

2022 학년도

삼기중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.08)

(본예산)

삼기중학교

삼기중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-08	예산액	160,929,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 160,929,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 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 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	151,984	240,960	160,929	8,945	5.9	-80,031	-33.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	146,866	91.2	인적자원 운용	4,750	2.9	
자체수입	학부모부담수입	10,626	6.6	학생복지/교육격차 해소	19,981	12.4	
자체수입	행정활동수입	150	0	기본적 교육활동	39,040	24.2	
기타수입	전년도이월금	3,287	2	선택적 교육활동	8,828	5.4	
				교육활동 지원	13,704	8.5	
				학교 일반운영	72,626	45.1	
				학교 재무활동	2,000	1.2	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				146,866	133,647	13,219		
1. 지방교육행정기관이전수입				146,866	133,647	13,219		
1. 교육비특별회계전입금수입				146,866	133,647	13,219		
1. 교육비특별회계전입금				146,866	133,647	13,219		
1. 학교운영비전입금				146,866	133,647	13,219	학교기본운영비 : 146,866,000원 * 1교 =	146,866,000
2. 자체수입				10,776	13,337	-2,561		
1. 학부모부담수입				10,626	10,887	-261		
1. 수익자부담수입				10,626	10,887	-261		
1. 급식비				10,626	10,887	-261		
1. 급식비				10,626	10,887	-261	교직원급식비 : 4,710원*12명*188일 =	10,626,000
2. 행정활동수입				150	2,450	-2,300		
1. 사용료및수수료				0	2,300	-2,300		
1. 사용료및수수료				0	2,300	-2,300		
1. 사용료				0	2,300	-2,300		
2. 기타행정활동수입				150	150	0		
1. 이자수입				150	0	150		
1. 이자수입				150	0	150	이자수입 : 37,500원*4회=	150,000
2. 기타행정활동수입				0	150	-150		
1. 기타행정활동수입				0	150	-150		
3. 기타수입				3,287	5,000	-1,713		
1. 전년도이월금				3,287	5,000	-1,713		
1. 순세계잉여금				3,287	5,000	-1,713		
1. 순세계잉여금				3,287	5,000	-1,713		
1. 순세계잉여금				3,287	5,000	-1,713	전년도 이월금 : 3,287,000원*1회=	3,287,000
세입합계				160,929	151,984	8,945		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,750	4,750	0	
1. 기타 교직원보수					0	0	0	
1. 교직원대체인건비					0	0	0	
1. 기간제교원인건비					0	0	0	
2. 기간제교원 맞춤형복지비					0	0	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,750	4,750	0	
1. 교직원역량강화					4,750	4,750	0	
1. 직무연수					4,050	4,050	0	
1. 일반수용비					2,500	2,500	0	교직원연수비 : 200,000원*9명= 1,800,000
								워크숍차량임차료 : 700000원*1회= 700,000
2. 여비					1,550	1,550	0	워크숍숙박비 : 50,000원*14명= 700,000
								워크숍일비 : 20,000원*14명= 280,000
								워크숍식비 : (20,000원*13명+25,000원*1명)*2일= 570,000
2. 자율연수					700	700	0	
1. 일반수용비					700	700	0	배움과성장자의날 : 50,000원*14명 700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					19,981	21,855	-1,874	
1. 급식 관리					11,976	11,887	89	
1. 학교급식운영					11,976	11,887	89	
1. 급식운영비					1,350	1,000	350	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	급식소모품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
2. 전출금					350	0	350	공동조리교시간외수당 : 350,000원*1회= 350,000
2. 급식기구확충비					0	0	0	
3. 비조리교급식비					10,626	10,887	-261	
1. 전출금					10,626	10,887	-261	교직원급식비전출 : 4,710원*12명*188일= 10,626,000
2. 보건관리					6,924	6,467	457	
1. 학생및교직원보건안전관리					2,565	2,113	452	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	학생응급후송및치료비 : 100,000원*1회= 100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생건강검사		265	413	-148	
			1. 학생복지비		265	413	-148	1학년건강검진 : 30,000원*5명= 150,000
								소변검사 : 1,000원*15명= 15,000
								구강검사 : 50,000원*2학년= 100,000
			3. 보건실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	심폐소생술교육비 : 20,000원*10명= 200,000
			2. 학생복지비		300	300	0	의료용소모품및약품구입 : 10,000원*10종*3회= 300,000
			4. 감염병예방관리		1,700	1,100	600	
			1. 학생복지비		1,700	1,100	600	학교방역소독비 : 200,000원*4회= 800,000
								방역물품구입 : 150,000원*2회*3학년= 900,000
			5. 흡연예방사업		0	0	0	
			6. 학교방역비지원		0	0	0	
			7. 방역활동도우미		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		4,359	4,354	5	
			1. 먹는물관리		1,759	1,754	5	
			1. 일반수용비		1,759	1,754	5	수질검사수수료 : 14,000원*4대*4회= 224,000
								정수기렌탈료 : 100,400원*12월= 1,205,000
								식생활관정수기필터교체 : 165,000원*2회= 330,000
			2. 공기질측정		2,600	2,600	0	
			1. 일반수용비		2,600	2,600	0	공기질측정수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								공기청정기운영비 : 125,000원*12월= 1,500,000
			3. 학생복지		1,081	3,501	-2,420	
			1. 교육복지우선		0	0	0	
			1. 교육복지사업 운영비		0	0	0	
			2. 학생복지운영		1,081	3,501	-2,420	
			1. 졸업앨범제작		1,000	800	200	
			1. 교육운영비		1,000	800	200	졸업앨범제작 : 100,000원*10부= 1,000,000
			2. 학생교과서구입		81	2,701	-2,620	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	81	0	81	교과용도서 분배 경비 : 81,000원*1회= 81,000
				2. 도서구입비	0	2,701	-2,701	
				3. 학생교복구입	0	0	0	
3.기본적 교육활동					39,040	28,090	10,950	
1.교과 활동					16,740	13,320	3,420	
1.교과활동지원					2,650	2,530	120	
1.보결수업관리					150	30	120	
1.운영수당					150	30	120	보결수당 : 15,000원*10시간= 150,000
2.기초학력지도					0	0	0	
3.보충과정운영					2,500	2,500	0	
1.교육운영비					2,500	2,500	0	자율선택과제강사비 및 운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
4.순회교사운영					0	0	0	
2.국어 교과활동					140	140	0	
1.교과운영					140	140	0	
1.교육운영비					40	40	0	시상품구입 : 10,000원*4명*1회= 40,000
2.학습준비물					100	100	0	학습자료구입비 : 50,000원*2회= 100,000
3.사회 교과활동					1,300	1,000	300	
1.교과운영					1,300	1,000	300	
1.교육운영비					200	200	0	도덕다문화교육운영 : 100,000원*2회= 200,000
2.학습준비물					1,100	800	300	학습자료구입 : 200,000원*3회= 600,000 도덕학습자료구입 : 100,000원*5회= 500,000
4.수학 교과활동					1,950	1,950	0	
1.교과운영					1,950	1,950	0	
1.교육운영비					1,150	1,150	0	수학과기초부진자료구입 : 50,000원*2회= 100,000 수학교구입 : 350000원*3개학년= 1,050,000
2.학습준비물					800	800	0	학습자료구입 : 400,000원*2회= 800,000
5.과학 교과활동					5,200	3,900	1,300	
1.교과운영					5,200	3,900	1,300	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	5,200	3,900	1,300	과학교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000 과학실험실습용재료비 : 300,000원*3학급= 900,000 기가실습재료구입 : 200,000원*3회*3학급= 1,800,000 기가실습교구구입 : 200,000원*3회= 600,000 과학행사및대회운영 : 200,000원*2회= 400,000
			6. 체육 교과활동		2,600	1,700	900	
			1. 교과운영		2,600	1,700	900	
			1. 교직원복지비		400	400	0	체육교사피복비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 교육운영비		2,200	1,300	900	체육교구용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000 실내운동화구입 : 30,000원*10컬레= 300,000 건강체력교실 운영 : 50,000원*10명= 500,000 각종대회참가비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
			2. 다목적구장유해성검사		0	0	0	
			7. 예술 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	미술실습재료비 : 50,000원*5회= 250,000 미술교구구입 : 50,000원*5종= 250,000 음악교구구입 : 50,000원*10종= 500,000
			8. 외국어 교과활동		1,300	800	500	
			1. 교과운영		1,300	800	500	
			1. 교육운영비		1,300	500	800	영어행사 진행비 : 200,000원*2회= 400,000 영어학습자료 및 환경물품구입 : 300,000원*3회= 900,000
			2. 학습준비물		0	300	-300	
			9. 특수교육교과활동		600	300	300	
			1. 교과운영		600	300	300	
			1. 교육운영비		600	300	300	통합학급운영비 : 300,000원*2학급= 600,000
			2. 창의적 체험활동		16,860	9,600	7,260	
			1. 자율활동		2,400	2,200	200	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생회활동지원		1,500	1,300	200	
			1. 교육운영비		1,500	1,300	200	학생회운영비 : 750,000원*2회= 1,500,000
			2. 학급교육활동경비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	학급운영비 : 300,000원*3학급= 900,000
			2. 현장체험학습활동		6,000	0	6,000	
			1. 수학여행		6,000	0	6,000	
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	수학여행(테마식현장체험학습) : 300,000 원*20명= 6,000,000
			3. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	스포츠클럽물품구입 : 30,000원*10개*2회= 600,000 스포츠클럽운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 진로활동		7,460	6,400	1,060	
			1. 진로체험활동		7,460	6,400	1,060	
			1. 교육운영비		7,460	6,400	1,060	진로체험비(학생) : 60,000원*19명*4회= 4,560,000 진로캠프운영 : 2,000,000*1회= 2,000,000 창체동아리활동지원 : 300,000원*3학급= 900,000
			3. 자유학기(년) 활동		5,440	5,170	270	
			1. 자유학기(년)제활동		5,440	5,170	270	
			1. 진로탐색활동		5,440	5,170	270	
			1. 교육운영비		5,440	5,170	270	진로체험활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000 진로탐색활동비 : 3,440,000원*1회= 3,440,000
			4. 선택적 교육활동		8,828	6,680	2,148	
			1. 방과후학교 운영		2,928	300	2,628	
			1. 방과후학교운영		2,928	300	2,628	
			1. 특기적성교육		2,928	300	2,628	
			1. 운영수당		1,728	0	1,728	강사료 : 32,000원*3명*18회= 1,728,000
			2. 교육운영비		1,200	300	900	재료구입 및 우수학생 시상 : 30,000원*20 명*2회= 1,200,000
			2. 독서활동		5,400	6,380	-980	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	독서활동운영		5,400	6,380	-980	
			1. 도서구입		4,000	3,700	300	
				1. 도서구입비	4,000	3,700	300	도서구입 : 3,800,000원*1회= 3,800,000
								도서마크작업 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 도서관운영		1,400	2,680	-1,280	
				1. 교육운영비	1,400	2,680	-1,280	정기간행물 : 100,000원*4종= 400,000
								도서관운영 및 행사지원비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. 책꾸러미지원		0	0	0	
		3.	기타 선택적 교육활동		500	0	500	
			1. 기타선택적교육운영		500	0	500	
				1. 환경교육	500	0	500	
					500	0	500	기후변화교육운영 : 250,000원*2회= 500,000
		5.	교육활동 지원		13,704	14,693	-989	
			1. 교무업무 운영		3,694	3,694	0	
			1. 교무학사운영		3,694	3,694	0	
				1. 교무실무사인건비	54	54	0	
					54	54	0	초과근무수당 : 9000원*1.5배*4시간= 54,000
				2. 교무학사운영	1,740	1,740	0	
				1. 교육운영비	780	780	0	교육계획서 : 30,000원*20부= 600,000
								교무수첩구입 : 15,000원*12권= 180,000
				2. 일반업무추진비	960	960	0	교육과정협의회 : 240,000원*4회= 960,000
			3. 입학식 및 졸업식		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	졸업식상품구입 : 30,000원*10명= 300,000
								졸업식행사운영물품구입 : 15,000원*20종= 300,000
			4. 교육과정평가		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	성적우수자시상 : 10,000원*20명= 200,000
								평가물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			5. 환경정리		900	900	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	900	900	0	청소용품구입 : 15,000원*10종*2회=	300,000
								환경구성및보수물품구입 : 40,000원*10실=	400,000
								현관현황판제작 : 200,000원*1회=	200,000
				2. 생활지도운영	2,410	2,799	-389		
				1. 학생생활상담지도	2,210	1,719	491		
				1. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램 운영비	210	210	-9		
				1. 교육운영비	210	219	-9	학생정서행동특성치료활동 : 150000원*1회=	150,000
								표준화검사비 : 3,000원*20명=	60,000
				2. 위(Wee)클래스운영비	2,000	1,500	500		
				1. 교육운영비	2,000	1,500	500	심리검사및코칭프로그램 : 700,000원*1회=	700,000
								정서함양체험프로그램 : 500,000원*2회=	1,000,000
								상담활동물품구입 : 100,000원*3회=	300,000
				2. 학교폭력예방	0	0	0		
				1. 학교폭력예방교육지원	0	0	0		
				3. 학생안전교육	200	1,080	-880		
				1. 안전교육	200	1,080	-880		
				1. 교육운영비	200	1,080	-880	학생안전교육(응급처치교육) : 200,000원*1회=	200,000
				3. 학습지원실 운영	7,600	8,200	-600		
				1. 방송실운영	200	200	0		
				1. 방송실운영	200	200	0		
				1. 교육운영비	200	200	0	방송실운영비 : 100,000원*2회=	200,000
				2. 정보화실운영	7,400	8,000	-600		
				1. 학교정보화지원	7,400	8,000	-600		
				1. 일반수용비	1,200	0	1,200	전산장비유지보수용역비 : 100,000원*12월=	1,200,000
				2. 교육운영비	3,200	4,000	-800	교육용, 실습용소모품구입 : 100,000원*30대=	3,000,000
								교육용소프트웨어구입 : 200,000원*1회=	200,000
				3. 비품구입비	3,000	4,000	-1,000	컴퓨터, 학습 영상 장치 : 1,000,000원*3대=	3,000,000
				4. 교육여건 개선	0	0	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			0	0	0	
			1. 탈의실설치		0	0	0	
			2. 업무환경개선		0	0	0	
6. 학교 일반운영					72,626	73,916	-1,290	
1. 학교기관 운영					19,470	21,570	-2,100	
1. 부서기본운영					19,470	21,570	-2,100	
1. 교장실운영					6,440	6,440	0	
1. 일반업무추진비					3,440	3,440	0	교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								교직원간담회 : 300,000원*6회= 1,800,000
								간담회및접대용품 : 268,000원*5회= 1,340,000
2. 직책급업무수행경비					3,000	3,000	0	직책급업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
2. 행정실운영					13,030	15,130	-2,100	
1. 일반수용비					7,330	7,330	0	토너및복사용지구입 : 30,000원*10종*10월 = 3,000,000
								간행물구독료 : 10,000원*2종*12월= 240,000
								회비및수수료 : 40,000원*10건= 400,000
								재정보증보험료 : 70,000원*1회= 70,000
								업무용도서등 : 200,000원*1회= 200,000
								사무용품구입 : 15,000원*20종*3회*2일= 1,800,000
								교무실복사기임대료 : 135,000원*12월= 1,620,000
2. 여비					5,700	7,800	-2,100	관내출장여비 : 20,000원*10명*1.5회*10월 = 3,000,000
								관외출장여비 : 30,000원*9명*1회*10월= 2,700,000
2. 시설 장비 유지					51,756	50,746	1,010	
1. 학교시설장비유지					51,756	50,746	1,010	
1. 공공요금및제세공과금					16,583	16,392	191	
1. 전기요금					8,760	9,000	-240	전기요금 : 730,000원*12월= 8,760,000
2. 상하수도료					1,440	1,440	0	상하수도요금 : 120,000원*12월= 1,440,000
3. 기타공공요금					6,383	5,952	431	전화요금 : 65,000원*12월= 780,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷TV : 17,300원*3대*12월= 623,000
								우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
			2. 연료비		1,200	1,600	-400	
			1. 연료비		1,200	1,600	-400	강당냉난방연료비 : 600,000원*2회= 1,200,000
			3. 시설관리용역		5,210	5,210	0	
			1. 일반수용비		5,210	5,210	0	소방시설관리용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								정화조청소용역비 : 200,000원*1회= 200,000
								냉난방기세척유지관리비 : 90,000원*21대= 1,890,000
								전기안전관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
			4. 시설일반관리		10,453	9,900	553	
			1. 일반수용비		9,053	9,600	-547	소규모수선 : 300,000원*10회= 3,000,000
								3층시설안전점검 : 550,000원*2회= 1,100,000
								시설소모품구입 : 198,120원*5종*5회= 4,953,000
			2. 교직원복지비		400	300	100	시설관리원및청소원피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			3. 비품구입비		1,000	0	1,000	각종 비품 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 화장실관리		300	311	-11	
			1. 일반수용비		300	311	-11	화장실소모품구입 : 150,000원*2회= 300,000
			6. 당직관리		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	무인경비용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
			7. 청소원인건비		12,610	13,733	-1,123	
			1. 무기계약직원인건비		11,520	12,533	-1,013	인건비 : 835,000원*12월= 10,020,000
								퇴직적립금 : 1,000,000원*1명= 1,000,000
								연가보상비 : 500,000원*1명= 500,000
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	청소원맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3. 무기계약직원법정부담금		540	1,200	-660	4대보험기관부담금 : 45,000원*12월= 540,000
			8. 시설관리원인건비		0	0	0	
			9. 산업안전보건		1,800	0	1,800	
			1. 일반수용비		1,800	0	1,800	산업안전보건 법적 수행업무 : 150,000원*12월= 1,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.	학교운영	협력	1,400	1,600	-200	
			1.	학교운영위원회운영	600	600	0	
				1. 학교운영위원회운영	600	600	0	
				1. 일반업무추진비	600	600	0	학교운영위원회간담회 : 120,000원*5회= 600,000
			2.	학부모협력	800	1,000	-200	
				1. 학부모회운영	200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	행사용품구입 : 100000원*2회= 200,000
				2. 학부모교육	600	800	-200	
				1. 일반수용비	600	800	-200	학부모교육활동비 : 300,000원*2회= 600,000
		7.	학교	재무활동	2,000	2,000	0	
			1.	예비비	2,000	2,000	0	
				1. 예비비	2,000	2,000	0	
				1. 예비비	2,000	2,000	0	
				1. 예비비	2,000	2,000	0	예비비 : 2,000,000원*1교= 2,000,000
세출합계					160,929	151,984	8,945	