

2023 학년도

임실동중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.06)

(3차추경 예산)

임실동중학교

임실동중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2024-01-19	예산액	950,674,000
---------	------------	-----	-------------

2023학년도 임실동중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 946,478,000원을 "세입 · 세출 각각 950,674,000원"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	909,729	905,884	3,845		
	1.			지방교육행정기관이전수입	909,729	905,884	3,845		
		1.		교육비특별회계전입금수입	909,729	905,884	3,845		
			1.	교육비특별회계전입금	909,729	905,884	3,845		
				1. 학교운영비전입금	321,532	321,532	0	학교운영비전입금 : -42,871,000원 * 1개교 = -42,871,000 학교기본운영비 : 42,871,000원 * 1개교 = 42,871,000	
				2. 목적사업비전입금	588,197	584,352	3,845	방역활동자원봉사자 운영비 : -1,836,000원 * 1개교 = -1,836,000 교복구입비 : 300,000원 * 1개교 = 300,000 순회교사운영비 : -600,000원 * 1개교 = -600,000 (성립전)급식종사자대체인력인건비 : 156,000원 * 1개교 = 156,000 (성립전)원스톱학교시설개선사업비 : 5,000,000원 * 1개교 = 5,000,000 교육활동보호녹음장치설치비 : 450,000원 * 1개교 = 450,000 교육과정 세우기 워크숍 : 375,000원 * 1개교 = 375,000	
2.				자체수입	34,708	34,357	351		
	1.			학부모부담수입	31,699	31,768	-69		
		1.		수익자부담수입	31,699	31,768	-69		
			1.	급식비	26,719	26,668	51		
				1. 급식비	26,719	26,668	51	교직원급식비 : 50,900원*1회= 51,000	
			3.	졸업앨범비	4,980	5,100	-120		
				1. 졸업앨범비	4,980	5,100	-120	졸업앨범비 : -60,000원*2부= -120,000	
	2.			행정활동수입	3,009	2,589	420		
		3.		기타행정활동수입	2,447	2,027	420		
			1.	이자수입	2,089	1,820	269		
				1. 이자수입	2,089	1,820	269	이자수입 : 269,000원*1식= 269,000	
			2.	기타행정활동수입	358	207	151		
				1. 기타행정활동수입	358	207	151	수도광열비 : 44,000원*1회= 44,000 폐식용유 매각대금 : 25,000원*1식= 25,000 법인카드사용 적립금 : 82,000원*1회= 82,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					6,237	6,237	0		
세입합계					950,674	946,478	4,196		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,892	75,644	-752	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,848	7,600	-752	
1. 교직원역량강화					1,219	2,000	-781	
1. 자율연수					1,219	2,000	-781	
1. 일반수용비					753	1,534	-781	교육경비 : -781,000원*1회= -781,000
2. 교직원복지					5,629	5,600	29	
2. 교직원문화행사					4,849	4,820	29	
1. 일반수용비					2,620	2,450	170	재료구입비 : 34,000원*5종= 170,000
2. 여비					664	1,010	-346	숙박비 : -346,000원*1회= -346,000
3. 일반업무추진비					1,565	1,360	205	간식비 및 식비 : 205,000원*1회= 205,000
2. 학생복지/교육격차 해소					364,308	368,610	-4,302	
1. 급식 관리					241,487	242,158	-671	
1. 학교급식운영					241,487	242,158	-671	
1. 조리사인건비					0	112	-112	
1. 공무직인건비					0	112	-112	초과근무수당 : -112,000원*1회= -112,000
2. 조리원인건비					0	208	-208	
1. 공무직인건비					0	208	-208	초과근무수당 : -208,000원*1회= -208,000
3. 급식재료구입비					217,580	217,529	51	
1. 급식용식재료비					217,580	217,529	51	식품비 : 51,000원*1회= 51,000
4. 급식운영비					20,426	20,426	0	
1. 일반수용비					16,231	17,706	-1,475	소모품구입비 : -1,574,000원*1회= -1,574,000 eaT 이용수수료 : 99,000원*1회= 99,000
2. 연료비					4,175	2,700	1,475	가스비 : 1,475,000원*1회= 1,475,000
6. 대체인건비					901	1,303	-402	
1. 기간제근로자인건비					851	1,263	-412	조리실무사대체인건비 : -558,000원*1회= -558,000 (성립전)조리실무사대체인건비 : 73,000원*2명= 146,000
2. 기간제근로자법정부담금					50	40	10	(성립전)4대보험기판부담금 : 4,510원*2명= 10,000
2. 보건관리					27,662	31,473	-3,811	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		18,137	20,363	-2,226	
			4.보건교육		2,380	2,770	-390	
			2.운영수당		710	1,100	-390	학생성교육강사료 : -78,000원*5학급*1회= -390,000
			7.(목)방역활동자원봉사자인건비		1,564	3,400	-1,836	
			1.기간제근로자인건비		1,564	3,400	-1,836	방역활동자원봉사자 인건비 : -1,836,000원*1회= -1,836,000
			2.학교환경위생관리		9,525	11,110	-1,585	
			3.방역관리		2,715	4,300	-1,585	
			1.일반수용비		2,715	4,300	-1,585	방역물품구입 : -1,385,000원*1회= -1,385,000 교사내소독 : -200,000원*1회= -200,000
			3.학생복지		95,159	94,979	180	
			1.교육복지우선		47,200	47,200	0	
			2.맞춤형지원(목)		14,727	14,742	-15	
			2.교육운영비		9,642	9,957	-315	사제멘토링 활동비 : -50,000원*2명*3회= -300,000 가족프로그램 체험비 : -5,000원*3명= -15,000
			3.학생복지비		1,085	785	300	긴급지원비 : 300,000원*1회= 300,000
			3.환경조성(목)		2,915	2,657	258	
			2.교육운영비		2,413	2,155	258	마음 나누기 운영비 : 43,000원*6명= 258,000
			4.운영지원(목)		28,178	28,421	-243	
			1.공무직인건비		672	700	-28	시간외수당 : -14,000원*2회= -28,000
			3.여비		985	1,200	-215	관내외여비 : -215,000원*1회= -215,000
			2.학생복지운영		47,959	47,779	180	
			1.졸업앨범제작		5,160	5,280	-120	
			2.교육운영비		4,980	5,100	-120	졸업앨범제작 : -60,000원*2부= -120,000
			3.학생교복구입		22,800	22,500	300	
			1.학생복지비		22,800	22,500	300	교복구입 : 300,000원*1명= 300,000
			3.기본적 교육활동		166,806	168,532	-1,726	
			1.교과 활동		93,878	95,365	-1,487	
			1.교과활동지원		41,350	42,410	-1,060	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.보결수업관리		140	600	-460	
			1.운영수당		140	600	-460	보결수당 : -20,000원*23회=-460,000
			3.(목)순회교사운영		6,810	7,410	-600	
			2.여비		5,610	6,210	-600	여비 : -600,000원*1회=-600,000
			3.사회 교과활동		996	1,101	-105	
			1.교과운영		400	505	-105	
			1.교육운영비		400	505	-105	교육용품(도덕) : -105,000원*1회=-105,000
			5.과학 교과활동		24,062	24,384	-322	
			1.교과운영		7,918	8,240	-322	
			1.교육운영비		5,760	5,060	700	(과학과)교육용품 : 70,000원*10회=700,000
			2.비품구입비		2,158	3,180	-1,022	(과학과)교구확충 : -511,000원*2개=-1,022,000
			2.창의적 체험활동		61,438	61,677	-239	
			1.자율활동		19,937	20,176	-239	
			2.학예회		5,310	5,310	0	
			1.교육운영비		5,310	5,310	0	행사용품구입 : -89,000원*1회=-89,000
								상품구입 : 39,000원*1회=39,000
								이벤트 : 860,000원*1회=860,000
								간식비 : -810,000원*1회=-810,000
			4.실기대회		621	860	-239	
			1.교육운영비		621	860	-239	(체육과)대회출정경비 : -239,000원*1회=-239,000
			3.동아리활동		19,460	19,460	0	
			5.(목)학교스포츠클럽활동 시설이용료	3,000	3,000	0		
			1.교육운영비		1,800	1,800	0	체육운영용품구입 : 60,000원*10종=600,000
								시설이용료 : 20,000원*1회=20,000
								교통비(차량) : -620,000원*1대=-620,000
			4.선택적 교육활동		16,634	16,634	0	
			5.교육활동 지원		165,337	164,202	1,135	
			1.교무업무 운영		4,705	4,990	-285	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		4,705	4,990	-285	
			1. 교무학사운영		2,405	2,690	-285	
			1. 공무직인건비		0	110	-110	초과근무수당 : -110,000원*1회= -110,000
			2. 교육운영비		2,405	2,580	-175	상장용지구입 : -175,000원*1회= -175,000
			2. 생활지도운영		31,149	32,000	-851	
			1. 학생생활상담지도		9,680	10,340	-660	
			1. 상담실운영비		4,847	5,377	-530	
			1. 운영수당		1,300	1,430	-130	생명존중교육 강사료 : -10,000원*13명*1회= -130,000
			2. 교육운영비		2,110	2,510	-400	상담프로그램 : -50,000원*8개*1회= -400,000
			2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램운영비		2,463	2,463	-130	
			1. 교육운영비		2,333	2,463	-130	프로그램 진행비 : -10,000원*13명*1회= -130,000
			3. 학생안전교육		409	600	-191	
			2. 재난대응훈련		72	100	-28	
			1. 일반수용비		72	100	-28	훈련용품구입 : -28,000원*1회= -28,000
			3. 안전교육		237	400	-163	
			1. 교육운영비		237	400	-163	운영용품구입 : -99,000원*1회= -99,000 체험비 : -64,000원*1회= -64,000
			4. 학습지원실 운영		14,552	15,832	-1,280	
			1. 방송실운영		2,340	3,620	-1,280	
			1. 방송장비구입		1,720	3,000	-1,280	
			1. 비품구입비		1,720	3,000	-1,280	방송물품구입 : -128,000원*10종= -1,280,000
			5. 교육여건 개선		102,431	98,880	3,551	
			1. 교육환경개선		102,431	98,880	3,551	
			2. 교실환경개선		9,778	6,227	3,551	
			1. 비품구입비		9,778	6,227	3,551	사물함 구입 : -99,000원*1회= -99,000 (교무실)진열장구입 : 3,650,000원*1조= 3,650,000
			6. 학교 일반운영		162,697	152,856	9,841	
			1. 학교기관 운영		49,673	45,957	3,716	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			49,673	45,957	3,716	
		2. 행정실운영			40,853	37,137	3,716	
		1. 일반수용비			7,850	8,150	-300	사무용기기수리비 : -300,000원*1회=-300,000
		3. 여비			22,155	20,610	1,545	관내외출장여비 : 1,545,000원*1회=1,545,000
		4. 교직원복지비			144	400	-256	특근매식비 : -256,000원*1회=-256,000
		6. 비품구입비			9,864	7,137	2,727	기타잡기구입 : 454,500원*6종=2,727,000
		2. 시설 장비 유지			107,964	101,699	6,265	
		1. 학교시설장비유지			107,964	101,699	6,265	
		1. 공공요금및제세공과금			54,601	53,101	1,500	
		1. 전기요금			42,259	41,259	1,000	전기요금 : 1,000,000원*1회=1,000,000
		2. 상하수도료			4,512	4,012	500	상하수도요금 : 500,000원*1회=500,000
		2. 연료비			2,100	1,000	1,100	
		1. 연료비			2,100	1,000	1,100	유류비 : 1,100,000원*1회=1,100,000
		4. 시설일반관리			26,109	27,609	-1,500	
		2. 일반수용비			25,809	27,309	-1,500	소모품구입비 : -300,000원*2종=-600,000 소규모수선비 : -900,000원*1식=-900,000
		5. 화장실관리			7,884	8,169	-285	
		1. 일반수용비			7,884	8,169	-285	비데유지보수 : -285,000원*1회=-285,000
		8. (목)원스톱학교시설개선사업			5,000	0	5,000	
		1. 일반수용비			5,000	0	5,000	(성립전)원스톱 학교안전점검 학교시설개선사업비 : 5,000,000원*1회=5,000,000
		9. (목)교육활동보호녹음장치설치비			450	0	450	
		1. 일반수용비			450	0	450	교육활동보호 녹음장치 설치비 : 90,000원*5대=450,000
		3. 학교운영 협력			5,060	5,200	-140	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	1,200	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	1,200	0	
		1. 여비			300	200	100	회의참석여비 : 100,000원*1회=100,000
		2. 일반업무추진비			900	1,000	-100	학교운영위원회 간담회 : -100,000원*1회=-100,000
		2. 학부모협력			3,860	4,000	-140	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		3,800	3,800	0	
			1. 일반수용비		3,500	3,500	0	행사용품구입 : -18,000원*1회=-18,000
								학부모동아리운영 : 18,000원*1회=18,000
			2. 학부모교육		60	200	-140	
			1.여비		60	200	-140	학부모교육 참석여비 : -140,000원*1회=-140,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			세출합계		950,674	946,478	4,196	