

2023 학년도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.14)

(본예산)

삼기중학교

# 삼기중학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-14	예산액	168,565,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 168,565,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2023학년도 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 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	160,929	228,484	168,565	7,636	4.7	-59,919	-26.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	152,383	90.4	인적자원 운용		5,290	3.1
자체수입	학부모부담수입	11,602	6.8	학생복지/교육격차 해소		22,999	13.6
자체수입	행정활동수입	2,480	1.4	기본적 교육활동		35,630	21.1
기타수입	전년도이월금	2,100	1.2	선택적 교육활동		11,520	6.8
				교육활동 지원		13,340	7.9
				학교 일반운영		78,250	46.4
				학교 재무활동		1,536	0.9

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					152,383	146,866	5,517		
		1. 지방교육행정기관이전수입			152,383	146,866	5,517		
			1. 교육비특별회계전입금수입		152,383	146,866	5,517		
				1. 교육비특별회계전입금	152,383	146,866	5,517		
				1. 학교운영비전입금	152,383	146,866	5,517	학교기본운영비 : 152,383,000원 * 1교 = 152,383,000	
2. 자체수입					14,082	10,776	3,306		
		1. 학부모부담수입			11,602	10,626	976		
			1. 수익자부담수입		11,602	10,626	976		
				1. 급식비	11,602	10,626	976		
				1. 급식비	11,602	10,626	976	교직원급식비 : 5,640원*11명*187일= 11,602,000	
		2. 행정활동수입			2,480	150	2,330		
			1. 사용료및수수료		2,300	0	2,300		
				1. 사용료및수수료	2,300	0	2,300		
				1. 사용료	2,300	0	2,300	강당사용료 : 150,000원*12월= 1,800,000	
								운동장사용료 : 500,000원*1회= 500,000	
			2. 기타행정활동수입		180	150	30		
				1. 이자수입	180	150	30		
				1. 이자수입	180	150	30	이자수입 : 45,000원*4회= 180,000	
3. 기타수입					2,100	3,287	-1,187		
		1. 전년도이월금			2,100	3,287	-1,187		
			1. 순세계잉여금		2,100	3,287	-1,187		
				1. 순세계잉여금	2,100	3,287	-1,187		
				1. 순세계잉여금	2,100	3,287	-1,187	전년도 이월금 : 2,100,000원*1회= 2,100,000	
세입합계					168,565	160,929	7,636		

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,290	4,750	540	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,290	4,750	540	
1. 교직원역량강화					5,290	4,750	540	
1. 직무연수					4,640	4,050	590	
1. 일반수용비					3,200	2,500	700	교직원연수비 : 250,000원*8명= 2,000,000
								워크숍차량임차료 : 1,200,000원*1대= 1,200,000
2. 여비					1,440	1,550	-110	워크숍숙박비 : 50,000원*13명= 650,000
								워크숍일비 : 20,000원*13명= 260,000
								워크숍식비 : (20,000원*12명+25,000원*1명)*2일= 530,000
2. 자율연수					650	700	-50	
1. 일반수용비					650	700	-50	배움과 성장의 날 : 50,000원*13명= 650,000
2. 학생복지/교육격차 해소					22,999	19,981	3,018	
1. 급식 관리					13,202	11,976	1,226	
1. 학교급식운영					13,202	11,976	1,226	
1. 급식운영비					1,600	1,350	250	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	급식소모품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
2. 전출금					600	350	250	공동조리교시간외수당 : 600,000원*1회= 600,000
2. 비조리교급식비					11,602	10,626	976	
1. 전출금					11,602	10,626	976	교직원급식비전출 : 5,640원*11명*187일= 11,602,000
2. 보건관리					8,513	6,924	1,589	
1. 학생및교직원보건안전관리					3,283	2,565	718	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	학생응급후송및치료비 : 100,000원*1회= 100,000
2. 학생건강검사					723	265	458	
1. 학생복지비					723	265	458	1학년건강검진 : 40,000원*15명= 600,000
								소변검사 : 1,500원*15명= 23,000
								구강검사 : 50,000원*2학급= 100,000
3. 보건실운영					760	500	260	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	360	200	160	심폐소생술교육비 : 30,000원*12명= 360,000
				2. 학생복지비	400	300	100	의료용소모품및약품구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
			4. 감염병예방관리		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	800	0	800	학교방역소독비 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 학생복지비	900	1,700	-800	방역물품구입 : 150,000원*2회*3학급= 900,000
			2. 학교환경위생관리		5,230	4,359	871	
				1. 먹는물관리	1,694	1,759	-65	
				1. 일반수용비	1,694	1,759	-65	수질검사수수료 : 14,000원*4대*4회= 224,000
								정수기렌탈료 : 95,000원*12월= 1,140,000
								식생활관정수기필터교체 : 165,000원*2회= 330,000
				2. 공기질측정	3,536	2,600	936	
				1. 일반수용비	3,536	2,600	936	공기질측정수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								공기청정기운영비 : 243,600원*10월= 2,436,000
			3. 학생복지		1,284	1,081	203	
			2. 학생복지운영		1,284	1,081	203	
				1. 졸업앨범제작	1,200	1,000	200	
				1. 교육운영비	1,200	1,000	200	졸업앨범 : 120,000원*10부= 1,200,000
				2. 학생교과서구입	84	81	3	
				1. 교육운영비	84	81	3	교과용도서 분배 경비 : 84,000원*1회= 84,000
			3. 기본적 교육활동		35,630	39,040	-3,410	
			1. 교과 활동		16,660	16,740	-80	
				1. 교과활동지원	3,200	2,650	550	
				1. 보결수업관리	200	150	50	
				1. 기타수당	200	0	200	보결수당 : 20,000원*10시간= 200,000
				2. 운영수당	0	150	-150	
				3. 보충과정운영	3,000	2,500	500	
				1. 운영수당	2,560	0	2,560	자율선택과제강사비 : 40,000원*64회= 2,560,000
				2. 교육운영비	440	2,500	-2,060	자율선택과제운영비 : 110,000원*4회= 440,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 국어 교과활동		50	140	-90	
			1. 교과운영		50	140	-90	
			1. 교육운영비		0	40	-40	
			2. 학습준비물		50	100	-50	학습자료구입비 : 50,000원*1회= 50,000
			3. 사회 교과활동		1,200	1,300	-100	
			1. 교과운영		1,200	1,300	-100	
			1. 교육운영비		300	200	100	도덕다문화교육운영 : 100,000원*2회= 200,000
								시상품 구입 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 학습준비물		900	1,100	-200	도덕학습자료구입 : 100,000원*5회= 500,000
								학습자료 구입 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 수학 교과활동		2,050	1,950	100	
			1. 교과운영		2,050	1,950	100	
			1. 교육운영비		1,250	1,150	100	수학교구입 : 350,000원*3개학년= 1,050,000
								수학기초자료구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 학습준비물		800	800	0	학습자료구입 : 400,000원*2회= 800,000
			5. 과학 교과활동		5,200	5,200	0	
			1. 교과운영		5,200	5,200	0	
			1. 교육운영비		5,200	5,200	0	과학교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								과학실험실습용 재료비 : 300,000원*3학급= 900,000
								기가실습재료구입 : 200,000원*3회*3학급= 1,800,000
								기가실습교구구입 : 200,000원*3회= 600,000
								과학각종행사및대회운영 : 200,000원*2회= 400,000
			6. 체육 교과활동		2,060	2,600	-540	
			1. 교과운영		2,060	2,600	-540	
			1. 교직원복지비		0	400	-400	
			2. 교육운영비		2,060	2,200	-140	체육교구용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								실내운동화구입 : 30,000원*12컬레= 360,000
								건강체력교실 운영 : 50,000원*10명= 500,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종대회참가비 : 20,000원*5명*2회= 200,000
			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		1,000	1,300	-300	
			1. 교과운영		1,000	1,300	-300	
			1. 교육운영비		1,000	1,300	-300	영어학습자료 및 환경물품구입 : 300,000원*2회= 600,000
								영어과 행사 및 대회 진행비 : 200,000원*2회= 400,000
			9. 특수교육교과활동		900	600	300	
			1. 교과운영		900	600	300	
			1. 교육운영비		900	600	300	통합학급운영비 : 300,000원*3학급= 900,000
			2. 창의적 체험활동		13,430	16,860	-3,430	
			1. 자율활동		3,400	2,400	1,000	
			1. 학생회활동지원		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	학생회운영비 : 750,000원*2회= 1,500,000
			2. 학급교육활동경비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	학급운영비 : 300,000원*3학급= 900,000
			3. 체육대회		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	체육대회운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		2,130	6,000	-3,870	
			1. 수학여행		0	6,000	-6,000	
			1. 교육운영비		0	6,000	-6,000	
			2. 수련활동		2,130	0	2,130	
			1. 교육운영비		2,130	0	2,130	차량임차비 : 800,000원*1회= 800,000
								식비 : 4,500원*35명*4회= 630,000
								간식비 : 6,000원*25명*2회= 300,000



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								예비비 : 200,000원*2회= 400,000
			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		6,900	7,460	-560	
			1. 진로체험활동		5,100	7,460	-2,360	
			1. 교육운영비		5,100	7,460	-2,360	진로체험비(학생) : 50,000원*22명*2회= 2,200,000
								창체동아리활동지원 : 300,000원*3학급= 900,000
								진로캠프 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 진로체험프로그램운영		1,800	0	1,800	
			1. 운영수당		1,360	0	1,360	진로독서코칭강사비 : 40,000원*34회= 1,360,000
			2. 교육운영비		440	0	440	진로독서코칭운영비 : 110,000원*4회= 440,000
			3. 자유학기(년) 활동		5,540	5,440	100	
			1. 자유학기(년)제활동		5,540	5,440	100	
			1. 진로탐색활동		5,540	5,440	100	
			1. 교육운영비		5,540	5,440	100	진로체험활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								진로탐색활동비 : 3,540,000원*1회= 3,540,000
			4. 선택적 교육활동		11,520	8,828	2,692	
			1. 방과후학교 운영		4,920	2,928	1,992	
			1. 방과후학교운영		4,920	2,928	1,992	
			1. 특기적성교육		4,920	2,928	1,992	
			1. 운영수당		3,600	1,728	1,872	강사료 : 40,000원*3명*30회= 3,600,000
			2. 교육운영비		1,320	1,200	120	재료구입 및 우수학생 시상 : 30,000원*22명*2회= 1,320,000
			2. 독서활동		6,100	5,400	700	
			1. 독서활동운영		6,100	5,400	700	
			1. 도서구입		5,500	4,000	1,500	
			1. 도서구입비		5,500	4,000	1,500	도서구입 : 5,300,000원*1회= 5,300,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서마크작업 : 200,000원*1회= 200,000
			2.도서관운영		600	1,400	-800	
			1.교육운영비		600	1,400	-800	정기간행물 : 200,000원*1종= 200,000
								도서관운영 및 행사지원비 : 200,000원*2회= 400,000
		3.기타 선택적 교육활동			500	500	0	
		1.기타선택적교육운영			500	500	0	
		1.환경교육			500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	기후변화교육운영 : 250,000원*2회= 500,000
5.교육활동 지원					13,340	13,704	-364	
		1.교무업무 운영			4,300	3,694	606	
		1.교무학사운영			4,300	3,694	606	
			1.교무실무사인건비		80	54	26	
			1.공무직인건비		80	54	26	초과근무수당 : 80,000원*1명= 80,000
		2.교무학사운영			2,000	1,740	260	
			1.교육운영비		1,040	780	260	교육계획서 : 30,000원*20부= 600,000
								교무수첩구입 : 20,000원*12권= 240,000
								현수막 : 50,000원*4회= 200,000
			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*10명*2회= 200,000
								평가물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
		5.환경정리			1,220	900	320	
			1.일반수용비		1,220	900	320	청소용품구입 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								환경구성및보수물품구입 : 40,000원*10실= 400,000
								현관현황판제작 : 200,000원*1회= 200,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현관현황관 1학년 사진 촬영 : 20,000원 *11명= 220,000
			2. 생활지도운영		2,440	2,410	30	
			1. 학생생활상담지도		2,240	2,210	30	
			1. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		210	210	30	
			1. 교육운영비		240	210	30	학생정서행동특성치료활동 : 150,000원*1회= 150,000
								표준화검사비 : 3,000원*30명= 90,000
			2. 위(Wee)클래스운영비		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	심리검사및코칭프로그램 : 700,000원*1회= 700,000
								정서함양체험프로그램 : 500,000원*2회= 1,000,000
								상담활동물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
			3. 학생안전교육		200	200	0	
			1. 안전교육		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	학생안전교육 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 학습지원실 운영		6,600	7,600	-1,000	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	방송실운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		6,400	7,400	-1,000	
			1. 학교정보화지원		6,400	7,400	-1,000	
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	전산장비유지보수용역비 : 100,000원*12월 = 1,200,000
			2. 교육운영비		2,200	3,200	-1,000	교육용 실습용 소모품 구입 : 100,000원 *20대= 2,000,000
								교육용 소프트웨어 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 비품구입비		3,000	3,000	0	컴퓨터, 학습 영상 장치 구입 : 1,000,000 원 *3대= 3,000,000
			6. 학교 일반운영		78,250	72,626	5,624	
			1. 학교기관 운영		20,210	19,470	740	
			1. 부서기본운영		20,210	19,470	740	
			1. 교장실운영		6,840	6,440	400	
			1. 일반수용비		500	0	500	퇴직(예정)자연수비 : 500,000원*1회= 500,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
			2. 일반업무추진비		3,340	3,440	-100	교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000			
					교직원간담회 : 290,000원*6회= 1,740,000						
					간담회및접대용품 : 240,000원*5회= 1,200,000						
					직원회운영 : 20,000원*5명*2회= 200,000						
				3. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000			
			2. 행정실운영				13,370	13,030	340		
			1. 일반수용비		6,770	7,330	-560	토너및복사용지구입 : 28,000원*10종*10월 = 2,800,000			
								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 : 12,000원*20종*3회*2일= 1,440,000			
								교무실복사기임대료 : 135,000원*12월= 1,620,000			
								2. 여비	6,600	5,700	900
							관외출장여비 : 30,000원*12명*1회*10월= 3,600,000				
			2. 시설 장비 유지				56,640	51,756	4,884		
			1. 학교시설장비유지				56,640	51,756	4,884		
			1. 공공요금및제세공과금				16,812	16,583	229		
						1. 전기요금	9,000	8,760	240	전기요금 : 750,000원*12월= 9,000,000	
										2. 상하수도료	1,440
3. 기타공공요금	6,372	6,383								-11	전화요금 : 65,000원*12월= 780,000
							인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000				
							인터넷TV : 51,000원*12월= 612,000				
							우편요금 : 15,000원*12월= 180,000				
2. 연료비				2,000	1,200	800					
			1. 연료비	2,000	1,200	800	강당냉난방연료비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000				
3. 시설관리용역				5,390	5,210	180					
			1. 일반수용비	5,390	5,210	180	소방시설관리용역비 : 155,000원*12월= 1,860,000				

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정화조청소용역비 : 200,000원*1회= 200,000
								냉난방기세척유지관리비 : 90,000원*21대= 1,890,000
								전기안전관리용역비 : 120,000원*12월= 1,440,000
			4. 시설일반관리		11,600	10,453	1,147	
			1. 일반수용비		9,700	9,053	647	소규모수선 : 400,000원*9회= 3,600,000
								3종시설안전점검 : 550,000원*2회= 1,100,000
								시설소모품구입 : 200,000원*5종*5회= 5,000,000
			2. 교직원복지비		400	400	0	시설관리원및청소원피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			3. 비품구입비		1,500	1,000	500	각종 비품 : 500,000원*3회= 1,500,000
			5. 화장실관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	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		15,138	12,610	2,528	
			1. 공무원인건비		13,700	11,520	2,180	인건비 : 950,000원*12월= 11,400,000
								퇴직적립금 : 1,700,000원*1명= 1,700,000
								연가보상비 : 600,000원*1명= 600,000
			2. 맞춤형복지비		550	550	0	청소원맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3. 공무원법정부담금		888	540	348	4대보험기관부담금 : 74,000원*12월= 888,000
			9. 산업안전보건		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	산업안전보건 법적 수행업무 : 150,000원*12월= 1,800,000
		3. 학교운영 협력			1,400	1,400	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 일반업무추진비			600	600	0	학교운영위원회간담회 : 120,000원*5회= 600,000
		2. 학부모협력			800	800	0	
		1. 학부모회운영			200	200	0	
		1. 일반수용비			200	200	0	행사용품구입 : 100000원*2회= 200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 :    본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학부모교육		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	학부모교육활동비 : 300,000원*2회= 600,000
7. 학교 재무활동					1,536	2,000	-464	
		1. 예비비			1,536	2,000	-464	
			1. 예비비		1,536	2,000	-464	
				1. 예비비	1,536	2,000	-464	
				1. 예비비	1,536	2,000	-464	예비비 : 1,536,000원*1교= 1,536,000
세출합계					168,565	160,929	7,636	