

2023 학년도

장계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.11)

(1차추경예산)

장계중학교

장계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-11	예산액	387,235,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 장계중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입 · 세출 각각 금292,958,000원” 을 “세입 · 세출 각각 금387,235,000원” 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 장계중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		387,235		292,958		94,277		32.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	88,525	354,528	91.5	인적자원 운용	7,964	17,314	4.4
자체수입	학부모부담수입	0	23,955	6.1	학생복지/교육격차 해소	22,145	75,172	19.4
자체수입	행정활동수입	1,822	1,822	0.4	기본적 교육활동	54,190	100,250	25.8
기타수입	전년도이월금	3,930	6,930	1.7	선택적 교육활동	0	8,780	2.2
					교육활동 지원	8,866	68,216	17.6
					학교 일반운영	1,112	116,503	30
					학교 재무활동	0	1,000	0.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					354,528	266,003	88,525		
1. 지방교육행정기관이전수입					354,528	266,003	88,525		
1. 교육비특별회계전입금수입					354,528	266,003	88,525		
1. 교육비특별회계전입금					354,528	266,003	88,525		
1. 학교운영비전입금					266,003	266,003	0		
2. 목적사업비전입금					88,525	0	88,525	(성립전_1추)학교폭력예방교육 운영학교 운영비 : 1,250,000원 * 1교 = 1,250,000	
								(성립전_1추)장수감성프로젝트(동아리) 운영비 : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
								(성립전_1추)장수감성프로젝트(문화예술체험) 운영비 : 400,000원 * 1교 = 400,000	
								(성립전_1추)3~9월 방역활동자원봉사자 운영비 : 4,845,000원 * 1교 = 4,845,000	
								(성립전_1추)교육복지 농어촌연계학교 운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_1추)보건실 환경개선 물품구입 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)흡연예방. 금연실천학교 운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)중학교 스포츠클럽 강사비 : 4,760,000원 * 1교 = 4,760,000	
								(성립전_1추)학교스포츠클럽 사업별 운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)2023학년도 교복구입비 지원 : 12,300,000원 * 1교 = 12,300,000	
								(성립전_1추)2023학년도 테마식 현장체험학습비 : 32,250,000원 * 1교 = 32,250,000	
								(성립전_1추)2023학년도 자유학기제 특기적성 프로그램 운영비 : 8,940,000원 * 1교 = 8,940,000	
								(성립전_1추)2022 기간제교사 성과상여금 : 7,964,000원 * 1교 = 7,964,000	
								(성립전_1추)학교무선망 추가구축비 : 7,616,000원 * 1교 = 7,616,000	
2. 자체수입					25,777	23,955	1,822		
1. 학부모부담수입					23,955	23,955	0		
1. 수익자부담수입					23,955	23,955	0		
1. 급식비					23,955	23,955	0		
1. 급식비					21,375	21,375	0		
2. 우유급식비					2,580	2,580	0		
2. 행정활동수입					1,822	0	1,822		
1. 사용료및수수료					1,522	0	1,522		
1. 사용료및수수료					1,522	0	1,522		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
				1.사용료	1,522	0	1,522	강당, 운동장 사용료 : 203,600원*6회= 1,222,000		
				수도광열비 : 100,000원*2회= 200,000						
				토지사용료 수입 : 100,000원*1회= 100,000						
		2.기타행정활동수입				300	0	300		
			1. 이자수입			300	0	300		
			1. 이자수입			300	0	300	예금이자 : 100,000원*3회= 300,000	
			3. 기타수입				6,930	3,000	3,930	
		1. 전년도이월금			6,930	3,000	3,930			
			1. 순세계잉여금			6,930	3,000	3,930		
			1.순세계잉여금			6,930	3,000	3,930		
			1.순세계잉여금			6,930	3,000	3,930	이월금 : (6,929,320원*1교) - 3,000,000원 = 3,930,000	
			세입합계				387,235	292,958	94,277	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					17,314	9,350	7,964	
		1. 기타 교직원보수			7,964	0	7,964	
			1. 교직원대체인건비		7,964	0	7,964	
				1. 기간제교원인건비	7,964	0	7,964	
				1. 기간제교원인건비	7,964	0	7,964	(성립전_1추)기간제교사(유00) 성과상여금 : 3,138,930원*1명= 3,139,000
								(성립전_1추)기간제교사(박00) 성과상여금 : 2,579,000원*1명= 2,579,000
								(성립전_1추)기간제교사(이00) 성과상여금 : 2,245,740원*1명= 2,246,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			9,350	9,350	0	
			1. 교직원역량강화		7,350	7,350	0	
				1. 직무연수	3,500	3,500	0	
				1. 일반수용비	3,500	3,500	0	
			2. 교직원연수		3,850	3,850	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
				2. 여비	2,250	2,250	0	
			2. 교직원복지		2,000	2,000	0	
				1. 동호회지원	1,250	1,250	0	
				1. 교직원복지비	1,250	1,250	0	
			2. 교직원생일기념		750	750	0	
				1. 교직원복지비	750	750	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					75,172	53,027	22,145	
		1. 급식 관리			23,955	23,955	0	
			1. 학교급식운영		23,955	23,955	0	
				1. 우유급식비	2,580	2,580	0	
				1. 우유급식비	2,580	2,580	0	
			2. 비조리교급식비		21,375	21,375	0	
				1. 전출금	21,375	21,375	0	
		2. 보건관리			31,524	24,679	6,845	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		12,061	10,061	2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생건강검사		1,510	1,510	0	
			1. 학생복지비		1,510	1,510	0	
			2. 보건실운영		6,600	5,600	1,000	
			1. 일반수용비		800	800	0	
			2. 학생복지비		2,800	2,800	0	
			3. 비품구입비		3,000	2,000	1,000	(성립전_1추)체지방측정기 구입비 추가 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
			3. [국교] 흡연예방금연실천학교		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전_1추)금연표어 공모전 상품권 구입 : 5,000원*8회= 40,000 (성립전_1추)금연표어 공모전 현수막 구입 : 60,000원*1회= 60,000 (성립전_1추)금연표어 공모전 상품구입 : 26,500원*10개= 265,000 (성립전_1추)금연캠페인 행사상품구입 : 5,000원*127명= 635,000
			4. 보건교육		991	991	0	
			1. 교육운영비		991	991	0	
			5. 교직원건강검사비		160	160	0	
			1. 교직원복지비		160	160	0	
			6. 산업안전보건관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			2. 학교환경위생관리		19,463	14,618	4,845	
			1. 먹는물관리		5,638	5,638	0	
			1. 일반수용비		5,638	5,638	0	
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	
			3. 방역관리		8,945	4,100	4,845	
			1. 기간제근로자인건비		4,845	0	4,845	(성립전_1추)방역활동 자원봉사 실비 : 17,000원*95일*3명= 4,845,000
			2. 일반수용비		4,100	4,100	0	
			4. 공기청정기운영		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			3. 학생복지		19,693	4,393	15,300	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육복지우선			3,000	0	3,000	
			1. 교육복지사업 운영비		3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전_1추)사제동행 멘토링 : 10,000원 *134명= 1,340,000
								(성립전_1추)긴급지원 : 150,000원*2명= 300,000
								(성립전_1추)관계개선 : 25,000원*38명= 950,000
								(성립전_1추)동아리활동 : 205,000원*2팀= 410,000
		2. 학생복지운영			16,693	4,393	12,300	
			1. 졸업앨범제작		4,225	4,225	0	
				1. 학생복지비	4,225	4,225	0	
			2. 학생교과서구입		168	168	0	
				1. 교육운영비	168	168	0	
			3. 학생교복구입		12,300	0	12,300	
				1. 학생복지비	12,300	0	12,300	(성립전_1추)교복구입 지원 : 300,000원 *41명= 12,300,000
		3. 기본적 교육활동			100,250	46,060	54,190	
		1. 교과 활동			24,760	22,360	2,400	
			1. 교과활동지원		1,800	1,800	0	
				1. 보결수업관리	600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
			2. 기초학력지도		1,200	1,200	0	
				1. 운영수당	900	900	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	
			2. 국어 교과활동		300	300	0	
				1. 교과운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			3. 사회 교과활동		700	700	0	
				1. 교과운영	700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			4. 수학 교과활동		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
		5.과학 교과활동			3,000	3,000	0	
		1.교과운영			3,000	3,000	0	
		1.교육운영비			3,000	3,000	0	
		6.체육 교과활동			2,800	2,800	0	
		1.교과운영			2,800	2,800	0	
		1.교육운영비			2,800	2,800	0	
		7.예술 교과활동			6,860	6,860	0	
		1.교과운영			6,860	6,860	0	
		1.교육운영비			6,860	6,860	0	
		8.외국어 교과활동			800	800	0	
		1.교과운영			800	800	0	
		1.교육운영비			800	800	0	
		9.선택 교과활동			3,500	3,500	0	
		1.교과운영			3,500	3,500	0	
		1.교육운영비			3,200	3,200	0	
		2.학습준비물			300	300	0	
		10.특수교육교과활동			4,000	1,600	2,400	
		1.교과운영			4,000	1,600	2,400	
		1.운영수당			300	300	0	
		2.교육운영비			3,700	1,300	2,400	교육용품 구입 : (50,000원*68종) - 1,000,000원 = 2,400,000
		2.창의적 체험활동			61,366	18,516	42,850	
		1.자율활동			11,396	11,396	0	
		1.학생회활동지원			4,546	4,546	0	
		1.교육운영비			140	140	0	
		2.학생복지비			4,406	4,406	0	
		2.학예회			3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
				3. 학급교육활동경비	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
				4. 과학경연대회	150	150	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	
				5. 체육대회	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
				6. 특색활동	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2. 현장체험학습활동	36,410	1,920	34,490	
				1. 수학여행	36,410	1,920	34,490	
				1. 일반수용비	4,160	1,920	2,240	인솔교사 식비 및 교통비 : 160,000원*14명= 2,240,000
				2. 교육운영비	32,250	0	32,250	(성립전_1추)테마식 현장체험학습비(학생) : 250,000원*129명= 32,250,000
				3. 동아리활동	8,860	500	8,360	
				1. 동아리활동	500	500	0	
				1. 학생복지비	500	500	0	
				2. 학교스포츠클럽활동	6,760	0	6,760	
				1. 운영수당	4,760	0	4,760	(성립전_1추)강사수당 : 35,000원*4시간*34주= 4,760,000
				2. 교육운영비	1,900	0	1,900	(성립전_1추)스포츠클럽 용품구입 : 20,000원*10개*5회= 1,000,000 (성립전_1추)스포츠클럽 학생간식 : 3,000원*20명*3학년*3회= 540,000 (성립전_1추)참가상품 구입 : 40,000원*3학년*3회 = 360,000
				3. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전_1추)업무협의회 : 10,000원*10명= 100,000
				3. 장수감성 프로젝트(목적)	1,600	0	1,600	
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	(성립전_1추)도장만들기 체험 : 10,000원*40명= 400,000 (성립전_1추)(댄스부) 식비 : 7,000원*9명= 63,000 (성립전_1추)(댄스부) 간식비 : 3,000원*9명*2회= 54,000 (성립전_1추)(댄스부) 용품구입 : 141,500원*2회= 283,000 (성립전_1추)(초록망치) 간식비 : 3,000원*8명*4회= 96,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(초록망치) 재료구입 : 304,000 15,200원*20종=
								(성립전_1추)(도토리밴드) 간식비 : 3,000 원*10명*6회= 180,000
								(성립전_1추)(도토리밴드) 용품구입 : 220,000 11,000원*20종=
			4.진로활동		4,700	4,700	0	
			1.진로체험활동		4,700	4,700	0	
			1.교육운영비		4,700	4,700	0	
		3.자유학기(년) 활동			14,124	5,184	8,940	
		1.자유학기(년)제활동			14,124	5,184	8,940	
		1.진로탐색활동			2,124	2,124	0	
		1.교육운영비			2,124	2,124	0	
		2.동아리활동			3,060	3,060	0	
		1.운영수당			1,530	1,530	0	
		2.교육운영비			1,280	1,280	0	
		3.목적사업업무추진비			250	250	0	
		3.[목적]자유학기제 특기적성 프로그램			940	0	8,940	
		1.교육운영비			8,940	0	8,940	(성립전_1추)찾아가는교실 직업체험 : 1,600,000 400,000원*2종*2회=
								(성립전_1추)자유학기활동 버스임차료 : 1,200,000 600,000원*2대=
								(성립전_1추)자유학기활동 체험비 : 2,574,000 33,000원*39명*2회=
								(성립전_1추)진로탐색활동 버스임차료 : 600,000 600,000원*1대=
								(성립전_1추)진로탐색활동 체험비 : 2,574,000 33,000원*39명*2회=
								(성립전_1추)학년별 특색 프로그램 : 392,000 392,000원*1회=
		4.선택적 교육활동			8,780	8,780	0	
		1.방과후학교 운영			480	480	0	
		1.방과후학교운영			480	480	0	
		1.특기적성교육			480	480	0	
		1.교육운영비			480	480	0	
		2.독서활동			8,300	8,300	0	
		1.독서활동운영			8,300	8,300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입		7,500	7,500	0	
				1. 교육운영비	7,500	7,500	0	
			2. 도서관운영		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
5. 교육활동 지원					68,216	59,350	8,866	
			1. 교무업무 운영		7,050	7,050	0	
			1. 교무학사운영		7,050	7,050	0	
				1. 교무학사운영	2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
				2. 입학식 및 졸업식	1,850	1,850	0	
				1. 교육운영비	1,850	1,850	0	
				3. 교육과정평가	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
				4. 환경정리	2,700	2,700	0	
				1. 교육운영비	2,700	2,700	0	
			2. 생활지도운영		4,010	2,760	1,250	
			1. 학생생활상담지도		2,200	2,200	0	
				1. 상담실운영비	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			2. 학교폭력예방		1,250	0	1,250	
			1. 학교폭력맞춤형대응		1,250	0	1,250	
				1. 운영수당	150	0	150	(성립전_1추)상담부 연수 강사료 : 150,000원*1회= 150,000
				2. 교육운영비	932	0	932	(성립전_1추)상담부 연수 체험비 : 40,000원*9명= 360,000 (성립전_1추)행사참여우수자 상품 : 63,330원*3명= 190,000 (성립전_1추)행사물품 구입 : 38,200원*10종= 382,000
				3. 목적사업업무추진비	168	0	168	(성립전_1추)교사공동학습체 협의회 : 8,000원*21명= 168,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학생안전교육			560	560	0	
			1. 안전교육		560	560	0	
				1. 교육운영비	560	560	0	
		3. 연구학교 운영			33,000	33,000	0	
			1. 연구학교운영		33,000	33,000	0	
				1. 혁신학교운영	33,000	33,000	0	
				1. 일반수용비	3,520	3,520	0	
				2. 운영수당	1,600	1,600	0	
				3. 교육운영비	21,080	21,080	0	
				4. 학생복지비	3,500	3,500	0	
				5. 목적사업업무추진비	3,300	3,300	0	
		4. 학습지원실 운영			13,856	6,240	7,616	
			1. 정보화실운영		13,856	6,240	7,616	
				1. 학교정보화지원	10,256	2,640	7,616	
				1. 일반수용비	10,256	2,640	7,616	(성립전_1추)학교 무선망 추가구축비 : 7,616,000원*1식= 7,616,000
				2. 정보화업무 운영	3,600	3,600	0	
				1. 교육운영비	3,600	3,600	0	
		5. 교육여건 개선			10,300	10,300	0	
			1. 교육환경개선		10,300	10,300	0	
				1. PC구입	6,500	6,500	0	
				1. 비품구입비	6,500	6,500	0	
				2. 교실환경개선	3,800	3,800	0	
				1. 비품구입비	3,800	3,800	0	
		6. 학교 일반운영			116,503	115,391	1,112	
			1. 학교기관 운영		36,842	36,480	362	
				1. 부서기본운영	36,842	36,480	362	
				1. 교장실운영	8,930	8,930	0	
				1. 여비	1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	4,430	4,430	0	
				3. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		17,742	17,380	362	
				1. 일반수용비	10,582	10,220	362	사무용기기유지보수(토너, 잉크포함) : (119,200원*10회) - 2,000,000원 = -808,000
								간행물구독료 : (42,500원*12월) - 396,000원 = 114,000
								복사기렌탈료(1층, 2층) : (176,000원*2대*12 월)+(176,000원*6개월) - 4,224,000원 = 1,056,000
				2. 기타공공요금	780	780	0	
				3. 여비	1,800	1,800	0	
				4. 교직원복지비	580	580	0	
				5. 일반업무추진비	400	400	0	
				6. 비품구입비	3,600	3,600	0	
			3. 교무부운영		10,170	10,170	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				2. 여비	8,100	8,100	0	
				3. 일반업무추진비	570	570	0	
		2. 시설 장비 유지			77,661	76,911	750	
		1. 학교시설장비유지			77,661	76,911	750	
			1. 공공요금및제세공과금		33,660	33,660	0	
				1. 전기요금	24,600	24,600	0	
				2. 상하수도료	2,400	2,400	0	
				3. 기타공공요금	6,660	6,660	0	
			2. 시설관리용역		5,940	5,940	0	
				1. 일반수용비	5,940	5,940	0	
			3. 시설일반관리		25,817	25,067	750	
				1. 기간제근로자인건비	1,500	1,200	300	일용인부인건비 : (150,000원*10일) - 1,200,000원 = 300,000
				2. 일반수용비	24,317	23,867	450	작업용유류비 : (50,000원*15회) - 300,000원 = 450,000
			4. 화장실관리		7,600	7,600	0	
				1. 일반수용비	7,600	7,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 체육관관리		360	360	0	
				1. 일반수용비	360	360	0	
			6. 당직관리		4,284	4,284	0	
				1. 일반수용비	4,284	4,284	0	
		3. 학교운영 협력			2,000	2,000	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 여비	200	200	0	
				2. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 학부모협력		1,000	1,000	0	
				1. 학부모회운영	900	900	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 목적사업업무추진비	100	100	0	
			2. 학부모교육		100	100	0	
				1. 운영수당	100	100	0	
		7. 학교 재무활동			1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
세출합계					387,235	292,958	94,277	