,800	20,000	-200	음악준넉기강사비 : -320,000원*1회 = -320,000
								코딩강사비 : 120,000원*1회 = 120,000
			2.교육운영비		3,200	3,000	200	재료비 : 200,000원*1회 = 200,000
			6.[초]교과보충집중프로그램운영		8,380	8,380	0	
			1.기타수당		8,200	7,800	400	1학년보충수업수당 : 200,000원*1회 = 200,000
								5-6학년보충수업수당 : 200,000원*1회 = 200,000
			2.교육운영비		180	420	-240	교재구입비 : -240,000원*1회 = -240,000
			3.목적사업업무추진비		0	160	-160	학생간식비 : -160,000원*1회 = -160,000
			7.[초]포천창업으로미래로운영		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
			2.과학 교과활동		900	900	0	
			1.[초]과학교과운영		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	
			2.[초]과학교재교구구입		200	200	0	
			1.교육운영비		200	200	0	
			3.[초]실험실습재료지원		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.	체육 교과활동		4,200	4,720	-520	
			1.[초]체육교과운영		2,200	2,200	0	
			1.교육운영비		2,200	2,200	0	
			2.[초]학생스포츠클럽운영		0	520	-520	
			1.교육운영비		0	520	-520	스포츠클럽학생간식비 : -520,000원*1회 = -520,000
			3.[초]365+체육온활동		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
		4.	예술 교과활동		2,500	2,500	0	
			1.[초]예술교과운영		2,500	2,500	0	
			1.교육운영비		2,500	2,500	0	
		2.	창의적 체험활동		17,248	17,279	-31	
			1.자율활동		1,900	1,900	0	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1.학생복지비		1,000	1,000	0	
			2.[초]학급운영비		900	900	0	
			1.교육운영비		900	900	0	
			2.현장체험학습활동		14,775	14,806	-31	
			1.[초]수학여행		14,067	14,098	-31	
			1.일반수용비		35	58	-23	여행자보험료(인솔교사) : -23,000원*1회 = -23,000
			2.여비		4,760	4,760	0	
			3.교육운영비		9,272	9,280	-8	급·간식비(학생) : -6,000원*1회 = -6,000
							여행자보험료(학생) : -2,000원*1회 = -2,000	
			2.[초]현장체험학습		708	708	0	
			1.교육운영비		708	708	0	
		3.	봉사활동		573	573	0	
			1.[초]환경미화활동		325	325	0	
			1.일반수용비		325	325	0	
			2.[초]기타봉사활동		248	248	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	248	248	0	
4. 선택적 교육활동					49,850	53,290	-3,440	
1. 방과후학교 운영					39,650	41,390	-1,740	
1. 방과후학교운영					16,947	18,687	-1,740	
1. [초]방과후학교운영					2,200	3,000	-800	
1. 교육운영비					2,200	3,000	-800	도예교실 운영비 : -800,000원*1회 = -800,000
2. [초]방과후학교강사수당					10,280	11,220	-940	
1. 운영수당					10,280	11,220	-940	영어강사비 : -2,100,000원*1회 = -2,100,000 무용강사비 : 40,000원*46시간 = 1,840,000 바이올린강사비 : -680,000원*1회 = -680,000
3. [초]방과후학교강사운영					200	200	0	
1. 기간제근로자법정부담금					200	200	0	
4. [초]농산어촌방과후학교운영					4,267	4,267	0	
1. 운영수당					4,130	4,200	-70	영어강사비 : -70,000원*1회 = -70,000
2. 교육운영비					137	67	70	교재및교구구입 : 70,000원*1회 = 70,000
2. 돌봄교실운영					22,703	22,703	0	
1. [초]돌봄교실운영					9,903	9,903	0	
1. 교육운영비					9,903	9,903	0	
2. [초][목]돌봄교실운영					12,800	12,800	0	
1. 기타수당					434	434	0	
2. 운영수당					8,080	9,000	-920	도예강사비 : -520,000원*1회 = -520,000 미술강사비 : -400,000원*1회 = -400,000
3. 교육운영비					4,286	3,366	920	기타운영비 : 920,000원*1회 = 920,000
2. 독서활동					10,200	11,900	-1,700	
1. 독서활동운영					10,200	11,900	-1,700	
1. [초]도서구입					9,200	9,000	200	
1. 도서구입비					9,200	9,000	200	신간도서구입 : 200,000원*1회 = 200,000
2. [초]도서관운영					400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	400	400	0	
			3. [초]독서활동운영		600	2,500	-1,900	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 교직원복지비	500	500	0	
				3. 교육운영비	0	1,900	-1,900	상반기 독서프로그램 운영 : -800,000원*1회 = -800,000
								하반기 독서프로그램 운영 : -800,000원*1회 = -800,000
								독서주간 운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
5. 교육활동 지원					19,252	19,252	0	
1. 교무업무 운영					1,250	1,250	0	
1. 교무학사운영					1,250	1,250	0	
1. [초]교무학사운영					230	230	0	
1. 일반수용비					230	230	0	
2. [초]입학식, 졸업식행사					480	480	0	
1. 교육운영비					480	480	0	
3. [초]교육활동홍보					300	300	0	
1. 일반수용비					300	300	0	
4. [초]환경정리활동					240	240	0	
1. 일반수용비					240	240	0	
2. 생활지도운영					960	960	0	
1. 학생생활상담지도					300	300	0	
1. [초]학생생활지도운영					300	300	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
2. 학교폭력예방					660	660	0	
1. [초]학교폭력예방지원					660	660	0	
1. 일반수용비					660	660	0	
3. 연구학교 운영					6,562	6,562	0	
1. 연구학교운영					6,562	6,562	0	
1. [초]교육지원청지정					6,562	6,562	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,040	3,040	0	
				2. 교육운영비	3,522	3,522	0	독서활동운영비 : -390,000원*1회 = -390,000
								제과제빵재료비 : 30,000원*13명 = 390,000
			4. 학습지원실 운영		10,480	10,480	0	
			1. 방송실운영		300	300	0	
			1. [초]방송시설유지관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 정보화실운영		10,180	10,180	0	
			1. [초]학내망관리		2,640	2,640	0	
			1. 일반수용비		2,640	2,640	0	
			2. [초]홈페이지운영		40	40	0	
			1. 일반수용비		40	40	0	
			3. [초]정보화기자재구매및관리		7,500	7,500	0	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			2. 교육운영비		500	500	0	
			3. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			6. 학교 일반운영		163,687	152,589	11,098	
			1. 학교기관 운영		26,192	25,450	742	
			1. 부서기본운영		24,892	24,450	442	
			1. [초]교장실운영		10,590	10,590	0	
			1. 일반업무추진비		7,590	7,590	0	
			2. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. [초]교육행정실운영		11,451	11,009	442	
			1. 일반수용비		3,429	3,429	0	
			2. 기타공공요금		302	400	-98	재정보증보험료 : -98,000원*1회 = -98,000
			3. 여비		5,340	4,800	540	교직원 여비 : 270,000원*2월 = 540,000
			4. 교직원복지비		80	80	0	
			5. 비품구입비		2,300	2,300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]교무실운영		2,851	2,851	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	
			2.교직원복지비		80	80	0	
			3.비품구입비		1,771	1,771	0	
			2.행정지원인력운용		1,300	1,000	300	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		1,300	1,000	300	
			1.공무직인건비		1,300	1,000	300	교육공무직원 시간외수당 : 100,000원*3월 = 300,000
			2.시설 장비 유지		134,765	124,409	10,356	
			1.학교시설장비유지		134,765	124,409	10,356	
			1.[초]공공요금및제세공과금		27,724	26,624	1,100	
			1.전기요금		19,086	18,086	1,000	전기요금 : 1,000,000원*1월 = 1,000,000
			2.상하수도료		2,400	2,400	0	
			3.기타공공요금		6,238	6,138	100	전화요금 : 100,000원*1월 = 100,000
			2.[초]시설일반관리		46,515	35,991	10,524	
			1.일반수용비		46,515	35,991	10,524	소규모시설 보수 : 3,500,000원*2회 = 7,000,000 시설소모품 구입 : 475,000원*4월 = 1,900,000 화단관리용품 구입 : 200,000원*1회 = 200,000 교실바닥청소 : 748,000원*1회 = 748,000 폐기물처리비 : 676,000*1회 = 676,000
			3.[초]조경및수목관리		1,914	1,914	0	
			1.일반수용비		1,914	1,914	0	
			4.[초]시설미화관리		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	
			5.[초]당직관리		208	208	0	
			1.일반수용비		208	208	0	
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		26,710	26,678	-968	
			1.기간제근로자인건비		23,052	24,220	-1,168	기본급 : -738,000원*1명 = -738,000 연차수당 : -430,000원*1명 = -430,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.맞춤형복지비	1,200	1,000	200	맞춤형복지비 : 200,000원*1명 = 200,000
				3.기간제근로자법정부담금	1,458	1,458	0	
				7.[초]특수운영직군대체인건비	0	300	-300	
				1.기간제근로자인건비	0	300	-300	대체직원 인건비 : -300,000원*1명 = -300,000
				8.[초]시설관리용역	29,712	29,712	0	
				1.일반수용비	29,712	29,712	0	
				9.[초]시설안전점검	2,482	2,482	0	
				1.일반수용비	2,482	2,482	0	
3. 학교운영 협력					2,730	2,730	0	
				1. 학교운영위원회운영	630	630	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	630	630	0	
				1.여비	180	180	0	
				2.일반업무추진비	450	450	0	
				2. 학부모협력	2,100	2,100	0	
				1.[초]학부모회운영	2,100	2,100	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.여비	100	100	0	
7. 학교 재무활동					355	355	0	
				1. 반환금	355	355	0	
				1. 반환금	355	355	0	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	355	355	0	
				1. 반환금	355	355	0	
세출합계					534,306	516,597	17,709	