

2023 학년도

부귀중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(4차추경예산)

부귀중학교

부귀중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산안확정일자	2024-02-07	예산액	480,456,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 부귀중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 480,456,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고, 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	452,921	431,161	21,760		
	2.			지방교육행정기관이전수입	439,239	417,479	21,760		
		1.		교육비특별회계전입금수입	439,239	417,479	21,760		
			1.	교육비특별회계전입금	439,239	417,479	21,760		
				2. 목적사업비전입금	270,072	248,312	21,760	교복구입비 지원 : -300,000원 * 1개교 =	-300,000
								순회교사 여비 : -250,000원 * 1개교 =	-250,000
								저탄소 채식의 날 시범학교운영비 : 500,000원 * 1개교 =	500,000
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 : 1,922,000원 * 1개교 =	1,922,000
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 : 78,000원 * 1개교 =	78,000
								(성립전)세계스카우트 잼버리 참가비 : 19,010,000원 * 1개교 =	19,010,000
								(성립전)동계종목 강화훈련비 : 800,000원 * 1개교 =	800,000
2.				자체수입	24,528	22,934	1,594		
	1.			학부모부담수입	16,571	17,033	-462		
		1.		수익자부담수입	16,571	17,033	-462		
			1.	급식비	16,571	17,033	-462		
				1. 급식비	16,571	17,033	-462	교직원급식비 : 16,571,000원-17,033,000원=	-462,000
	2.			행정활동수입	7,957	5,901	2,056		
		1.		사용료및수수료	5,320	5,180	140		
			1.	사용료및수수료	5,320	5,180	140		
				1. 사용료	5,320	5,180	140	강당사용료 : 5,320,000원-5,000,000원=	320,000
								운동장사용료 : -60,000원*3회=	-180,000
		2.		기타행정활동수입	2,637	721	1,916		
			1.	이자수입	1,567	600	967		
				1. 이자수입	1,567	600	967	예금이자수입 : 1,567,000원-600,000원 =	967,000
			2.	기타행정활동수입	1,070	121	949		
				1. 기타행정활동수입	1,070	121	949	수도광열비 : 1,000,000원-60,000원=	940,000
								법인카드포인트 적립금 : 69,000원-60,000원=	9,000
3.				기타수입	3,007	3,007	0		

2023학년도 세입예산명세서

세입합계	480,456	457,102	23,354		
------	---------	---------	--------	--	--

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,164	14,021	1,143	
1. 기타 교직원보수					7,078	5,273	1,805	
1. 교직원대체인건비					5,878	4,073	1,805	
1. 직원대체인건비					5,878	4,073	1,805	
2. 기간제근로자인건비					3,383	1,578	1,805	(성립전)조리종사원대체인건비 : 77,920*1명= 78,000
								조리종사원대체인건비 : -195,000원*1회= -195,000
								(성립전)조리종사원대체인건비 : 960,770원*2명 = 1,922,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					8,086	8,748	-662	
1. 교직원역량강화					5,054	5,454	-400	
1. 직무연수					2,054	2,354	-300	
1. 교직원복지비					2,054	2,354	-300	교육경비(직원) : -100,000원*3명= -300,000
2. 교직원워크숍					3,000	3,100	-100	
1. 일반수용비					3,000	3,100	-100	차량임차비 : -50,000원*1대*2일= -100,000
2. 교직원복지					3,032	3,294	-262	
1. 교직원문화행사					2,112	2,494	-382	
1. 일반수용비					502	884	-382	교직원 문화체험 : -382,000원*1회= -382,000
3. 교직원퇴임식					420	300	120	
1. 일반수용비					420	300	120	행사용품 구입 : 120,000원*1회= 120,000
2. 학생복지/교육격차 해소					178,337	179,180	-843	
1. 급식 관리					96,226	96,188	38	
1. 학교급식운영					96,226	96,188	38	
1. 급식재료구입비					65,126	64,968	158	
1. 급식용식재료비					65,126	64,968	158	식품비 : 158,000원*1회= 158,000
3. 급식운영비					9,380	9,500	-120	
1. 일반수용비					9,275	9,400	-125	각종검사수수료 등 : -55,000원*1회= -55,000
								급식소모품구입비 : -70,000원*1회= -70,000
2. 교직원복지비					105	100	5	위생교육비 : 5,000원*1회= 5,000
2. 보건관리					73,789	74,228	-439	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		69,309	69,698	-389	
			1.응급학생후송비		0	100	-100	
			1.학생복지비		0	100	-100	부상학생후송비 : -20,000원*5명*1회=
								-100,000
			3.보건실운영		210	250	-40	
			2.학생복지비		10	50	-40	약품구입 : -40,000원*1회=
								-40,000
			7.감염병예방관리(경상)		1,451	1,700	-249	
			1.학생복지비		1,451	1,700	-249	방역소독비 : -249,000원*1회=
								-249,000
			2.학교환경위생관리		4,480	4,530	-50	
			1.먹는물관리		2,100	2,150	-50	
			1.일반수용비		2,100	2,150	-50	수질검사료 : -42,000원*1회=
								-42,000
								전기물끓이기유지보수 : -8,000원*1회=
								-8,000
			3.학생복지		8,322	8,764	-442	
			2.학생복지운영		7,322	7,764	-442	
			1.졸업앨범제작		858	1,000	-142	
			1.학생복지비		858	1,000	-142	학생포토북제작 : -142,000원*1회=
								-142,000
			2.학생교복구입		6,000	6,300	-300	
			1.교육운영비		6,000	6,300	-300	신입생 교복 구입 : -300,000원*1명*1회=
								-300,000
			3.기본적 교육활동		76,734	58,596	18,138	
			1.교과 활동		30,832	31,704	-872	
			1.교과활동지원		19,245	19,495	-250	
			3.순회교사운영		3,040	3,290	-250	
			1.여비		3,040	3,290	-250	순회교사여비 : -250,000원*1회=
								-250,000
			2.국어 교과활동		288	300	-12	
			1.교과운영		288	300	-12	
			1.교육운영비		288	300	-12	교육용품 : -12,000원*1회=
								-12,000
			3.사회 교과활동		80	200	-120	
			1.교과운영		80	200	-120	
			1.교육운영비		80	200	-120	교육용품 : -120,000원*1회=
								-120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 과학 교과활동		6,460	6,700	-240	
			2. 기술가정 교과운영		1,760	2,000	-240	
			1. 교육운영비		1,760	2,000	-240	교육용품 : -166,000원*1회= -166,000
								실습재료비 : -74,000원*1회= -74,000
			7. 예술 교과활동		650	900	-250	
			1. 미술교과운영		490	500	-10	
			1. 교육운영비		490	500	-10	미술교과용품구입 : -10,000원*1회= -10,000
			2. 음악교과운영		160	400	-240	
			1. 교육운영비		160	400	-240	음악교과용품구입 : -240,000원*1회= -240,000
			2. 창의적 체험활동		36,727	17,717	19,010	
			3. 동아리활동		19,010	0	19,010	
			1. 새만금 세계스카우트 잼버리 참가비		9,010	0	19,010	
			1. 학생복지비		19,010	0	19,010	(성립전)참가비(12명) : 1,460,000원*12명 = 17,520,000
								(성립전)참가비(1명) : 1,490,000원*1명= 1,490,000
			4. 선택적 교육활동		12,293	11,943	350	
			1. 방과후학교 운영		3,550	4,000	-450	
			1. 방과후학교운영		3,550	4,000	-450	
			1. 특기적성교육		1,550	2,000	-450	
			1. 교육운영비		1,550	2,000	-450	운영용품 : -450,000원*1회= -450,000
			3. 교기육성		800	0	800	
			1. 교기운영		800	0	800	
			1. 동계체전선수훈련비		800	0	800	
			1. 교육운영비		800	0	800	(성립전)훈련 용품 구입 : 200,000원*4종= 800,000
			5. 교육활동 지원		86,144	84,309	1,835	
			1. 교무업무 운영		8,703	7,208	1,495	
			1. 교무학사운영		8,703	7,208	1,495	
			1. 교무학사운영		2,255	760	1,495	
			2. 교육운영비		2,065	570	1,495	교무수첩구입 : 195,000원*1회= 195,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학사달력제작 : 13,000원*100부= 1,300,000
			4. 학습지원실 운영		5,138	4,798	340	
			1. 정보화실운영		5,138	4,798	340	
			1. 학교정보화지원		5,138	4,798	340	
			3. 비품구입비		2,340	2,000	340	정보화기기 구입 : 340,000원*1회= 340,000
			6. 학교 일반운영		111,784	109,053	2,731	
			1. 학교기관 운영		42,267	40,748	1,519	
			1. 부서기본운영		26,782	27,422	-640	
			1. 교장실운영		5,830	6,130	-300	
			2. 여비		1,480	1,780	-300	관내외출장여비 : -25,000원*1명*12회= -300,000
			2. 행정실운영		8,718	9,058	-340	
			1. 일반수용비		4,538	4,728	-190	사무용품비 : 20,000원*8종= 160,000 복사용지 : -350,000원*1회= -350,000
			3. 여비		2,170	2,320	-150	관내외출장여비 : -25,000원*2명*3회= -150,000
			2. 행정지원인력운용		15,485	13,326	2,159	
			1. 미화원 인건비		13,964	11,805	2,159	
			1. 공무직인건비		12,784	10,705	2,079	기본급(5시간근무) : 229,000원*1회= 229,000 급식비 : 16,000원*1회= 16,000 명절휴가비 : 350,000원*1회= 350,000 초과근무수당 : 7,000원*1회= 7,000 맞춤형복지비 : 100,000원*1회= 100,000 연차수당 : 77,000원*1회= 77,000 퇴직적립금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 공무직법정부담금		1,180	1,100	80	4대보험법정부담금 : 80,000원*1회= 80,000
			2. 시설 장비 유지		67,217	65,805	1,412	
			1. 학교시설장비유지		67,217	65,805	1,412	
			1. 공공요금및제세공과금		32,717	32,656	61	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 전기요금		25,590	25,040	550	전기요금 : 550,000원*1월= 550,000
			2. 상하수도료		1,000	1,400	-400	상하수도요금 : -100,000원*4월= -400,000
			3. 기타공공요금		6,127	6,216	-89	우편요금 : -50,000원*1회 = -50,000
								인터넷통신비 : -39,000원*1회= -39,000
			2. 연료비		400	1,000	-600	
			1. 연료비		400	1,000	-600	냉난방용기기 및 배차차량 유류비 : -40,000원*15회= -600,000
			3. 시설관리용역		7,565	9,158	-1,593	
			1. 일반수용비		7,565	9,158	-1,593	정수기, 공기청정기임대 : -1,593,000원*1회= -1,593,000
			4. 시설일반관리		17,363	13,669	3,694	
			1. 기간제근로자인건비		0	459	-459	환경개선일용인부임 : -153,000원*3명*1회 = -459,000
			2. 일반수용비		16,963	12,810	4,153	시설유지관리물품구입 : 25,300원*10종= 253,000
								소규모수선 : 700,000원*2종= 1,400,000
								학교안내표지판 : 1,250,000원*2식= 2,500,000
			5. 화장실관리		350	500	-150	
			1. 일반수용비		350	500	-150	화장실소모품구입 : -50,000원*3종= -150,000
			3. 학교운영 협력		2,300	2,500	-200	
			1. 학교운영위원회운영		300	500	-200	
			1. 학교운영위원회운영		300	500	-200	
			1. 여비		0	200	-200	회의참석 여비 : -20,000원*5명*2회= -200,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			세출합계		480,456	457,102	23,354	