

2018 학년 도

장계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.14)

(본예산)

장계중학교

장계중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-14	예산액	219,070,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 장계중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 219,070,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제15조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 연구활동비, 제수당
2. 학교회계직원 인건비(기타직 보수)
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 장계중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	238,537	424,699	219,070	219,070	-8.2	219,070	-48.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	197,875	90.3	인적자원 운용		5,355	2.4
자체수입	학부모부담수입	21,195	9.6	학생복지/교육격차 해소		35,445	16.1
				기본적 교육활동		55,701	25.4
				선택적 교육활동		9,340	4.2
				교육활동 지원		20,210	9.2
				학교 일반운영		92,719	42.3
				학교 재무활동		300	0.1

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					197,875	206,942	-9,067		
		1. 교육비특별회계이전수입			197,875	206,942	-9,067		
		1. 교육비특별회계전입금수입			197,875	206,942	-9,067		
			1. 학교회계전입금		197,875	206,942	-9,067		
			1. 학교운영비전입금		197,875	0	0	2018기본운영비 : 197,875,000원 × 1교 = 197,875,000	
2. 자체수입					21,195	21,595	-400		
		1. 학부모부담수입			21,195	21,195	0		
		1. 수익자부담수입			21,195	21,195	0		
			1. 급식비		21,195	21,195	0		
			1. 급식비		11,907	0	0	교직원 급식비 : 3,150원×21명×180식= 11,907,000	
			2. 우유급식비		9,288	0	0	우유급식비 : 430원×120명×180일= 9,288,000	
		2. 행정활동수입			0	400	-400		
		1. 기타행정활동수입			0	400	-400		
		1. 이자수입			0	400	-400		
3. 기타수입					0	10,000	-10,000		
		1. 전년도이월금			0	10,000	-10,000		
		1. 순세계잉여금			0	10,000	-10,000		
		1. 순세계잉여금			0	10,000	-10,000		
세입합계					219,070	238,537	-19,467		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,355	3,907	1,448	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,355	3,907	1,448	
1. 교직원연수					5,355	3,907	1,448	
1. 직무연수					2,260	0	0	
1. 일반수용비					2,260	0	0	관리자 직무연수경비 450,000원×2명= 900,000
								교직원 직무연수경비 80,000원×17명= 1,360,000
2. 교육과정워크숍					3,095	0	0	
1. 일반수용비					1,400	0	0	차량임차료 700,000원×2일= 1,400,000
2. 여비					1,575	0	0	교육과정워크숍 숙박비 40,000원×21명= 840,000
								교육과정워크숍 식사비 7,000원×21명×5식= 735,000
3. 일반업무추진비					120	0	0	교육과정워크숍 다과비 60,000원×2회= 120,000
2. 학생복지/교육격차 해소					35,445	33,405	2,040	
1. 급식 관리					21,195	21,195	0	
1. 학교급식운영					21,195	21,195	0	
1. 학교급식비					11,907	0	0	
1. 전출금					11,907	0	0	교직원급식비 3,150원×21명×180식= 11,907,000
2. 우유급식비					9,288	0	0	
1. 우유대금					9,288	0	0	우유급식비 430원×120명×180일= 9,288,000
2. 보건 관리					10,540	9,410	1,130	
1. 학생및교직원보건안전관리					5,150	4,620	530	
1. 보건교육					1,700	0	0	
1. 운영수당					1,700	0	0	강사수당(성교육) 100,000원×7명×1회= 700,000
								강사수당(흡연교육) 100,000원×1명×1회= 100,000
								강사수당(심폐소생술) 200,000원×1명×1회= 200,000
								강사수당(자살예방교육) 100,000원×7명×1회= 700,000
2. 보건실운영					1,750	0	0	
1. 일반수용비					1,550	0	0	침구세탁비 15,000원×5종×2회= 150,000
								약품구입 20,000원×30종×2회= 1,200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소모품구입 20,000원×5종×2회= 200,000
				2. 비품구입비	200	0	0	보건실비품구입비 100,000원×2종×1회= 200,000
			3. 응급학생후송비		100	0	0	
				1. 학생복지비	100	0	0	응급환자후송비 10,000원×10명×1회= 100,000
			4. 학생건강검사		1,600	0	0	
				1. 학생복지비	1,600	0	0	1학년건강검진 30,000원×40명×1회= 1,200,000
								소변검사 1,000원×100명×1회= 100,000
								정서행동특성검사 50,000원×6명×1회= 300,000
			2. 학교환경위생관리		5,390	4,790	600	
				1. 먹는물관리	4,040	0	0	
				1. 일반수용비	4,040	0	0	정수기임대료 300,000원×12월= 3,600,000
								수질검사 110,000원×4회= 440,000
				2. 공기질측정	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회= 600,000
				3. 방역관리	750	0	0	
				1. 일반수용비	750	0	0	방역소독비 150,000원×5회= 750,000
			3. 학생복지		3,710	2,800	910	
				1. 학생복지운영	3,710	2,800	910	
				1. 졸업앨범제작	3,710	0	0	
				1. 교육운영비	3,710	0	0	졸업앨범제작 70,000원×53명= 3,710,000
3. 기본적 교육활동					55,701	68,839	-13,138	
			1. 교과 활동		29,961	45,299	-15,338	
				1. 교과활동지원	12,241	32,974	-20,733	
				1. 학력증진	5,070	0	0	
								1. 운영수당 30,000원×3과목×2개반×24회= 4,320,000
								2. 교육운영비 1,000원×30명×25회= 750,000
				2. 기초학력지도	2,100	0	0	
				1. 교육운영비	2,100	0	0	기초학력지도 강사비 30,000원×4과목×15시간= 1,800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기초학력지도 간식비 3,000원×20명×5회 = 300,000
			3. 교과서 및 지도서 구입		1	0	0	
			1. 교육운영비		1	0	0	교과서 및 지도서 구입비 1,000원= 1,000
			4. 도덕교과활동		310	0	0	
			1. 교육운영비		150	0	0	수업자료구입 25,000원×6개×1회= 150,000
			2. 학습준비물		160	0	0	수업준비물 20,000원×4학급×2회= 160,000
			5. 보결수업관리		300	0	0	
			1. 운영수당		300	0	0	보결수당 10,000원×30시간= 300,000
			6. 기술가정교과운영		4,460	0	0	
			1. 교육운영비		4,180	0	0	기술가정 실습소모품구입 70,000원×4회= 280,000 기술실습재료비 10,000원×130명×1회= 1,300,000 가정실습재료비 10,000원×130명×2회= 2,600,000
			2. 비품구입비		280	0	0	가사실비품구입 70,000원×4종= 280,000
			2. 국어교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	국어교과 자료구입 300,000원×1회= 300,000
			3. 사회교과활동		300	0	300	
			1. 사회교과운영비		300	0	0	
			1. 학습준비물		300	0	0	사회교과준비물 300,000원×1회= 300,000
			4. 수학교과활동		700	100	600	
			1. 수학학습준비물지원		700	0	0	
			1. 학습준비물		700	0	0	수학학습준비물 구입 7,000원×100명= 700,000
			5. 과학교과활동		4,800	2,250	2,550	
			1. 과학교과운영		4,800	0	0	
			1. 교육운영비		3,400	0	0	과학교재교구구입 500,000원×3회= 1,500,000 과학실소모품구입 200,000원×3회= 600,000 교내과학탐구대회 5,000원×140명= 700,000 과학탐구대회 출전비 600,000원×1회= 600,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	1,400	0	0	과학탐구대회용 노트북 700,000원×2대= 1,400,000
			6.체육교과활동		1,300	1,300	0	
			1.교과운영		1,300	0	0	
			1.교육운영비		1,300	0	0	체육교구구입 50,000원×20개= 1,000,000
								교사피복비 300,000원×1명= 300,000
			7.예술교과활동		4,620	3,100	1,520	
			1.미술교과운영		4,620	0	0	
			1.교육운영비		1,500	0	0	미술교재, 교구 구입 50,000원×10건= 500,000
								음악과 교구구입 200,000원×5개= 1,000,000
			2.학습준비물		3,120	0	0	미술실습재료구입 6,000원×130명×4회= 3,120,000
			8.외국어교과활동		700	300	400	
			1.영어교과운영		700	0	0	
			1.교육운영비		300	0	0	영어학습활동우수자 상품 300,000원×1회= 300,000
			2.학습준비물		400	0	0	영어과 학습자료구입 400,000원×1회= 400,000
			9.특수교육교과활동		5,000	4,975	25	
			1.교과운영		5,000	0	0	
			1.일반수용비		200	0	0	소모품구입비 50,000원×4회= 200,000
			2.교육운영비		4,200	0	0	진로직업체험교통비 7,000원×2대×27회= 378,000
								상품구입 10,000원×12명×1회= 120,000
								사회적응체험활동비 100,000원×10명×2회= 2,000,000
								수업용 교재구입 20,000원×5종×2회= 200,000
								진로직업실습 100,000원×5명×2회= 1,000,000
								실습재료구입 50,200원×10종= 502,000
			3.비품구입비		600	0	0	비품구입비 600,000원×1종= 600,000
			2.창의적 체험활동		25,740	23,540	2,200	
			1.자율활동		10,890	6,190	4,700	
			1.학교자율과제운영		5,000	0	0	
			1.교육운영비		4,400	0	0	학교자율과제 프로그램운영 400,000원×11회= 4,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	600	0	0	자율과제 교사협의회비 60,000원×10회= 600,000
				2. 동아리활동	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	동아리활동 지원비 50,000원×10개동아리 = 500,000
				3. 실기대회	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	미술대회출전 250,000원×2회= 500,000
				4. 체육대회	1,640	0	0	
				1. 교육운영비	1,640	0	0	체육대회출전 20,000원×40명= 800,000
								행사용품구입 3,000원×140명×2회= 840,000
				5. 학교축제	1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	학교축제 행사준비 1,500,000원×1회= 1,500,000
				6. 학급교육활동경비	1,750	0	0	
				1. 교육운영비	1,750	0	0	학급교육활동경비 250,000원×7학급= 1,750,000
				2. 현장체험학습활동	13,700	16,200	-2,500	
				1. 현장학습	11,050	0	0	
				1. 교육운영비	11,050	0	0	간식비 3,000원×150명×2회= 900,000
								차량임차료 500,000원×10회= 5,000,000
								식비 7,000원×150명×3회= 3,150,000
								입장료 및 시설이용비 200,000원×10회= 2,000,000
				2. 현장학습(3학년)	2,650	0	0	
				1. 교육운영비	2,650	0	0	3학년현장학습체험활동비 50,000원×53명 = 2,650,000
				3. 동아리활동	0	700	-700	
				4. 봉사활동	700	0	700	
				1. 봉사활동	700	0	0	
				1. 교육운영비	700	0	0	봉사활동 5,000원×140명= 700,000
				5. 진로활동	450	450	0	
				1. 자기이해활동	450	0	0	
				1. 교육운영비	450	0	0	인성검사 150,000원×1회= 150,000
								성격검사 150,000원×1회= 150,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								적성검사 150,000원×1회= 150,000
4. 선택적 교육활동					9,340	12,175	-2,835	
1. 방과후학교 운영					2,340	4,675	-2,335	
1. 방과후학교운영					2,340	4,675	-2,335	
1. 특기적성교육					2,340	0	0	
1. 운영수당					1,140	0	0	강사비 30,000원×5과목×6회= 900,000
								강사교통비 20,000원×2과목×6회= 240,000
2. 교육운영비					1,200	0	0	각부서운영비 60,000원×5개×1회= 300,000
								요리재료비 5,000원×15명×12회= 900,000
2. 독서활동					7,000	7,500	-500	
1. 독서활동운영					7,000	7,500	-500	
1. 도서관운영					1,000	0	0	
1. 교육운영비					1,000	0	0	도서관운영비 200,000원×5회= 1,000,000
2. 도서구입					5,000	0	0	
1. 도서구입비					5,000	0	0	도서구입 10,000원×500권= 5,000,000
3. 도서관비품구입					1,000	0	0	
1. 비품구입비					1,000	0	0	도서관비품구입 500,000원×2종= 1,000,000
5. 교육활동 지원					20,210	18,490	1,720	
1. 교무업무 운영					7,900	7,520	380	
1. 교무학사운영					7,900	7,520	380	
1. 교육과정평가					1,200	0	0	
1. 교육운영비					400	0	0	OMR카드등구입 300,000원×1회= 300,000
								컨설팅장학운영물품구입 10,000원×10종= 100,000
2. 일반업무추진비					800	0	0	교육과정평가 협의회비 170,000원×4회= 680,000
								컨설팅 장학 및 학교평가협의회 운영비 30,000원×4회= 120,000
2. 청소용품					1,700	0	0	
1. 일반수용비					1,700	0	0	쓰레기봉투구입 3,000원×150장×2회= 900,000
								청소용품구입 20,000원×20개×2회= 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교무학사운영		3,200	0	0	
			1.일반수용비		1,200	0	0	분필 및 보드마카구입 10,000원×20락= 200,000
								각종행사 현수막제작 60,000원×10회= 600,000
								교무실 사무용품 2,000원×200개= 400,000
			2.교육운영비		2,000	0	0	학교교육계획서제작 25,000원×40권= 1,000,000
								교육과정설명회운영용품 300,000원×2회= 600,000
								출석부 및 교무수첩 구입 20,000원×20부= 400,000
			4.입학식및졸업식		1,800	0	0	
			1.교육운영비		1,800	0	0	입학, 졸업식 인쇄물 제작 3,000원×100매= 300,000
								상품구입 20,000원×40매= 800,000
								졸업장 및 상장제작 3,000원×100매= 300,000
								행사장 준비용품 구입 200,000원×2회= 400,000
		2.생활지도운영			2,500	3,200	-700	
		1.학생생활상담지도			2,500	3,200	-700	
		1.학생생활지도운영			2,500	0	0	
		1.교육운영비			2,500	0	0	학생회활동 및 학교행사 운영비 100,000원×20회= 2,000,000
								학교폭력관련 전문기관 상담비 250,000원×2회= 500,000
		3.학습지원실 운영			9,810	7,770	2,040	
		1.방송실운영			300	500	-200	
		1.방송실운영			300	0	0	
		1.교육운영비			300	0	0	방송실 운영비 300,000원×1회= 300,000
		2.정보화실운영			9,510	7,270	2,240	
		1.학교정보화지원			9,510	0	0	
		1.교육운영비			4,400	0	0	플로터용지구입 100,000원×1회= 100,000
								컴퓨터관련소모품구입 100,000원×10회= 1,000,000
								프린터토너구입 150,000원×10회= 1,500,000
								전산장비유지보수 150,000원×12회= 1,800,000
		2.비품구입비			5,110	0	0	데스크톱컴퓨터 730,000원×7대= 5,110,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					92,719	101,221	-8,502	
1. 학교기관 운영					25,811	27,830	-2,019	
1. 부서기본운영					25,522	27,830	-2,308	
1. 교장실운영					5,360	0	0	
1. 일반업무추진비					2,360	0	0	교직원간담회 20,000원×21명×3회= 1,260,000
								교직원경조사비 50,000원×10회= 500,000
								접대용품구입 100,000원×6회= 600,000
2. 직책급여무추진비					3,000	0	0	직책급여무추진비 250,000원×12개월= 3,000,000
2. 행정실운영					20,162	0	0	
1. 일반수용비					6,652	0	0	복사기및프린터토너구입 150,000원×10회= 1,500,000
								업무용도서관구입 및 자료제본 50,000원×4종= 200,000
								복사용지및등사용지구입 20,000원×30상자×2회= 1,200,000
								간행물구독료 10,000원×2종×12회= 240,000
								2층교무실복사기렌탈 176,000원×12월= 2,112,000
								사무용기기유지보수비 100,000원×10회= 1,000,000
								사무용품구입 10,000원×10종×4회= 400,000
2. 기타공공요금					150	0	0	재정보증보험료 150,000원×1교= 150,000
3. 여비					11,100	0	0	관내출장여비 20,000원×20명×12월= 4,800,000
								관외출장여비 35,000원×15명×12월= 6,300,000
4. 교직원복지비					960	0	0	교직원특근매식비 8,000원×20명×6회= 960,000
5. 일반업무추진비					1,300	0	0	행정실 교직원간담회 20,000원×3명×5회= 300,000
								교직원협의회 20,000원×25명×2회= 1,000,000
2. 행정지원인력운용					289	0	289	
1. 사회복무요원인건비					1	0	0	
1. 기간제직원인건비					1	0	0	사회복무요원인건비 1,000원= 1,000
2. 공무직외 기타직종운용					288	0	0	
1. 기간제직원인건비					288	0	0	공무직외 기타직종 초과근무수당 8,000원×12시간×3개월= 288,000
2. 시설 장비 유지					65,010	72,591	-7,581	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교시설장비유지		65,010	72,591	-7,581	
			1. 공공요금및제세		38,937	0	0	
			1. 전기요금		28,100	0	0	전기요금 28,100,000원×1년= 28,100,000
			2. 상하수도료		3,000	0	0	상하수도요금 250,000원×12월= 3,000,000
			3. 기타공공요금		7,837	0	0	우편요금 2,000원×150회= 300,000
								전화요금 120,000원×12월= 1,440,000
								인터넷통신비 420,000원×12월= 5,040,000
								환경개선분담금 150,000원×2회= 300,000
								가스안전검사수수료 25,000원×1회= 25,000
								유선방송요금 11,000원×12월= 132,000
								기타공공요금 및 제세공과금 50,000원×12월= 600,000
			2. 연료비		165	0	0	
			1. 연료비		165	0	0	난방용등유구입 822원×200리터= 165,000
			3. 시설관리용역		6,240	0	0	
			1. 일반수용비		6,240	0	0	전기안전관리용역비 250,000원×12월= 3,000,000
								승강기유지관리용역비 150,000원×12월= 1,800,000
								소방시설관리용역비 120,000원×12월= 1,440,000
			4. 시설일반관리		10,288	0	0	
			1. 기간제직원인건비		650	0	0	일용인부고용 65,000원×10명= 650,000
			2. 일반수용비		3,138	0	0	시설소모품 구입 20,000원×5종×10회= 1,000,000
								시설물, 기계등 소규모수선 100,000원×20회= 2,000,000
								제조용 휘발구입 1,445원×95리터= 138,000
			3. 비품구입비		6,500	0	0	학생용 사물함구입 50,000원×130개= 6,500,000
			5. 화장실관리		5,420	0	0	
			1. 일반수용비		5,420	0	0	화장실청소용역비 90,000원×50주= 4,500,000
								화장실소모품구입 90,000원×8회= 720,000
								화장실비데 소독비 20,000원×10대= 200,000
			6. 당직관리		3,960	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,960	0	0	무인경비용역료 330,000원×12월= 3,960,000
			3. 학교운영 협력		1,898	800	1,098	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	0	0	
			1. 일반업무추진비		800	0	0	학교운영위원회 간담회 100,000원×8명= 800,000
			2. 학부모협력		1,098	0	1,098	
			1. 학부모회운영		1,098	0	0	
			1. 교육운영비		1,098	0	0	학부모회운영 교육강사비 30,000원×3시간×3회= 270,000
								학부모회운영 교육재료비 60,000원×12명= 720,000
								학부모회 행사운영비 3,000원×12명×3회= 108,000
			7. 학교 재무활동		300	500	-200	
			1. 예비비		300	500	-200	
			1. 예비비		300	500	-200	
			1. 예비비		300	0	0	
			1. 예비비		300	0	0	예비비 300,000원×1회= 300,000
세출합계					219,070	238,537	-19,467	