

2023 학년도

천서초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.01)

(3차추경예산)

천서초등학교

천서초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2024-02-01	예산액	584,901,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 천서초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 584,901,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2022학년도 계속비사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교 회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비(기타직 보수)
2. 각종 공과금

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	562,977	514,669	48,308		
	1.			지방교육행정기관이전수입	562,977	514,669	48,308		
		1.		교육비특별회계전입금수입	562,977	514,669	48,308		
			1.	교육비특별회계전입금	562,977	514,669	48,308		
				1. 학교운영비전입금	199,643	199,643	0	초등학교 기본운영비 : -24,061,000원 * 1개교 = -24,061,000	
								유치원 기본운영비 : -6,059,000원 * 1개교 = -6,059,000	
								초등학교 기본운영비 : 24,061,000원 * 1개교 = 24,061,000	
								유치원 기본운영비 : 6,059,000원 * 1개교 = 6,059,000	
				2. 목적사업비전입금	363,334	315,026	48,308	(성립전)유치원 시간제기간제교사 인건비 : 2,430,000원 * 1개교 = 2,430,000	
								(성립전)2023년 3월 유아학비 지원금(교육과정) : 2,400,000원 * 1개교 = 2,400,000	
								(성립전)장애인 고용 장려금(3월분) : 1,500,000원 * 1개교 = 1,500,000	
								(성립전)스마트칠판보급사업비 : 30,000,000원 * 1개교 = 30,000,000	
								(성립전)전화 녹음장비 설치비 : 420,000원 * 1개교 = 420,000	
								(성립전)통학차량 임차비 : 10,358,000원 * 1개교 = 10,358,000	
								(성립전)2월분 유아학비지원금(교육과정) : 800,000원 * 1개교 = 800,000	
								(성립전)2월분 유아학비지원금(방과후과정) : 400,000원 * 1개교 = 400,000	
2.				자체수입	19,003	19,835	-832		
	1.			학부모부담수입	17,415	18,460	-1,045		
		1.		수익자부담수입	17,415	18,460	-1,045		
			1.	급식비	17,415	18,460	-1,045		
				2. 우유급식비	1,403	2,448	-1,045	우유 급식비 : (480원*21.65명*135일) - 2,448,000원 = -1,045,000	
2.				행정활동수입	1,588	1,375	213		
	1.			사용료및수수료	187	300	-113		
		1.		사용료및수수료	187	300	-113		
			1.	사용료	187	300	-113	시설사용료 등 : -113,630원 = -113,000	
	2.			기타행정활동수입	1,401	1,075	326		
		1.		이자수입	1,288	1,000	288		
			1.	이자수입	1,288	1,000	288	이자수입 : (643,515원*2회) - 1,000,000원 = 288,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					16,968	16,548	420	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,280	5,860	420	
2. 교직원복지					5,430	5,010	420	
3. [초]교원안심서비스					2,180	1,760	420	
1. 교직원복지비					2,180	1,760	420	(성립전)전화녹음장치 구입 : 140,000원*3 대= 420,000
2. 학생복지/교육격차 해소					114,964	105,831	9,133	
1. 급식 관리					86,024	87,249	-1,225	
1. 학교급식운영					86,024	87,249	-1,225	
2. [초]우유급식비					1,403	2,448	-1,045	
1. 우유급식비					1,403	2,448	-1,045	급식용우유대금(교직원) : (480원*21.65명 *135일) - 2,448,000원 = -1,045,000
5. [초]급식종사자인건비					0	180	-180	
1. 공무원인건비					0	180	-180	(자체)급식일수초과인건비 : -180,000원= -180,000
3. 학생복지					14,058	3,700	10,358	
2. 학생복지운영					10,358	0	10,358	
1. [초]통학차량(임차)운영					10,358	0	10,358	
1. 일반수용비					10,358	0	10,358	(성립전)통학차량 임차비 : 357,170원*29 일= 10,358,000
3. 기본적 교육활동					131,310	127,726	3,584	
1. 교과 활동					107,634	103,934	3,700	
2. 과학 교과활동					1,080	1,280	-200	
1. [초]교과운영					0	200	-200	
1. 교육운영비					0	200	-200	교육용품 : -200,000원= -200,000
7. 유치원 교과활동					71,682	67,782	3,900	
1. [유]교과운영					18,628	16,938	1,690	
1. 운영수당					10,188	8,798	1,390	(성립전)방과후3세대자원봉사자활동비 : 382,000 8,300원*46시간=
								(성립전)방과후특성화강사비 : 42,000원*7 시간= 294,000
								(성립전)방과후특성화강사비 : 42,000원 *17시간= 714,000
2. 교육운영비					6,440	6,140	300	교육용 소모품 : 30,000원*5종*2회= 300,000
5. [유]누리과정지원					9,854	7,644	2,210	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	9,854	7,644	2,210	(성립전)재료비 : 101,500원*4회= 406,000
								(성립전)재료비 : 201,000원*4회= 804,000
								(성립전)간식비 : 125,000원*4회= 500,000
								(성립전)간식비 : 125,000원*4회= 500,000
				2. 창의적 체험활동	23,676	23,792	-116	
				2. 현장체험학습활동	11,601	11,717	-116	
				2.[초]현장학습	5,684	5,800	-116	
				1. 일반수용비	434	500	-66	입장료 및 기타 : -66,000원= -66,000
				2. 교육운영비	5,250	5,300	-50	학생체험비 : -50,000원= -50,000
				4. 선택적 교육활동	105,517	103,047	2,470	
				1. 방과후학교 운영	96,827	94,197	2,630	
				1. 방과후학교운영	18,000	18,200	-200	
				1.[초]방과후학교운영	18,000	18,200	-200	
				4. 기간제근로자법정부담금	0	200	-200	방과후강사 법정부담금 : -200,000원= -200,000
				2. 돌봄교실운영	22,791	22,391	400	
				1.[초]돌봄교실운영	22,791	22,391	400	
				2. 교육운영비	13,941	13,541	400	간식비 : 40,000원*10일= 400,000
				3. 유치원방과후과정운영	56,036	53,606	2,430	
				1.[유]유치원시간제기간제교사운영	42,066	39,636	2,430	
				1. 기간제교원인건비	36,535	34,619	1,916	인건비 : -514,000원*1명= -514,000
								(성립전)인건비 : 2,429,720원*1명= 2,430,000
				3. 기간제교원법정부담금	3,631	3,117	514	법정부담금 : 514,000원*1식= 514,000
				2. 독서활동	8,190	8,350	-160	
				1. 독서활동운영	8,190	8,350	-160	
				2.[초]도서관운영	2,440	2,600	-160	
				2. 교육운영비	1,440	1,600	-160	도서관운영용품 : -100,000원= -100,000
								독서행사운영비 : -60,000원= -60,000
				5. 교육활동 지원	106,582	75,752	30,830	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		9,258	9,678	-420	
			1.교무학사운영		9,258	9,678	-420	
			1.[초]교무학사운영		1,638	1,758	-120	
			1.교육운영비		1,638	1,758	-120	학급자료발간 : (31,260원*50권) - 1,683,000원 = -120,000
			2.[초]교육활동홍보		2,200	2,500	-300	
			1.일반수용비		1,200	1,500	-300	홍보용 탁상달력 제작 : (12,000원*100부 *1회) - 1,500,000원 = -300,000
			5.교육여건 개선		57,480	26,230	31,250	
			1.교육환경개선		57,480	26,230	31,250	
			2.[초]교육환경개선		50,980	19,730	31,250	
			1.비품구입비		50,980	19,730	31,250	(성립전)스마트칠판 구입 : 6,500,000원*3 대= 19,500,000
								스마트 칠판장 구입 : 1,250,000원*1식= 1,250,000
								(성립전)스마트 칠판장 구입 : 3,500,000 원*3대= 10,500,000
			6.학교 일반운영		109,560	107,221	2,339	
			1.학교기관 운영		46,549	42,347	4,202	
			1.부서기본운영		32,775	28,573	4,202	
			2.[초]행정실운영		22,327	18,125	4,202	
			1.일반수용비		3,880	4,100	-220	업무용도서 등 : -220,000원= -220,000
			3.여비		11,160	10,160	1,000	관내외출장여비 : (20,000원*20명*26.5 회)-9,600,000원= 1,000,000
			5.비품구입비		6,922	3,500	3,422	행정비품구입 : -998,000원= -998,000
								전자복사기 구입 : 4,420,000원*1대= 4,420,000
			2.시설 장비 유지		61,071	62,934	-1,863	
			1.학교시설장비유지		61,071	62,934	-1,863	
			1.[초]공공요금및제세공과금		18,291	19,694	-1,403	
			1.전기요금		11,400	11,700	-300	전기요금 : -1,800,000원= -1,800,000
								(성립전)전기요금 : 1,500,000원*1식= 1,500,000
			2.상하수도료		1,467	1,870	-403	상하수도요금 : -403,000원= -403,000
			3.기타공공요금		5,424	6,124	-700	전화요금 : -700,000원= -700,000
			6.[초]수목관리		1,680	1,900	-220	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,680	1,900	-220	수목관리 소모품 등 : -220,000원= -220,000
				8.[초]청소원운영	2,060	2,300	-240	
				1. 공무원인건비	1,760	2,000	-240	초과근무수당 : -180,000원= -180,000
								청소원 인건비 : -60,000원= -60,000
				7. 학교 재무활동	0	1,300	-1,300	
				1. 예비비	0	1,300	-1,300	
				1. 예비비	0	1,300	-1,300	
				1.[초]예비비	0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	예비비 : -1,000,000원= -1,000,000
				2.[초]유치원예비비	0	300	-300	
				1. 예비비	0	300	-300	예비비 : -300,000원= -300,000
				세출합계	584,901	537,425	47,476	