

2020 학년도

계남중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

계남중학교

계남중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2020-01-28	예산액	158,335,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 계남중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 158,335,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 2020학년도 계속비 사업은 “해당사항 없음”으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 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 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					143,478	159,566	-16,088		
		1. 지방교육자치단체이전수입			143,478	159,566	-16,088		
			1. 교육비특별회계전입금수입		143,478	159,566	-16,088		
				1. 교육비특별회계전입금	143,478	159,566	-16,088		
				1. 학교운영비전입금	143,478	159,566	-16,088	학교기본운영비 : 143,478,000원 * 1교 =	143,478,000
2. 자체수입					9,857	13,380	-3,523		
		1. 학부모부담수입			9,707	13,230	-3,523		
			1. 수익자부담수입		9,707	13,230	-3,523		
				1. 급식비	9,707	13,230	-3,523		
				1. 급식비	9,225	10,080	-855	교직원급식비 : 4,100원*15명*150일=	9,225,000
				2. 우유급식비	482	3,150	-2,668	교직원우유급식비 : 430원*7명*160일=	482,000
		2. 행정활동수입			150	150	0		
			1. 사용료및수수료		30	20	10		
				1. 사용료및수수료	30	20	10		
				1. 사용료	30	20	10	학교재산사용료 : 30,000원*1회=	30,000
			2. 자산수입		20	20	0		
				1. 자산매각대	20	20	0		
				1. 자산매각대	20	20	0	자산매각대 : 20,000원*1회=	20,000
			3. 기타행정활동수입		100	110	-10		
				1. 이자수입	100	90	10		
				1. 이자수입	100	90	10	이자수입 : 100,000원*1회=	100,000
				2. 기타행정활동수입	0	20	-20		
				1. 기타행정활동수입	0	20	-20		
3. 기타수입					5,000	2,664	2,336		
		1. 전년도이월금			5,000	2,664	2,336		
			1. 순세계잉여금		5,000	2,664	2,336		
				1. 순세계잉여금	5,000	2,664	2,336		
				1. 순세계잉여금	5,000	2,664	2,336	순세계잉여금 : 5,000,000원*1교=	5,000,000

2020학년도 세입예산명세서

세입합계	158,335	175,610	-17,275		
------	---------	---------	---------	--	--

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,630	4,890	-260	
		1.교직원 복지 및 역량강화			4,630	4,890	-260	
		1.교직원연수			4,630	4,890	-260	
		1. 직무연수			1,600	0	1,600	
			1. 일반수용비		1,600	0	1,600	자율연수 : 100,000원*3회= 300,000
								교직원연수 : 100,000원*13명*1회= 1,300,000
		2.교직원워크숍			3,030	0	3,030	
			1. 일반수용비		1,300	0	1,300	버스임차료 : 650,000원*1대*2일= 1,300,000
			2. 여비		650	0	650	숙박비 : 50,000원*13명*1일= 650,000
			3. 일반업무추진비		1,080	0	1,080	식사비 : 15,000원*13명*4회= 780,000
								운영물품 : 150,000원*2종*1회= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					19,805	20,328	-523	
		1. 급식 관리			11,411	13,230	-1,819	
		1. 학교급식운영			11,411	13,230	-1,819	
		1. 우유급식비			1,514	0	1,514	
			1. 우유대금		1,514	0	1,514	우유급식비(학생) : 430원*15명*160일= 1,032,000
								우유급식비(교직원) : 430원*7명*160일= 482,000
		2. 위탁급식비			672	0	672	
			1. 학생복지비		672	0	672	위탁급식비 : 8,000원*21명*4일= 672,000
		3. 비조리교급식비			9,225	0	9,225	
			1. 전출금		9,225	0	9,225	교직원급식비 : 4,100원*15명*150일= 9,225,000
2. 보건관리					5,158	2,798	2,360	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,578	1,138	440	
		1. 응급학생후송비			50	0	50	
			1. 학생복지비		50	0	50	부상학생 치료비 : 25,000원*2회= 50,000
		2. 학생건강검사			378	0	378	
			1. 학생복지비		378	0	378	건강검사(1학년) : 30,000원*12명*1회= 360,000
								소변검사(2,3학년) : 18,000원*1회= 18,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 보건실운영		1,150	0	1,150	
			1. 운영수당		600	0	600	성교육강사비(교직원) : 100,000원*1명*5회= 500,000
								성교육강사비(학생) : 100,000원*1명*1회= 100,000
			2. 학생복지비		550	0	550	약품구입 : 150,000원*3회= 450,000
								운영물품 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 학교환경위생관리		3,580	1,660	1,920	
			1. 먹는물관리		980	0	980	
			1. 일반수용비		980	0	980	정수기수질검사 : 10,000원*2대*4회= 80,000
								정수기유지보수 : 37,500원*2대*12월= 900,000
			2. 공기질측정		600	0	600	
			1. 일반수용비		600	0	600	공기질측정검사 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 공기청정기 관리		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	운영물품 : 50,000원*5대*2회= 500,000
								공기청정기렌탈비 : 50,000원*3대*10월= 1,500,000
			3. 학생복지		3,236	4,300	-1,064	
			1. 학생복지운영		3,236	4,300	-1,064	
			1. 졸업앨범제작		800	0	800	
			1. 교육운영비		800	0	800	졸업앨범 제작 : 80,000원*10권= 800,000
			2. 학생교과서구입		2,436	0	2,436	
			1. 학생복지비		2,436	0	2,436	학생교과서구입 : 121,800원*20종= 2,436,000
			3. 기본적 교육활동		39,400	35,230	4,170	
			1. 교과 활동		12,700	11,360	1,340	
			1. 교과활동지원		900	0	900	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		600	0	600	
			1. 교육운영비		600	0	600	교사용지도서구입 : 100,000원*6명*1회= 600,000
			2. 기초학력지도		300	0	300	
			1. 운영수당		300	0	300	기초학력 지도수당 : 30,000원 *10시간= 300,000
			2. 국어교과활동		600	780	-180	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		600	0	600	
			1.교육운영비		600	0	600	교육용품 : 30,000원*20명= 600,000
		3.사회교과활동			600	510	90	
			1.교과운영		600	0	600	
			1.교육운영비		600	0	600	교과용품 : 30,000원*20명*1회= 600,000
		4.수학교과활동			400	400	0	
			1.교과운영		400	0	400	
			1.교육운영비		400	0	400	교육용품 : 200,000원*2회= 400,000
		5.과학교과활동			3,250	3,080	170	
			1.교과운영		3,250	0	3,250	
			1.교육운영비		1,750	0	1,750	실험실습 재료비 : 250,000원*3학급= 750,000
								과학체험활동 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2.비품구입비		1,500	0	1,500	실험기자재 구입 : 500,000원*3종*1회= 1,500,000
		6.체육교과활동			3,200	2,640	560	
			1.교과운영		3,200	0	3,200	
			1.교직원복지비		400	0	400	체육교사피복비 : 200,000원*1명*2회= 400,000
			2.교육운영비		2,800	0	2,800	교육용품 : 20,000원*20명*4회= 1,600,000
								차량임차비 : 600,000원*1대*1회= 600,000
								스포츠체험비 : 30,000원*20명*1회= 600,000
		7.예술교과활동			750	950	-200	
			1.교과운영		750	0	750	
			1.교육운영비		750	0	750	음악교육용품 : 50,000원*4종= 200,000
								미술교육용품 : 50,000원*11종= 550,000
		8.외국어교과활동			500	500	0	
			1.교과운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	행사용품 : 100,000원*2회= 200,000
								교육용품 : 10,000원*30종= 300,000
		9.선택교과활동			2,500	2,500	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	기술가정실험실습 : 150,000원*4회= 600,000
								행사용품 : 100,000원*2회= 200,000
								수업운영 실습 물품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
								수업운영 소모품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.비품구입비		1,000	0	1,000	비품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		23,000	23,870	-870	
			1. 자율활동		9,366	6,750	2,616	
			1. 학생회활동지원		1,406	0	1,406	
			1. 교육운영비		1,406	0	1,406	학생회활동지원 : 1,406,000원*1교= 1,406,000
			2. 학급교육활동경비		900	0	900	
			1. 교육운영비		900	0	900	학급활동경비 : 300,000원*3학급= 900,000
			3. 과학경연대회		540	0	540	
			1. 교육운영비		540	0	540	교내과학경연대회운영 : 10,000원*7명*2회 = 140,000
								과학의달운영 : 20,000원*20종*1회= 400,000
			4. 실기대회		460	0	460	
			1. 교육운영비		460	0	460	미술대회출전비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
								국어과대회상품구입 : 10,000원*6명*3회= 180,000
								과학대회학생출전비 : 15,000원*6명*2회 = 180,000
			5. 체육대회		800	0	800	
			1. 교육운영비		800	0	800	행사용품 : 40,000원*20명*1회= 800,000
			6. 학교특색사업		2,760	0	2,760	
			1. 교육운영비		2,760	0	2,760	자율선택과제 차량임차비 : 700,000원*1대 *2회= 1,400,000
								자율선택과제 식비 및 간식비 : 11,000원 *20명*4회= 880,000
								자율선택과제 운영비 : 12,000원*20명*2회 = 480,000
			7. 학교축제		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	행사용품 : 50,000원*50종= 2,500,000
			2. 현장체험학습활동		11,500	13,834	-2,334	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 현장학습		11,500	0	11,500	
			1. 교육운영비		11,500	0	11,500	숙박비 : 60,000원*20명*2일= 2,400,000
								식사 및 간식비 : 11,000원*20명*15회= 3,300,000
								입장료 및 운영비 : 100,000원*20명*2회= 4,000,000
								차량임차비 : 600,000원*1대*3일= 1,800,000
			3. 동아리활동		1,100	2,252	-1,152	
			1. 동아리활동		1,100	0	1,100	
			1. 학생복지비		1,100	0	1,100	학생동아리지원 : 500,000원*1회= 500,000
								4 H 학생동아리지원 : 20,000원*10명*3회= 600,000
			4. 진로활동		1,034	1,034	0	
			1. 진로체험활동		1,034	0	1,034	
			1. 교육운영비		1,034	0	1,034	진로체험활동 : 20,000원*14명= 280,000
								차량임차비 : 600,000원*1대= 600,000
								식사 및 간식비 : 11,000원*14명= 154,000
			3. 자유학기(년) 활동		3,700	0	3,700	
			1. 자유학기(년)제활동		3,700	0	3,700	
			1. 진로탐색활동		1,889	0	1,889	
			1. 교육운영비		1,704	0	1,704	차량임차비 : 350,000원*1대*2회= 700,000
								식사 및 간식비 : 11,000원*12명*2회= 264,000
								체험비 : 148,000원*5회= 740,000
			2. 목적사업업무추진비		185	0	185	협의회비 : 185,000원*1회= 185,000
			2. 주계선택활동		1,811	0	1,811	
			1. 운영수당		245	0	245	강사비 : 35,000원*1명*7시수= 245,000
			2. 교육운영비		1,566	0	1,566	재료비 : 249,000원*6회= 1,494,000
								간식비 : 3,000원*12명*2회= 72,000
			4. 선택적 교육활동		10,384	13,030	-2,646	
			1. 방과후학교 운영		3,500	6,150	-2,650	
			1. 방과후학교운영		3,500	6,150	-2,650	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과프로그램		1,000	0	1,000	
			1.운영수당		510	0	510	학력증진프로그램 강사비 : 30,000원*1명*17회= 510,000
			2.교육운영비		490	0	490	학력증진프로그램 운영비 : 35,000원*14회= 490,000
			2.특기적성교육		300	0	300	
			1.교육운영비		300	0	300	운영비 : 15,000원*20종= 300,000
			3.계발활동		2,200	0	2,200	
			1.운영수당		1,700	0	1,700	강사료 : 50,000원*17회*2시간= 1,700,000
			2.교육운영비		500	0	500	교육용품 : 250,000원*2회= 500,000
		2.독서활동			6,884	6,880	4	
		1.독서활동운영			6,884	6,880	4	
		1.교원 독서교육 역량강화			600	0	600	
		1.교직원복지비			600	0	600	교사독서동아리운영 : 20,000원*10명*3회= 600,000
		2.도서구입			6,000	0	6,000	
		1.도서구입비			6,000	0	6,000	도서구입비 : 10,000원*300권*2회= 6,000,000
		3.도서관운영			284	0	284	
		1.교육운영비			284	0	284	도서관도우미 간식비 : 3,000원*4명*7회= 84,000 운영물품 : 50,000원*4종*1회= 200,000
		5.교육활동 지원			12,880	12,540	340	
		1.교무업무 운영			2,930	2,910	20	
		1.교무학사운영			2,930	2,910	20	
		1.교무실무사인건비			120	0	120	
		1.무기계약직원인건비			120	0	120	초과근무수당 : 30,000원*4시간*1회= 120,000
		2.교무학사운영			690	0	690	
		1.일반수용비			600	0	600	사무용품구입 : 50,000원*12회= 600,000
		2.교육운영비			90	0	90	출석부구입 : 30,000원*3학급= 90,000
		3.교육활동홍보			1,000	0	1,000	
		1.일반수용비			800	0	800	교육계획서인쇄 : 20,000원*20부= 400,000 현황판제작 : 100,000원*4개= 400,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	200	0	200	수업공개행사물품 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 입학식 및 졸업식		820	0	820	
				1. 일반수용비	820	0	820	현수막제작 : 60,000원*2종= 120,000
								행사용품 구입 : 100,000원*2종= 200,000
								시상품및상장용지구입 : 50,000원*10종= 500,000
			5. 환경정리		300	0	300	
				1. 일반수용비	300	0	300	청소용품 : 30,000원*10종*1회= 300,000
		2. 학습지원실 운영			8,100	8,400	-300	
			1. 정보화실운영		8,100	8,400	-300	
				1. 학교정보화지원	8,100	0	8,100	
				1. 교육운영비	2,900	0	2,900	소프트웨어구입 : 300,000원*1종 = 300,000
								전산소모품구입 : 200,000원*8회 = 1,600,000
								전산장비수리비 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2. 비품구입비	5,200	0	5,200	컴퓨터구입 : 1,150,000원*4대 = 4,600,000
								모니터구입 : 300,000*2대= 600,000
		3. 생활지도운영			1,850	1,230	620	
			1. 학생생활상담지도		350	830	-480	
				1. 학생생활지도 운영	50	0	50	
				1. 교육운영비	50	0	50	운영물품 : 50,000원*1종*1회= 50,000
			2. 상담실운영비		300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	운영물품 : 10,000원*5종*2회= 100,000
								심리검사 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 학교폭력예방		300	400	-100	
				1. 학교폭력관련연수지원	300	0	300	
				1. 교육운영비	200	0	200	홍보유인물제작및활동비 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 일반업무추진비	100	0	100	자치위원회협의회 : 100,000원*1회= 100,000
		3. 학생안전교육			1,200	0	1,200	
			1. 안전교육		1,200	0	1,200	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	차량임차비 : 600,000원*1대*1회= 600,000
								119안전체험 : 30,000원*20명*1회= 600,000
6. 학교 일반운영					70,136	86,592	-16,456	
			1. 시설 장비 유지		42,601	57,802	-15,201	
			1. 학교시설장비유지		42,601	57,802	-15,201	
			1. 공공요금및제세공과금		13,324	0	13,324	
			1. 전기요금		6,000	0	6,000	전기요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
			2. 상하수도료		960	0	960	상하수도요금 : 80,000원*12월= 960,000
			3. 기타공공요금		6,364	0	6,364	전화요금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								우편요금 : 100,000원*1회= 100,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								유선방송수신료 : 12,000원*12월= 144,000
			2. 시설관리용역		9,926	0	9,926	
			1. 일반수용비		9,926	0	9,926	소방시설관리용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								청소용역 : 1,000,000원*2회 2,000,000
								오수처리비 : 250,000원*1회= 250,000
								무인경비용역 : 300,000원*12월= 3,600,000
								3중시설안전점검용역 : 850,000원*2회= 1,700,000
								전기안전관리용역 : 88,000원*12월= 1,056,000
			3. 시설일반관리		19,351	0	19,351	
			1. 기간제직원인건비		8,200	0	8,200	시설관리원 인건비 : 600,000원*1명*12월= 7,200,000
								시설관리원 퇴직적립금 : 1,000,000원*1명*1회= 1,000,000
			2. 일반수용비		8,696	0	8,696	시설관리소모품 : 100,000원*20회= 2,000,000
								소규모 수선비 : 645,400원*5회= 3,227,000
								조경 및 운동장관리비 : 100,000원*2명*5회= 1,000,000
								관사소규모수선 : 50,000원*3중*2회= 300,000
								냉난방기 세척 : 1,600,000원*1회= 1,600,000
								일용인부인건비 : 78,020원*2명*3회= 469,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스안전검사수수료 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 연료비	855	0	855	난방용 등유 : 950원*900리터*1회= 855,000
				4. 교직원복지비	400	0	400	시설관리원 피복비 : 200,000원*1명*2회= 400,000
				5. 기간제직원법정부담금	1,200	0	1,200	시설관리원 4대보험료 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
			2. 학교운영 협력		1,600	1,000	600	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
				1. 학교운영위원회운영	600	0	600	
				1. 일반업무추진비	600	0	600	학교운영위원회운영 : 20,000원*6명*5회= 600,000
			2. 학부모협력		1,000	0	1,000	
				1. 학부모교육	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	학부모교육 및 동아리운영 : 200,000원*5회= 1,000,000
			3. 유관기관협력		0	400	-400	
			3. 학교기관 운영		25,935	27,790	-1,855	
			1. 부서기본운영		25,935	27,790	-1,855	
				1. 교장실운영	6,120	0	6,120	
				1. 일반업무추진비	3,120	0	3,120	교직원 사기진작 : 20,000원*13명*10회= 2,600,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								접대용 다과구입 : 80,000원*4회= 320,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	0	3,000	직책급 업무추진비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		19,815	0	19,815	
				1. 일반수용비	5,595	0	5,595	사무용품 : 200,000원*5회= 1,000,000
								복사용지 : 24,000원*30박스= 720,000
								프린터 토너 : 100,000원*10회= 1,000,000
								업무용 도서 : 50,000원*6종= 300,000
								간행물 구독료 : 15,000원*3종*12월= 540,000
								사무용기기 유지보수비 : 100,000원*2종*5회= 1,000,000
								기타 일반수용비 : 103,500원*1종*10회= 1,035,000
			2. 기타공공요금		50	0	50	재정보증 보험료 : 50,000원*1회= 50,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 여비	14,170	0	14,170	관외출장여비 : 30,000원*13명*25회= 9,750,000
								관내출장여비 : 20,000원*13명*17회= 4,420,000
7. 학교 재무활동					1,100	3,000	-1,900	
		1. 예비비			1,100	3,000	-1,900	
			1. 예비비			1,100	3,000	-1,900
				1. 예비비			1,100	0
				1. 예비비			1,100	0
				1. 예비비	1,100	0	1,100	예비비 : 1,100,000원*1교 1,100,000
세출합계					158,335	175,610	-17,275	