

2023 학년도

상하중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경 예산)

상하중학교

상하중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	2023-03-31	예산액	271,933,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 상하중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 271,933,000원으로 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 성립 이전에 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 : 추경1회
학 교 명 : 상하중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		271,933		173,737		98,196		56.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	10,000	10,000	3.6	인적자원 운용	64,567	71,787	26.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	87,645	247,280	90.9	학생복지/교육격차 해소	7,400	38,850	14.2
자체수입	학부모부담수입	0	13,042	4.7	기본적 교육활동	5,000	46,652	17.1
자체수입	행정활동수입	0	60	0	선택적 교육활동	7,080	12,980	4.7
기타수입	전년도이월금	551	1,551	0.5	교육활동 지원	13,898	31,884	11.7
					학교 일반운영	251	68,780	25.2
					학교 재무활동	0	1,000	0.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					257,280	159,635	97,645		
				1. 지방자치단체이전수입	10,000	0	10,000		
				1. 비법정이전수입	10,000	0	10,000		
				1. 기초지방자치단체전입금	10,000	0	10,000		
				1. 기타법령근거보조금(기초)	10,000	0	10,000	(성립전_1추)2023학년도 한빛원전기본지원사업 (육영사업) : 10,000,000원*1년=	10,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입					247,280	159,635	87,645		
				1. 교육비특별회계전입금수입	247,280	159,635	87,645		
				1. 교육비특별회계전입금	247,280	159,635	87,645		
				1. 학교운영비전입금	159,635	159,635	0		
				2. 목적사업비전입금	87,645	0	87,645	(성립전_1추)자동심장충격기 구입 : 2,000,000 원 * 1교 =	2,000,000
								(성립전_1추)농어촌방과후학교운영비 :	7,080,000
								7,080,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 인건비 :	52,034,000
								52,034,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 법정부담금 :	5,332,000
								5,332,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)흡연예방금연실천학교운영비 :	500,000
								500,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)현장체험학습지원비 : 5,000,000 원 * 1교 =	5,000,000
								(성립전_1추)교육복지우선지원사업 운영비 :	1,600,000
								1,600,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)교복구입 지원비 : 3,300,000원 * 1교 =	3,300,000
								(성립전_1추)기간제교원성과상여금 :	6,891,000
								6,891,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)학교무선망추가구축 : 3,908,000 원 * 1교 =	3,908,000
2. 자체수입					13,102	13,102	0		
				1. 학부모부담수입	13,042	13,042	0		
				1. 수익자부담수입	13,042	13,042	0		
				1. 급식비	13,042	13,042	0		
				1. 급식비	12,312	12,312	0		
				2. 우유급식비	730	730	0		
2. 행정활동수입					60	60	0		
				1. 기타행정활동수입	60	60	0		
				1. 이자수입	60	60	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	60	60	0		
3.기타수입					1,551	1,000	551		
				1.전년도이월금	1,551	1,000	551		
				1.순세계잉여금	1,551	1,000	551		
				1.순세계잉여금	1,551	1,000	551		
				1.순세계잉여금	1,551	1,000	551	이월금 : 550,840원*1년=	551,000
세입합계					271,933	173,737	98,196		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					71,787	7,220	64,567	
		1. 기타 교직원보수			64,257	0	64,257	
			1. 교직원대체인건비		64,257	0	64,257	
				1. 교원대체인건비	64,257	0	64,257	
				1. 기간제교원인건비	58,925	0	58,925	(성립전_1추)인건비 : 52,034,000원*1명*1학기 = 52,034,000
								(성립전_1추)(목적)기간제교원성과상여금 : 6,890,310원*1회= 6,891,000
				2. 기간제교원법정부담금	5,332	0	5,332	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 5,332,000원*1학기*1명= 5,332,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,530	7,220	310	
			1. 교직원역량강화		4,550	4,300	250	
				1. 직무연수	4,550	4,300	250	
				1. 일반수용비	3,250	3,000	250	교직원연수경비 : 250,000원*1명= 250,000
				2. 운영수당	1,300	1,300	0	
			2. 교직원복지		2,980	2,920	60	
				1. 동호회지원	1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
				2. 교직원문화행사	1,980	1,920	60	
				1. 여비	1,200	1,200	0	
				2. 교직원복지비	390	360	30	교직원생일기념비 : 30,000원*1명 = 30,000
				3. 일반업무추진비	390	360	30	워크숍 : 30,000원*1명 = 30,000
2. 학생복지/교육격차 해소					38,850	31,450	7,400	
		1. 급식 관리			15,674	15,674	0	
			1. 학교급식운영		15,674	15,674	0	
				1. 우유급식비	912	912	0	
				1. 우유급식비	912	912	0	
				2. 비조리교급식비	14,762	14,762	0	
				1. 전출금	14,762	14,762	0	
		2. 보건관리			15,347	12,847	2,500	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		8,353	5,853	2,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 응급학생후송비		200	200	0	
			1. 학생복지비		200	200	0	
			2. 학생건강검사		503	503	0	
			1. 학생복지비		503	503	0	
			3. 보건실운영		5,000	3,000	2,000	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 학생복지비		950	950	0	
			3. 비품구입비		3,450	1,450	2,000	(성립전_1추)(목적)자동심장충격기 : 2,000,000원*1대= 2,000,000
			4. [국고]흡연예방금연실천학교운영		500	0	500	
			1. 교육운영비		475	0	475	(성립전_1추)금연 캠페인 : 275,000원*1회 = 275,000
								(성립전_1추)홍보물품구입 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 목적사업업무추진비		25	0	25	(성립전_1추)협의회비 : 25,000원*1회= 25,000
			5. 교직원결핵검진		350	350	0	
			1. 교직원복지비		350	350	0	
			6. 산업안전보건관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			2. 학교환경위생관리		6,994	6,994	0	
			1. 먹는물관리		2,741	2,741	0	
			1. 일반수용비		2,741	2,741	0	
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	
			3. 방역관리		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		1,700	1,700	0	
			4. 어린이활동공간관리		1,673	1,673	0	
			1. 일반수용비		1,673	1,673	0	
			3. 학생복지		7,829	2,929	4,900	
			1. 교육복지우선		1,600	0	1,600	
			1. 교육복지사업 운영비		1,600	0	1,600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	1,600	0	1,600	(성립전_1추)개인상담비 : 50,000원*1명*9회= 450,000
								(성립전_1추)긴급지원비 : 40,000원*4명= 160,000
								(성립전_1추)문화체험활동비 : 33,000원*30명= 990,000
				2. 학생복지운영	6,229	2,929	3,300	
				1. 학생교과서구입	2,929	2,929	0	
				1. 교육운영비	2,929	2,929	0	
				2. 학생교복구입	3,300	0	3,300	
				1. 학생복지비	3,300	0	3,300	(성립전_1추)교복구입비 : 300,000원*11명= 3,300,000
				3. 기본적 교육활동	46,652	41,652	5,000	
				1. 교과 활동	17,660	17,660	0	
				1. 교과활동지원	1,450	1,450	0	
				1. 보결수업관리	100	100	0	
				1. 운영수당	100	100	0	
				2. 기초학력지도	1,350	1,350	0	
				1. 운영수당	1,050	1,050	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	
				2. 국어 교과활동	600	600	0	
				1. 교과운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
				3. 사회 교과활동	990	990	0	
				1. 교과운영	990	990	0	
				1. 교육운영비	990	990	0	
				4. 수학 교과활동	700	700	0	
				1. 교과운영	700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
				5. 과학 교과활동	6,720	6,720	0	
				1. 교과운영	6,720	6,720	0	
				1. 교육운영비	4,820	4,820	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	1,900	1,900	0	
			6. 체육 교과활동		3,200	3,200	0	
			1. 교과운영		3,200	3,200	0	
				1. 교직원복지비	400	400	0	
				2. 교육운영비	2,200	2,200	0	
				3. 비품구입비	600	600	0	
			7. 예술 교과활동		2,300	2,300	0	
			1. 교과운영		2,300	2,300	0	
				1. 교육운영비	2,300	2,300	0	
			8. 외국어 교과활동		500	500	0	
			1. 교과운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			9. 선택 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			10. 정보교과활동		200	200	0	
			1. 교과운영		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			2. 창의적 체험활동		25,138	20,138	5,000	
			1. 자율활동		10,941	10,941	0	
			1. 학생회활동지원		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			2. 학예회		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			3. 학급교육활동경비		900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	1학년 학급활동경비 : -300,000원*2학급= -600,000
								2학년 학급활동경비 : 300,000원*1학급 = 300,000
								3학년 학급활동경비 : 300,000원*1학급= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 과학경연대회		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			5. 체육대회		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			6. 학교특색사업		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			7. 과학행사운영		1,641	1,641	0	
			1. 교육운영비		1,641	1,641	0	
			2. 현장체험학습활동		10,403	5,403	5,000	
			1. 수련활동		1,203	1,203	0	
			1. 교육운영비		1,203	1,203	0	
			2. 현장학습		9,200	4,200	5,000	
			1. 교육운영비		9,200	4,200	5,000	(창립전_1추)(목적)현장체험학습운영비 : 5,000,000 250,000원*20명=
			3. 동아리활동		1,500	1,500	0	
			1. 동아리활동		1,500	1,500	0	
			1. 학생복지비		1,500	1,500	0	
			4. 진로활동		2,294	2,294	0	
			1. 자기이해활동		155	155	0	
			1. 교육운영비		155	155	0	
			2. 진로체험활동		2,139	2,139	0	
			1. 교육운영비		2,139	2,139	0	
			3. 자유학기(년) 활동		3,854	3,854	0	
			1. 자유학기(년)제활동		3,854	3,854	0	
			1. 진로탐색활동		3,854	3,854	0	
			1. 운영수당		800	800	0	
			2. 교육운영비		2,924	2,924	0	
			3. 목적사업업무추진비		130	130	0	
			4. 선택적 교육활동		12,980	5,900	7,080	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		7,180	100	7,080	
			1. 방과후학교운영		7,180	100	7,080	
			1. 교과프로그램		3,108	0	3,108	
			1. 운영수당		3,108	0	3,108	(성립전_1추)교과프로그램 강사비 : 3,108,000 37,000원*84시간=
			2. 특기적성교육		4,072	100	3,972	
			1. 운영수당		3,626	0	3,626	(성립전_1추)특기적성프로그램강사비 : 3,626,000 37,000원*98시간=
			2. 교육운영비		446	100	346	(성립전_1추)특기적성프로그램재료비 : 346,000 86,500원*4과목=
			2. 독서활동		5,800	5,800	0	
			1. 독서활동운영		5,800	5,800	0	
			1. 도서구입		5,000	5,000	0	
			1. 도서구입비		5,000	5,000	0	
			2. 도서관운영		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			5. 교육활동 지원		31,884	17,986	13,898	
			1. 교무업무 운영		7,112	7,122	-10	
			1. 교무학사운영		7,112	7,122	-10	
			1. 교무학사운영		3,612	3,622	-10	
			1. 교육운영비		3,612	3,622	-10	학교현황관계작 : -10,000원*1회= -10,000
			2. 입학식 및 졸업식		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			3. 교육과정평가		400	400	0	
			1. 일반업무추진비		400	400	0	
			4. 환경정리		1,600	1,600	0	
			1. 일반수용비		1,600	1,600	0	
			2. 생활지도운영		1,100	1,100	0	
			1. 학생생활상담지도		1,100	1,100	0	
			1. 상담실운영비		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
		3. 학습지원실 운영			7,264	7,264	0	
		1. 정보화실운영			7,264	7,264	0	
		1. 학교정보화지원			7,264	7,264	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		3,864	3,864	0	
			3. 비품구입비		2,200	2,200	0	
			4. 기타자산취득비		200	200	0	
		4. 교육여건 개선			16,408	2,500	13,908	
		1. 교육환경개선			16,408	2,500	13,908	
			1. 교실환경개선		2,500	2,500	0	
			1. 비품구입비		2,500	2,500	0	
			2. (보조)원진기본지원사업육영사업비 10,000			0	10,000	
			1. 교육운영비		200	0	200	(성립전_1추)케이블 : 40,000원*5개 = 200,000
			2. 비품구입비		9,800	0	9,800	(성립전_1추)교실 텔레비전 : 3,000,000원*1대 = 3,000,000 (성립전_1추)교실 2인용 책상 : 350,000원*6개= 2,100,000 (성립전_1추)교실강연대 : 250,000원*1개= 250,000 (성립전_1추)보관함 : 350,000원*4개= 1,400,000 (성립전_1추)일렉기타 : 300,000원*2대= 600,000 (성립전_1추)신디사이저 : 1,500,000원*1대= 1,500,000 (성립전_1추)교실 프린터기 : 350,000원*1대= 350,000 (성립전_1추)베이스기타 : 300,000원*2대= 600,000
			3. 정보화여건개선		3,908	0	3,908	
			1. 일반수용비		3,908	0	3,908	(성립전_1추)학교무선망 추가 구축비 : 3,908,000원*1회= 3,908,000
		6. 학교 일반운영			68,780	68,529	251	
		1. 학교기관 운영			18,542	18,542	0	
			1. 부서기본운영		18,542	18,542	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교장실운영		5,540	5,540	0	
			1. 일반업무추진비		2,540	2,540	0	
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		11,052	11,052	0	
			1. 일반수용비		2,024	2,024	0	
			2. 기타공공요금		180	180	0	
			3. 여비		8,400	8,400	0	
			4. 교직원복지비		48	48	0	
			5. 일반업무추진비		200	200	0	
			6. 도서구입비		200	200	0	
			3. 교무부운영		1,950	1,950	0	
			1. 일반수용비		1,250	1,250	0	
			2. 일반업무추진비		700	700	0	
		2. 시설 장비 유지			48,538	48,287	251	
		1. 학교시설장비유지			48,538	48,287	251	
		1. 공공요금및제세공과금			17,750	17,750	0	
		1. 전기요금			9,600	9,600	0	
		2. 상하수도료			960	960	0	
		3. 기타공공요금			7,190	7,190	0	
		2. 시설관리용역			9,601	9,601	0	
		1. 기간제근로자인건비			615	615	0	
		2. 일반수용비			8,986	8,986	0	
		3. 시설일반관리			17,911	17,660	251	
		1. 일반수용비			16,011	15,760	251	시설물수선 : 251,000원*1회= 251,000
		2. 교직원복지비			400	400	0	
		3. 비품구입비			1,500	1,500	0	
		4. 당직관리			3,276	3,276	0	
		1. 일반수용비			3,276	3,276	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	3. 학교운영 협력	1. 학교운영위원회운영	1. 학교운영위원회운영	500	500	0		
			1. 일반업무추진비	500	500	0		
			2. 학부모협력		1,200	1,200	0	
			1. 학부모회운영	1,200	1,200	0		
		1. 일반수용비	1,200	1,200	0			
			7. 학교 재무활동		1,000	1,000	0	
		1. 예비비	1. 예비비	1,000	1,000	0		
			1. 예비비	1,000	1,000	0		
			1. 예비비	1,000	1,000	0		
1. 예비비	1,000		1,000	0				
세출합계				271,933	173,737	98,196		