

2018 학년 도

적상중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.20)

(본예산)

적상중학교

적상중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-20	예산액	154,928,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2017학년도 적상중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 154,928,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립이전에 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. 교원 제수당
2. 학교회계직원 인건비(기타직 보수)
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 적상중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	171,368	225,872	154,928	154,928	-9.6	154,928	-31.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	141,420	91.2	인적자원 운용		6,370	4.1
자체수입	학부모부담수입	8,208	5.2	학생복지/교육격차 해소		22,601	14.5
자체수입	행정활동수입	300	0.1	기본적 교육활동		29,320	18.9
기타수입	전년도이월금	5,000	3.2	선택적 교육활동		23,730	15.3
				교육활동 지원		7,390	4.7
				학교 일반운영		65,117	42.0
				학교 재무활동		400	0.2

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					141,420	157,670	-16,250		
		1. 교육비특별회계이전수입			141,420	157,670	-16,250		
			1. 교육비특별회계전입금수입		141,420	157,670	-16,250		
				1. 학교회계전입금	141,420	157,670	-16,250		
				1. 학교운영비전입금	141,420	0	0	학교기본운영비 : 141,420,000원 × 1교 = 141,420,000	
2. 자체수입					8,508	8,698	-190		
		1. 학부모부담수입			8,208	8,398	-190		
			1. 수익자부담수입		8,208	8,398	-190		
				1. 급식비	8,208	8,398	-190		
				1. 급식비	8,208	0	0	교직원급식비 : 3,600원×12명×190일 8,208,000	
		2. 행정활동수입			300	300	0		
			1. 기타행정활동수입		300	300	0		
				1. 이자수입	300	300	0		
				1. 이자수입	300	0	0	예금이자수입 : 300,000원×1교 300,000	
3. 기타수입					5,000	5,000	0		
		1. 전년도이월금			5,000	5,000	0		
			1. 순세계잉여금		5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	0	0	2016학년도순세계잉여금 : 5,000,000원×1교 5,000,000	
세입합계					154,928	171,368	-16,440		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,370	6,370	0	
			1. 기타 교직원보수		100	100	0	
			1. 교직원대체인건비		100	100	0	
			1. 기간제직원인건비		100	0	0	
			1. 기간제직원인건비		100	0	0	초과근무수당 100,000원×1명×1교= 100,000
			2. 교직원 복지 및 역량강화		6,270	6,270	0	
			1. 교직원연수		3,750	3,750	0	
			1. 교직원직무연수		3,750	0	0	
			1. 일반수용비		3,750	0	0	행정직원연수비 150,000원×2명= 300,000
								교원직무연수비 150,000원×10명= 1,500,000
								교육과정운영수립연수비 150,000원×13명×1회= 1,950,000
			2. 교직원복지		2,520	2,520	0	
			1. 특근매식비		2,520	0	0	
			1. 교직원복지비		2,520	0	0	교직원특근매식비 7,000원×3명×120일= 2,520,000
2. 학생복지/교육격차 해소					22,601	20,292	2,309	
			1. 급식 관리		9,541	9,098	443	
			1. 학교급식운영		9,541	9,098	443	
			1. 비조리교급식운영		9,458	0	0	
			1. 일반수용비		550	0	0	급식실소모품구입비 55,000원×10회×1교= 550,000
			2. 전출금		8,908	0	0	비조리교급식비전출 3,600원×12명×190일= 8,208,000
								비조리교공동부담금 700,000원×1교= 700,000
			2. 우유급식비		83	0	0	
			1. 우유대금		83	0	0	보존식우유구입비 83,000원×1개×1교= 83,000
			2. 보건 관리		6,080	4,135	1,945	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		3,880	1,935	1,945	
			1. 학생건강검사		400	0	0	
			1. 학생복지비		400	0	0	소변검사비(2,3학년) 2,000원×15반= 30,000
								건강검진비(1학년) 40,000원×5명= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								구강검사비 35,000원×2반= 70,000
								적성검사비 5,000원×20명= 100,000
			2. 응급학생수송		1,000	0	0	
			1. 학생복지비		1,000	0	0	후송및치료비 50,000원×20명= 1,000,000
			3. 보건실운영		580	0	0	
			1. 학생복지비		580	0	0	약품구입비 25,000원×20종= 500,000
								침구세탁비 40,000원×2회= 80,000
			4. 보건교육		1,900	0	0	
			1. 교직원복지비		1,000	0	0	교직원연수비 250,000원×4회= 1,000,000
			2. 학생복지비		900	0	0	보건교육 100,000원×5회= 500,000
								보건실운영물품 200,000원×2회= 400,000
			2. 학교환경위생관리		2,200	2,200	0	
			1. 먹는물관리		800	0	0	
			1. 일반수용비		800	0	0	수질검사비 20,000원×4분기= 80,000
								정수기관리 60,000원×12월= 720,000
			2. 학교방역관리		800	0	0	
			1. 일반수용비		800	0	0	방역소독비 160,000원×5회= 800,000
			3. 공기질관리		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	공기질측정수수료 300,000원×2회= 600,000
			3. 교육격차 해소		5,980	6,059	-79	
			1. 현장체험학습비지원		3,000	3,000	0	
			1. 학생수련활동		1,800	0	0	
			1. 교육운영비		1,800	0	0	입장료 50,000원×20명= 1,000,000
								차량임차료 600,000원×1대= 600,000
								행사용품구입비 20,000원×10종= 200,000
			2. 현장체험학습		1,200	0	0	
			1. 교육운영비		1,200	0	0	차량임차료 600,000원×1대×2회= 1,200,000
			2. 교과서비지원		2,980	3,059	-79	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생교과서지원		480	0	0	
			1. 교육운영비		480	0	0	학생교과서구입비 160,000원×3학년= 480,000
			2. 교과서추가지원		2,500	0	0	
			1. 교육운영비		2,500	0	0	교과서추가구입비(교사용, 전입생) 2,500,000원×1회= 2,500,000
		4. 학생복지			1,000	1,000	0	
		1. 학생복지운영			1,000	1,000	0	
			1. 졸업앨범제작		1,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	졸업앨범제작비 1,000,000원×1교= 1,000,000
		3. 기본적 교육활동			29,320	27,840	1,480	
		1. 교과 활동			21,590	21,910	-320	
		1. 교과활동지원			6,545	7,055	-510	
			1. 기초학력지도		2,045	0	0	
			1. 운영수당		1,700	0	0	부진학생지도운영비 50,000원×17명×2회= 1,700,000
			2. 교육운영비		345	0	0	기초학력맞적성검사비 45,000원×1회= 45,000
								정서행동특성검사비 300,000원×1회= 300,000
			2. 보충과정운영		4,500	0	0	
			1. 운영수당		4,500	0	0	특별보충학습수당 30,000원×5명×20회= 3,000,000
								야간자율학습수당 15,000원×5명×20회= 1,500,000
		2. 국어교과활동			400	400	0	
			1. 교과운영		400	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	행사용품구입 200,000원×1회= 200,000
			2. 학습준비물		200	0	0	학습자료구입 200,000원×1회= 200,000
		3. 사회교과활동			300	300	0	
			1. 교과활동		300	0	0	
			1. 학습준비물		300	0	0	학습자료구입비 50,000×6종 300,000
		4. 수학교과활동			1,500	1,500	0	
			1. 교과운영		1,500	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	학습자료구입비 50,000원×10종×3회= 1,500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 과학교과활동		4,480	4,480	0	
			1. 과학 교과운영		1,980	0	0	
			1. 교육운영비		320	0	0	과학의달용품구입 10,000원×17명= 170,000
								과학의달상품구입 5,000원×30매= 150,000
			2. 학습준비물		1,660	0	0	실험실습재료비 140,000원×3학급= 420,000
								과학교구구입 25,000원×18종×2회= 900,000
								과학용품구입 10,000원×17명= 170,000
								학습노트제작비 10,000원×17명= 170,000
			2. 기술가정 교과운영		2,500	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	실습용품비 100,000×10종= 1,000,000
			2. 학습준비물		1,500	0	0	실습재료비 300,000×5회= 1,500,000
			6. 체육교과활동		5,565	5,705	-140	
			1. 교과운영		5,565	0	0	
			1. 교직원복지비		200	0	0	체육교사피복구입비 200,000원×1명×1회= 200,000
			2. 교육운영비		5,065	0	0	체육용품구입비 100,000원×5종×2회= 1,000,000
								체육체험활동비 15,000원×17명= 255,000
								스키체험활동비(학생) 100,000원×17명= 1,700,000
								스키체험활동비(교직원) 100,000원×6명= 600,000
								체육기구수선비 50,000원×3종= 150,000
								체육복구입 30,000원×17명×1회= 510,000
								스포츠클럽운영비 50,000×17명= 850,000
			3. 비품구입비		300	0	0	체육기기취득비 100,000원×3종= 300,000
			7. 예술교과활동		1,000	970	30	
			1. 음악 교과운영		700	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	조율및악기수리비 100,000원×4회= 400,000
			2. 학습준비물		300	0	0	음악교재구입 100,000원×3종= 300,000
			2. 미술 교과운영		300	0	0	
			1. 학습준비물		300	0	0	미술재료구입비 30,000원×10종= 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어교과활동		1,500	1,500	0	
			1. 교과운영		1,500	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	영어캠프운영비 200,000원×1회= 200,000
			2. 학습준비물		1,300	0	0	학습자료구입비 200,000원×4회= 800,000
								영어과교재구입 250,000원×2회= 500,000
			9. 선택교과활동		300	0	300	
			1. 도덕과 교과운영		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	교과 학습자료구입 및 제작비 100,000원×3회= 300,000
			2. 창의적 체험활동		7,730	5,930	1,800	
			1. 자율활동		5,930	4,430	1,500	
			1. 체육행사		470	0	0	
			1. 교육운영비		470	0	0	시상용품구입비 10,000원×17명= 170,000
								행사용품구입비 50,000원×6종= 300,000
			2. 졸업식행사운영		700	0	0	
			1. 교육운영비		700	0	0	시상용품구입비 50,000원×10종= 500,000
								졸업행사용품비 20,000원×10종= 200,000
			3. 교육행사운영		510	0	0	
			1. 교육운영비		510	0	0	시상용품구입비 10,000원×17명= 170,000
								각종대회출전비 20,000원×17명= 340,000
			4. 학교축제		800	0	0	
			1. 교육운영비		800	0	0	시상용품구입비 10,000원×20종= 200,000
								행사용품구입비 60,000원×10종= 600,000
			5. 학생자치활동운영		750	0	0	
			1. 교육운영비		750	0	0	학급운영비 250,000원×3학급= 750,000
			6. 학생회활동		600	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	학생회운영용품비 50,000원×4종= 200,000
			2. 학생복지비		400	0	0	간부수련회활동비 50,000원×4명= 200,000
								청소년단체활동비 200,000원×1교= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 김장나눔행사		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	김장재료구입비 30,000원×20종= 600,000
			8. 교과운영		1,500	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	자신의 나무 심고 가꾸기 150,000원×10종= 1,500,000
			2. 봉사활동		1,200	900	300	
			1. 환경정리활동		900	0	0	
			1. 교육운영비		900	0	0	교실환경정리용품비 100,000원×3학급= 300,000
								실외환경개선용품비 300,000원×1교= 300,000
								청소용품구입비 150,000원×2회= 300,000
			2. 인성교육		300	0	0	
			1. 운영수당		300	0	0	인성교육강사비 300,000원×1명= 300,000
			3. 진로활동		600	600	0	
			1. 진로교육(자체)		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	진로체험학습 30,000원×20명= 600,000
			4. 선택적 교육활동		23,730	23,015	715	
			1. 방과후학교 운영		3,440	4,750	-1,310	
			1. 방과후학교운영		3,440	4,750	-1,310	
			1. 특기적성교육		800	0	0	
			1. 교육운영비		800	0	0	교육재료비 50,000원×8종×2회 800,000
			2. 방과후학교(자체)		2,640	0	0	
			1. 운영수당		2,640	0	0	방과후학교강사수당 30,000원×2명×44시간 2,640,000
			2. 독서활동		6,270	4,245	2,025	
			1. 독서활동운영		6,270	4,245	2,025	
			1. 독서활성화지원		6,270	0	0	
			1. 교육운영비		3,270	0	0	시상및사무용품 90,000원×3회= 270,000
								도서실운영용품 700,000원×1회= 700,000
								DLS프로그램운영비(기증도서포함) 600원×500권= 300,000
								독서캠프운영 2,000,000원×1회= 2,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 도서구입비	3,000	0	0	도서실도서구입 15,000원×200권= 3,000,000
			3. 기타 선택적 교육활동		14,020	14,020	0	
			1. 창의교육운영		14,020	14,020	0	
			1. 기타교육		520	0	0	
				1. 운영수당	400	0	0	초청강연강사비 100,000원×1명×4시간= 400,000
				2. 여비	120	0	0	초청강연강사여비 120,000원×1명= 120,000
			2. 야간공부방운영		13,500	0	0	
				1. 교육운영비	13,500	0	0	야간공부방급식비 7,000원×20명×90일= 12,600,000
								택시비지원 500원×20명×90일= 900,000
5. 교육활동 지원					7,390	8,050	-660	
			1. 교무업무 운영		1,990	2,050	-60	
			1. 교무학사운영		1,990	2,050	-60	
			1. 교무학사운영		1,690	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	사무용품비 20,000원×10종×3회= 600,000
				2. 교육운영비	1,090	0	0	현수막제작비 70,000원×7회= 490,000
								학교현황판제작비 60,000원×10개= 600,000
			2. 교육과정평가		300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	평가운영비 300,000원×1교= 300,000
			2. 생활지도운영		2,000	1,200	800	
			1. 학생생활상담지도		200	300	-100	
				1. 상담실 운영	200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	상담실운영비 50,000×4회= 200,000
			2. 학교폭력예방		500	0	500	
				1. 학교폭력대책자치위원회 운영	500	0	0	
				1. 여비	500	0	0	회의 및 연수 참석실비(여비) 20,000원×5명×5회= 500,000
			3. 학생안전교육		1,300	900	400	
			1. 학생안전교육		1,040	0	0	
				1. 교육운영비	1,040	0	0	체험운영비 20,000원×17명= 340,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량임차료 700,000원×1대= 700,000
			2. 교직원안전교육		260	0	0	
			1. 교직원복지비		260	0	0	체험운영비 20,000원×13명= 260,000
		3. 학습지원실 운영			2,900	4,300	-1,400	
		1. 방송실운영			500	500	0	
			1. 방송실운영		500	0	0	
			1. 비품구입비		500	0	0	방송장비구입 500,000원×1대= 500,000
		2. 정보화실운영			2,400	3,800	-1,400	
			1. 학교정보화지원		2,400	0	0	
			1. 교육운영비		1,600	0	0	프린터토너구입 200,000원×3회 600,000 전산소모품구입 250,000×4회= 1,000,000
			2. 기타자산취득비		800	0	0	소프트웨어구입(정품) 200,000×2회= 400,000 소프트웨어구입(교과) 200,000×2회= 400,000
		4. 교육여건 개선			500	500	0	
		1. 교육환경개선			500	500	0	
			1. 사무기기교체		500	0	0	
			1. 비품구입비		500	0	0	사무기기구입비 500,000원×1개= 500,000
		6. 학교 일반운영			65,117	85,401	-20,284	
		1. 학교기관 운영			28,988	26,780	2,208	
		1. 부서기본운영			28,988	26,780	2,208	
			1. 교장실운영		7,300	0	0	
			1. 일반업무추진비		4,300	0	0	교직원협의회경비 30,000원×13명×5회= 1,950,000 접대용품구입 20,000원×7종×15회= 2,100,000 교직원경조사비 50,000원×5명= 250,000
			2. 직책급여업무추진비		3,000	0	0	직책급여업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
		2. 행정사무관리			4,360	0	0	
			1. 일반수용비		4,360	0	0	복사용지구입비 25,000원×20상자= 500,000 일간신문구독료 30,000원×12월= 360,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재정보증보험료 200,000원×1회×1교= 200,000
								토너구입비 150,000원×6종= 900,000
								기타수수료 30,000원×10종= 300,000
								학교광고료 100,000원×1회= 100,000
								업무용도서관입비 100,000원×3명= 300,000
								사무용품구입비 50,000원×2종×17회= 1,700,000
			3. 정보화기기관리		4,068	0	0	
				1. 일반수용비	4,068	0	0	정보화기기유지보수비 30,000원×30대×1교= 900,000
								학내망전산유지보수비 88,000원×12월×1교= 1,056,000
								사무용기기유지보수비 176,000원×12월×1교= 2,112,000
			4. 출장여비		13,260	0	0	
				1. 여비	13,260	0	0	관내여비 20,000원×13명×23회= 5,980,000
								관외여비 40,000원×13명×14회= 7,280,000
			2. 시설 장비 유지		34,129	57,121	-22,992	
			1. 학교시설장비유지		34,129	57,121	-22,992	
			1. 공공요금및제세		14,922	0	0	
				1. 전기요금	7,800	0	0	전기요금 650,000원×12월×1교= 7,800,000
				2. 상하수도료	600	0	0	상수도요금 50,000원×12월×1교= 600,000
				3. 기타공공요금	6,522	0	0	우편요금 3,000원×10회= 30,000
								전화요금 70,000원×12월×1교= 840,000
								인터넷통신비 395,000원×12월×1교= 4,740,000
								위성방송사용료 51,000원×12월×1교= 612,000
								환경개선부담금 150,000원×2분기×1교= 300,000
			2. 학교시설관리		10,550	0	0	
				1. 일반수용비	10,310	0	0	소규모수선비 250,000원×27회×1교 6,750,000
								관사시설유지비 200,000원×7실= 1,400,000
								물탱크청소비 180,000원×2회= 360,000
								정화조청소비 200,000원×1회×1교= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수목관리비 100,000원×16회×1교= 1,600,000
				2. 연료비	240	0	0	난방용등유비 1,200원×200리터×1교= 240,000
			3. 화장실관리		3,357	0	0	
				1. 일반수용비	3,357	0	0	화장지구입 30,000원×2중×10회= 600,000
								쓰레기봉투구입 1,500원×398장×1회= 597,000
								청소원인건비 180,000원×1명×12월= 2,160,000
			4. 시설관리용역료		1,800	0	0	
				1. 일반수용비	1,800	0	0	전기안전점검수수료 100,000원×12월×1교= 1,200,000
								소방정밀점검용역료 600,000원×1회×1교= 600,000
			5. 폐기물처리		200	0	0	
				1. 일반수용비	200	0	0	폐기물수거료 100,000원×2회×1교= 200,000
			6. 당직관리		3,300	0	0	
				1. 일반수용비	3,300	0	0	무인경비용역료 275,000원×12월×1교= 3,300,000
		3. 학교운영 협력			2,000	1,500	500	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
				1. 학교운영위원회운영	500	0	0	
				1. 일반업무추진비	500	0	0	운영위원간담회 20,000원×5명×5회= 500,000
			2. 학부모협력		1,500	1,000	500	
				1. 학부모회운영	1,500	0	0	
				1. 일반수용비	1,500	0	0	학부모교육행사용품비 75,000×20명= 1,500,000
		7. 학교 재무활동			400	400	0	
			1. 예비비		400	400	0	
				1. 예비비	400	400	0	
				1. 예비비	400	0	0	
				1. 예비비	400	0	0	예비비 400,000원×1교 400,000
		세출합계			154,928	171,368	-16,440	