

2021 학년도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.03)

(본예산)

삼기중학교

삼기중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-03	예산액	151,984,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 151,984,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2020학년도 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. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	164,299	279,957	151,984	-12,315	-7.5	-127,973	-45.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	133,647	87.9	인적자원 운용		4,750	3.1
자체수입	학부모부담수입	10,887	7.1	학생복지/교육격차 해소		21,855	14.3
자체수입	행정활동수입	2,450	1.6	기본적 교육활동		28,090	18.4
기타수입	전년도이월금	5,000	3.2	선택적 교육활동		6,680	4.3
				교육활동 지원		14,693	9.6
				학교 일반운영		73,916	48.6
				학교 재무활동		2,000	1.3

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					133,647	146,878	-13,231		
		1. 지방교육자치단체이전수입			133,647	146,878	-13,231		
			1. 교육비특별회계전입금수입		133,647	146,878	-13,231		
				1. 교육비특별회계전입금	133,647	146,878	-13,231		
				1. 학교운영비전입금	133,647	146,878	-13,231	학교기본운영비 : 133,647,000원 * 1교 =	133,647,000
2. 자체수입					13,337	17,421	-4,084		
		1. 학부모부담수입			10,887	9,971	916		
			1. 수익자부담수입		10,887	9,971	916		
				1. 급식비	10,887	9,971	916		
				1. 급식비	10,887	9,971	916	교직원급식비 : 4,750원*12명*191일=	10,887,000
		2. 행정활동수입			2,450	7,450	-5,000		
			1. 사용료및수수료		2,300	2,300	0		
				1. 사용료및수수료	2,300	2,300	0		
				1. 사용료	2,300	2,300	0	강당사용료 : 150,000원*12월=	1,800,000
								시설사용료 : 50,000원*10월=	500,000
			2. 기타행정활동수입		150	5,150	-5,000		
				1. 지난년도수입	0	5,000	-5,000		
				1. 지난년도수입	0	5,000	-5,000		
			2. 기타행정활동수입		150	150	0		
				1. 기타행정활동수입	150	150	0	이자수입 : 37,500원*4회=	150,000
3. 기타수입					5,000	0	5,000		
		1. 전년도이월금			5,000	0	5,000		
			1. 순세계잉여금		5,000	0	5,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	0	5,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	0	5,000	전년도이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					151,984	164,299	-12,315		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,750	5,435	-685	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			4,750	5,435	-685	
		1. 교직원연수			4,750	5,435	-685	
			1. 직무연수		4,050	4,035	15	
				1. 일반수용비	2,500	1,485	1,015	교직원연수비 : 200,000원*9명= 1,800,000
								워크숍차량임차료 : 700000원*1회= 700,000
				2. 여비	1,550	2,550	-1,000	워크숍숙박비 : 50,000원*14명= 700,000
								워크숍일비 : 20,000원*14명= 280,000
								워크숍식비 : (20,000원*13명+25,000원*1명)*2일= 570,000
			2. 자율연수		700	1,400	-700	
				1. 일반수용비	700	1,400	-700	배움과성장의날 : 50,000원*14명 700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					21,855	19,621	2,234	
		1. 급식 관리			11,887	9,971	1,916	
			1. 학교급식운영		11,887	9,971	1,916	
				1. 급식운영비	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	급식소모품구입 : 200000원*5회= 1,000,000
			2. 비조리교급식비		10,887	9,971	916	
				1. 전출금	10,887	9,971	916	교직원급식비전출 : 4,750원*12명*191일= 10,887,000
		2. 보건관리			6,467	5,763	704	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,113	1,263	850	
				1. 응급학생후송비	100	300	-200	
				1. 학생복지비	100	300	-200	학생응급후송및치료비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 학생건강검사		413	323	90	
				1. 학생복지비	413	323	90	1학년건강검진 : 30,000원*10명= 300,000
								소변검사 : 1,000원*13명= 13,000
								구강검사 : 50,000원*2학급= 100,000
			3. 보건실운영		500	640	-140	
				1. 일반수용비	0	240	-240	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	200	0	200	심폐소생술교육비 : 20,000원*10명= 200,000
				3. 학생복지비	300	400	-100	의료용소모품및약품구입 : 10,000원*10종*3회= 300,000
				4. [국고]코로나19대응단기인력운영	0	0	0	
				5. 감염병예방관리	1,100	0	1,100	
				1. 학생복지비	1,100	0	1,100	학교방역소독비 : 200000원*4회= 800,000
								방역물품구입 : 100000원*3회= 300,000
				2. 학교환경위생관리	4,354	4,500	-146	
				1. 먹는물관리	1,754	1,600	154	
				1. 일반수용비	1,754	1,600	154	수질검사수수료 : 14,000원*4대*4회= 224,000
								정수기렌탈료 : 100,000원*12월= 1,200,000
								식생활관정수기필터교체 : 165,000원*2회= 330,000
				2. 공기질측정	2,600	2,900	-300	
				1. 일반수용비	2,600	2,900	-300	공기질측정수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
								공기청정기운영비 : 125,000원*12월= 1,500,000
				3. 학생복지	3,501	3,887	-386	
				1. 교육복지우선	0	0	0	
				1. 교육복지사업 운영비	0	0	0	
				2. 학생복지운영	3,501	3,887	-386	
				1. 졸업앨범제작	800	1,100	-300	
				1. 교육운영비	800	1,100	-300	졸업앨범제작 : 100,000원*8부= 800,000
				2. 학생교과서구입	2,701	2,787	-86	
				1. 도서구입비	2,701	2,787	-86	교과용도서구입 : 2,701,000원*1회= 2,701,000
				3. 학생교복구입	0	0	0	
				4. [국고]비대면학습지원	0	0	0	
				3. 기본적 교육활동	28,090	31,850	-3,760	
				1. 교과 활동	13,320	15,550	-2,230	
				1. 교과활동지원	2,530	2,650	-120	
				1. 보결수업관리	30	2,650	-2,620	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	30	150	-120	보결수당 : 15,000원*2시간= 30,000
				2. 교육운영비	0	2,500	-2,500	
			2. 기초학력지도		0	0	0	
			3. 보충과정운영		2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	자율선택과제운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
			2. 국어 교과활동		140	160	-20	
				1. 교과운영	140	160	-20	
				1. 교육운영비	40	160	-120	시상품구입 : 10,000원*4명*1회= 40,000
				2. 학습준비물	100	0	100	학습자료구입비 : 50,000원*2회= 100,000
			3. 사회 교과활동		1,000	1,200	-200	
				1. 교과운영	1,000	1,200	-200	
				1. 교육운영비	200	1,200	-1,000	도덕다문화교육운영 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 학습준비물	800	0	800	학습자료구입 : 100,000원*5회= 500,000
								도덕학습자료구입 : 100,000원*3회= 300,000
			4. 수학 교과활동		1,950	2,360	-410	
				1. 교과운영	1,950	2,360	-410	
				1. 교육운영비	1,150	2,360	-1,210	수학기초부진자료구입 : 50000원*2회= 100,000
								수학교구입 : 350000원*3개학년= 1,050,000
				2. 학습준비물	800	0	800	학습자료구입 : 400,000원*2회= 800,000
			5. 과학 교과활동		3,900	4,980	-1,080	
				1. 교과운영	3,900	4,980	-1,080	
				1. 교육운영비	3,900	4,980	-1,080	과학교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								과학실험실습용재료비 : 200,000원*3학년= 600,000
								기가실습재료구입 : 12,000원*15종*5회= 900,000
								기가실습교구구입 : 50,000원*5종*2회= 500,000
								과학행사및대회운영 : 200,000원*2회= 400,000
			6. 체육 교과활동		1,700	2,100	-400	
				1. 교과운영	1,700	2,100	-400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	400	0	400	체육교사피복비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 교육운영비	1,300	2,100	-800	체육교구용품구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								실내운동화구입 : 30,000원*10컬레= 300,000
				7. 예술 교과활동	1,000	1,300	-300	
				1. 교과운영	1,000	1,300	-300	
				1. 교육운영비	1,000	1,300	-300	미술실습재료비 : 50,000원*5회= 250,000
								미술교구구입 : 250,000원*1회= 250,000
								음악교구구입 : 10,000원*50종= 500,000
				8. 외국어 교과활동	800	800	0	
				1. 교과운영	800	800	0	
				1. 교육운영비	500	800	-300	영어과행사및대회운영 : 150000원*2회= 300,000
								영어실환경구성물품구입 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 학습준비물	300	0	300	학습자료구입 : 100000원*3회= 300,000
				9. 특수교육교과활동	300	0	300	
				1. 교과운영	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	통합학급운영비 : 100000원*3회= 300,000
				2. 창의적 체험활동	9,600	11,700	-2,100	
				1. 자율활동	2,200	3,000	-800	
				1. 학생회활동지원	1,300	1,500	-200	
				1. 교육운영비	1,300	1,500	-200	학생회운영비 : 260,000원*5회= 1,300,000
				2. 학급교육활동경비	900	1,000	-100	
				1. 교육운영비	900	1,000	-100	학급운영비 : 300,000원*3학급= 900,000
				3. 체육대회	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
				2. 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

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 진로활동			6,400	7,700	-1,300	
			1. 진로체험활동		6,400	7,700	-1,300	
				1. 교육운영비	6,400	7,700	-1,300	진로체험비(학생) : 50,000원*22명*4회= 4,400,000
								진로캠프운영 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
		3. 자유학기(년) 활동			5,170	4,600	570	
			1. 자유학기(년)제활동		5,170	4,600	570	
				1. 진로탐색활동	5,170	4,600	570	
				1. 교육운영비	5,170	4,600	570	진로체험활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								진로탐색활동비 : 3,170,000원*1회= 3,170,000
		4. 선택적 교육활동			6,680	8,070	-1,390	
		1. 방과후학교 운영			300	800	-500	
			1. 방과후학교운영		300	800	-500	
				1. 특기적성교육	300	800	-500	
				1. 교육운영비	300	800	-500	재료구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
		2. 독서활동			6,380	7,270	-890	
			1. 독서활동운영		6,380	7,270	-890	
				1. 도서구입	3,700	4,170	-470	
				1. 교육운영비	0	4,170	-4,170	
				2. 도서구입비	3,700	0	3,700	도서구입 : 3,550,000원*1회= 3,550,000
								도서마크작업 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 도서관운영		2,680	3,100	-420	
				1. 교육운영비	2,680	3,100	-420	정기간행물 : 100,000원*4종= 400,000
								독서교실운영 : 40,000원*22명*1회= 880,000
								문학기행 : 50,000원*22명= 1,100,000
								도서관행사및물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
		5. 교육활동 지원			14,693	20,759	-6,066	
		1. 교무업무 운영			3,694	4,899	-1,205	
			1. 교무학사운영		3,694	4,899	-1,205	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무실무사인건비		54	129	-75	
				1. 무기계약직원인건비	54	129	-75	초과근무수당 : 9000원*1.5배*4시간= 54,000
			2. 교무학사운영		1,740	2,670	-930	
				1. 교육운영비	780	1,710	-930	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 : 20,000원*15명= 300,000
								졸업식행사운영물품구입 : 15,000원*20종= 300,000
			4. 교육과정평가		400	460	-60	
				1. 교육운영비	400	460	-60	성적우수자시상 : 10,000원*20명= 200,000
								평가물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			5. 환경정리		900	1,040	-140	
				1. 일반수용비	900	1,040	-140	청소용품구입 : 15,000원*10종*2회= 300,000
								환경구성및보수물품구입 : 40,000원*10실= 400,000
								현관현황판제작 : 200000원*1회= 200,000
			2. 생활지도운영		2,799	2,360	439	
			1. 학생생활상담지도		1,719	2,360	-641	
				1. 상담실운영비	0	300	-300	
				1. 교육운영비	0	300	-300	
			2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		2,060	2,060	-1,841	
				1. 교육운영비	219	2,060	-1,841	표준화검사비(전학년) : 3,000원*23명= 69,000
								학생정서행동특성치료활동 : 150000원*1회= 150,000
			3. 위(Wee)클래스운영비		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	심리검사및코칭프로그램 : 700,000원*1회= 700,000
								정서함양체험프로그램 : 500,000원*1회= 500,000
								상담활동물품구입 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 학교폭력예방		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 안전한학교환경구축		0	0	0	
			2. 학교폭력맞춤형대응		0	0	0	
		3. 학생안전교육			1,080	0	1,080	
			1. 안전교육		1,080	0	1,080	
			1. 교육운영비		1,080	0	1,080	학생안전교육(응급처치교육) : 200,000원 *1회= 200,000
								119 안전체험관 안전체험 : 40,000원*22명 *1회= 880,000
		3. 학습지원실 운영			8,200	12,400	-4,200	
		1. 방송실운영			200	200	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	방송실운영비 : 100,000원*2회= 200,000
		2. 정보화실운영			8,000	12,200	-4,200	
			1. 학교정보화지원		8,000	12,200	-4,200	
			1. 교육운영비		4,000	4,200	-200	전산장비유지보수용역비 : 100,000원*12월 = 1,200,000
								교육용, 실습용소모품구입 : 100,000원*25 종= 2,500,000
								교육용소프트웨어구입 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 비품구입비		4,000	8,000	-4,000	컴퓨터. 학습용영상장치 : 1,000,000원*3대 = 3,000,000
								원격수업관련기자재 : 500000원*2회= 1,000,000
			2. 정보화업무 운영		0	0	0	
			3. [국교]온라인교육인프라구축		0	0	0	
		4. 교육여건 개선			0	1,100	-1,100	
		1. 교육환경개선			0	1,100	-1,100	
			1. 교실환경개선		0	1,100	-1,100	
			1. 일반수용비		0	1,100	-1,100	
			2. 과학실안전장비설치		0	0	0	
			3. 과학실환경개선사업		0	0	0	
		6. 학교 일반운영			73,916	77,464	-3,548	
		1. 학교기관 운영			21,570	30,030	-8,460	
			1. 부서기본운영		21,570	30,030	-8,460	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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
								유관기관협의회 : 100,000원*2회= 200,000
								간담회및접대용품구입 : 228,000원*5회= 1,140,000
			2. 직책업무무수행경비		3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		15,130	23,590	-8,460	
			1. 일반수용비		7,330	13,790	-6,460	토너및복사용지구입 : 30,000원*10종*10월 = 3,000,000
								사무용기기유지보수비 : 135,000원*1종*12월= 1,620,000
								간행물구독료 : 10,000원*2종*12월= 240,000
								회비및수수료 : 40,000원*10건= 400,000
								재정보증보험료 : 70,000원*1회= 70,000
								업무용도서등 : 200000원*1회= 200,000
								사무용품구입 : 15,000원*20종*3회*2일= 1,800,000
			2. 여비		7,800	7,800	0	관내출장여비 : 20,000원*10명*1.5회*10월 = 3,000,000
								관외출장여비 : 30,000원*8명*2회*10월= 4,800,000
			3. 비품구입비		0	2,000	-2,000	
			2. 시설 장비 유지		50,746	46,834	3,912	
			1. 학교시설장비유지		50,746	46,834	3,912	
			1. 공공요금및제세공과금		16,392	17,894	-1,502	
			1. 전기요금		9,000	10,042	-1,042	전기요금 : 750,000원*12월= 9,000,000
			2. 상하수도료		1,440	960	480	상하수도요금 : 120,000원*12월= 1,440,000
			3. 기타공공요금		5,952	6,892	-940	전화요금 : 65,000원*12월= 780,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								인터넷TV : 16,000원*12월= 192,000
								우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
			2. 연료비		1,600	1,600	0	
			1. 연료비		1,600	1,600	0	강당냉난방연료비 : 800,000원*2회= 1,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설관리용역		5,210	21,740	-16,530	
			1. 무기계약직원인건비		0	15,220	-15,220	
			2. 일반수용비		5,210	5,470	-260	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
			3. 무기계약직원법정부담금		0	1,050	-1,050	
			4. 시설일반관리		9,900	2,000	7,900	
			1. 일반수용비		9,600	2,000	7,600	소규모수선 : 300,000원*10회= 3,000,000
								3층시설안전점검 : 550,000원*2회= 1,100,000
								시설소모품구입 : 200000원*5종*5.5회= 5,500,000
			2. 교직원복지비		300	0	300	시설관리원및청소원피복비 : 150,000원*2명= 300,000
			5. 화장실관리		311	0	311	
			1. 일반수용비		311	0	311	화장실소모품구입 : 311000원*1회= 311,000
			6. 당직관리		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	무인경비용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
			7. 청소원인건비		13,733	0	13,733	
			1. 무기계약직원인건비		12,533	0	12,533	인건비 : 900,000원*12월= 10,800,000
								퇴직적립금 : 35000원*30일*286일/365일= 823,000
								연가보상비 : 35,000원*26일= 910,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,200	0	1,200	4대보험기관부담금 : 100,000원*12월= 1,200,000
			8. 시설관리원인건비		0	0	0	
		3. 학교운영 협력			1,600	600	1,000	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 일반업무추진비			600	600	0	학교운영위원회간담회 : 120,000원*5회= 600,000
		2. 학부모협력			1,000	0	1,000	
		1. 학부모회운영			200	0	200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	200	0	200	행사용품구입 : 100000원*2회= 200,000
				2. 학부모교육	800	0	800	
				1. 일반수용비	800	0	800	학부모교육활동비 : 400000원*2회= 800,000
7. 학교 재무활동					2,000	1,100	900	
				1. 반환금	0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
				2. 예비비	2,000	1,100	900	
				1. 예비비	2,000	1,100	900	
				1. 예비비	2,000	1,100	900	
				1. 예비비	2,000	1,100	900	예비비 : 2,000,000원*1교= 2,000,000
세출합계					151,984	164,299	-12,315	