

2020 학년도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.05)

(본예산)

삼기중학교

삼기중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-05	예산액	164,299,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 164,299,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추경예산의 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 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	190,682	253,260	164,299	-26,383	-13.8	-88,961	-35.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	146,878	89.3	교육활동 지원		20,759	12.6
자체수입	학부모부담수입	9,971	6.0	기본적 교육활동		31,850	19.3
자체수입	행정활동수입	7,450	4.5	선택적 교육활동		8,070	4.9
				인적자원 운용		5,435	3.3
				학교 일반운영		77,464	47.1
				학교 재무활동		1,100	0.6
				학생복지/교육격차 해소		19,621	11.9

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,435	5,430	5	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,435	5,430	5	
1. 교직원연수					5,435	5,430	5	
1. 직무연수					4,035	0	4,035	
1. 일반수용비					1,485	0	1,485	교직원연수비 : 165,000원*9명= 1,485,000
2. 여비					2,550	0	2,550	워크숍차량임차료 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
								워크숍숙박비 : 50,000원*14명= 700,000
								워크숍일비 : 20,000원*14명= 280,000
								워크숍식비 : (20,000원*13명+25,000원*1명)*2일= 570,000
2. 자율연수					1,400	0	1,400	
1. 일반수용비					1,400	0	1,400	배움과 성장의 날 : 100,000원*14명 1,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					19,621	22,583	-2,962	
1. 급식 관리					9,971	12,662	-2,691	
1. 학교급식운영					9,971	12,662	-2,691	
1. 비조리교급식비					9,971	0	9,971	
1. 전출금					9,971	0	9,971	교직원급식비전출 : 4,350원*12명*191일= 9,971,000
2. 보건관리					5,763	3,412	2,351	
1. 학생및교직원보건안전관리					1,263	1,262	1	
1. 응급학생후송비					300	0	300	
1. 학생복지비					300	0	300	학생응급수송및치료비 : 150,000원*2회= 300,000
2. 학생건강검사					323	0	323	
1. 학생복지비					323	0	323	1학년건강검진 : 30,000원*7명= 210,000
								소변검사 : 1,000원*13명= 13,000
								구강검사 : 50,000원*2학급= 100,000
3. 보건실운영					640	0	640	
1. 일반수용비					240	0	240	심폐소생술 교육비 : 20,000원*12명= 240,000
2. 학생복지비					400	0	400	의료용소모품 및 약품구입 : 10,000원*10종*4회= 400,000
2. 학교환경위생관리					4,500	2,150	2,350	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		1,600	0	1,600	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	수질검사수수료 : 10,000원*4대*4회= 160,000
								정수기렌탈료 : 120,000원*12월= 1,440,000
			2. 공기질측정		2,900	0	2,900	
				1. 일반수용비	2,900	0	2,900	공기질측정수수료 : 700,000원*2회= 1,400,000
								공기청정기운영비 : 125,000원*12월= 1,500,000
		3. 학생복지			3,887	6,509	-2,622	
			1. 학생복지운영		3,887	6,509	-2,622	
				1. 졸업앨범제작	1,100	0	1,100	
				1. 교육운영비	1,100	0	1,100	졸업앨범제작 : 100,000원*11부= 1,100,000
			2. 학생교과서구입		2,787	0	2,787	
				1. 도서구입비	2,787	0	2,787	교과용도서구입 : 2,787,000원*1회= 2,787,000
		3. 기본적 교육활동			31,850	37,152	-5,302	
			1. 교과 활동		15,550	21,750	-6,200	
				1. 교과활동지원	2,650	6,450	-3,800	
				1. 보결수업관리	2,650	0	2,650	
				1. 운영수당	150	0	150	보결수당 : 15,000원*10시간= 150,000
				2. 교육운영비	2,500	0	2,500	자율선택과제강사비및운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
			2. 국어교과활동		160	190	-30	
				1. 교과운영	160	0	160	
				1. 교육운영비	160	0	160	학습자료구입비 : 50,000원*2회= 100,000
								시상품구입 : 10,000원*6명*1회= 60,000
			3. 사회교과활동		1,200	2,600	-1,400	
				1. 교과운영	1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	학습콘텐츠구입 : 50,000원*2회= 100,000
								학습자료구입 : 100,000원*5회= 500,000
								도덕학습자료구입 : 100,000원*4회= 400,000
								도덕다문화교육운영 : 100,000원*2회= 200,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 수학교과활동		2,360	2,360	0	
			1. 교과운영		2,360	0	2,360	
			1. 교육운영비		2,360	0	2,360	학습자료 구입 : 400,000원*2회= 800,000
								수학과기초부진자료 구입 : 180,000원*2회= 360,000
								수학교구 구입 : 400,000원*3개학년= 1,200,000
			5. 과학교과활동		4,980	5,850	-870	
			1. 교과운영		4,980	0	4,980	
			1. 교육운영비		4,980	0	4,980	과학교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								과학동산운영비 : 240,000원*2회= 480,000
								과학실험실습용재료비 : 200,000원*3학년= 600,000
								과학각종행사및대회운영 : 200,000원*2회= 400,000
								기가실습재료구입 : 10,000원*20종*5회= 1,000,000
								기가실습교구구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
			6. 체육교과활동		2,100	2,100	0	
			1. 교과운영		2,100	0	2,100	
			1. 교육운영비		2,100	0	2,100	체육교구용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								체육교사피복비 : 200,000원*2회= 400,000
								실내운동화구입 : 30,000원*10컬레= 300,000
								각종대회참가비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
			7. 예술교과활동		1,300	1,300	0	
			1. 교과운영		1,300	0	1,300	
			1. 교육운영비		1,300	0	1,300	미술실습재료비 : 200,000원*2회= 400,000
								미술교구구입 : 200,000원*2회= 400,000
								음악교구구입 : 10,000원*50종= 500,000
			8. 외국어교과활동		800	600	200	
			1. 교과운영		800	0	800	
			1. 교육운영비		800	0	800	영어학습자료및영어실환경구성물품구입 : 100,000원*8회= 800,000
			9. 특수교육교과활동		0	300	-300	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		11,700	13,402	-1,702	
			1. 자율활동		3,000	3,500	-500	
			1. 학생회활동지원		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	학생회운영비 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2. 학급교육활동경비		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	학급운영비 : 50,000원*20명= 1,000,000
			3. 체육대회		500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	체육대회운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 현장체험학습활동		0	6,000	-6,000	
			3. 동아리활동		1,000	1,300	-300	
			1. 학교스포츠클럽활동		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	스포츠클럽물품구입 : 30,000원*10개*2회= 600,000 스포츠클럽운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 진로활동		7,700	2,602	5,098	
			1. 진로체험활동		7,700	0	7,700	
				1. 교육운영비	7,700	0	7,700	진로캠프 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 진로체험비(학생) : 60,000원*20명*4회= 4,800,000 창체동아리활동지원 : 300,000원*3학급= 900,000
			3. 자유학기(년) 활동		4,600	2,000	2,600	
			1. 자유학기(년)제활동		4,600	2,000	2,600	
			1. 진로탐색활동		4,600	0	4,600	
				1. 교육운영비	4,600	0	4,600	진로탐색 활동비 : 3,600,000원*1회= 3,600,000 진로체험 활동비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			4. 선택적 교육활동		8,070	9,950	-1,880	
			1. 방과후학교 운영		800	1,570	-770	
			1. 방과후학교운영		800	1,570	-770	
			1. 특기적성교육		800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	재료구입 : 20,000원*20명*2회= 800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 독서활동				7,270	8,380	-1,110	
		1. 독서활동운영			7,270	8,380	-1,110	
			1. 도서구입		4,170	0	4,170	
				1. 교육운영비	4,170	0	4,170	도서구입 : 3,970,000원*1회= 3,970,000
								도서마크작업 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 도서관운영		3,100	0	3,100	
				1. 교육운영비	3,100	0	3,100	정기간행물 : 100,000원*4종= 400,000
								도서실 운영비 : 100,000원*4회= 400,000
								독서교실운영 : 40,000원*20명*1회= 800,000
								강사초청비 : 500,000원*1명= 500,000
								문학기행 : 50,000원*20명= 1,000,000
	5. 교육활동 지원				20,759	19,261	1,498	
		1. 교무업무 운영			4,899	3,261	1,638	
			1. 교무학사운영		4,899	3,261	1,638	
				1. 교무실무사인건비	129	0	129	
				1. 무기계약직원인건비	129	0	129	초과근무수당 : 8,590원*1.5배*10시간= 129,000
			2. 교무학사운영		2,670	0	2,670	
				1. 교육운영비	1,710	0	1,710	교육계획서 : 25,000원*20부= 500,000
								출석부구입 : 20,000원*3학급= 60,000
								교무수첩구입 : 15,000원*10권= 150,000
								학부모학교참여활성화 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	960	0	960	교육과정협의회 : 240,000원*4회= 960,000
			3. 입학식 및 졸업식		600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	졸업식상품구입 : 20,000원*15명= 300,000
								졸업식행사운영물품구입 : 15,000원*20종= 300,000
			4. 교육과정평가		460	0	460	
				1. 교육운영비	460	0	460	성적우수자시상 : 10,000원*20명= 200,000
								평가물품구입 : 130,000원*2회= 260,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 환경정리		1,040	0	1,040	
			1. 일반수용비		1,040	0	1,040	청소용품구입 : 10,000원*30종*2회= 600,000
								환경구성및보수물품구입 : 40,000원*11교 실= 440,000
			2. 학습지원실 운영		12,400	13,100	-700	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 방송실운영		200	0	200	
			1. 교육운영비		200	0	200	방송실운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		12,200	12,900	-700	
			1. 학교정보화지원		12,200	0	12,200	
			1. 교육운영비		4,200	0	4,200	전산장비유지보수용역비 : 100,000원*12월 = 1,200,000
								교육용, 실습용소모품구입 : 100,000원*30 대= 3,000,000
			2. 비품구입비		8,000	0	8,000	교육용소프트웨어구입 : 1,000,000원*8대= 8,000,000
			3. 교육여건 개선		1,100	1,000	100	
			1. 교육환경개선		1,100	1,000	100	
			1. 교실환경개선		1,100	0	1,100	
			1. 일반수용비		1,100	0	1,100	현관현황판제작 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
			4. 생활지도운영		2,360	1,900	460	
			1. 학생생활상담지도		2,360	500	1,860	
			1. 상담실운영비		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	학생정서행동특성치료활동 : 150,000원*2 회= 300,000
			2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램 운영비		2,060	0	2,060	
			1. 교육운영비		2,060	0	2,060	표준화 검사비(1학년) : 3,000원*7명= 21,000
								표준화 검사비(2학년) : 3,000원*5명= 15,000
								표준화 검사비(3학년) : 3,000원*8명= 24,000
								심리검사 및 코칭 프로그램 : 700,000원*1 회= 700,000
								정서함양 체험 프로그램 : 500,000원*2회= 1,000,000
								상담활동물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 학교폭력예방		0	800	-800	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학생안전교육			0	600	-600	
6. 학교 일반운영					77,464	95,206	-17,742	
	1. 시설 장비 유지				46,834	61,676	-14,842	
		1. 학교시설장비유지			46,834	61,676	-14,842	
			1. 공공요금및제세공과금		17,894	0	17,894	
			1. 전기요금		10,042	0	10,042	전기요금 : 836,833원*12월= 10,042,000
			2. 상하수도료		960	0	960	상하수도요금 : 80,000원*12월= 960,000
			3. 기타공공요금		6,892	0	6,892	전화요금 : 100,000원*12월= 1,200,000
								환경개선부담금 : 50,000원*2회= 100,000
								인터넷통신비 : 420,000원*12월= 5,040,000
								인터넷TV : 16,000원*12월= 192,000
								우편요금 : 20,000원*12월= 240,000
								재정보증보험료 : 70,000원*1회= 70,000
								방화관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
		2. 연료비			1,600	0	1,600	
			1. 연료비		1,600	0	1,600	냉난방연료비 : 800,000원*2회= 1,600,000
		3. 시설관리용역			21,740	0	21,740	
			1. 무기계약직원인건비		15,220	0	15,220	시설관리원및청소원인건비 : 525,000원*2명*12월= 12,600,000
								시설관리원및청소원퇴직금 : 109,160원*2명*12월= 2,620,000
			2. 일반수용비		5,470	0	5,470	소방시설관리용역비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								정화조청소용역비 : 22,000원*10톤= 220,000
								냉난방기세척유지관리비 : 90,000원*21대= 1,890,000
								전기안전관리용역비 : 120,000원*12월= 1,440,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,050	0	1,050	시설관리원및청소원4대보험기관부담금 : 43,750원*2명*12월= 1,050,000
		4. 시설일반관리			2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	소규모수선 : 300,000원*2회= 600,000
								3중시설안전점검 : 550,000원*2회= 1,100,000
								시설관리원및청소원피복비 : 150,000원*2명= 300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 당직관리		3,600	0	3,600	
				1. 일반수용비	3,600	0	3,600	무인경비용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
		2. 학교운영 협력			600	1,200	-600	
			1. 학교운영위원회운영		600	800	-200	
				1. 학교운영위원회운영	600	0	600	
				1. 일반업무추진비	600	0	600	학교운영위원회간담회 : 120,000원*5회= 600,000
			2. 학부모협력		0	400	-400	
		3. 학교기관 운영			30,030	32,330	-2,300	
			1. 부서기본운영		30,030	32,330	-2,300	
				1. 교장실운영	6,440	0	6,440	
				1. 일반업무추진비	3,440	0	3,440	교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								교직원간담회 : 300,000원*6회= 1,800,000
								유관기관협의회 : 100,000원*2회= 200,000
								간담회및접대용품구입 : 228,000원*5회= 1,140,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	0	3,000	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		23,590	0	23,590	
				1. 일반수용비	13,790	0	13,790	토너및복사용지구입 : 33,000원*10종*10월 = 3,300,000
								사무용기기유지보수비 : 300,000원*3회= 900,000
								일반사무용품구입 : 15,000원*20종*6회= 1,800,000
								간행물구독료 : 10,000원*2종*12월= 240,000
								기타소모품구입 : 60,000원*10종*12월= 7,200,000
								각종수수료 : 35,000원*10건= 350,000
				2. 여비	7,800	0	7,800	관내출장여비 : 20,000원*10명*1.5회*10월 = 3,000,000
								관외출장여비 : 30,000원*8명*2회*10월= 4,800,000
				3. 비품구입비	2,000	0	2,000	사무용기기구입 : 1,000,000원*2종= 2,000,000
		7. 학교 재무활동			1,100	1,100	0	
			1. 예비비		1,100	1,100	0	
				1. 예비비	1,100	1,100	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예비비		1,100	0	1,100	
				1. 예비비	1,100	0	1,100	예비비 : 1,100,000원*1교= 1,100,000
세출합계					164,299	190,682	-26,383	