

2017 학년도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.02.07)

(본예산)

삼기중학교

삼기중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2017-02-07	예산액	189,657,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2017학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 189,657,000원으로 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 : 2017
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	192,257	227,836	189,657	189,657	-1.4	189,657	-16.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	160,647	84.7	인적자원 운용		2,790	1.4
자체수입	학부모부담수입	21,310	11.2	학생복지/교육격차 해소		30,140	15.8
자체수입	행정활동수입	2,700	1.4	기본적 교육활동		37,399	19.7
기타수입	전년도이월금	5,000	2.6	선택적 교육활동		8,818	4.6
				교육활동 지원		19,635	10.3
				학교 일반운영		89,775	47.3
				학교 재무활동		1,100	0.5

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					160,647	156,982	3,665		
		1. 교육비특별회계이전수입			160,647	156,982	3,665		
			1. 교육비특별회계전입금수입		160,647	156,982	3,665		
				1. 학교회계전입금	160,647	156,982	3,665		
				1. 학교운영비전입금	160,647	0	0	기본운영비 : 160,647,000원 × 1교 = 160,647,000	
2. 자체수입					24,010	30,275	-6,265		
		1. 학부모부담수입			21,310	27,475	-6,165		
			1. 수익자부담수입		21,310	27,475	-6,165		
				1. 급식비	13,110	12,825	285		
				1. 급식비	9,690	0	0	교직원급식비 : 3,400원×190일×15명= 9,690,000	
				2. 우유급식비	3,420	0	0	우유급식비 : 450원×190일×40명= 3,420,000	
				2. 현장체험학습비	0	6,450	-6,450		
				3. 교복구입비	8,200	8,200	0		
				1. 교복구입비	8,200	0	0	하복교복구입비 : 180,000원×20벌= 3,600,000	
								동복교복구입비 : 230,000원×20벌= 4,600,000	
		2. 행정활동수입			2,700	2,800	-100		
			1. 사용료및수수료		2,500	2,500	0		
				1. 사용료및수수료	2,500	2,500	0		
				1. 사용료	2,500	0	0	강당사용료 : 150,000원×12월= 1,800,000	
								운동장사용료 : 700,000원×1년= 700,000	
			2. 기타행정활동수입		200	300	-100		
				1. 이자수입	200	200	0		
				1. 이자수입	200	0	0	예금이자 : 200,000원×1식= 200,000	
			2. 기타행정활동수입		0	100	-100		
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		

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	5,000	0	0	전년도이월금 : 5,000,000원×1식=	5,000,000
세입합계					189,657	192,257	-2,600		

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,790	2,790	0	
		1.교직원 복지 및 역량강화			2,790	2,790	0	
			1. 교직원연수		2,790	2,790	0	
			1. 교직원워크숍		1,190	0	0	
				1. 일반수용비	1,190	0	0	차량임차료 300,000원×1대= 300,000
								숙박비 250,000원×2실= 500,000
								식비 10,000원×3식×13명= 390,000
			2. 교직원연수		1,600	0	0	
				1. 일반수용비	1,600	0	0	교직원연수비 200,000원×8명= 1,600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					30,140	29,447	693	
		1.급식 관리			13,110	12,825	285	
			1. 학교급식운영		13,110	12,825	285	
			1. 학교급식비		9,690	0	0	
				1. 전출금	9,690	0	0	교직원급식비전출 3,400원×190일×15명= 9,690,000
			2. 우유급식비		3,420	0	0	
				1. 우유대금	3,420	0	0	우유대금 450원×190일×40명= 3,420,000
		2.보건 관리			3,505	3,149	356	
			1. 학생및교직원보건안전관리		1,445	1,719	-274	
			1. 보건교육운영		200	0	0	
				1. 운영수당	200	0	0	성교육강사료 100,000원×2회= 200,000
			2. 보건실운영		300	0	0	
				1. 학생복지비	300	0	0	의료용소모품 및 약품구입 10,000원×15종×2회= 300,000
			3. 학생건강검사		645	0	0	
				1. 학생복지비	645	0	0	1학년건강검진 27,000원×20명= 540,000
								소변검사 1,000원×35명= 35,000
								구강검사 35,000원×2학급= 70,000
			4. 응급학생후송비		300	0	0	
				1. 학생복지비	300	0	0	학생응급수송및치료비 150,000원×2회= 300,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			2,060	1,430	630	
			1. 먹는물관리		1,560	0	0	
				1. 일반수용비	1,560	0	0	수질검사수수료 10,000원×3대×4회= 120,000
								정수기렌탈료 120,000원×12월= 1,440,000
			2. 공기질관리		500	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	공기질측정수수료 500,000원×1회= 500,000
		3. 학생복지			13,525	13,473	52	
			1. 학생복지운영		13,525	13,473	52	
				1. 학생교복구입	8,200	0	0	
								1. 교육운영비
					8,200	0	0	하복구입비 180,000원×20벌= 3,600,000
								동복구입비 230,000원×20벌= 4,600,000
				2. 졸업앨범제작	870	0	0	
								1. 교육운영비
					870	0	0	졸업앨범제작 58,000원×15부= 870,000
				3. 학생교과서구입	4,455	0	0	
								1. 교육운영비
					4,455	0	0	교과서구입(1학년) 122,300원×15명= 1,835,000
								교과서구입(2학년) 96,270원×15명= 1,445,000
								교과서구입(3학년) 69,080원×17명= 1,175,000
		3. 기본적 교육활동			37,399	47,861	-10,462	
			1. 교과 활동		23,407	23,302	105	
				1. 교과활동지원	11,790	11,380	410	
								1. 보결수업관리
					150	0	0	
								1. 운영수당
					150	0	0	보결수당 15,000원×10시간= 150,000
				2. 기초학력지도	11,640	0	0	
								1. 운영수당
					11,190	0	0	기초터담학생지도강사비 30,000원×136시간= 4,080,000
								교과부진학생지도강사비 30,000원×237시간= 7,110,000
								2. 교육운영비
					450	0	0	교과부진학생간식비 22,500원×20일= 450,000
				2. 국어교과활동	217	232	-15	
								1. 국어교과운영
					217	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	217	0	0	학습재료구입 3,000원×39명= 117,000
								시상품구입 5,000원×10명×2회= 100,000
			3. 사회교과활동		1,450	1,450	0	
			1. 학습자료제작및구입		150	0	0	
			1. 교육운영비		150	0	0	학습자료제작및구입 150,000원×1회= 150,000
			2. 사회교과운영		1,300	0	0	
			1. 교육운영비		1,300	0	0	학습자료구입 200,000원×3회= 600,000
								학습자료제작 200,000원×3회= 600,000
								학습콘텐츠구입 50,000원×2회= 100,000
			4. 수학교과활동		735	535	200	
			1. 수학교과운영		735	0	0	
			1. 교육운영비		735	0	0	2.3학년학습자료 구입 200,000원×3개학 년= 600,000
								수학과기초부진자료 구입 4,500원×10명 ×3개학년= 135,000
			5. 과학교과활동		4,815	5,005	-190	
			1. 기술가정교과운영		1,600	0	0	
			1. 교육운영비		1,600	0	0	실습재료구입 25,000원×10종×4회= 1,000,000
								실습교구구입 30,000원×20종×1회= 600,000
			2. 과학교과운영		3,215	0	0	
			1. 교육운영비		3,215	0	0	과학학습노트 5,000원×45명= 225,000
								과학교구구입 500,000원×3회= 1,500,000
								실험실습용재료비 150,000원×3학년= 450,000
								각종행사운영 150,000원×2회= 300,000
								각종대회운영 80,000원×2회= 160,000
								과학동산운영비 240,000원×2회= 480,000
								과학동아리활동 20,000원×5회= 100,000
			6. 체육교과활동		2,200	2,400	-200	
			1. 체육교과운영		2,200	0	0	
			1. 교육운영비		2,200	0	0	체육교구구입 50,000원×10개= 500,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경기용품구입 50,000원×6개= 300,000
								체육교사피복비 200,000원×2회= 400,000
								실내운동화구입 40,000원×15명= 600,000
								각종대회참가비 20,000원×10명×2회= 400,000
			7. 예술교과활동		1,300	1,400	-100	
			1. 미술교과운영		800	0	0	
				1. 교육운영비	800	0	0	미술실습재료비 200,000원×2회= 400,000
								미술교구구입 200,000원×2회= 400,000
			2. 음악교과운영		500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	음악교구구입 10,000원×50종= 500,000
			8. 외국어교과활동		600	600	0	
			1. 영어교과운영		600	0	0	
				1. 교육운영비	600	0	0	영어대회 시상품 5,000원×12명= 60,000
								영어도서 구입 10,000원×44권= 440,000
								영어실환경구성물품구입 50,000원×2회= 100,000
			9. 특수교육교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	통합학급운영비 300,000원×1학급= 300,000
			2. 창의적 체험활동		10,192	24,559	-14,367	
			1. 자율활동		2,242	3,142	-900	
			1. 다문화 이해교육		300	0	0	
				1. 운영수당	300	0	0	강사비 50,000원×6회= 300,000
			2. 체육대회운영		500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	체육대회운영비 500,000원×1회= 500,000
			3. 학생회활동		542	0	0	
				1. 교육운영비	542	0	0	학생회운영비 30,000원×4회= 120,000
								모범학생상품비 10,000원×9명= 90,000
								그린마일리지상품비 50,000원×2회= 100,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								그린마일리지운영비 23,200원×10월= 232,000
			4. 학급교육활동		900	0	0	
			1. 교육운영비		900	0	0	학급운영비 300,000원×3학급= 900,000
			2. 현장체험학습활동		3,240	17,307	-14,067	
			1. 수련활동		2,840	0	0	
			1. 교육운영비		2,840	0	0	차량임차료 800,000원×1대= 800,000
								숙박비 및 식비 45,000원×40명= 1,800,000
								간식비 3,000원×40명×2회= 240,000
			2. 현장학습		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	차량임차료 400,000원×1대= 400,000
			3. 동아리활동		1,100	1,100	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		800	0	0	
			1. 교육운영비		800	0	0	스포츠클럽운영물품구입 20,000원×10종×2회= 400,000
								스포츠클럽물품구입 20,000원×10종×2회= 400,000
			2. 동아리활동		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	동아리활동운영비 100,000원×3동아리= 300,000
			4. 진로활동		3,610	3,010	600	
			1. 진로지도활동		1,450	0	0	
			1. 운영수당		200	0	0	진로지도강사료 100,000원×2회= 200,000
			2. 교육운영비		1,250	0	0	진로지도검사료(1학년) 3,000원×15명= 45,000
								진로지도검사료(2학년) 3,000원×15명= 45,000
								진로지도검사료(3학년) 4,000원×15명= 60,000
								기초학력및적성검사비 5,000원×20명= 100,000
								창체동아리활동지원 100,000원×10명= 1,000,000
			2. 진로체험활동		2,160	0	0	
			1. 교육운영비		2,160	0	0	진로체험재료비 4,000원×14명×15회= 840,000
								진로체험비(학생) 30,000원×44명= 1,320,000
			3. 자유학기 활동		3,800	0	3,800	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자유학기제활동			3,800	0	3,800	
			1. 자유학기제 진로캠프운영		3,800	0	0	
				1. 교육운영비	3,800	0	0	자유학기제진로캠프운영 100,000원×38명 = 3,800,000
4. 선택적	교육활동				8,818	8,460	358	
		1. 방과후학교 운영			1,470	1,620	-150	
			1. 방과후학교운영		1,470	1,620	-150	
				1. 특기적성교육	1,470	0	0	
				1. 운영수당	300	0	0	강사수당 30,000원×10시간= 300,000
				2. 교육운영비	1,170	0	0	재료구입 15,000원×39명×2회= 1,170,000
		2. 독서활동			7,348	6,840	508	
			1. 독서활동운영		7,348	6,840	508	
				1. 도서구입	3,000	0	0	
				1. 도서구입비	3,000	0	0	도서구입 12,000원×250권= 3,000,000
				2. 독서활동화지원	4,348	0	0	
				1. 운영수당	1,225	0	0	올빼미독서교실운영 37,000원×25명= 925,000
								저자초청비 300,000원×1명= 300,000
				2. 교육운영비	3,123	0	0	정기간행물 80,000원×3종= 240,000
								재료구입및제작 5,000원×39명= 195,000
								대회출전비 15,000원×5명×2회= 150,000
								시상품구입 5,000원×10명×8회= 400,000
								행사비 10,000원×25명×2회= 500,000
								문학기행 42,000원×39명= 1,638,000
5. 교육활동	지원				19,635	18,211	1,424	
		1. 교무업무 운영			4,550	4,596	-46	
			1. 교무학사운영		4,550	4,596	-46	
				1. 연구운영	400	0	0	
				1. 교육운영비	400	0	0	수업연구회 50,000원×8회= 400,000
			2. 교무학사운영		1,410	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				1. 교육운영비	1,410	0	0	교육계획서 20,000원×30부= 600,000			
				학교요람 6,000원×100부= 600,000							
				출석부구입 20,000원×3학급= 60,000							
				교무수첩구입 15,000원×10권= 150,000							
			3. 교육과정평가				460	0	0		
				1. 교육운영비	460	0	0	성적우수자시상 5,000원×40명= 200,000			
				평가물품구입 130,000×2회= 260,000							
			4. 청소용품				1,000	0	0		
				1. 일반수용비	1,000	0	0	청소용품구입 10,000원×50종×2회= 1,000,000			
			5. 환경정리				440	0	0		
				1. 일반수용비	440	0	0	환경구성및보수물품구입 40,000원×11교실= 440,000			
			6. 졸업식행사운영				600	0	0		
				1. 교육운영비	600	0	0	졸업식상품구입 20,000원×15명= 300,000			
				졸업식행사운영물품구입 15,000원×20종= 300,000							
			7. 교무실무사인건비				240	0	0		
				1. 무기계약직원인건비	240	0	0	초과근무수당 8,000원×1.5배×20시간= 240,000			
			2. 생활지도운영					1,140	1,590	-450	
			1. 학생생활상담지도					500	950	-450	
						1. 상담실운영		500	0	0	
							1. 교육운영비	500	0	0	상담활동물품구입 50,000원×4회= 200,000
							학생정서행동특성검사비 300,000원×1회= 300,000				
							2. 학교폭력예방				440
						1. 학교폭력예방활동		440	0	0	
							1. 운영수당	240	0	0	학교폭력대책자치위원회위원참석수당 30,000원×4명×2회= 240,000
							2. 교육운영비	200	0	0	학교폭력예방교육비 100,000원×2회= 200,000
							3. 학생안전교육				
						1. 안전교육		200	0	0	
							1. 운영수당	200	0	0	강사비 100,000원×2회= 200,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		11,645	5,525	6,120	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 방송실운영		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	방송실워크숍경비 100,000원×2회= 200,000
			2. 정보화실운영		11,445	5,325	6,120	
			1. 학교정보화지원		11,445	0	0	
			1. 교육운영비		4,925	0	0	도메인사용료 25,000원×1회= 25,000
								전북e스쿨운영 100,000원×2회= 200,000
								전산장비유지보수용역비 100,000원×12월 = 1,200,000
								교육용, 실습용소모품구입 100,000원×30대= 3,000,000
								컴퓨터등장비수리비 100,000원×5회= 500,000
			2. 비품구입비		6,520	0	0	교육용소프트웨어구입 652,000원×10회= 6,520,000
			4. 교육여건 개선		2,300	6,500	-4,200	
			1. 교육환경개선		2,300	6,500	-4,200	
			1. 교수학습환경개선		2,300	0	0	
			1. 일반수용비		2,300	0	0	현관현황판제작 1,500,000원×1회= 1,500,000
								강당현황판제작 800,000원×1식= 800,000
			6. 학교 일반운영		89,775	84,388	5,387	
			1. 학교기관 운영		30,003	30,716	-713	
			1. 부서기본운영		30,003	30,716	-713	
			1. 교장실운영		5,400	0	0	
			1. 일반업무추진비		2,400	0	0	교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교직원간담회 275,000원×4회= 1,100,000
								유관기관협의회 100,000원×2회= 200,000
								간담회및접대용품구입 200,000원×4회= 800,000
			2. 직책급업무추진비		3,000	0	0	직책급업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		11,200	0	0	
			1. 여비		11,200	0	0	관내출장여비 20,000원×10명×2회×10월 = 4,000,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관외출장여비 30,000원×8명×3회×10월= 7,200,000
			3. 일반행정사무운영		13,403	0	0	
			1. 일반수용비		12,093	0	0	토너먼트복사용지구입 33,000원×10종×10월= 3,300,000
								사무용기기유지보수비 369,750원×3회= 1,110,000
								일반사무용품구입 12,500원×20종×6회= 1,500,000
								간행물구독료 12,000원×8종×12월= 1,152,000
								쓰레기봉투구입 40,000원×12월= 480,000
								기타소모품구입 50,000원×7종×12월= 4,200,000
								각종수수료 35,100원×10건= 351,000
			2. 비품구입비		1,310	0	0	사무용기기구입 262,000원×5종= 1,310,000
		2. 시설 장비 유지			58,372	52,272	6,100	
		1. 학교시설장비유지			58,372	52,272	6,100	
		1. 공공요금및제세공과금			23,260	0	0	
			1. 전기요금		15,600	0	0	전기요금 1,300,000원×12월= 15,600,000
			2. 상하수도료		960	0	0	상하수도요금 80,000원×12월= 960,000
			3. 기타공공요금		6,700	0	0	전화요금 100,000원×12월= 1,200,000
								환경개선부담금 50,000원×2회= 100,000
								인터넷통신비 420,000원×12월= 5,040,000
								우편요금 20,000원×12월= 240,000
								재정보증보험료 70,000원×1회= 70,000
								방화관리자회비 50,000원×1회= 50,000
		2. 냉난방연료비			1,000	0	0	
			1. 연료비		1,000	0	0	냉난방연료비 500,000원×2회= 1,000,000
		3. 시설관리용역			26,444	0	0	
			1. 일반수용비		26,444	0	0	소방시설관리용역비 154,000원×12월= 1,848,000
								정화조청소용역비 22,000원×10톤= 220,000
								시설관리용역료 2,200,000원×10월= 22,000,000
								냉난방기세척유지관리비 132,000원×8대= 1,056,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전기안전관리용역비 110,000원×12월= 1,320,000
			4. 당직관리		3,588	0	0	
			1. 일반수용비		3,588	0	0	무인경비용역비 299,000원×12월= 3,588,000
			5. 화장실관리		4,080	0	0	
			1. 일반수용비		4,080	0	0	화장실청소용역비 408,000원×10월= 4,080,000
		3. 학교운영 협력			1,400	1,400	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	0	0	
		1. 일반업무추진비			800	0	0	학교운영위원회간담회 160,000원×5회= 800,000
		2. 학부모협력			600	600	0	
		1. 학부모회운영			600	0	0	
		1. 일반업무추진비			600	0	0	학부모회의회 200,000원×3회= 600,000
		7. 학교 재무활동			1,100	1,100	0	
		1. 예비비			1,100	1,100	0	
		1. 예비비			1,100	1,100	0	
		1. 예비비			1,100	0	0	
		1. 예비비			1,100	0	0	예비비 1,100,000원×1교= 1,100,000
세출합계					189,657	192,257	-2,600	