

변산중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2023-12-11	예산액	393,167,000
---------	------------	-----	-------------

제2023학년도 변산중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 326,880,000원"을 "세입 · 세출 각각 393,167,000원"으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					378,689	310,982	67,707		
1. 지방교육행정기관이전수입					378,689	310,982	67,707		
1. 교육비특별회계전입금수입					378,689	310,982	67,707		
1. 교육비특별회계전입금					378,689	310,982	67,707		
2. 목적사업비전입금					212,260	144,553	67,707	(성립전)기간제교사인건비 : 34,954,000원 * 1개교 = 34,954,000	
								(성립전)기간제교사 기관부담금 : 3,853,000원 * 1개교 = 3,853,000	
								(성립전)순회교사여비 : 2,550,000원 * 1개교 = 2,550,000	
								(성립전)순회교사수당 : 900,000원 * 1개교 = 900,000	
								(성립전)스마트칠판 구입비 : 3,500,000원 * 1개교 = 3,500,000	
								(성립전)스마트영어교실 구축비 : 20,000,000원 * 1개교 = 20,000,000	
								(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 : 1,950,000원 * 1개교 = 1,950,000	
2. 자체수입					13,012	14,432	-1,420		
1. 학부모부담수입					11,205	13,585	-2,380		
1. 수익자부담수입					11,205	13,585	-2,380		
1. 급식비					11,205	13,585	-2,380		
1. 급식비					11,205	13,585	-2,380	교직원급식비 : -2,380,000원*1회=- -2,380,000	
2. 행정활동수입					1,807	847	960		
2. 기타행정활동수입					1,560	600	960		
1. 이자수입					650	100	550		
1. 이자수입					650	100	550	예금이자 : 550,000원*1회= 550,000	
2. 기타행정활동수입					910	500	410		
1. 기타행정활동수입					910	500	410	수도광열비 : 409,000원*1회= 409,000	
								잡수입 : 1,000원*1회= 1,000	
3. 기타수입					1,466	1,466	0		
세입합계					393,167	326,880	66,287		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					80,030	42,758	37,272	
1. 기타 교직원보수					73,555	34,748	38,807	
1. 교직원대체인건비					73,555	34,748	38,807	
1. 교원대체인건비					70,926	32,119	38,807	
1. 기간제교원인건비					63,809	28,855	34,954	(성립전)기간제교원인건비 : 5,825,660원 *6월= 34,954,000
2. 기간제교원법정부담금					7,117	3,264	3,853	(성립전)기간제교원기관부담금 : 642,160 원*6월= 3,853,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,475	8,010	-1,535	
1. 교직원역량강화					1,695	3,080	-1,385	
1. 직무연수					1,000	1,300	-300	
1. 일반수용비					1,000	1,300	-300	교육경비 : -300,000원*1회= -300,000
2. 자율연수					695	1,780	-1,085	
1. 일반수용비					695	1,780	-1,085	진로지도역량강화경비 : -480,000원*1회= -480,000
								교육경비(심폐소생술 등) : -105,000원*1 회= -105,000
								전문적학습공동체경비 : -500,000원*1회= -500,000
2. 교직원복지					4,780	4,930	-150	
2. 교직원맞춤형복지비					1,950	0	1,950	
1. 맞춤형복지비					1,950	0	1,950	(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 : 975,000원*2명= 1,950,000
3. 교직원워크숍					1,240	3,200	-1,960	
1. 일반수용비					120	1,900	-1,780	차량비 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
								운영비 : -280,000원*1회= -280,000
2. 여비					1,120	1,300	-180	여비 : -180,000원*1회= -180,000
5. 교직원업무지원					100	240	-140	
1. 교직원복지비					100	240	-140	특근매식비 : -140,000원*1회= -140,000
2. 학생복지/교육격차 해소					29,202	34,339	-5,137	
1. 급식 관리					14,318	17,610	-3,292	
1. 학교급식운영					14,318	17,610	-3,292	
1. 우유급식비					935	1,460	-525	
1. 우유급식비					935	1,460	-525	급식용우유대금 : -525,000원*1회= -525,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식운영비		850	950	-100	
			2. 연료비		100	200	-100	가스비 : -100,000원*1회= -100,000
			3. 비조리교급식비		12,533	15,200	-2,667	
			1. 전출금		12,533	15,200	-2,667	비조리교급식비전출 : -2,380,000원*1회= -2,380,000
								무료급식비지원감액부담금전출 : -287,000원*1회= -287,000
			2. 보건관리		11,587	12,682	-1,095	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		2,111	2,380	-269	
			1. 학생건강검사		231	500	-269	
			1. 학생복지비		231	500	-269	부상학생후송비및 치료비 : -200,000원*1회= -200,000
								건강, 구강, 소변검사비 : -69,000원*1회= -69,000
			2. 학교환경위생관리		9,476	10,302	-826	
			1. 먹는물관리		3,086	3,802	-716	
			1. 일반수용비		3,086	3,802	-716	정수기수질검사료 : 24,000원*1회= 24,000
								정수기렌탈료 : -640,000원*1회= -640,000
								옥내급수관수질검사료 : -100,000원*1회= -100,000
			2. 공기질측정		2,490	2,600	-110	
			1. 일반수용비		2,490	2,600	-110	공기질측정검사수수료 : -110,000원*1회= -110,000
			3. 학생복지		3,297	4,047	-750	
			2. 학생복지운영		2,297	3,047	-750	
			4. 학생중식지원		0	750	-750	
			1. 학생복지비		0	750	-750	조리교비급식일학생급식지원 : -750,000원*1회= -750,000
			3. 기본적 교육활동		42,976	42,980	-4	
			1. 교과 활동		24,750	22,800	1,950	
			1. 교과활동지원		15,820	13,570	2,250	
			2. 기초학력지도		5,990	6,190	-200	
			1. 운영수당		1,600	1,800	-200	강사료 : -200,000원*1회= -200,000
			3. 학력신장비		3,000	4,000	-1,000	
			1. 교육운영비		3,000	4,000	-1,000	자기주도적학습프로그램운영 : -600,000원*1회= -600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육용품비 : -400,000원*1회=-400,000
			4. 순회교사운영		6,730	3,280	3,450	
			1. 기타수당		1,800	900	900	(성립전)순회교사수당 : 50,000원*3명*6월=900,000
			2. 여비		4,930	2,380	2,550	(성립전)순회교사여비 : 141,660원*3명*6월=2,550,000
			7. 예술 교과활동		900	1,200	-300	
			2. 음악교과운영		400	700	-300	
			1. 교육운영비		400	700	-300	피아노조율비 : -300,000원*1회=-300,000
			2. 창의적 체험활동		14,486	16,440	-1,954	
			1. 자율활동		6,000	6,400	-400	
			5. 생태체험장 운영비		0	400	-400	
			1. 교육운영비		0	400	-400	생태체험장 운영비 : -400,000원*1회=-400,000
			2. 현장체험학습활동		2,646	4,200	-1,554	
			1. 현장체험학습		2,646	4,200	-1,554	
			1. 교육운영비		2,646	4,200	-1,554	차량임차료 : -651,000원*1회=-651,000
								식비, 간식비 : -203,000원*1회=-203,000
								체험비 : -700,000원*1회=-700,000
			4. 선택적 교육활동		9,500	9,500	0	
			5. 교육활동 지원		152,369	112,750	39,619	
			2. 생활지도운영		1,100	1,800	-700	
			1. 학생생활상담지도		900	1,600	-700	
			1. 학생생활지도 운영		300	1,000	-700	
			1. 교육운영비		300	1,000	-700	인성교육체험비 : -700,000원*1회=-700,000
			3. 학습지원실 운영		8,925	11,100	-2,175	
			1. 정보화실운영		8,925	11,100	-2,175	
			1. 학교정보화지원		8,925	11,100	-2,175	
			1. 일반수용비		0	300	-300	소프트웨어 및 도메인 사용료 : -300,000원*1회=-300,000
			2. 교육운영비		5,210	6,400	-1,190	교육용토너등구입비 : -990,000원*1회=-990,000
								학교홈페이지관리 : -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.비품구입비	3,715	4,400	-685	컴퓨터구입비 : -905,000원*1회= -905,000
								마이크 구입 : 220,000원*1회= 220,000
			4.교육여건 개선		139,794	97,300	42,494	
			1.교육환경개선		139,794	97,300	42,494	
			2.교실환경개선		3,500	0	3,500	
			1.비품구입비		3,500	0	3,500	(성립전)스마트칠판 구입 : 1,750,000원*2 대= 3,500,000
			3.기타환경개선		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	수족판운영비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			4.영어실환경개선		20,200	200	20,000	
			2.비품구입비		20,000	0	20,000	(성립전)인터랙티브 화이트보드 외 6종 구 입 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
			5.교장실환경개선		2,908	2,400	508	
			1.비품구입비		2,908	2,400	508	냉장고 구입 : 508,000원*1대= 508,000
			6.행정실환경개선		155	0	155	
			1.비품구입비		155	0	155	청소기 구입 : 155,000원*1개= 155,000
			7.보건실환경개선		25,032	22,832	2,200	
			3.비품구입비		4,750	2,550	2,200	돌침대 구입 : 1,100,000원*2개 = 2,200,000
			8.도서실환경개선		8,312	5,100	3,212	
			1.비품구입비		8,312	5,100	3,212	책장 : 1,610,000원*1개= 1,610,000 텔레비전 구입 : 1,602,000원*1대= 1,602,000
			9.정보실환경개선		60,155	60,000	155	
			2.비품구입비		26,825	26,670	155	청소기 구입 : 155,000원*1개= 155,000
			11.음악실환경개선		1,602	0	1,602	
			1.비품구입비		1,602	0	1,602	텔레비전 구입 : 1,602,000원*1대= 1,602,000
			12.과학실환경개선		2,552	0	2,552	
			1.일반수용비		950	0	950	타이머설치 전기공사 : 950,000원*1대= 950,000
			2.비품구입비		1,602	0	1,602	텔레비전 구입 : 1,602,000원*1대= 1,602,000
			13.외부환경개선		9,100	0	9,100	
			1.시설비		9,100	0	9,100	수목정리, 주차장 페인트칠 : 9,100,000원 *1회= 9,100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			14. 시청각실환경개선		510	0	510	
			1. 비품구입비		510	0	510	장애인경사로 구입 : 510,000원*1개= 510,000
6. 학교 일반운영					79,090	82,553	-3,463	
		1. 학교기관 운영			20,303	21,003	-700	
		1. 부서기본운영			20,303	21,003	-700	
		2. 행정실운영			13,823	14,523	-700	
		1. 일반수용비			4,503	4,203	300	사무용품등구입비 : 600,000원*1회= 600,000
								프린터토너등구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								각종수수료 : -500,000원*1회= -500,000
		3. 여비			9,140	10,140	-1,000	관내외출장여비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
		2. 시설 장비 유지			57,007	59,610	-2,603	
		1. 학교시설장비유지			57,007	59,610	-2,603	
		1. 공공요금및제세공과금			21,988	22,326	-338	
		1. 전기요금			14,876	13,200	1,676	전기요금 : 1,676,000원*1회= 1,676,000
		2. 상하수도료			1,200	3,000	-1,800	상하수도요금 : -1,800,000원*1회= -1,800,000
		3. 기타공공요금			5,912	6,126	-214	전화요금 : -100,000원*1회= -100,000
								인터넷통신비 : -114,000원*1회= -114,000
		2. 시설관리용역			10,552	17,060	-6,508	
		1. 일반수용비			10,252	16,760	-6,508	청소용역비 : -4,439,000원*1회= -4,439,000
								3중시설물안전진단검사비 : -100,000원*1회= -100,000
								냉난방기유지관리비 : -2,233,000원*1회= -2,233,000
								CCTV렌탈비 : 11,000원*8대*3월= 264,000
		3. 시설일반관리			15,432	9,999	5,433	
		1. 일반수용비			14,332	8,899	5,433	시설소모품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
								소규모수선비 : 183,000원*1회= 183,000
								변전실 몰드MOF 교체 : 4,950,000원*1회= 4,950,000
		4. 일용인건비			300	500	-200	
		1. 운영수당			300	500	-200	일용인건비 : -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				
			5. 관사운영		1,330	1,920	-590	
			1. 일반수용비		1,330	1,920	-590	관사운영비 : -590,000원*1회= -590,000
			7. 폐기물처리		0	400	-400	
			1. 일반수용비		0	400	-400	폐기물처리비 : -400,000원*1회= -400,000
		3. 학교운영 협력			1,780	1,940	-160	
		2. 학부모협력			840	1,000	-160	
		1. 학부모회운영			740	900	-160	
		1. 일반수용비			740	900	-160	학부모행사용품 : -160,000원*1회= -160,000
		7. 학교 재무활동			0	2,000	-2,000	
		1. 예비비			0	2,000	-2,000	
		1. 예비비			0	2,000	-2,000	
		1. 예비비			0	2,000	-2,000	
		1. 예비비			0	2,000	-2,000	예비비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
		세출합계			393,167	326,880	66,287	