

2023 학년도

천서초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.15)

(2차추경예산)

천서초등학교

천서초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-12-15	예산액	537,425,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 천서초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 537,425,000원으로 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 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					16,548	7,349	9,199	
1. 기타 교직원보수					10,688	2,629	8,059	
1. 교직원대체인건비					10,688	2,629	8,059	
2. [초]직원대체인건비					8,059	0	8,059	
1. 기간제근로자인건비					7,295	0	7,295	(성립전)교무실무사 대체인건비 : 7,295,000
2. 기간제근로자법정부담금					764	0	764	(성립전)교무실무사 대체인건비 기관부담금 : 763,110원*1명= 764,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,860	4,720	1,140	
1. 교직원역량강화					850	1,320	-470	
1. [초]직무연수					850	1,320	-470	
1. 일반수용비					616	1,320	-704	교육경비 : (56,000원*11명*1회) - 1,320,000원 = -704,000
2. 운영수당					234	0	234	강사수당 : 234,000원*1명= 234,000
2. 교직원복지					5,010	3,400	1,610	
1. [초]교직원문화행사					1,950	2,100	-150	
1. 일반수용비					1,950	2,100	-150	문화체험 및 운영비 : -150,000원= -150,000
3. [초]교원안심서비스					1,760	0	1,760	
1. 교직원복지비					1,760	0	1,760	(성립전)교원안심서비스 지원 : 5,000원*10회선*10개월= 500,000
								교원안심서비스 지원 : 140,000원*9개= 1,260,000
2. 학생복지/교육격차 해소					105,831	100,961	4,870	
1. 급식 관리					87,249	85,079	2,170	
1. 학교급식운영					87,249	85,079	2,170	
1. [초]급식재료구입비					55,676	52,846	2,830	
1. 급식용식재료비					55,676	52,846	2,830	식재료 구입 : (4,959,200*10회) - 49,563,000원 = 29,000
								(성립전)친환경농산물 구입 : 1,478,000원*1식= 1,478,000
								(성립전)친환경농산물 구입 : 97,000원*1식= 97,000
								(성립전)우수농축수산물 부식비 : 78,000원*1식= 78,000
								(성립전)우수농축수산물 부식비 : 1,148,000원*1식= 1,148,000
3. [초]급식운영비					12,445	12,745	-300	
1. 일반수용비					8,145	7,445	700	소모품 및 운영용품구입 : (339,500원*10회) - 2,695,000원 = 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	8,798	7,286	1,512	(성립전)방과후특성화강사비 : 42,000원 *36시간= 1,512,000
				2. 교육운영비	6,140	6,400	-260	교육용 소모품 : -260,000원= -260,000
				3. [유]교무학사운영	580	1,000	-420	
				1. 일반수용비	480	900	-420	위생용품 : -420,000원= -420,000
				5. [유]누리과정지원	7,644	5,556	2,088	
				1. 교육운영비	7,644	5,556	2,088	(성립전)재료비 : 494,000원*2회= 988,000 (성립전)간식비 : 550,000원*2회= 1,100,000
				2. 창의적 체험활동	23,792	24,710	-918	
				1. 자율활동	10,615	11,420	-805	
				4. [초]과학의달행사	600	700	-100	
				1. 교육운영비	600	700	-100	대회출전경비및용품 : -100,000원= -100,000
				5. [초]통합교육행사	175	320	-145	
				1. 교육운영비	175	320	-145	행사용품 : -145,000원= -145,000
				6. [초]나눔장터행사	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	행사용품 : -500,000원= -500,000
				7. [초]다문화교육행사	540	600	-60	
				1. 교육운영비	540	600	-60	행사용품 : -60,000원= -60,000
				2. 현장체험학습활동	11,717	13,290	-1,573	
				2. [초]현장학습	5,800	7,300	-1,500	
				1. 일반수용비	500	0	500	입장료 및 기타 : 50,000원*5종*2회= 500,000
				2. 교육운영비	5,300	7,300	-2,000	차량임차료 : -550,000원= -550,000 학생체험비 : -1,450,000원= -1,450,000
				3. [초]승마체험	327	400	-73	
				1. 교육운영비	327	400	-73	운영비 : -73,000원= -73,000
				3. 동아리활동	1,460	0	1,460	
				1. [초]청소년단체활동	1,460	0	1,460	
				1. 교직원복지비	1,460	0	1,460	(성립전)새만금잼버리대회 참가비 : 1,460,000원*1명= 1,460,000
				4. 선택적 교육활동	103,047	75,606	27,441	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		94,197	66,756	27,441	
			2. 돌봄교실운영		22,391	18,304	4,087	
			1. [초]돌봄교실운영		22,391	18,304	4,087	
			2. 교육운영비		13,541	10,054	3,487	교육용 소모품비 : 35,000원*10종*2회= 700,000 (성립전)간식비 : 32,280원*108일= 3,487,000 차량임차비 : -700,000원= -700,000
			3. 비품구입비		600	0	600	식기건조기의 1종 : 300,000원*2종= 600,000
			3. 유치원방과후과정운영		53,606	30,252	23,354	
			1. [유]유치원시간제기간제교사운영		39,636	17,972	21,664	
			1. 기간제교원인건비		34,619	16,593	18,026	(성립전)인건비 : 18,025,790원*1명= 18,026,000
			2. 맞춤형복지비		1,900	0	1,900	(성립전)맞춤형복지비 : 1,900,000원*1명= 1,900,000
			3. 기간제교원법정부담금		3,117	1,379	1,738	(성립전)법정부담금 : 1,737,660원*1식= 1,738,000
			2. [유]유치원방과후과정운영		9,450	8,100	1,350	
			1. 교육운영비		9,450	8,100	1,350	차량임차비 : (350,000원*21일) - 6,000,000원 = 1,350,000
			3. [유]유치원방과후과정운영(목적)		4,520	4,180	340	
			2. 교육운영비		3,420	3,080	340	간식비 : (770,000원*2회) - 1,200,000원 = 340,000
			5. 교육활동 지원		75,752	71,555	4,197	
			1. 교무업무 운영		9,678	6,303	3,375	
			1. 교무학사운영		9,678	6,303	3,375	
			1. [초]교무학사운영		1,758	1,983	-225	
			1. 교육운영비		1,758	1,983	-225	교육과정인쇄 : -225,000원= -225,000
			2. [초]교육활동홍보		2,500	500	2,000	
			1. 일반수용비		1,500	0	1,500	홍보용 탁상달력 제작 : 15,000원*100부*1회= 1,500,000
			2. 교육운영비		1,000	500	500	행사현수막제작 : (50,000원*20회) - 500,000원 = 500,000
			5. [초]컨설팅준비		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	컨설팅지원및운영비 : -200,000원= -200,000
			6. [초]청소용품		2,560	760	1,800	
			2. 비품구입비		2,400	600	1,800	청소기구입 : (300,000원*8대) - 600,000원 = 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학습지원실 운영		18,392	18,570	-178	
			2. 정보화실운영		18,092	18,270	-178	
			1. [초]학교정보화지원		4,792	5,770	-978	
			2. 교육운영비		2,622	3,250	-628	학습용소모품구입 : -128,000원= -128,000
								컴퓨터 등 관련장비 수리 및 소모품구입 : (100,000원*5종*5회) - 3,000,000원 = -500,000
			3. 비품구입비		850	1,200	-350	교수용프린터구입 : (425,000원*2대) - 1,200,000원 = -350,000
			3. [초]에듀테크 멘토링 제도 운영		800	0	800	
			1. 운영수당		234	0	234	(성립전)강사비 : 117,000원*2시간= 234,000
			2. 교육운영비		440	0	440	(성립전)간식비 : 3,000원*9명*4회= 108,000
								간식비 : -108,000원= -108,000
								앱(app) 구입비 : -18,000원= -18,000
								(성립전)앱(app) 구입비 : 50,880원*9명*1회= 458,000
			3. 목적사업업무추진비		126	0	126	협의회비 : 126,000원*1회= 126,000
			5. 교육여건 개선		26,230	25,230	1,000	
			1. 교육환경개선		26,230	25,230	1,000	
			2. [초]교육환경개선		19,730	18,730	1,000	
			1. 비품구입비		19,730	18,730	1,000	스마트 스크린 TV : 1,000,000원*1대= 1,000,000
			6. 학교 일반운영		107,221	108,270	-1,049	
			1. 학교기관 운영		42,347	41,857	490	
			1. 부서기본운영		28,573	27,073	1,500	
			2. [초]행정실운영		18,125	16,625	1,500	
			5. 비품구입비		3,500	2,000	1,500	행정비품구입 : (700,000원*5종*1회) - 2,000,000원 = 1,500,000
			2. 병설유치원기본운영		13,774	14,784	-1,010	
			2. [유]유치원 시설장비유지		1,973	2,133	-160	
			1. 일반수용비		1,973	2,133	-160	소규모수선비 : -160,000원= -160,000
			3. [유]유치원운영		8,521	9,371	-850	
			1. 일반수용비		750	1,560	-810	실외놀이터유지관리 : -510,000원= -510,000
								프린터토너 등 : -300,000원= -300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	280	640	-360	보결수당 : -360,000원= -360,000
				4.여비	720	400	320	관내외출장여비 : (20,000원*2명*18회) - 400,000원 = 320,000
		2. 시설 장비 유지			62,934	64,473	-1,539	
		1. 학교시설장비유지			62,934	64,473	-1,539	
			1. [초]공공요금및제세공과금				970	
			1. 전기요금		11,700	10,200	1,500	전기요금 : (2,100,000원*3월) - 4,800,000원 = 1,500,000
			2. 상하수도료		1,870	2,400	-530	상하수도요금 : (155,830원*12월) - 2,400,000원 = -530,000
			3. [초]시설일반관리				-1,097	
			1. 기간제근로자인건비		84	1,181	-1,097	일용인부인건비 : -1,097,000원= -1,097,000
			4. [초]화장실관리				-212	
			1. 일반수용비		988	1,200	-212	비데점검 및 필터교체 등 : (38,000원*13대*2회) - 1,200,000원 = -212,000
			6. [초]수목관리				-2,600	
			1. 일반수용비		1,900	4,500	-2,600	수목전지 및 소독관리 : (350,000원*4회) - 4,000,000원 = -2,600,000
			8. [초]청소원운영				1,400	
			1. 공무원인건비		2,000	600	1,400	청소원 인건비 : 1,400,000원*1명= 1,400,000
		7. 학교 재무활동			1,300	1,300	0	
		세출합계			537,425	491,125	46,300	