

2018 학년 도

삼계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.13)

(본예산)

삼계중학교

삼계중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-13	예산액	155,197,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 삼계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 155,197,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.(해당사항 없음)

제3조 2018학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.(해당사항 없음)

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며,
이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계년도 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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
예산구분 : 본예산
기관코드 : 삼계중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	154,204	222,492	155,197	155,197	0.6	155,197	-30.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	137,836	88.8	인적자원 운용		2,410	1.5
자체수입	학부모부담수입	13,261	8.5	학생복지/교육격차 해소		14,553	9.3
자체수입	행정활동수입	100	0.0	기본적 교육활동		48,394	31.1
기타수입	전년도이월금	4,000	2.5	선택적 교육활동		12,200	7.8
				교육활동 지원		18,020	11.6
				학교 일반운영		58,632	37.7
				학교 재무활동		988	0.6

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					137,836	138,643	-807		
		1. 교육비특별회계이전수입			137,836	138,643	-807		
			1. 교육비특별회계전입금수입		137,836	138,643	-807		
				1. 학교회계전입금	137,836	138,643	-807		
				1. 학교운영비전입금	137,836	0	0	학교기본운영비 : 137,836,000원 × 1교 =	137,836,000
2. 자체수입					13,361	12,561	800		
		1. 학부모부담수입			13,261	12,461	800		
			1. 수익자부담수입		13,261	12,461	800		
				1. 급식비	7,661	7,661	0		
				1. 급식비	5,760	0	0	교직원급식비 : 3,200원×10명×180일	5,760,000
				2. 우유급식비	1,901	0	0	우유급식비 : 430원×26개×170일	1,901,000
			2. 현장체험학습비		5,600	4,800	800		
				1. 현장체험학습비	5,600	0	0	수학여행(교직원) : 400,000원×8명	3,200,000
								수학여행(학생) : 200,000원×12명	2,400,000
		2. 행정활동수입			100	100	0		
			1. 기타행정활동수입		100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	0	0	예금이자수입 : 50,000원×2회	100,000
3. 기타수입					4,000	3,000	1,000		
		1. 전년도이월금			4,000	3,000	1,000		
			1. 순세계잉여금		4,000	3,000	1,000		
				1. 순세계잉여금	4,000	3,000	1,000		
				1. 순세계잉여금	4,000	0	0	순세계잉여금 : 4,000,000원×1회	4,000,000
세입합계					155,197	154,204	993		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,410	610	1,800	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,410	610	1,800	
1. 교직원연수					400	400	0	
1. 정보화연수					400	0	0	
1. 일반수용비					400	0	0	교육경비 100,000원×2명×2회 400,000
2. 교직원 복지					2,010	210	1,800	
1. 특근매식비					210	0	0	
1. 교직원복지비					210	0	0	초과근무자식비 7,000원×3명×10회 210,000
2. 교직원문화체육행사					1,600	0	0	
1. 일반수용비					1,000	0	0	차량임차등 1,000,000원×1회 1,000,000
2. 일반업무추진비					600	0	0	다과, 식사비 25,000원×12명×2회 600,000
3. 교직원퇴임식					200	0	0	
1. 교직원복지비					200	0	0	행사용품구입 200,000원×1회 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					14,553	14,749	-196	
1. 급식 관리					7,661	7,661	0	
1. 학교급식운영					7,661	7,661	0	
1. 비조리교급식비					5,760	0	0	
1. 전출금					5,760	0	0	교직원급식비 3,200원×10명×180일 5,760,000
2. 우유급식비					1,901	0	0	
1. 우유대금					1,901	0	0	우유급식비 430원×26개×170일 1,901,000
2. 보건 관리					4,612	5,192	-580	
1. 학생및교직원보건안전관리					1,460	2,010	-550	
1. 응급학생후송비					100	0	0	
1. 학생복지비					100	0	0	부상학생후송비및치료비 20,000원×5회 100,000
2. 보건실운영					600	0	0	
1. 학생복지비					300	0	0	구급약품구입 3,000원×10종×10회 300,000
2. 비품구입비					300	0	0	보건실기구구입 100,000원×3종×1회 300,000
3. 보건교육					480	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	300	0	0	보건교육강사비 100,000원×3회 300,000
				2. 교육운영비	180	0	0	보건교육소모품구입 30,000원×3종×2회 180,000
			4. 학생건강검사		280	0	0	
				1. 학생복지비	280	0	0	건강검사 50,000원×5명 250,000
								소변검사 3,000원×10명 30,000
			2. 학교환경위생관리		3,152	3,182	-30	
				1. 먹는물관리	1,852	0	0	
				1. 일반수용비	1,852	0	0	정수기유지보수 42,000원×3대×12개월 1,512,000
								수질검사료 10,000원×3대×4회 120,000
								저수조청소료 110,000원×1개×2회 220,000
			2. 공기 질측정		700	0	0	
				1. 일반수용비	700	0	0	공기 질측정검사수수료 350,000원×2회 700,000
			3. 방역관리		600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	교사내소독 100,000원×6회 600,000
			3. 학생복지		2,280	1,896	384	
			1. 학생복지운영		2,280	1,896	384	
				1. 학생교과서구입	2,280	0	0	
				1. 교육운영비	2,280	0	0	교과서구입 12,000원×190 2,280,000
3. 기본적 교육활동					48,394	44,200	4,194	
			1. 교과 활동		17,294	15,844	1,450	
			1. 교과활동지원		5,790	4,590	1,200	
				1. 기초학력지도	4,590	0	0	
				1. 운영수당	4,440	0	0	강사료 30,000원×148시간 4,440,000
				2. 교육운영비	150	0	0	교육용소모품구입 10,000원×15종×1회 150,000
			2. 교과용교과서(지도서)구입		1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	교사용교과서(지도서) 구입 100,000원×10권 1,000,000
			3. 교과협의회운영		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	협의회물품구입 50,000원×4회 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.국어교과활동		300	300	0	
			1.교과운영		300	0	0	
			1.교육운영비		300	0	0	교육용품 100,000원×3회 300,000
			3.사회교과활동		1,800	1,800	0	
			1.도덕교과운영		200	0	0	
			1.교육운영비		200	0	0	교육용품 20,000원×10종×1회 200,000
			2.사회교과운영		1,600	0	0	
			1.교육운영비		1,600	0	0	교육용품 80,000원×5종×4회 1,600,000
			4.수학교과활동		1,300	1,300	0	
			1.교과운영		1,300	0	0	
			1.교육운영비		1,300	0	0	교육용품 300,000원×3회 900,000 수학과행사용품 200,000원×2회 400,000
			5.과학교과활동		3,364	3,594	-230	
			1.과학교과운영		2,244	0	0	
			1.교육운영비		1,244	0	0	간행물구독료 12,000원×1종×12월 144,000 실험실습재료비 20,000원×10종×3학급 600,000 교육용품 10,000원×10종×5회 500,000
			2.비품구입비		1,000	0	0	과학교구 500,000원×2회 1,000,000
			2.기술가정교과운영		1,120	0	0	
			1.교육운영비		1,120	0	0	실습재료구입 10,000원×12명×6회 720,000 교육용품 50,000원×4회 200,000 기구구입및수리비 50,000원×4회 200,000
			6.체육교과활동		2,040	1,760	280	
			1.체육교과운영		2,040	0	0	
			1.교직원복지비		300	0	0	피복비 300,000원×1종×1회 300,000
			2.교육운영비		1,740	0	0	자전거수선 50,000원×10대 500,000 교육용품구입 100,000원×7회 700,000 교과통합운영비 270,000원×2회 540,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 예술교과활동		1,500	1,300	200	
			1. 미술교과운영		1,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	교육용품 200,000원×4회 800,000
								미술대회운영비 100,000원×2회 200,000
			2. 음악교과운영		500	0	0	
			1. 교육운영비		500	0	0	교육용품 100,000원×2회 200,000
								피아노조율및수선 300,000원×1회 300,000
			8. 외국어교과활동		1,200	1,200	0	
			1. 영어교과운영		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	교육용품 100,000원×2종×3회 600,000
			2. 영어전용실운영		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	교육용품 200,000원×1종×3회 600,000
			2. 창의적 체험활동		31,100	28,356	2,744	
			1. 자율활동		6,900	7,600	-700	
			1. 학교행사운영		290	0	0	
			1. 교육운영비		290	0	0	경제교육행사상품구입 5,000원×8명×1회 40,000
								보훈관련현수막구입 50,000원×4회 200,000
								보훈의달상품구입 5,000원×10명×1회 50,000
			2. 학급교육활동경비		750	0	0	
			1. 교육운영비		750	0	0	학급교육활동경비 250,000원×3학급 750,000
			3. 과학경연대회		260	0	0	
			1. 교육운영비		260	0	0	과학탐구대회용품 20,000원×10종×1회 200,000
								과학탐구대회출전경비 20,000원×3명×1회 60,000
			4. 학교축제운영		2,940	0	0	
			1. 운영수당		300	0	0	지도수당 100,000원×3명 300,000
			2. 교육운영비		1,590	0	0	팸플렛인쇄비 800원×500매 400,000
								초대장발송비 100,000원×1회 100,000
								현수막제작 50,000원×2개 100,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)							
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목											
				3. 일반업무추진비	1,050	0	0	기념품구입비 5,000원×150명 750,000							
								유니폼 20,000원×12명 240,000							
								평가반성협의회 15,000원×10명×2회 300,000							
								식비, 간식비 7,500원×100명 750,000							
			5. 학생회활동지원	650	0	0									
							1. 학생복지비	650	0	0	학생회활동비 100,000원×5회 500,000				
											학생회선거 50,000원×3학급 150,000				
			6. 흡사랑체험활동	1,510	0	0									
							1. 교육운영비	1,510	0	0	운영용품구입 115,000원×10회 1,150,000				
											학생 간식비 3,000원×12명×10회 360,000				
			7. 특색사업(연극 활동체험)운영	500	0	0									
							1. 교육운영비	500	0	0	연극 활동체험 500,000원×1회 500,000				
			2. 현장체험학습활동	18,000	14,556	3,444									
							1. 수학여행	18,000	0	0					
											1. 교육운영비	18,000	0	0	수학여행경비 900,000원×20명 18,000,000
			3. 동아리활동	3,200	3,200	0									
							1. 동아리활동	500	0	0					
											1. 학생복지비	500	0	0	학생동아리지원 50,000원×2종×5회 500,000
							2. 밴드동아리	2,700	0	0					
											1. 운영수당	2,000	0	0	강사비 40,000원×2시간×25회 2,000,000
											2. 교육운영비	500	0	0	악기및부자재수선비 250,000원×2종 500,000
											3. 일반업무추진비	200	0	0	협의회비 10,000원×10명×2회 200,000
							4. 봉사활동	800	800	0					
											1. 안나요양원위문	400	0	0	
			1. 교육운영비	400	0	0									위문활동용품 200,000원×2회 400,000
			2. 고아원및양로원봉사	400	0	0									
1. 교육운영비	400	0									0	봉사활동용품 200,000원×2회 400,000			
5. 진로활동	2,200	2,200	0												

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 진로체험활동		2,200	0	0	
				1. 교육운영비	2,200	0	0	진로체험비 200,000원×6회 1,200,000
								진로캠프운영 1,000,000원×1회 1,000,000
4. 선택적 교육활동					12,200	23,600	-11,400	
			1. 방과후학교 운영		8,700	20,100	-11,400	
				1. 방과후학교운영	8,700	20,100	-11,400	
				1. 특기적성교육	8,700	0	0	
				1. 운영수당	8,400	0	0	강사비 300,000원×28주 8,400,000
				2. 교육운영비	300	0	0	수업용품 50,000원×6회 300,000
			2. 독서활동		3,500	3,500	0	
				1. 독서활동운영	3,500	3,500	0	
				1. 도서구입	3,000	0	0	
				1. 도서구입비	3,000	0	0	도서구입 10,000원×150권×2회 3,000,000
				2. 도서관운영	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	도서관운영용품 100,000원×5회 500,000
5. 교육활동 지원					18,020	14,020	4,000	
			1. 교무업무 운영		7,120	5,620	1,500	
				1. 교무학사운영	7,120	5,620	1,500	
				1. 환경정리	1,100	0	0	
				1. 일반수용비	1,100	0	0	환경정리용품구입 10,000원×10종×3학급 300,000
								학교환경구성품구입 200,000원×4회 800,000
				2. 청소용품	300	0	0	
				1. 일반수용비	300	0	0	청소용품구입 10,000원×30종×1회 300,000
				3. 교육과정설명회	480	0	0	
				1. 교육운영비	480	0	0	운영용품 15,000원×10종×1회 150,000
								현수막 55,000원×3종×2회 330,000
				4. 교육활동홍보	300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	학교홍보용품 50,000원×2개×3회 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 학교행사운영		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	교내행사상품구입 10,000원×10명×4회 400,000
			6. 입학식 및 졸업식		560	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	운영용품 25,000원×5종×2회 250,000
								상품구입 30,000원×5회×1회 150,000
			2. 일반업무추진비		160	0	0	다과구입 80,000원×2회 160,000
			7. 교무학사운영		1,680	0	0	
			1. 교육운영비		1,680	0	0	교육계획서제작 20,000원×30권 600,000
								현황판제작 180,000원×6장 1,080,000
			8. 교육과정평가		300	0	0	
			1. 일반업무추진비		300	0	0	평가협의회 25,000원×12명×1회 300,000
			9. 교육계획수립워크숍		2,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,640	0	0	숙박비, 운영용품 1,640,000원×1회 1,640,000
			2. 일반업무추진비		360	0	0	식비 30,000원×12명×1회 360,000
			2. 학습지원실 운영		10,400	8,400	2,000	
			1. 방송실운영		2,000	0	2,000	
			1. 방송장비구입		2,000	0	0	
			1. 비품구입비		2,000	0	0	음향장비구입 1,000,000원×2종 2,000,000
			2. 정보화실운영		8,400	8,400	0	
			1. 학교정보화지원		8,400	0	0	
			1. 교육운영비		4,400	0	0	학내전산망유지보수 150,000원×12월 1,800,000
								컴퓨터등장비수리비 200,000원×3회 600,000
								교육용토너외 100,000원×20회 2,000,000
			2. 비품구입비		3,000	0	0	컴퓨터구입 1,500,000원×2대 3,000,000
			3. 기타자산취득비		1,000	0	0	소프트웨어구입 100,000원×10종×1회 1,000,000
			3. 교육여건 개선		500	0	500	
			1. 교육환경개선		500	0	500	
			1. 교무실 비품구입		500	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	500	0	0	교무실 비품구입 100,000원×5종 500,000
6. 학교 일반운영					58,632	56,732	1,900	
1. 학교기관 운영					22,630	22,160	470	
1. 부서기본운영					22,530	22,160	370	
1. 교장실운영					5,050	0	0	
1. 여비					1,500	0	0	관내외출장여비 25,000원×5회×12개월 1,500,000
2. 일반업무추진비					550	0	0	교직원경조사비 50,000원×3회 150,000
								교직원간담회 20,000원× 10명×2회 400,000
3. 직책급여업무추진비					3,000	0	0	직책급여업무추진비 250,000원×12개월 3,000,000
2. 교무실운영					10,980	0	0	
1. 일반수용비					800	0	0	사무용품구입 20,000원×10종×4회 800,000
2. 여비					9,600	0	0	관내외출장여비 25,000원×8명×4회×12개월 9,600,000
3. 일반업무추진비					580	0	0	교무실협의회및간담회 29,000원×10명×2회 580,000
3. 행정실운영					6,500	0	0	
1. 일반수용비					4,900	0	0	사무용품구입 20,000원×20종×2회 800,000
								프린터토너구입 200,000원×1대×2회 400,000
								사무용기기유지보수비 250,000원×2종×1회 500,000
								복사기렌탈료 220,000원×1대×12개월 2,640,000
								업무용도서관구입 100,000원×2종×1회 200,000
								간행물구독료 15,000원×2종×12개월 360,000
2. 기타공공요금					200	0	0	채정보증보험료 20,000원×10명×1회 200,000
3. 여비					1,200	0	0	관내외출장여비 25,000원×2명×2회×12개월 1,200,000
4. 일반업무추진비					200	0	0	행정실험의회및간담회 50,000원×4회 200,000
2. 행정지원인력운용					100	0	100	
1. 교무실무사 인건비					100	0	0	
1. 무기계약직원인건비					100	0	0	초과근무수당 10,000원×10시간 100,000
2. 시설 장비 유지					33,152	31,722	1,430	
1. 학교시설장비유지					33,152	31,722	1,430	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		15,070	0	0	
			1. 전기요금		8,400	0	0	전기요금 700,000원×12개월 8,400,000
			2. 상하수도료		300	0	0	상하수도요금 25,000원×12개월 300,000
			3. 기타공공요금		6,370	0	0	전화요금 70,000원×12개월 840,000
								문자알림서비스요금 20원×20명×100회 40,000
								인터넷통신비 400,000원×12개월 4,800,000
								우편요금 300원×300장 90,000
								전자계약수수료 10,000원×12개월 120,000
								위성방송수신료 40,000원×12월 480,000
			2. 연료비		100	0	0	
			1. 연료비		100	0	0	냉난방용기기유류비 1,000원×100리터 100,000
			3. 시설관리용역		2,112	0	0	
			1. 일반수용비		2,112	0	0	전기안전관리용역비 77,000원×12개월 924,000
								소방시설관리용역비 99,000원×12개월 1,188,000
			4. 시설일반관리		9,600	0	0	
			1. 기간제직원인건비		1,200	0	0	일용직인건비 100,000원×2명×6회 1,200,000
			2. 일반수용비		8,400	0	0	시설소모품구입비 25,000원×20종×10회 5,000,000
								소규모수선비 1,000,000원×3회 3,000,000
								화초구입및수목관리비 20,000원×10종×2회 400,000
			5. 화장실관리		3,360	0	0	
			1. 일반수용비		3,360	0	0	소규모수선비 100,000원×2회 200,000
								화장실소모품구입 10,000원×10종×4회 400,000
								화장실청소용역비 230,000원×12회 2,760,000
			6. 폐기물처리		150	0	0	
			1. 일반수용비		150	0	0	폐기물처리비 50,000원×3종×1회 150,000
			7. 당직관리		2,760	0	0	
			1. 일반수용비		2,760	0	0	무인기계경비용역료 230,000원×12개월 2,760,000
			3. 학교운영 협력		2,850	2,850	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	0	0	
			1. 여비		400	0	0	회의참석여비 20,000원×4명×5회 400,000
			2. 일반업무추진비		600	0	0	간담회식비 20,000원×6명×5회 600,000
		2. 학부모협력			1,850	1,850	0	
			1. 학부모교육		1,550	0	0	
			1. 운영수당		600	0	0	강사비 150,000원×4회 600,000
			2. 여비		150	0	0	학부모교육참석여비 15,000원×10회 150,000
			3. 교육운영비		800	0	0	운영용품 200,000원×4회 800,000
			2. 학부모회운영		300	0	0	
			1. 일반업무추진비		300	0	0	협의회비 150,000원×2회 300,000
		7. 학교 재무활동			988	293	695	
		1. 예비비			988	293	695	
			1. 예비비		988	293	695	
			1. 예비비		988	0	0	
			1. 예비비		988	0	0	예비비 988,000원×1회 988,000
		세출합계			155,197	154,204	993	