

2018 학년 도

옥구중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.21)

(본예산)

옥구중학교

옥구중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-21	예산액	233,336,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 옥구중학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 233,336,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서(안)”와 같다.

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

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 학교회계직원 인건비(기타직 보수)
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 옥구중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	256,716	526,281	233,336	233,336	-9.1	233,336	-55.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	198,761	85.1	학생복지/교육격차 해소	37,610	16.1	
자체수입	학부모부담수입	29,875	12.8	기본적 교육활동	9,360	4.0	
자체수입	행정활동수입	2,700	1.1	선택적 교육활동	5,960	2.5	
기타수입	전년도이월금	2,000	0.8	교육활동 지원	22,284	9.5	
				학교 일반운영	155,122	66.4	
				학교 재무활동	3,000	1.2	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					198,761	202,844	-4,083		
				1. 교육비특별회계이전수입	198,761	202,844	-4,083		
				1. 교육비특별회계전입금수입	198,761	202,844	-4,083		
				1. 학교회계전입금	198,761	202,844	-4,083		
				1. 학교운영비전입금	198,761	0	0	학교기본운영비 : 198,761,000원 × 1교 =	198,761,000
2. 자체수입					32,575	48,872	-16,297		
				1. 학부모부담수입	29,875	46,172	-16,297		
				1. 수익자부담수입	29,875	46,172	-16,297		
				1. 급식비	19,000	19,000	0		
				1. 급식비	13,000	0	0	비조리교직원급식비 : 1,300,000원×10개월=	13,000,000
				2. 우유급식비	6,000	0	0	우유급식비 : 600,000원×10개월=	6,000,000
				2. 현장체험학습비	0	16,500	-16,500		
				3. 졸업앨범비	1,800	1,740	60		
				1. 졸업앨범비	1,800	0	0	졸업앨범비 : 60,000원×30권=	1,800,000
				4. 교복구입비	9,075	8,932	143		
				1. 교복구입비	9,075	0	0	교복구입비 : 275,000원×33명=	9,075,000
2. 행정활동수입					2,700	2,700	0		
				1. 사용료및수수료	2,000	2,000	0		
				1. 사용료및수수료	2,000	2,000	0		
				1. 사용료	2,000	0	0	행정재산사용료 : 2,000,000원×1식=	2,000,000
				2. 기타행정활동수입	700	700	0		
				1. 이자수입	500	500	0		
				1. 이자수입	500	0	0	이자수입 : 500,000원×1식=	500,000
				2. 기타행정활동수입	200	200	0		
				1. 기타행정활동수입	200	0	0	교육생실습비 : 100,000원×2명=	200,000
3. 기타수입					2,000	5,000	-3,000		
				1. 전년도이월금	2,000	5,000	-3,000		
				1. 순세계잉여금	2,000	5,000	-3,000		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		2,000	5,000	-3,000		
			1.순세계잉여금		2,000	0	0	순세계잉여금 : 2,000,000원×1식=	2,000,000
세입합계					233,336	256,716	-23,380		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					0	2,850	-2,850	
		1.교직원 복지 및 역량강화			0	2,850	-2,850	
			1. 교직원연수		0	2,850	-2,850	
2. 학생복지/교육격차 해소					37,610	48,947	-11,337	
		1.급식 관리			19,000	19,000	0	
			1. 학교급식운영		19,000	19,000	0	
			1. 우유급식비		6,000	0	0	
				1. 우유대금	6,000	0	0	급식용우유대금 600,000원×10월= 6,000,000
			2. 비조리교급식비		13,000	0	0	
				1. 전출금	13,000	0	0	비조리교교직원급식비전출금 1,300,000원×10월= 13,000,000
		2. 보건 관리			7,615	9,201	-1,586	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		2,325	5,021	-2,696	
			1. 보건실운영		900	0	0	
				1. 학생복지비	900	0	0	보건실운영 100,000원×2회= 200,000
								약품구입 350,000원×2회= 700,000
			2. 학생건강검사		1,325	0	0	
				1. 학생복지비	1,325	0	0	2,3학년소변검사 1,000원×65명= 65,000
								2학년구강검사 35,000원×2학년급= 70,000
								1학년 학생건강검진비(기본) 25,000원×34명= 850,000
								1학년 학생건강검진비(비만) 31,000원×10명= 310,000
								1학년 학생정서행동특성검사 30,000원×1회= 30,000
			3. 응급학생후송		100	0	0	
				1. 학생복지비	100	0	0	부상학생후송비 및 치료비 10,000원×10회= 100,000
		2. 학교환경위생관리			5,290	4,180	1,110	
			1. 먹는물관리		4,520	0	0	
				1. 일반수용비	4,520	0	0	정수기유지보수 350,000원×10월= 3,500,000
								수질검사료 70,000원×6회= 420,000
								저수조청소료 300,000원×2회= 600,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 공기질관리		350	0	0	
				1. 일반수용비	350	0	0	공기질측정검사수수료 350,000원×1년= 350,000
			3. 학교방역관리		420	0	0	
				1. 일반수용비	420	0	0	교사내소독 70,000원×6회= 420,000
		3. 학생복지			10,995	20,746	-9,751	
			1. 학생복지운영		10,995	20,746	-9,751	
				1. 졸업앨범제작	1,920	0	0	
				1. 교육운영비	1,920	0	0	3학년 졸업앨범제작 60,000원×30권= 1,800,000
								3학년 졸업앨범제작(학교용) 60,000원×2권= 120,000
				2. 교복구입	9,075	0	0	
				1. 교육운영비	9,075	0	0	교복구입비 275,000원×33명= 9,075,000
		3. 기본적 교육활동			9,360	36,410	-27,050	
			1. 교과 활동		8,490	14,890	-6,400	
				1. 교과활동지원	200	1,280	-1,080	
				1. 보결수업관리	200	0	0	
				1. 운영수당	200	0	0	보결수업수당 10,000원×20회= 200,000
				2. 사회교과활동	1,000	0	1,000	
				1. 교과운영	1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	디지털교과서활용교구구입 500,000원×2대= 1,000,000
				3. 과학교과활동	1,500	4,920	-3,420	
				1. 교과운영	1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	과학교구확충 500,000원×2중= 1,000,000
								기술가정교구확충 20,000원×25중= 500,000
				4. 체육교과활동	1,340	2,540	-1,200	
				1. 피복비지원	400	0	0	
				1. 교직원복지비	400	0	0	교사피복비 200,000원×1명×2회= 400,000
				2. 체육대회	800	0	0	
				1. 교육운영비	800	0	0	체육대회회품구입 50,000원×3종×2회= 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체육대회시상품구입 250,000원×2회= 500,000
			3. 대회출전비		140	0	0	
			1. 교육운영비		140	0	0	육상대회출전비 20,000원×7명= 140,000
		5. 예술교과활동			500	900	-400	
		1. 교과운영			500	0	0	
		1. 비품구입비			500	0	0	음악실비품구입 500,000원×1회= 500,000
		6. 외국어교과활동			0	800	-800	
		7. 선택교과활동			150	150	0	
		1. 인성교육활동			150	0	0	
		1. 교육운영비			150	0	0	효행학생및장한어버이상시상 150,000원×1식= 150,000
		8. 특수교육교과활동			3,800	4,300	-500	
		1. 교과운영			3,500	0	0	
		1. 교육운영비			3,500	0	0	교육용품구입 500,000원×3회= 1,500,000
								특수학급운영 500,000원×2회= 1,000,000
								사회적응체험활동비 100,000원×10회= 1,000,000
		2. 특수교육대상자지원			300	0	0	
		1. 교육운영비			300	0	0	전일제통합학급운영비 300,000원×1명×1학급= 300,000
		2. 창의적 체험활동			870	21,520	-20,650	
		1. 자율활동			120	4,270	-4,150	
		1. 학생회활동지원			120	0	0	
		1. 교육운영비			120	0	0	선행상시상 60,000원×2회= 120,000
		2. 현장체험학습활동			0	16,500	-16,500	
		3. 진로활동			750	750	0	
		1. 진로체험활동			300	0	0	
		1. 교육운영비			300	0	0	표준화검사비 300,000원×1회= 300,000
		2. 비전캠프			450	0	0	
		1. 교육운영비			450	0	0	비전캠프운영 5,000원×90명= 450,000
		4. 선택적 교육활동			5,960	5,760	200	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		2,000	0	2,000	
			1. 방과후학교운영		2,000	0	2,000	
			1. 방과후학교부서운영		2,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	소모품구입및수선 100,000원×5조×2회= 1,000,000
			2. 비품구입비		1,000	0	0	악기구입 500,000원×2대= 1,000,000
			2. 독서활동		3,960	5,760	-1,800	
			1. 독서활동운영		3,960	5,760	-1,800	
			1. 도서구입		3,960	0	0	
			1. 도서구입비		3,960	0	0	도서구입비 20,000원×75명×2회= 3,000,000
								정기간행물 120,000원×8종×1회= 960,000
			5. 교육활동 지원		22,284	20,723	1,561	
			1. 교무업무 운영		6,300	7,269	-969	
			1. 교무학사운영		6,300	7,269	-969	
			1. 환경정리활동		800	0	0	
			1. 교육운영비		800	0	0	환경정리및청소도구구입 400,000원×2회= 800,000
			2. 교육활동홍보		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	교육활동홍보관련경비 600,000원×1식= 600,000
			3. 교무학사운영		2,048	0	0	
			1. 교육운영비		2,048	0	0	상장용지구입 200원×500매= 100,000
								출석부구입 20,000원×6권= 120,000
								교무수첩구입 13,000원×16권= 208,000
								시간표작성프로그램 구입 100,000원×1회= 100,000
								교육계획서 제작 24,000원×30부= 720,000
								학교게시물 제작 500,000원×1식= 500,000
								학생평가관리용품구입 300,000원×1식= 300,000
			4. 학교행사운영		500	0	0	
			1. 교육운영비		500	0	0	현수막구입 50,000원×10회= 500,000
			5. 입학식행사운영		400	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	400	0	0	행사용품구입 400,000원×1회= 400,000
				6. 졸업식행사운영	1,250	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	행사용품구입 1,000,000원×1회= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	250	0	0	다과, 식사등 10,000원×25명= 250,000
				7. 교육과정설명회운영	480	0	0	
				1. 교육운영비	240	0	0	교육과정설명회운영용품 240,000원×1식= 240,000
				2. 일반업무추진비	240	0	0	다과, 음료등 240,000원×1식= 240,000
				8. 교무실무사인건비	222	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	222	0	0	초과근무수당 11,100원×20시간= 222,000
				2. 생활지도운영	964	2,384	-1,420	
				1. 학생생활상담지도	400	1,240	-840	
				1. 학생생활지도운영	200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	학생생활지도운영비 200,000원×1회= 200,000
				2. 상담실운영	200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	운영용품구입 100,000원×2회= 200,000
				2. 학교폭력예방	564	614	-50	
				1. 학교폭력예방운영	300	0	0	
				1. 일반업무추진비	300	0	0	학교폭력대책협의회 300,000원×1식= 300,000
				2. CCTV설치운영	264	0	0	
				1. 일반수용비	264	0	0	CCTV임대료 22,000원×12월= 264,000
				3. 학생안전교육	0	530	-530	
				3. 학습지원실 운영	10,020	6,070	3,950	
				1. 방송실운영	3,000	0	3,000	
				1. 방송실운영	3,000	0	0	
				1. 비품구입비	3,000	0	0	방송장비구입 3,000,000원×1회= 3,000,000
				2. 정보화실운영	7,020	6,070	950	
				1. 학교정보화지원	7,020	0	0	
				1. 교육운영비	3,020	0	0	장비수리비 100,000원×4회= 400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기타소모품비 600,000원×1회= 600,000
								학내전산망유지 관리비 160,000원×12월= 1,920,000
								업무용소프트웨어구입 100,000원×1회= 100,000
				2.비품구입비	4,000	0	0	컴퓨터및주변기기구입 1,000,000원×4대= 4,000,000
			4.교육여건 개선		5,000	5,000	0	
			1.교육환경개선		5,000	5,000	0	
			1.환경개선물품구입		5,000	0	0	
				1.비품구입비	5,000	0	0	환경개선물품구입 5,000,000원×1회= 5,000,000
6. 학교 일반운영					155,122	134,026	21,096	
			1. 학교기관 운영		70,370	59,731	10,639	
			1. 부서기본운영		29,710	29,110	600	
			1. 교무실운영		10,120	0	0	
				1. 일반수용비	2,000	0	0	행정장비토너구입 100,000원×10종×2회= 2,000,000
				2. 여비	5,500	0	0	관내외출장여비 5,500,000원×1식= 5,500,000
				3. 교육운영비	1,500	0	0	교무실운영관련물품구입 100,000원×5종= 500,000
								사무용품구입 500,000원×2회= 1,000,000
				4. 일반업무추진비	1,120	0	0	교무실협의회 420,000원×1식= 420,000
								민원인접대용다과류 70,000원×10회= 700,000
			2. 연구부운영		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	교육실습운영비 100,000원×2명= 200,000
			3. 교장실운영		5,410	0	0	
				1. 여비	1,000	0	0	관내외출장여비 1,000,000원×1식= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	1,410	0	0	접대용다과, 식사 100,000원×5회= 500,000
								교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교직원간담회 150,000원×3회= 450,000
								사기진작경비(학교회계직명절선물등) 40,000원×2명×2회= 160,000
				3. 직책급여업무추진비	3,000	0	0	직책급여업무추진비 250,000원×12월 3,000,000
			4. 행정실운영		2,800	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	900	0	0	사무용품구입 350,000원×2회= 700,000
								교육경비 50,000원×4명= 200,000
				2. 여비	1,500	0	0	관내외출장여비 1,500,000원×1년= 1,500,000
				3. 일반업무추진비	400	0	0	행정실험의회간담회 200,000원×2회= 400,000
			5. 사무용품구입		3,200	0	0	
				1. 일반수용비	3,200	0	0	복사용지및증질지 450,000원×4회= 1,800,000
								프린터토너등 100,000원×6종= 600,000
								등사잉크및원지 200,000원×4회= 800,000
			6. 업무용 도서구입		150	0	0	
				1. 일반수용비	150	0	0	업무용도서등 150,000원×1식= 150,000
			7. 간행물구독		120	0	0	
				1. 일반수용비	120	0	0	간행물구독료 10,000원×12월= 120,000
			8. 재정보증수수료		150	0	0	
				1. 기타공공요금	150	0	0	재정보증보험료 150,000원×1식= 150,000
			9. 사무용기기관리		1,500	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	사무용기기유지보수비 500,000원×1식= 500,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	사무용기기 구입 1,000,000원×1식= 1,000,000
			10. 수수료		300	0	0	
				1. 일반수용비	300	0	0	각종수수료 300,000원×1식= 300,000
			11. 행정장비 임대료		5,760	0	0	
				1. 일반수용비	5,760	0	0	복사기등임대료 160,000원×3대×12월= 5,760,000
			2. 행정지원인력운용		40,660	30,621	10,039	
				1. 사무실무사 인건비	40,660	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	37,610	0	0	연봉 1,850,000원×12개월= 22,200,000
								초과근무수당 200,000원×1식= 200,000
								연차수당 1,650,000원×1명= 1,650,000
								장기근무가산금 450,000원×12월= 5,400,000
								가족수당 40,000원×12월= 480,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직(적립)금 4,000,000원×1명= 4,000,000
								교통보조비 60,000원×12월= 720,000
								급식비 80,000원×12월= 960,000
								정기상여금 300,000원×2회= 600,000
								명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
								맞춤형복지비 400,000원×1식= 400,000
				2. 일반수용비	50	0	0	퇴직연금 운용수수료 50,000원×1회= 50,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,000	0	0	4대보험기관부담금 3,000,000원×1년= 3,000,000
			2. 시설 장비 유지		83,742	72,885	10,857	
			1. 학교시설장비유지		83,742	72,885	10,857	
			1. 공공요금 및 제세공과금		31,640	0	0	
				1. 전기요금	20,000	0	0	전기요금 20,000,000원×1식= 20,000,000
				2. 상하수도료	4,200	0	0	상하수도요금 300,000원×12월= 3,600,000
								지하수요금 50,000원×12월= 600,000
				3. 기타공공요금	7,440	0	0	전화요금, 우편요금등 190,000원×12월= 2,280,000
								인터넷통신비 430,000원×12월= 5,160,000
			2. 연료비		600	0	0	
				1. 연료비	600	0	0	냉난방용기기유류비 300,000원×2회= 600,000
			3. 시설관리용역료		12,520	0	0	
				1. 일반수용비	12,520	0	0	전기안전관리용역비 450,000원×6월= 2,700,000
								소방시설관리용역비 250,000원×6월= 1,500,000
								청소용역비 80,000원×2회×52주= 8,320,000
			4. 시설일반관리비		20,218	0	0	
				1. 기간제직원인건비	600	0	0	인부사역비 300,000원×2회= 600,000
				2. 일반수용비	19,318	0	0	시설소모품구입비 5,318,000원×1년= 5,318,000
								소규모수선비 14,000,000원×1년= 14,000,000
				3. 교직원복지비	300	0	0	시설관리직피복비 150,000원×2회= 300,000
			5. 화장실관리		1,000	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	0	0	소모품구입비 500,000원×1년= 500,000
								소규모수선비 500,000원×1식= 500,000
				6. 당직관리	17,764	0	0	
				1. 일반수용비	17,764	0	0	무인기계경비용역료 294,000원×6월= 1,764,000
								유인경비용역료 16,000,000원×1식= 16,000,000
				3. 학교운영 협력	1,010	1,410	-400	
				1. 학교운영위원회운영	1,010	1,010	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,010	0	0	
				1. 여비	210	0	0	회의참석실비(여비) 30,000원×7회= 210,000
				2. 일반업무추진비	800	0	0	학교운영위원회간담회, 식비 100,000원×8명= 800,000
				2. 학부모협력	0	400	-400	
				7. 학교시설 확충	0	5,000	-5,000	
				1. 시설확충 및 개선	0	5,000	-5,000	
				1. 시설확충및개선	0	5,000	-5,000	
				8. 학교 재무활동	3,000	3,000	0	
				1. 예비비	3,000	3,000	0	
				1. 예비비	3,000	3,000	0	
				1. 예비비	3,000	0	0	
				1. 예비비	3,000	0	0	예비비 3,000,000원×1식= 3,000,000
세출합계					233,336	256,716	-23,380	