

2023 학년도

봉남중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.03)

(본예산)

봉남중학교

봉남중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-03	예산액	161,360,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년 봉남중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각161,360,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년 명시이월사업은 "해당없음" 으로 한다.

제3조 2023학년 계속비 사업은 "계속비 조서"와 같다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.
다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 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 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 봉남중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	160,910	200,716	161,360	450	0.3	-39,356	-19.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	150,306	93.1	인적자원 운용	6,165	3.8	
자체수입	학부모부담수입	10,854	6.7	학생복지/교육격차 해소	24,070	14.9	
자체수입	행정활동수입	200	0.1	기본적 교육활동	21,848	13.5	
				선택적 교육활동	18,199	11.2	
				교육활동 지원	11,843	7.3	
				학교 일반운영	79,235	49.1	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					150,306	150,018	288		
1. 지방교육행정기관이전수입					150,306	150,018	288		
1. 교육비특별회계전입금수입					150,306	150,018	288		
1. 교육비특별회계전입금					150,306	150,018	288		
1. 학교운영비전입금					150,306	150,018	288	학교기본운영비 : 150,306,000원 * 1교 =	150,306,000
2. 자체수입					11,054	10,892	162		
1. 학부모부담수입					10,854	10,692	162		
1. 수익자부담수입					10,854	10,692	162		
1. 급식비					10,854	10,692	162		
1. 급식비					9,990	9,918	72	교직원 급식비 : 5,400원*10명*185일=	9,990,000
2. 우유급식비					864	774	90	우유급식비 : 480원*10명*180일=	864,000
2. 행정활동수입					200	200	0		
1. 기타행정활동수입					200	200	0		
1. 이자수입					200	200	0		
1. 이자수입					200	200	0	예금이자수입 : 100,000원*2회=	200,000
세입합계					161,360	160,910	450		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,165	4,265	1,900	
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,165	4,265	1,900	
1. 교직원역량강화					4,485	4,265	220	
1. 자율연수					4,485	4,265	220	
1. 일반수용비					1,000	750	250	교육과정위크숍 차량임차료 : 1,000,000원 *1대= 1,000,000
2. 여비					845	845	0	교육과정위크숍여비 : 65,000원*13명*1회= 845,000
3. 교육운영비					2,250	2,250	0	연수비 : 250,000원*9명= 2,250,000
4. 일반업무추진비					390	420	-30	교육과정위크숍 협의회 : 30,000원*13명= 390,000
2. 교직원복지					1,680	0	1,680	
3. 교직원문화행사					1,680	0	1,680	
1. 교직원복지비					360	0	360	교직원 생일상품권 : 30,000원*12명 360,000
2. 교육운영비					1,200	0	1,200	교직원 동아리활동 : 100,000원*12명= 1,200,000
3. 일반업무추진비					120	0	120	교직원 동아리활동 협의회 : 10,000*12명= 120,000
2. 학생복지/교육격차 해소					24,070	24,213	-143	
1. 급식 관리					12,454	12,292	162	
1. 학교급식운영					12,454	12,292	162	
1. 우유급식비					864	774	90	
1. 우유급식비					864	774	90	우유급식비 : 480원*10명*180일= 864,000
2. 급식운영비					1,600	1,600	0	
1. 일반수용비					300	300	0	급식소모품 : 30,000원*10회= 300,000
2. 연료비					300	300	0	급식실가스구입 : 25,000원*3종*4회= 300,000
3. 전출금					1,000	1,000	0	조리교급식비지원 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
3. 비조리교급식비					9,990	9,918	72	
1. 전출금					9,990	9,918	72	교직원급식비 : 5,400원*10명*185일= 9,990,000
2. 보건관리					9,556	9,766	-210	
1. 학생및교직원보건안전관리					3,556	4,006	-450	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	부상학생치료비 : 50,000원*1명*2회= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생건강검사		132	162	-30	
			1. 학생복지비		132	162	-30	1학년 건강검사 : 30,000원*4명*1회= 120,000
								2,3학년 소변검사 : 1,200원*10명*1회= 12,000
			3. 보건실운영		3,324	3,744	-420	
			1. 일반수용비		1,160	1,180	-20	교직원심폐소생술교육비 : 20,000원*13명*1회= 260,000
								코로나19 방역소독(경상운영비) : 150,000원*6회= 900,000
			2. 운영수당		400	400	0	성교육강사비 : 100,000원*2명*2회= 400,000
			3. 학생복지비		1,764	2,164	-400	약품구입비및 침구류구입 : 30,000원*10종*2회= 600,000
								학생심폐소생술교육비 : 18,000원*13명*1회= 234,000
								흡연 예방교육 물품 : 5,000원*13명*2회= 130,000
								코로나19 예방물품구입(경상운영비) : 400,000*2회= 800,000
			2. 학교환경위생관리		6,000	5,760	240	
			1. 먹는물관리		3,360	3,360	0	
			1. 일반수용비		3,360	3,360	0	수질검사료 : 15,000원*6대*4회= 360,000
								정수기유지보수 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 공기질측정		2,640	2,400	240	
			1. 일반수용비		2,640	2,400	240	공기질측정검사수수료 : 450,000원*2회= 900,000
								공기청정기운영비(경상운영비) : 34,800원*5대*10월= 1,740,000
			3. 학생복지		2,060	2,155	-95	
			1. 학생복지운영		2,060	2,155	-95	
			1. 졸업앨범제작		560	560	0	
			1. 교육운영비		560	560	0	졸업앨범제작 : 80,000원*7부= 560,000
			2. 학생교과서구입		1,500	1,595	-95	
			1. 교육운영비		1,500	1,595	-95	교과서구입(경상운영비) : 1,500,000원*1식= 1,500,000
			3. 기본적 교육활동		21,848	31,883	-10,035	
			1. 교과 활동		9,518	9,580	-62	
			2. 국어 교과활동		360	338	22	
			1. 교과운영		360	338	22	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교육운영비	360	338	22	국어과 학습자료 : 15,000원*12명*2회= 360,000
			3.사회 교과활동		900	1,100	-200	
			1.교과운영		900	1,100	-200	
				1.교육운영비	900	1,100	-200	사회과 학습자료 : 200,000원*2회= 400,000
								기후변화교육 운영비(경상운영비) : 500,000원*1식= 500,000
			4.수학 교과활동		400	300	100	
			1.교과운영		400	300	100	
				1.교육운영비	400	300	100	수학과 학습자료 : 50,000원*4종*2회= 400,000
			5.과학 교과활동		2,158	2,192	-34	
			1.교과운영		2,158	2,192	-34	
				1.교육운영비	1,658	1,692	-34	과학과 실험실재료비 : 8,500원*12명*4회= 408,000
								과학과 학습자료 : 25,000원*10종*5회= 1,250,000
				2.비품구입비	500	500	0	과학과 실험교재교구 : 50,000원*5종*2회= 500,000
			6.체육 교과활동		1,800	1,800	0	
			1.교과운영		1,800	1,800	0	
				1.교직원복지비	300	300	0	체육교사 피복비 : 300,000원*1명*1회= 300,000
				2.교육운영비	1,500	1,500	0	체육과 학습자료 : 50,000원*10종*3회= 1,500,000
			7.예술 교과활동		1,350	1,550	-200	
			1.교과운영		1,350	1,550	-200	
				1.교육운영비	1,350	1,550	-200	음악교과행사 및 대회비 : 10,000원*10종*1회= 100,000
								음악교육용 소모품구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								미술교육용 소모품구입 : 30,000원*13명*1회= 390,000
								미술대회 출전비 : 20,000원*3명*1회= 60,000
								음악과 악기 및 학습자료 : 20,000원*10종*2회= 400,000
			8.외국어 교과활동		400	300	100	
			1.교과운영		400	300	100	
				1.교육운영비	400	300	100	영어과 학습자료 : 200,000원*2회= 400,000
			9.선택 교과활동		150	0	150	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		150	0	150	
			1. 교육운영비		150	0	150	도덕과 학습자료 : 50,000원*3학급= 150,000
			10. 특수교육교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	통합학급운영비 : 300,000*1학급= 300,000
			11. 전문 교과활동		1,700	1,700	0	
			1. 전문교과운영		1,700	1,700	0	
			1. 교육운영비		1,700	1,700	0	기술가정과 교재교구소모품구입 : 10,000원*20종*4회= 800,000
								기술가정과 실험실습재료비 : 15,000원*10종*6회= 900,000
			2. 창의적 체험활동		9,510	18,753	-9,243	
			1. 자율활동		6,410	6,070	340	
			1. 학생회활동지원		1,840	1,570	270	
			1. 운영수당		400	400	0	인권교육강사비 : 200,000원*1명*2회= 400,000
			2. 교육운영비		1,440	1,170	270	학생회활동지원비 : 20,000원*12명*6회= 1,440,000
			2. 학예회		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	학예행사용품구입비 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
			3. 학급교육활동경비		750	750	0	
			1. 교육운영비		750	750	0	학급활동비 : 250,000원*3학급= 750,000
			4. 과학경연대회		160	160	0	
			1. 교육운영비		160	160	0	대회출전경비 : 20,000원*3명*1회= 60,000
								상품구입비 : 20,000원*5명*1회= 100,000
			5. 실기대회		300	200	100	
			1. 교육운영비		300	200	100	체육과 대회출전경비 : 25,000원*6명*2회= 300,000
			6. 체육대회		360	390	-30	
			1. 교육운영비		360	390	-30	행사용품및활동지원 : 30,000원*12명*1회= 360,000
			7. 학교특색사업		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	자율선택과제운영(경상운영비) : 1,800,000원*1식= 1,800,000
			2. 목적사업업무추진비		200	200	0	자율선택과제운영협의회(경상운영비) : 20,000원*10명= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		1,600	11,200	-9,600	
			1. 수학여행		0	8,300	-8,300	
				1. 여비	0	1,110	-1,110	
				2. 교육운영비	0	7,190	-7,190	
			2. 현장학습		1,600	2,900	-1,300	
				1. 교육운영비	1,600	2,900	-1,300	차량임차료 : 700,000원*1회= 700,000
								체험비및운영비 : 25,000원*20명*1회= 500,000
								중식비 : 20,000원*20명= 400,000
			3. 동아리활동		300	300	0	
			1. 동아리활동		300	300	0	
				1. 학생복지비	300	300	0	동아리활동용품구입 : 150,000원*2부*1회= 300,000
			4. 진로활동		1,200	1,183	17	
			1. 진로체험활동		1,200	1,183	17	
				1. 교육운영비	1,200	1,183	17	진로교육용 소모품구입 : 10,000*12명*1회 = 120,000
								영어마을 체험 운영비 : 50,000원*12명*1회 = 600,000
								진로직업활동 운영비 : 40,000*12명*1회 = 480,000
			3. 자유학기(년) 활동		2,820	3,550	-730	
			1. 자유학기(년)제활동		2,820	3,550	-730	
			1. 진로탐색활동		2,820	3,550	-730	
				1. 교육운영비	2,680	3,373	-693	자유학기 개인위탁프로그램운영(경상운영비) : 360,000원*2회= 720,000
								자유학기 진로체험비(경상운영비) : 350,000원*4회= 1,400,000
								자유학기 교육용품(경상운영비) : 140,000원*4명*1회= 560,000
				2. 목적사업업무추진비	140	177	-37	자유학기제운영협의회(경상운영비) : 140,000원*1회= 140,000
			4. 선택적 교육활동		18,199	14,614	3,585	
			1. 방과후학교 운영		12,699	11,230	1,469	
			1. 방과후학교운영		12,699	11,230	1,469	
			1. 교과프로그램		3,000	2,550	450	
				1. 기타수당	2,700	0	2,700	지도강사비(내부강사) : 36,000원*75시간= 2,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	0	2,250	-2,250	
				3.교육운영비	300	300	0	학습자료 및 상품구입 : 100,000원*3회= 300,000
			2.특기적성교육		9,699	8,680	1,019	
				1.운영수당	7,189	8,480	-1,291	지도강사비(외부강사) : 37,000원*169시간 = 6,253,000
								강사교통비 : 6,000원*156회= 936,000
				2.교육운영비	2,510	200	2,310	수업용품구입 : 502,000원*5회= 2,510,000
		2.독서활동			5,400	3,184	2,216	
		1.독서활동운영			5,400	3,184	2,216	
			1.도서구입		4,800	2,184	2,616	
				1.도서구입비	4,800	2,184	2,616	도서구입비 : 40,000원*12명*10권= 4,800,000
			2.도서관운영		600	1,000	-400	
				1.교육운영비	600	1,000	-400	독서행사비 및 물품구입 : 100,000원*6회= 600,000
		3.기타 선택적 교육활동			100	200	-100	
		1.다문화교육운영			100	200	-100	
			1.다문화교육프로그램운영		100	200	-100	
				1.교육운영비	100	200	-100	다문화용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
	5.교육활동 지원				11,843	9,213	2,630	
	1.교무업무 운영				2,700	2,770	-70	
		1.교무학사운영			2,700	2,770	-70	
			2.교무학사운영		1,400	1,400	0	
				1.교육운영비	900	900	0	교육계획서 제작 : 20,000원*20부= 400,000
								학교현황판제작 : 500,000원*1회= 500,000
				2.일반업무추진비	500	500	0	교사협의회 : 25,000원*10명*2회= 500,000
		3.입학식 및 졸업식			800	870	-70	
				1.교육운영비	560	590	-30	상품구입비 : 15,000원*12명*2회= 360,000
								행사용품비 : 20,000원*5종*2회= 200,000
				2.일반업무추진비	240	280	-40	졸업식간담회 : 20,000원*12명= 240,000
		4.환경정리			500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	500	500	0	청소용품구입 : 25,000원*10종*2회= 500,000
			2. 생활지도운영		1,703	2,203	-500	
			1. 학생생활상담지도		643	1,143	-500	
			1. 상담실운영비		643	1,143	-500	
				1. 교육운영비	578	1,078	-500	상담 간식비 : 3,000원*13명*2회= 78,000 위클래스운영비(경상운영비) : 500,000원*1식= 500,000
				2. 학생복지비	65	65	0	표준화검사비 : 5,000원*13명*1회= 65,000
			2. 학교폭력예방		1,060	1,060	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		400	400	0	
				1. 운영수당	400	400	0	학교폭력예방강사수당 : 200,000원*1명*2회= 400,000
			2. 안전한학교환경구축		660	660	0	
				1. 일반수용비	660	660	0	CCTV용역료 : 55,000원*12월= 660,000
			3. 학습지원실 운영		2,240	2,240	0	
			1. 정보화실운영		2,240	2,240	0	
			1. 학교정보화지원		2,240	2,240	0	
				1. 일반수용비	40	40	0	홈페이지도메인료 : 40,000원*1회= 40,000
				2. 교육운영비	2,200	1,200	1,000	컴퓨터등 장비수리비 : 200,000원*2종*3회= 1,200,000 정보화 교육용품 구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
				3. 기타자산취득비	0	1,000	-1,000	
			4. 교육여건 개선		5,200	2,000	3,200	
			1. 교육환경개선		5,200	2,000	3,200	
				1. PC구입	5,200	2,000	3,200	
				1. 비품구입비	5,200	2,000	3,200	컴퓨터구입 : 1,300,000원*4대= 5,200,000
			6. 학교 일반운영		79,235	76,722	2,513	
			1. 학교기관 운영		17,799	19,849	-2,050	
			1. 부서기본운영		17,799	19,849	-2,050	
			1. 교장실운영		5,710	6,000	-290	
				1. 일반업무추진비	2,710	3,000	-290	접대용품 : 230,000원*4회= 920,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원경조사비 : 50,000원*3회= 150,000
								상근직원격려 : 50,000원*2명*2회= 200,000
								교직원간담회 : 30,000원*12명*4회= 1,440,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		12,089	13,849	-1,760	
			1. 일반수용비		3,724	4,524	-800	사무용품구입 : 15,000원*20종*5회= 1,500,000
								프린터및복사기토너구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								행정장비소모품구입 : 50,000원*4종*5회= 1,000,000
								특근매식비 : 8,000원*14명*2회= 224,000
			2. 기타공공요금		125	125	0	재정보증보험료 : 25,000원*5명= 125,000
			3. 여비		6,000	7,000	-1,000	관내외출장여비 : 50,000원*12명*10월= 6,000,000
			4. 일반업무추진비		240	200	40	행정실협의회 : 30,000원*4명*2회= 240,000
			5. 비품구입비		2,000	2,000	0	행정용비품구입 : 1,000,000원*2종= 2,000,000
		2. 시설 장비 유지			60,136	55,573	4,563	
		1. 학교시설장비유지			60,136	55,573	4,563	
		1. 공공요금및체세공과금			21,720	21,720	0	
			1. 전기요금		12,600	12,600	0	전기요금 : 1,050,000원*12월= 12,600,000
			2. 상하수도료		1,200	1,200	0	상하수도요금 : 200,000원*6회= 1,200,000
			3. 기타공공요금		7,920	7,920	0	전화요금 : 97,500원*12월= 1,170,000
								우편요금 : 30,000원*5회= 150,000
								인터넷통신비 : 425,000원*12월= 5,100,000
								기타공공요금 : 125,000원*12월= 1,500,000
			2. 연료비		254	254	0	
			1. 연료비		254	254	0	시설관리기계연료비 : 1,000원*254리터= 254,000
		3. 시설관리용역			22,327	20,993	1,334	
			1. 일반수용비		22,327	20,993	1,334	소방시설관리용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								전기안전관리대행비(경상운영비) : 265,580원*12월= 3,187,000
								3중시설물안전점검비 : 700,000원*2회= 1,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산업안전보건관리용역(경상운영비) : 1,800,000 150,000원*12월=
								청소용역 : 230,000원*44회= 10,120,000
								IT기기 유지보수및기술지원 : 105,000원*12월= 1,260,000
								무인기계경비용역료 : 280,000원*12월= 3,360,000
			4. 시설일반관리		15,835	12,606	3,229	
			1. 기간제근로자인건비		670	670	0	일용인부임 : 67,000원*2명*5일= 670,000
			2. 일반수용비		14,165	10,936	3,229	소규모수선비 : 500,000원*10회= 5,000,000 시설소모품구입 : 41,650원*10종*10회= 4,165,000 수목관리 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
			3. 비품구입비		1,000	1,000	0	시설관리비품구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
		3. 학교운영 협력			1,300	1,300	0	
		1. 학교운영위원회운영			500	500	0	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
			1. 일반업무추진비		500	500	0	학교운영위원회의회 : 20,000원*5명*5회= 500,000
		2. 학부모협력			800	800	0	
			1. 학부모회운영		80	0	80	
			1. 목적사업업무추진비		80	0	80	학부모협의회의(경상운영비) : 80,000원*1회= 80,000
			2. 학부모교육		720	800	-80	
			1. 교육운영비		720	720	0	학부모교육및행사용품비(경상운영비) : 360,000*2회= 720,000
			2. 목적사업업무추진비		0	80	-80	
세출합계					161,360	160,910	450	