

2016 학년도

전주제일고등학교 회계 세입 • 세출 예산서

(6차추경예산)

전주제일고등학교

전주제일고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경6회

예산확정일		예산액	4,034,687,000
-------	--	-----	---------------

제1조 2016학년도 제6차 제일고등학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 4,034,687,000원으로 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 공립학교회계규칙 제15조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,698,858	1,601,937	96,921		
1. 지방자치단체이전수입					6,000	6,000	0		
1. 비법정이전수입					6,000	6,000	0		
1. 기초지방자치단체전입금					6,000	6,000	0		
1. 교육시설(환경)개선사업보조금					6,000	6,000	0		
2. 교육비특별회계이전수입					1,692,858	1,595,937	96,921		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,692,858	1,595,937	96,921		
1. 학교회계전입금					1,692,858	1,595,937	96,921		
1. 학교운영비전입금					576,838	576,838	0		
2. 목적사업비전입금					1,116,020	1,019,099	96,921	(성립전)노후급식기구교체비 : (45,013,000원 × 1교) - 25,850,000원 = 19,163,000	
								(성립전)급식종사원 급식비 : (10,160,000원 × 1교) - 7,920,000원 = 2,240,000	
								(성립전)급식종사원 수당 : (17,250,000원 × 1교) - 14,688,000원 = 2,562,000	
								(성립전)급식종사원 장기근속가산금 : (17,100,000원 × 1교) - 12,600,000원 = 4,500,000	
								(성립전)교육급여지원 : (77,646,340원 × 1교) - 58,902,000원 = 18,745,000	
								(성립전)급식종사원인건비 : (21,982,000원 × 1교) - 19,035,000원 = 2,947,000	
								(성립전)급식종사원인건비 : (27,982,000원 × 1교) - 21,982,000원 = 6,000,000	
								(성립전)저소득층자녀 방과후자유수강권지원 : (97,096,000원 × 1교) - 72,672,000원 = 24,424,000	
								(성립전)전국체육대회지원비 : (23,250,000원 × 1교) - 21,250,000원 = 2,000,000	
								(성립전)전국체육대회지원비 : (27,250,000원 × 1교) - 23,250,000원 = 4,000,000	
								(성립전)동계체육대회대비하계훈련비 : (2,500,000원 × 1교) - 500,000원 = 2,000,000	
								(성립전)행정대체 인건비 : (3,815,000원 × 1교) - 2,111,000원 = 1,704,000	
								(성립전)고입설발교사 운영비 : 4,636,000원 × 1교 = 4,636,000	
								(성립전)제98회 전국동계체육대회 훈련비(폐겨) : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
2. 자체수입					2,222,440	2,383,742	-161,302		
1. 학부모부담수입					2,189,582	2,351,924	-162,342		
1. 등록금					218,223	218,111	112		
1. 학교운영지원비					218,223	218,111	112		
1. 학교운영지원비					218,169	218,057	112	학교운영지원비 : 54,300원×2명+(3,400원×1명)= 112,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2. 지난년도 학교운영지원비	54	54	0		
				2. 수익자부담수입	1,971,359	2,133,813	-162,454		
				1. 급식비	1,140,150	1,176,181	-36,031		
				1. 급식비	1,140,150	1,176,181	-36,031	학생 중식비 : (3,400원×602명×160일)+(3,400원×208명×150일)+(3,400원×1명×108일)=	433,936,000
								학생 석식비 : (3,400원×-500명×160일)+(3,400원×-200명×150일)=	-374,000,000
								여름방학 중식비 : 3,100원×-372명×17일+3,100원×1명×7일-45,000원=	-19,627,000
								여름방학 석식비 : 3,400원×-136명×16일=-1,000원=	-7,399,000
								봄, 겨울방학 중식비 : 3,100원×394명×11일+3,400원×300명×23일=	36,896,000
								봄, 겨울방학 석식비 : 3,400원×-200명×23일=	-15,640,000
								학생 조식비(기숙사) : 3,400원×-136명×220일=	-101,728,000
								교직원 급식비 : 3,400원×90명×53일=	16,218,000
								우유대금 : (-250원×100명×187)+(-250원×1명×24일)=	-4,681,000
								지난년도 급식비 : -6,000원×1건=	-6,000
				2. 방과후학교활동비	385,910	513,098	-127,188		
				1. 방과후학교활동비	385,910	513,098	-127,188	방과후학교활동비 : 133,600원×-238명×4분기-1,000원=	-127,188,000
				3. 현장체험학습비	145,278	145,739	-461		
				1. 현장체험학습비	145,278	145,739	-461	수학여행 : -10,000원×1회=	-10,000
								신입생해외연수비 : -451,000원×1회=	-451,000
				4. 졸업앨범대금	9,960	9,960	0		
				1. 졸업앨범대금	9,960	9,960	0		
				5. 교과서대금	78,525	78,525	0		
				1. 교과서대금	78,525	78,525	0	교과서대금 : 498,000원×1교=	498,000
								특수교육대상자교과서대금 : -498,000원×1교=	-498,000
				6. 기숙사비	211,536	210,310	1,226		
				1. 기숙사비	211,536	210,310	1,226	기숙사비 : 144,000원×1명×8개월+1명×74,000원=	1,226,000
				7. 교복구입비	0	0	0		
				1. 교복구입비	0	0	0		
				2. 행정활동수입	32,858	31,818	1,040		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료및수수료	130	130	0		
				1.사용료및수수료	130	130	0		
				1.사용료	130	130	0		
				2.자산수입	817	767	50		
				1.자산매각대	817	767	50		
				1.자산매각대	817	767	50	불용물품처리대 : 50,000원×1식=	50,000
				3.기타행정활동수입	31,911	30,921	990		
				1.이자수입	4,512	4,500	12		
				1.이자수입	4,512	4,500	12	예금이자 : -653,000원×1회=	-653,000
								정기예금이자 : 665,000원×1회=	665,000
				2.기타행정활동수입	27,399	26,421	978		
				1.기타행정활동수입	27,399	26,421	978	매점수입금 : 1,295,000원×1회=	1,295,000
								폐식용유매각대 : -85,000원×1회=	-85,000
								잡수입 : -32,000원×1회=	-32,000
								폐복비 환수금 : -200,000원×1회=	-200,000
				3.기타수입	113,389	113,389	0		
				1.전년도이월금	113,389	113,389	0		
				1.순세계잉여금	113,389	113,389	0		
				1.순세계잉여금	113,389	113,389	0		
				1.순세계잉여금	113,389	113,389	0		
세입합계					4,034,687	4,099,068	-64,381		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					114,854	113,150	1,704	
		1. 기타 교직원보수			84,730	83,026	1,704	
			1. 교직원대체인건비		26,560	24,856	1,704	
			2. 행정대체인력 인건비		3,815	2,111	1,704	
				1. 기간제직원인건비	3,248	1,831	1,417	(성립전)행정대체 인건비 1,416,900원×1명= 1,417,000
				2. 기간제직원법정부담금	567	280	287	(성립전)행정대체 4대보험금 286,290원×1명= 287,000
2. 학생복지/교육격차 해소					2,287,241	2,241,916	45,325	
		1. 급식 관리			1,326,058	1,324,677	1,381	
			1. 학교급식운영		1,326,058	1,324,677	1,381	
			1. 조리사인건비(수익자, 목적)		32,010	31,563	447	
				1. 무기계약직원인건비	29,386	28,939	447	(성립전)인건비(목적) 432,000원×1명= 432,000
								(성립전)연차수당(목적) 15,000원×1명= 15,000
			2. 조리원인건비(수익자, 목적)		312,514	295,230	17,284	
				1. 무기계약직원인건비	275,364	258,080	17,284	(성립전)무기계약직조리원 각종수당(목적) 8,784,000원×1식= 8,784,000
								(성립전)정기상여금(목적) 250,000원×10명= 2,500,000
								(성립전)정기상여금(1월, 목적) 250,000원×10명= 2,500,000
								(성립전)명절휴가비(1월, 목적) 350,000원×10명= 3,500,000
			3. 영양실무사인건비(수익자, 목적)		27,842	27,324	518	
				1. 무기계약직원인건비	25,742	25,224	518	(성립전)각종수당(목적) 518,000원×1명= 518,000
			5. 급식재료구입비(수익자, 목적)		821,000	844,000	-23,000	
				1. 급식용식재료비	821,000	844,000	-23,000	식품비 -2,300,000원×10월= -23,000,000
			6. 급식운영비(수익자)		78,589	86,939	-8,350	
				1. 일반수용비	33,835	35,183	-1,348	소모품구입 1,375,000원×1회= 1,375,000
								각종검사수수료 -104,480원×1회= -104,000
								급식기구 수선 -523,800원×5회= -2,619,000
				2. 운영수당	3,420	4,500	-1,080	방학중급식관리수당 -1,080,000원×1회= -1,080,000
				4. 상하수도료	12,650	12,456	194	상하수도료 194,000원×1회= 194,000
				5. 연료비	14,884	21,000	-6,116	도시가스비 -509,700원×12월= -6,116,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.우유급식비(수익자)		3,360	8,041	-4,681	
			1.우유대금		3,360	8,041	-4,681	급식용우유대금 -4,681,000원×1회=-4,681,000
			8.급식기구 확충(목적, 학교회계)		45,607	26,444	19,163	
			1.비품구입비		45,607	26,444	19,163	(성립전)취반기 및 스텐내피(목적) 750,000원×8대=6,000,000
								(성립전)에어커튼(목적) 297,000원×5대=1,485,000
								(성립전)식당에어컨(목적) 3,892,666원×3대=11,678,000
			2.기숙사 관리		211,536	210,310	1,226	
			1.기숙사운영		211,536	210,310	1,226	
			2.기숙사운영비(수익자)		177,725	176,499	1,226	
			1.일반수용비		28,196	27,470	726	기숙사청소용역 726,000원×1회=726,000
	5.교육운영비		89,460	88,960	500	기숙사생간담회 100,000원×5회=500,000		
	4.교육격차 해소		613,719	570,550	43,169			
	1.학비지원		128,266	109,521	18,745			
	1.사회적배려대상자지원(목적)		128,266	109,521	18,745			
	1.학생지원금		128,266	109,521	18,745	(성립전)사회적배려대상자학비지원(수업료) 318,000원×59명-17,660원=18,745,000		
	3.방과후학교활동비지원		101,948	77,524	24,424			
	1.사회적배려대상자지원		97,096	72,672	24,424			
	1.학생지원금		97,096	72,672	24,424	(성립전)방과후학교자유수강권 228명×1분기×107,120원24,424,000		
	5.학생복지		94,034	94,485	-451			
	1.학생복지운영		94,034	94,485	-451			
1.신입생해외연수(학교회계, 수익자)		5,549	6,000	-451				
1.학생복지비		5,549	6,000	-451	신입생해외연수비(수익자) (-90,200원×5명)=-451,000			
3.기본적 교육활동					340,122	340,132	-10	
2.창의적 체험활동					221,619	221,629	-10	
2.현장체험학습활동					156,464	156,474	-10	
1.The K-project사업(수익자포함)					9,629	9,639	-10	
1.교육운영비					9,629	9,639	-10	식비(수익자) -10,000원×1회=-10,000
4.선택적 교육활동					554,593	671,781	-117,188	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		385,910	513,098	-127,188	
			1. 방과후학교운영		385,910	513,098	-127,188	
			1. 교과프로그램(수익자)		385,910	513,098	-127,188	
			1. 운영수당		368,040	471,000	-102,960	지도수당 (30,000원×-3,432시간)= -102,960,000
			2. 전기요금		12,000	24,000	-12,000	전기요금 (-1,000,000원×12월)= -12,000,000
			3. 상하수도료		5,500	6,000	-500	상하수도료 (-100,000원×5월)= -500,000
			4. 교육운영비		370	12,098	-11,728	교육운영비 -95,200원×1회= -95,000
								방과후신청프로그램 (-541,000원×1종) = -541,000
								행정장비수선 -1,520,000원×1회= -1,520,000
								소모품구입(복사지등) (-318,000원×12월)= -3,816,000
								복사기및프린터 토너구입 (-1,000,000원×4회)= -4,000,000
								등사원지구입 -877,500원×2회-1,000원= -1,756,000
			3. 교기육성		139,247	129,247	10,000	
			1. 교기운영		139,247	129,247	10,000	
			13. 제98회 전국체육대회 동계훈련 대비(500명)		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)볼링 훈련 및 전지훈련비 500,000원×1식= 500,000
								(성립전)볼링 장비 구입비 1,500,000원×1식= 1,500,000
			14. 제98회 전국체육대회 빙상동계훈련2대(100명목적)		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)빙상 훈련비 1,000,000원×1식= 1,000,000
								(성립전)빙상 장비 구입비 1,000,000원×1식= 1,000,000
			15. 제98회 전국체육대회		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)동계훈련비 500,000원×1식= 500,000
								(성립전)장비, 용품, 전지훈련비 1,500,000원×1식= 1,500,000
			16. 제98회 전국체육대회 훈련비(펜싱, 4명)		4,000	0	4,000	
			1. 교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전)펜싱 훈련비 500,000원×6명= 3,000,000
								(성립전)볼링 훈련비 500,000원×2명= 1,000,000
			5. 교육활동 지원		239,690	255,054	-15,364	
			1. 교무업무 운영		57,201	52,565	4,636	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.교무학사운영			57,201	52,565	4,636	
			12.고입선발고사 시험장학교 운영비		4,636	0	4,636	
			1.일반수용비		232	0	232	(성립전)시험장 물품 구입 132,000원×1회= 132,000 (성립전)현수막 100,000원×1회= 100,000
			2.운영수당		3,218	0	3,218	(성립전)감독 및 관리수당 2,930,000원×1회= 2,930,000 (성립전)보조인력 관리수당 67,000원×4명= 268,000 (성립전)예비감독 보조비 20,000원×1명= 20,000
			3.교직원복지비		336	0	336	(성립전)매식비(점심식사) 7,000원×48명= 336,000
			4.일반업무추진비		850	0	850	(성립전)일반관리비(다과) 400,000원×1회= 400,000 (성립전)업무추진비(식사) 450,000원×1회= 450,000
		2.생활지도운영			32,285	32,285	0	
			2.학교폭력예방		12,530	12,530	0	
			1.학교폭력예방		11,030	11,600	-570	
			3.교육운영비		30	600	-570	학교폭력예방활동운영물품구입 -10,000원×19개×3회= -570,000
			2.학교폭력자치활동프로그램운영(목적)		1,500	930	570	
			1.교육운영비		1,500	930	570	학교폭력 예방 학급 자치활동 프로그램 운영 570,000원×1회= 570,000
		5.교육여건 개선			46,300	66,300	-20,000	
			1.교육환경개선		46,300	66,300	-20,000	
			2.교육환경개선		21,000	41,000	-20,000	
			1.비품구입비		21,000	41,000	-20,000	교실 LED설치 -1,000,000원×20실= -20,000,000
		6.학교 일반운영			464,187	443,035	21,152	
			1.학교기관 운영		201,895	198,895	3,000	
			1.부서기본운영		139,116	136,116	3,000	
			1.교무실운영		59,652	56,652	3,000	
			2.여비		44,377	41,377	3,000	교무실여비 50,000원×60명= 3,000,000
			2.시설 장비 유지		257,412	239,260	18,152	
			1.학교시설장비유지		257,412	239,260	18,152	
			1.공공요금및제세공과금		122,103	115,503	6,600	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	90,600	84,000	6,600	전기요금 6,600,000원×1회= 6,600,000
				4. 시설일반관리	51,260	39,708	11,552	
				1. 일반수용비	51,260	39,708	11,552	시설관리소모품구입 1,152,000원×1회= 1,152,000
								역사관주변 화단조성 9,000,000원×1식= 9,000,000
								CCTV 설치 1,400,000원×1식= 1,400,000
7. 학교시설 확충					34,000	34,000	0	
세출합계					4,034,687	4,099,068	-64,381	