

2023 학년도

회현중학교 회계 세입 • 세출 예산서

(1차추경예산)

회현중학교

회현중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	782,981,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2023학년도 회현중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 782,981,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 2023학년도 계속비사업은 “해당없음”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. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					684,703	520,438	164,265		
1. 지방교육행정기관이전수입					684,703	520,438	164,265		
1. 교육비특별회계전입금수입					684,703	520,438	164,265		
1. 교육비특별회계전입금					684,703	520,438	164,265		
2. 목적사업비전입금					321,119	156,854	164,265		
								교육복지우선지원사업운영비 : 2,800,000원 * 1교 =	2,800,000
								(성립전)학교스포츠클럽운영비 : 2,800,000원 * 1교 =	2,800,000
								(성립전)학교스포츠클럽활동동시설비용료 : 2,500,000원 * 1교 =	2,500,000
								(성립전)영어회화강사 퇴직금 : 3,156,000원 * 1교 =	3,156,000
								(성립전)영어회화강사 정기상여금 : 900,000원 * 1교 =	900,000
								(성립전)영어회화강사 급식비 : 840,000원 * 1교 =	840,000
								(성립전)영어회화강사 명절휴가비 : 1,400,000원 * 1교 =	1,400,000
								(성립전)영어회화강사 맞춤형복지비 : 550,000원 * 1교 =	550,000
								(성립전)영어회화강사 연차수당 : 1,158,000원 * 1교 =	1,158,000
								(성립전)영어회화강사 농어촌수당 : 1,800,000원 * 1교 =	1,800,000
								(성립전)영어회화강사 인건비 : 13,848,000원 * 1교 =	13,848,000
								(성립전)영어회화강사 4대보험 : 1,848,000원 * 1교 =	1,848,000
								자동심장충격기구입지원금 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
								영어회화강사 건강검진비 : 200,000원 * 1교 =	200,000
								(성립전)어울림학교운영비 : 40,233,000원 * 1교 =	40,233,000
								(성립전)방과후학교운영비 : 8,640,000원 * 1교 =	8,640,000
								(성립전)방역활동자원봉사자운영비 : 10,880,000원 * 1교 =	10,880,000
								(성립전)배움터자원봉사자활동비 : 6,720,000원 * 1교 =	6,720,000
								(성립전)과학실험수업활동 지원인력(사회복무요원) 인건비 : 4,540,000원 * 1교 =	4,540,000
								(성립전)토요스포츠강사비 : 980,000원 * 1교 =	980,000
								(성립전)기간제교사 성과상여금 : 18,272,000원 * 1교 =	18,272,000
								교복구입지원비 : 20,700,000원 * 1교 =	20,700,000
								테마식현장체험학습지원비 : 17,500,000원 * 1교 =	17,500,000
2. 자체수입					87,542	78,556	8,986		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
			1. 학부모부담수입		82,642	73,656	8,986			
				1. 수익자부담수입	82,642	73,656	8,986			
					2. 현장체험학습비	34,816	25,830	8,986		
					1. 현장체험학습비	34,816	25,830	8,986	도시문화체험 : 179,720원×50명=	8,986,000
3. 기타수입					10,736	9,000	1,736			
			1. 전년도이월금		10,736	9,000	1,736			
				1. 순세계잉여금	10,736	9,000	1,736			
					1. 순세계잉여금	10,736	9,000	1,736		
					1. 순세계잉여금	10,736	9,000	1,736	전년도 이월금 : 1,736,000원×1회=	1,736,000
세입합계					782,981	607,994	174,987			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,762	3,140	18,622	
		1. 기타 교직원보수			18,272	0	18,272	
			1. 교직원대체인건비		18,272	0	18,272	
				1. 기간제교원인건비	18,272	0	18,272	
				1. 기간제교원인건비	18,272	0	18,272	(성립전)기간제교사 성과상여금 : 18,272,000원x1= 18,272,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,490	3,140	350	
			1. 교직원역량강화		2,750	2,400	350	
				1. 자율연수	350	0	350	
				1. 일반수용비	350	0	350	교직원연수비 : 175,000원×2회= 350,000
2. 학생복지/교육격차 해소					285,968	249,024	36,944	
		1. 급식 관리			196,230	195,930	300	
			1. 학교급식운영		196,230	195,930	300	
				6. 급식종사원(휴가자)대체인력인건비	300	0	300	
				1. 기간제근로자인건비	300	0	300	급식종사원대체인력인건비(기본) : 75,000원×4명= 300,000
		2. 보건관리			35,582	22,438	13,144	
			1. 학생및교직원보건안전관리		20,854	7,974	12,880	
				4. 코로나19대응 방역활동자원봉사자 인건비	10,880	0	10,880	
				1. 일반수용비	10,880	0	10,880	(성립전)방역활동자원봉사자 운영비 : 17,000원×128일×5명= 10,880,000
				5. 자동심장충격기구입지원금(목적)	2,000	0	2,000	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	자동심장충격기구입비 : 2,000,000원×1대 = 2,000,000
		2. 학교환경위생관리			14,728	14,464	264	
			1. 먹는물관리		4,848	4,584	264	
				1. 일반수용비	4,848	4,584	264	온수제조기 유지관리 : 132,000원×2회= 264,000
3. 학생복지					54,156	30,656	23,500	
		1. 교육복지우선			2,800	0	2,800	
			1. 교육복지우선지원사업비(목적)		2,800	0	2,800	
				1. 운영수당	720	0	720	선후배멘토링강사비 : 30,000원×3명×8시간= 720,000
				2. 교육운영비	2,080	0	2,080	개별상담활동비 : 50,000원×10종= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								사제동행활동비 : 50,000원×10팀×2회= 1,000,000	
								학생지원비 : 140,000원×3명= 420,000	
								선후배멘토링운영비 : 20,000원×2회= 40,000	
								또래학습운영비 : 10,000원×3명×4회= 120,000	
		2. 학생복지운영				51,356	30,656	20,700	
		4. 신입생교복구입비지원(목적)				20,700	0	20,700	
		1. 학생복지비				20,700	0	20,700	교복구입비 : 300,000원×69명= 20,700,000
3. 기본적 교육활동					172,795	114,759	58,036		
1. 교과 활동					87,044	60,794	26,250		
6. 외국어 교과활동					26,320	620	25,700		
2. 영어회화전문강사인건비(목적)					25,700	0	25,700		
1. 공무직인건비					23,652	0	23,652	(성립전)기본급 : 13,848,000원x1 = 13,848,000	
								(성립전)농어촌수당 : 1,800,000원x1= 1,800,000	
								(성립전)연차수당 : 1,158,000원x1= 1,158,000	
								(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원x1= 550,000	
								(성립전)명절휴가비 : 1,400,000원x1= 1,400,000	
								(성립전)급식비 : 840,000원x1= 840,000	
								(성립전)정기상여금 : 900,000원x1= 900,000	
								(성립전)퇴직금 : 3,156,000원x1= 3,156,000	
2. 교직원복지비					200	0	200	건강검진비 : 200,000원×1명= 200,000	
3. 공무직법정부담금					1,848	0	1,848	(성립전)4대보험료 : 1,848,000원x1= 1,848,000	
7. 특수교육교과활동					4,650	4,100	550		
1. 교과운영					4,650	3,700	950		
1. 운영수당					1,150	700	450	교육강사비 : 15,000원×30회= 450,000	
2. 교육운영비					2,300	1,800	500	직업교육비 : 100,000원×5회= 500,000	
2. 특수교육지도사인건비					0	400	-400		
1. 공무직인건비					0	400	-400	초과근무수당 : -400,000원×1회= -400,000	
2. 창의적 체험활동					74,731	42,945	31,786		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 현장체험학습활동			52,316	25,830	26,486	
		1. 수학여행			37,800	20,300	17,500	
			1. 교육운영비		37,800	20,300	17,500	차량임차료 : 623,000원×2대= 1,246,000
								항권권구입비 : 232,200원×70명= 16,254,000
		2. 도시문화체험활동			8,986	0	8,986	
		1. 교육운영비			8,986	0	8,986	차량임차료 : 440,000원×2대×2일= 1,760,000
								체험활동비 : 50,000원×67명= 3,350,000
								식비 : 8,000원×67명×4회= 2,144,000
								간식비 : 3,000원×67명×2회= 402,000
								숙박비 : 133,000원×10일= 1,330,000
		3. 동아리활동			5,800	500	5,300	
		2. 스포츠클럽활동 시설이용료(목적)			2,500	0	2,500	
		1. 교육운영비			2,500	0	2,500	(성립전)스포츠시설 이용료 : 100,000원×18회= 1,800,000
								(성립전)차량임차료 : 350,000원×2대= 700,000
		3. 학교스포츠클럽 운영(목적)			2,800	0	2,800	
		1. 교육운영비			2,800	0	2,800	(성립전)학교스포츠클럽 운영비 : 280,000원×10회= 2,800,000
		3. 자유학기(년) 활동			11,020	11,020	0	
		1. 자유학기(년)제활동			11,020	11,020	0	
		1. 자유학년제운영(경상)			11,020	11,020	0	
			1. 운영수당		0	2,176	-2,176	강사비 : -2,176,000원×1회= -2,176,000
			2. 교육운영비		10,495	8,319	2,176	주제선택프로그램운영 : 10,000원×7종×10회= 700,000
								진로선택프로그램운영 : 20,000원×7종×10회= 1,400,000
								예술체육프로그램운영비 : 7,600원×10회= 76,000
		4. 선택적 교육활동			20,545	10,925	9,620	
		1. 방과후학교 운영			9,620	0	9,620	
		1. 방과후학교운영			9,620	0	9,620	
		1. 토요스포츠운영(목적)			980	0	980	
		1. 기타수당			980	0	980	(성립전)토요스포츠 강사비 : 35,000원×2시간×14회= 980,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.농어촌 방과후학교 운영(목적)		8,640	0	8,640	
				1.운영수당	8,232	0	8,232	(성립전)방과후강사비 : 36,750원×56시간 ×4명= 8,232,000
				2.교육운영비	268	0	268	(성립전)소모품구입비 : 67,000원×4종= 268,000
				3.기간제근로자법정부담금	140	0	140	(성립전)방과후강사 고용보험료 : 14,000 원×10월= 140,000
5.교육활동 지원					128,438	82,517	45,921	
			2.생활지도운영		10,900	4,180	6,720	
			2.학교폭력예방		7,140	420	6,720	
				2.배움터자원봉사자활동비(목적)	6,720	0	6,720	
				1.일반수용비	6,720	0	6,720	(성립전)배움터자원봉사자활동비 : 560,000원×12월= 6,720,000
			3.연구학교 운영		87,233	47,000	40,233	
			1.연구학교운영		87,233	47,000	40,233	
				2.어울림학교운영(목적)	40,233	0	40,233	
				1.운영수당	18,800	0	18,800	(성립전)강사수당 : 37,000원×160시간×3 명 = 17,760,000
								(성립전)멘토링강사비 : 104,000원×10회= 1,040,000
				2.교육운영비	15,633	0	15,633	(성립전)교육과정및동아리운영비 : 35,000 원×20종×10회= 7,000,000
								(성립전)초중연계진로체험비 : 15,000원 ×120명= 1,800,000
								(성립전)중고연계독서캠프멘토MT : 59,000 원×20명= 1,180,000
								(성립전)학생자치및자치실물품구입비 : 115,300원×10종= 1,153,000
								(성립전)학부모동아리지원 : 500,000원×6 개= 3,000,000
								(성립전)마을축제운영비 : 15,000원×10종 ×10회= 1,500,000
				3.목적사업업무추진비	3,800	0	3,800	(성립전)학부모협의회의비 : 10,000원×10명 ×10회= 1,000,000
								(성립전)교사학습공동체협의회의비 : 20,000 원×25명×2회= 1,000,000
								(성립전)교육공동체협의회의비 : 20,000원 ×3회×30명= 1,800,000
				4.비품구입비	2,000	0	2,000	(성립전)어울림동아리악기구입비 : 200,000원×10대= 2,000,000
			4.학습지원실 운영		15,240	16,272	-1,032	
			2.정보화실운영		12,740	13,772	-1,032	
			1.정보화업무 운영		12,740	13,772	-1,032	
				1.일반수용비	5,232	6,264	-1,032	사무용기기 유지보수비 : -1,032,000원×1 회= -1,032,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					151,473	145,629	5,844	
1. 학교기관 운영					67,187	62,847	4,340	
1. 부서기본운영					38,374	38,574	-200	
1. 교장실운영					5,760	5,960	-200	
1. 일반업무추진비					2,760	2,960	-200	기관운영 업무추진비 : -200,000원×1회= -200,000
2. 행정지원인력운용					28,813	24,273	4,540	
1. 사회복무요원인건비					4,540	0	4,540	
1. 기간제근로자인건비					4,540	0	4,540	(성립전)사회복무요원 인건비 : 4,540,000 원x1= 4,540,000
2. 시설 장비 유지					81,986	80,482	1,504	
1. 학교시설장비유지					81,986	80,482	1,504	
1. 공공요금및제세공과금					42,660	41,396	1,264	
1. 전기요금					26,464	25,200	1,264	전기요금 : 126,400원×10월= 1,264,000
3. 시설관리용역					6,980	6,740	240	
1. 일반수용비					6,980	6,740	240	소방시설관리용역비 : 20,000원×12월= 240,000
7. 학교 재무활동					2,000	2,000	0	
세출합계					782,981	607,994	174,987	