

2023 학년도

부귀중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(3차추경 예산)

부귀중학교

부귀중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정3회

예산안확정일자	2023-11-02	예산액	457,102,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 부귀중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 457,102,000원으로 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 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	431,161	425,843	5,318		
	2.			지방교육행정기관이전수입	417,479	412,161	5,318		
		1.		교육비특별회계전입금수입	417,479	412,161	5,318		
			1.	교육비특별회계전입금	417,479	412,161	5,318		
				2. 목적사업비전입금	248,312	242,994	5,318	(성립전)순회교사 수당 : 600,000원 * 1개교 = 600,000	
								(성립전)순회교사 여비 : 1,530,000원 * 1개교 = 1,530,000	
								저탄소 채식의 날 시범학교운영비 : 1,000,000원 * 1개교 = 1,000,000	
								교원안심서비스 지원 : 500,000원 * 1개교 = 500,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 : 78,000원 * 1개교 = 78,000	
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 1,610,000원 * 1개교 = 1,610,000	
2.				자체수입	22,934	22,934	0		
3.				기타수입	3,007	3,007	0		
				세입합계	457,102	451,784	5,318		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					14,021	9,879	4,142	
1. 기타 교직원보수					5,273	4,595	678	
1. 교직원대체인건비					4,073	3,995	78	
1. 직원대체인건비					4,073	3,995	78	
2. 기간제근로자인건비					1,578	1,500	78	(성립전)조리종사원대체인건비 : 77,920원 *1명 = 78,000
2. 기타수당					1,200	600	600	
1. 순회교사수당					1,200	600	600	
1. 기타수당					1,200	600	600	(성립전)순회교사수당 : 300,000원*2명 = 600,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					8,748	5,284	3,464	
1. 교직원역량강화					5,454	4,400	1,054	
1. 직무연수					2,354	2,800	-446	
1. 교직원복지비					2,354	2,800	-446	퇴직예정자 연수 : -46,000원*1회= -46,000 교육경비(직원) : -100,000원*4명= -400,000
2. 교직원워크숍					3,100	1,600	1,500	
1. 일반수용비					3,100	1,600	1,500	차량임차비 : 750,000원*1대*2일= 1,500,000
2. 교직원복지					3,294	884	2,410	
1. 교직원문화행사					2,494	884	1,610	
2. 맞춤형복지비					1,610	0	1,610	(성립전)기간제교원 맞춤형 복지비 : 1,610,000원*1명 = 1,610,000
2. 교원안심서비스지원금					500	0	500	
1. 비품구입비					500	0	500	보이스 녹음기 구입 : 250,000원*2대= 500,000
3. 교직원퇴임식					300	0	300	
1. 일반수용비					300	0	300	행사용품 구입 : 50,000원*6종= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					179,180	178,824	356	
1. 급식 관리					96,188	95,188	1,000	
1. 학교급식운영					96,188	95,188	1,000	
1. 급식재료구입비					64,968	62,468	2,500	
1. 급식용식재료비					64,968	62,468	2,500	식품비 : 1,250,000원*2월= 2,500,000
3. 급식운영비					9,500	11,000	-1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정	기정	비교	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목	예산액	예산액	증감	
			1. 일반수용비		9,400	10,900	-1,500	식생활관 청소용역비 : -600,000원*1회= -600,000
								급식소모품구입비 : 352,000원*1회= 352,000
								가스비 : -125,200원*10월= -1,252,000
			4. 급식기구확충비		21,540	21,540	0	
			1. 일반수용비		550	3,570	-3,020	급식기구 이설비 : -3,020,000원*1식= -3,020,000
			2. 비품구입비		20,990	17,970	3,020	급식기구 구입 : 3,020,000원*1식= 3,020,000
		2. 보건관리			74,228	74,872	-644	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		69,698	70,342	-644	
			2. 학생건강검사		688	1,082	-394	
			1. 학생복지비		688	1,082	-394	건강검사 : -359,000원*1회= -359,000
								소변검사 : -19,000원*1회= -19,000
								정서행동특성검사 : -16,000원*1회= -16,000
			3. 보건실운영		250	500	-250	
			2. 학생복지비		50	300	-250	약품구입 : -250,000원*1회= -250,000
		3. 기본적 교육활동			58,596	57,457	1,139	
			1. 교과 활동		31,704	30,565	1,139	
			1. 교과활동지원		19,495	17,965	1,530	
			3. 순회교사운영		3,290	1,760	1,530	
			1. 여비		3,290	1,760	1,530	(성립전)순회교사여비 : 765,000원*2명 = 1,530,000
			4. 두드림학교운영		8,000	8,000	0	
			1. 기타수당		2,976	3,456	-480	기초학력 보정수업 : -5,000원*96시간= -480,000
			3. 교육운영비		1,520	1,040	480	상답물품 및 간식 : 48,000원*5종*2회= 480,000
			3. 사회 교과활동		200	400	-200	
			2. 도덕교과운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	교육용품 : -10,000원*5종*2회= -100,000
								현수막제작 : -50,000원*1식*2회= -100,000
			8. 외국어 교과활동		509	700	-191	
			1. 교과운영		509	700	-191	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	509	700	-191	교육용자료 : -191,000원*1회= -191,000
4. 선택적 교육활동					11,943	12,150	-207	
				2. 독서활동	7,443	7,650	-207	
				1. 독서활동운영	7,443	7,650	-207	
				2. 도서관운영	743	950	-207	
				1. 운영수당	300	350	-50	저자와의 만남 : -50,000원*1회= -50,000
				2. 교육운영비	443	600	-157	도서관운영용품 : -157,000원*1회= -157,000
3. 기타 선택적 교육활동					500	500	0	
				1. 기타선택적교육운영	500	500	0	
				1. 기후변화교육운영(경상)	500	500	0	
				1. 운영수당	0	500	-500	학생대상 학교행사 강사료 : -250,000원*2회= -500,000
				2. 교육운영비	500	0	500	교육 물품 구입 : 10,000원*50개= 500,000
5. 교육활동 지원					84,309	87,095	-2,786	
				1. 교무업무 운영	7,208	7,240	-32	
				1. 교무학사운영	7,208	7,240	-32	
				1. 교무학사운영	760	810	-50	
				1. 일반수용비	190	200	-10	학교현황판수정 : -10,000원*1회= -10,000
				2. 교육운영비	570	610	-40	교육계획서제작 : -40,000원*1회= -40,000
				4. 교육과정평가	4,818	4,800	18	
				1. 교육운영비	691	600	91	교과우수상 시상 : 10,000원*6명= 60,000
								소모품(카드, 봉투)구입 : 31,000원*1회= 31,000
				3. 비품구입비	3,927	4,000	-73	카드리더기구입 : -73,000원*1회= -73,000
2. 생활지도운영					1,000	2,502	-1,502	
				2. 학생안전교육	0	1,502	-1,502	
				1. 안전교육	0	1,502	-1,502	
				1. 교육운영비	0	1,502	-1,502	식비 : -16,400원*55명= -902,000
								운영비 : -200,000원*3학급= -600,000
4. 학습지원실 운영					4,798	6,050	-1,252	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정	기정	비교	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목	예산액	예산액	증감		
		1. 정보화실운영			4,798	6,050	-1,252		
		1. 학교정보화지원			4,798	6,050	-1,252		
		2. 교육운영비			1,380	2,580	-1,200	정보화기기 수리비 : -100,000원*3종*4회=	-1,200,000
		4. 기타자산취득비			98	150	-52	교육용 소프트웨어 : -52,000원*1회=	-52,000
6. 학교 일반운영					109,053	106,379	2,674		
	1. 학교기관 운영				40,748	39,123	1,625		
	1. 부서기본운영				27,422	26,582	840		
	1. 교장실운영				6,130	6,430	-300		
	1. 일반수용비				0	200	-200	사무용품비 : -10,000원*10종*2회=	-200,000
	2. 여비				1,780	1,680	100	관내외출장여비 : 25,000원*1명*4회=	100,000
	3. 일반업무추진비				1,350	1,550	-200	내외빈접대용차구입 : -50,000원*1회=	-50,000
								교직원경조사비 : -50,000원*3회=	-150,000
	2. 행정실운영				9,058	9,218	-160		
	1. 일반수용비				4,728	5,128	-400	사무용품비 : -10,000원*20종*2회=	-400,000
	2. 기타공공요금				90	250	-160	재정보증보험료 : -160,000원*1회=	-160,000
	3. 여비				2,320	1,920	400	관내외출장여비 : 25,000원*4명*4회=	400,000
	3. 교무부운영				12,234	10,934	1,300		
	2. 여비				9,000	7,500	1,500	관내외출장여비 : 25,000원*10명*6회=	1,500,000
	3. 일반업무추진비				850	1,050	-200	교무실험의회간담회 : -100,000원*2회=	-200,000
	2. 행정지원인력운용				13,326	12,541	785		
	1. 미화원 인건비				11,805	11,305	500		
	1. 공무원인건비				10,705	10,205	500	기본급(5시간근무) : 50,000원*10월=	500,000
	2. 시설관리원 인건비				1,521	1,236	285		
	1. 공무원인건비				1,521	1,236	285	초과근무수당 : 10,118원*4시간*150%*12주 =	729,000
								휴일근무수당 : -59,300원*150%*5일=	-444,000
	2. 시설 장비 유지				65,805	64,256	1,549		
	1. 학교시설장비유지				65,805	64,256	1,549		
	1. 공공요금및제세공과금				32,656	35,356	-2,700		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 전기요금		25,040	26,540	-1,500	전기요금 : -150,000원*10월=	-1,500,000
			2. 상하수도료		1,400	2,400	-1,000	상하수도요금 : -100,000원*10월=	-1,000,000
			3. 기타공공요금		6,216	6,416	-200	전화요금 : -20,000원*10월=	-200,000
			3. 시설관리용역		9,158	9,260	-102		
			1. 일반수용비		9,158	9,260	-102	전기안전관리용역비 : -102,000원*1회=	-102,000
			4. 시설일반관리		13,669	13,236	433		
			2. 일반수용비		12,810	12,377	433	시설유지관리물품구입 : 53,000원*1회=	53,000
								소규모수선 : 475,000원*4회=	1,900,000
								폐기물처리비 : -10,000원*10종*2회=	-200,000
								공기순환기 세척 및 필터 교체 : -60,000원*10대*2회=	-1,200,000
								냉난방기 종합세척 : -120,000원*1회=	-120,000
			7. 수목관리비		528	2,000	-1,472		
			1. 일반수용비		528	2,000	-1,472	수목 전지 : -1,472,000원*1식=	-1,472,000
			8. 준공식행사(교문, 진입로, 운동장)		5,390	0	5,390		
			1. 일반수용비		4,490	0	4,490	프랑카드 및 배너 : 60,000원*6개=	360,000
								테이블, 의자 임대 및 세팅 : 1,100,000원*1회=	1,100,000
								머릿돌(준공표지판) : 850,000원*1개=	850,000
								커팅식 재료 구입 : 100,000원*3종=	300,000
								감사패 제작 : 100,000원*2개=	200,000
								화분 구입 : 100,000원*2개=	200,000
								기념품(수건) 제작 : 5,000원*150장=	750,000
								초대장 제작 : 330,000원*1회=	330,000
								당일순서지 : 100,000원*1회=	100,000
								기타 운영물품 : 100,000원*3종=	300,000
			2. 일반업무추진비		900	0	900	간식 뷔페 : 10,000원*90세트=	900,000
			3. 학교운영 협력		2,500	3,000	-500		
			1. 학교운영위원회운영		500	1,000	-500		
			1. 학교운영위원회운영		500	1,000	-500		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	300	800	-500	학교운영위원회 간담회 : -250,000원*2회= -500,000
7. 학교 재무활동					0	0	0	
세출합계					457,102	451,784	5,318	