

2018 학년도

상서중학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(본예산)

상서중학교

# 상서중학교회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일		예산액	154,181,000
-------	--	-----	-------------

제 1조 2018학년도 상서중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 154,181,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제 2조 2018학년도 명시이월사업은 "해당사항 없음"

제 3조 2018학년도 계속비 사업은 "해당사항 없음"

제 4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제 5조 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 : 2018  
예산구분 : 본예산  
기관코드 : 상서중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	165,762	251,952	154,181	154,181	-7.0	154,181	-38.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	142,255	92.2	인적자원 운용		3,230	2.0
자체수입	학부모부담수입	8,766	5.6	학생복지/교육격차 해소		16,608	10.7
자체수입	행정활동수입	1,160	0.7	기본적 교육활동		23,882	15.4
기타수입	전년도이월금	2,000	1.2	선택적 교육활동		16,850	10.9
				교육활동 지원		19,009	12.3
				학교 일반운영		74,102	48.0
				학교 재무활동		500	0.3

# 2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					142,255	145,279	-3,024		
		1. 교육비특별회계이전수입			142,255	145,279	-3,024		
			1. 교육비특별회계전입금수입		142,255	145,279	-3,024		
				1. 학교회계전입금	142,255	145,279	-3,024		
				1. 학교운영비전입금	142,255	0	0	학교운영비전입금 : 142,255,000원 × 1교 = 142,255,000	
2. 자체수입					9,926	9,483	443		
		1. 학부모부담수입			8,766	8,027	739		
			1. 수익자부담수입		8,766	8,027	739		
				1. 급식비	8,766	8,027	739		
				1. 급식비	8,766	0	0	교직원 우유대금 : 430원×10명×180일= 774,000	
								교직원 급식비 : 3,600원×12명×185일= 7,992,000	
		2. 행정활동수입			1,160	1,456	-296		
			1. 사용료및수수료		990	1,036	-46		
				1. 사용료및수수료	990	1,036	-46		
				1. 사용료	990	0	0	체육관사용료 : 960,000원= 960,000	
								토지사용료 : 30,000원= 30,000	
			2. 기타행정활동수입		170	420	-250		
			1. 이자수입		150	400	-250		
				1. 이자수입	150	0	0	이자수입 : 150,000원= 150,000	
			2. 기타행정활동수입		20	20	0		
				1. 기타행정활동수입	20	0	0	법인카드포인트수입 : 20,000원= 20,000	
3. 기타수입					2,000	11,000	-9,000		
		1. 전년도이월금			2,000	11,000	-9,000		
			1. 순세계잉여금		2,000	11,000	-9,000		
				1. 순세계잉여금	2,000	11,000	-9,000		
				1. 순세계잉여금	2,000	0	0	전년도이월금 : 2,000,000원= 2,000,000	
세입 합계					154,181	165,762	-11,581		

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,230	3,140	90	
1. 교직원 복지 및 역량강화					3,230	3,140	90	
1. 교직원연수					800	1,000	-200	
1. 자율연수					800	0	0	
1. 일반수용비					800	0	0	교원자율연수경비 100,000원×8명= 800,000
2. 교직원복지					2,430	2,140	290	
1. 교직원위크샵					2,110	0	0	
1. 여비					2,110	0	0	교통비 100,000원×3대×2회= 600,000
								숙박비 50,000원×12명×1회= 600,000
								식비 7,000원×13명×10회= 910,000
2. 교직원복지					320	0	0	
1. 교직원복지비					320	0	0	특근매식비 8,000원×2명×20일= 320,000
2. 학생복지/교육격차 해소					16,608	20,439	-3,831	
1. 급식 관리					11,555	11,172	383	
1. 학교급식운영					11,555	11,172	383	
1. 비조리교급식비					9,028	0	0	
1. 전출금					9,028	0	0	학생급식비지원(식품비)전출 400원×14명×185일= 1,036,000
								비조리교 교직원급식비 전출 3,600원×12명×185일= 7,992,000
2. 우유급식비					1,935	0	0	
1. 우유대금					1,935	0	0	학생 급식용 우유대금 430원×15명×180일= 1,161,000
								교직원 급식용 우유대금 430원×10명×180일= 774,000
3. 급식운영비					200	0	0	
1. 일반수용비					200	0	0	급식실 소모품 구입비 50,000원×4회= 200,000
4. 대체급식비					392	0	0	
1. 교육운영비					392	0	0	비조리일 대체급식비 7,000원×14명×4회= 392,000
2. 보건 관리					4,921	3,497	1,424	
1. 학생및교직원보건안전관리					1,849	1,308	541	
1. 보건실운영					1,590	0	0	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	500	0	0	보건관련 교육 강사비 250,000원×2회= 500,000
				2. 교육운영비	690	0	0	심폐소생술 등 응급처치교육비 30,000원×13명= 390,000
								흡연예방교육비 200,000원×1회= 200,000
								보건관련교육 물품구입 50,000원×2회= 100,000
				3. 학생복지비	400	0	0	보건실 약품구입비 10,000원×15종×2회= 300,000
								보건실 침구세탁비 50,000원×2회= 100,000
				2. 학생건강검사	209	0	0	
				1. 학생복지비	209	0	0	1학년 건강검진비 35,000원×3명= 105,000
								2,3학년 소변검사비 2,000원×12명= 24,000
								학생구강검사비 40,000원×2학급= 80,000
				3. 응급학생후송비	50	0	0	
				1. 학생복지비	50	0	0	부상학생후송비및치료비 10,000원×5회= 50,000
				2. 학교환경위생관리	3,072	2,189	883	
				1. 먹는물관리	1,872	0	0	
				1. 일반수용비	1,872	0	0	수질검사료(정수기) 9,500원×4대×4회= 152,000
								수질검사료(물탱크) 60,000원×1대= 60,000
								정수기유지보수비 120,000원×12월= 1,440,000
								물탱크 청소료 110,000원×2회= 220,000
				2. 공기질측정	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	공기질측정검사수수료 600,000원×1회= 600,000
				3. 방역관리	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	교사내소독 120,000원×5회= 600,000
				3. 학생복지	132	5,770	-5,638	
				1. 학생복지운영	132	5,770	-5,638	
				1. 졸업앨범제작	132	0	0	
				1. 교육운영비	132	0	0	졸업앨범제작비 22,000원×6권= 132,000
				3. 기본적 교육활동	23,882	36,100	-12,218	
				1. 교과 활동	8,950	17,110	-8,160	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교과활동지원			1,800	8,000	-6,200	
			1. 기초학력지도		1,800	0	0	
				1. 운영수당	1,800	0	0	학습부진아 지도수당 30,000원×60시간= 1,800,000
		2. 국어교과활동			200	200	0	
			1. 학습준비물지원		200	0	0	
				1. 학습준비물	200	0	0	국어교과 학습준비물구입비 100,000원×2회= 200,000
		3. 사회교과활동			200	900	-700	
			1. 학습준비물지원		200	0	0	
				1. 학습준비물	200	0	0	사회교과 학습준비물구입비 200,000원×1회= 200,000
		4. 수학교과활동			600	500	100	
			1. 학습준비물지원		600	0	0	
				1. 학습준비물	600	0	0	수학교과 학습준비물구입비 200,000원×3회= 600,000
		5. 과학교과활동			2,600	3,640	-1,040	
			1. 과학교과 교과운영		2,000	0	0	
				1. 비품구입비	2,000	0	0	과학교구 구입 200,000원×10종×1회= 2,000,000
			2. 과학교과 학습준비물지원		600	0	0	
				1. 학습준비물	600	0	0	과학교과 실험실습 재료 구입 100,000원×4종= 400,000
								학습준비물 구입 50,000원×4종= 200,000
		6. 체육교과활동			1,700	2,800	-1,100	
			1. 학습준비물지원		1,000	0	0	
				1. 학습준비물	1,000	0	0	체육교과수업및학습용품구입 100,000원×5종×2회= 1,000,000
			2. 교과운영		700	0	0	
				1. 교직원복지비	400	0	0	체육교사피복비 200,000원×2회×1명= 400,000
				2. 교육운영비	300	0	0	팝스측정용품구입비 150,000원×2회= 300,000
		7. 예술교과활동			600	320	280	
			1. 학습준비물지원		600	0	0	
				1. 학습준비물	600	0	0	예술교과학습준비물구입비 40,000원×15명= 600,000
		8. 외국어교과활동			200	750	-550	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		200	0	0	
			1. 학습준비물		200	0	0	영어교과 학습준비물구입비 10,000원×20명= 200,000
		9. 선택교과활동			210	0	210	
			1. 학습준비물지원		210	0	0	
			1. 학습준비물		210	0	0	도덕교과학습 도서 구입비 10,000원×14권= 140,000
								도덕교과학습 물품 구입비 5,000원×14명= 70,000
		10. 전문교과활동			840	0	840	
			1. 교과운영		840	0	0	
			1. 교육운영비		840	0	0	교과실습재료 및 학습준비물 구입 15,000원×14명×4회= 840,000
		2. 창의적 체험활동			14,932	18,990	-4,058	
		1. 자율활동			2,050	4,150	-2,100	
			1. 학급교육활동경비		750	0	0	
			1. 교육운영비		750	0	0	1학년 학급교육활동경비 250,000원×1학급= 250,000
								2학년 학급교육활동경비 250,000원×1학급= 250,000
								3학년 학급교육활동경비 250,000원×1학급= 250,000
		2. 체육대회			900	0	0	
			1. 교육운영비		900	0	0	체육대회운영비 100,000원×5종= 500,000
								교외체육대회출진경비 20,000원×20명= 400,000
		3. 학생회활동지원			400	0	0	
			1. 학생복지비		400	0	0	학생자치, 인권활동 운영경비 200,000원×1회= 200,000
								학생안전활동 운영비 200,000원×1회= 200,000
		2. 현장체험학습활동			11,442	9,530	1,912	
		1. 현장학습			11,442	0	0	
			1. 여비		3,040	0	0	인솔교사 숙박비 50,000원×8명×3회= 1,200,000
								인솔교사 식비 7,000원×8명×10회= 560,000
								인솔교사 항공료 80,000원×8명×2회 1,280,000
			2. 교육운영비		8,402	0	0	현장체험학습 입장료 20,000원×22명×2회= 880,000
								현장체험학습 식비 7,000원×14명×10회= 980,000



# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장체험학습 차량임차료 700,000원×4회 = 2,800,000
								현장체험학습 항공요금 80,000원×14명 ×2회= 2,240,000
								현장체험학습 숙박비 20,000원×14명×3 회= 840,000
								현장체험학습 간식비 3,000원×14명×4회 = 168,000
								현장체험학습 해설강사료 100,000원×4명 = 400,000
								현장체험학습 약품비 10,000원×5종= 50,000
								보험료 2,000원×22명×1회= 44,000
			3. 동아리활동		950	3,850	-2,900	
			1. 학교스포츠클럽활동		950	0	0	
			1. 학생복지비		950	0	0	스포츠클럽선수유니폼구입비 50,000원 ×10명= 500,000
								배드민턴라켓구입비 60,000원×5명= 300,000
								배드민턴라켓수선비 15,000원×10개= 150,000
			4. 봉사활동		140	600	-460	
			1. 교과운영		140	0	0	
			1. 교육운영비		140	0	0	봉사활동 간식비 2,000원×14명×5회= 140,000
			5. 진로활동		350	860	-510	
			1. 진로체험활동		280	0	0	
			1. 교육운영비		280	0	0	진로체험활동비 20,000원×14명×1회= 280,000
			2. 자기이해활동		70	0	0	
			1. 교육운영비		70	0	0	진로적성검사비 5,000원×14명×1회= 70,000
			4. 선택적 교육활동		16,850	19,000	-2,150	
			1. 방과후학교 운영		11,700	12,600	-900	
			1. 방과후학교운영		11,700	12,600	-900	
			1. 특기적성교육		7,200	0	0	
			1. 운영수당		4,700	0	0	특기적성수업 강사료 32,000원×100시간= 3,200,000
								독서프로그램 강사료 30,000×50시간= 1,500,000
			2. 교육운영비		2,500	0	0	특기적성 간식비 5,000원×15명×4회= 300,000
								특기적성 수업용품구입비 100,000원×2회 = 200,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								독서프로그램 식비 500,000원×4개월= 2,000,000
			2. 교과프로그램		4,500	0	0	
				1. 운영수당	4,500	0	0	교과프로그램 강사료 30,000원×150시간= 4,500,000
		2. 독서활동			5,150	6,400	-1,250	
			1. 독서활동운영		5,150	6,400	-1,250	
				1. 도서관운영	1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	도서관운영물품구입비 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 도서구입	3,750	0	0	
				1. 도서구입비	3,750	0	0	도서구입비 15,000원×250권= 3,750,000
				3. 독서행사	400	0	0	
				1. 교육운영비	400	0	0	독서행사용품 구입비 100,000원×4종= 400,000
		5. 교육활동 지원			19,009	19,170	-161	
			1. 교무업무 운영		4,090	3,890	200	
			1. 교무학사운영		4,090	3,890	200	
				1. 교무학사운영	2,090	0	0	
				1. 교육운영비	1,890	0	0	학교요람제작비 3,000원×50부= 150,000
								교육계획서제작비 22,000원×20부= 440,000
								교내시상품구입비 100,000원×5회= 500,000
								학사달력제작비 10,000원×80부= 800,000
				2. 일반업무추진비	200	0	0	수업공개 다과 구입 100,000원×2회= 200,000
				2. 교육활동홍보	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	학교홍보용품구입비 500,000원×1회= 500,000
				3. 입학식 및 졸업식	800	0	0	
				1. 교육운영비	800	0	0	졸업식행사용품구입비 50,000원×16종= 800,000
				4. 환경정리	300	0	0	
				1. 일반수용비	300	0	0	환경정리용품구입비 50,000원×3학급×2회= 300,000
				5. 교육과정평가	400	0	0	
				1. 교육운영비	400	0	0	학업우수 상품구입비 5,000원×40명×2회= 400,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		200	1,000	-800	
			1. 학교폭력예방		200	200	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		200	0	0	
			1. 운영수당		200	0	0	학교폭력예방교육강사수당 100,000원×2회= 200,000
			2. 학생안전교육		0	800	-800	
			3. 학습지원실 운영		4,565	5,380	-815	
			1. 방송실운영		300	600	-300	
			1. 방송실운영		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	소모품구입 150,000원×2종= 300,000
			2. 정보화실운영		4,265	4,780	-515	
			1. 학교정보화지원		4,265	0	0	
			1. 일반수용비		165	0	0	소프트웨어 연간 사용료 165,000원×1회= 165,000
			2. 교육운영비		4,100	0	0	정보화기기 유지보수비 100,000원×12개월= 1,200,000 정보화기기 소모품 구입(토너 등) 130,000원×10회= 1,300,000 교육용 컴퓨터 하드(SSD) 구입 110,000원×10개= 1,100,000 정보화기기 수선비 100,000원×5회= 500,000
			4. 교육여건 개선		10,154	8,900	1,254	
			1. 교육환경개선		10,154	8,900	1,254	
			1. PC구입		8,000	0	0	
			1. 비품구입비		8,000	0	0	교육용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,000,000원×8대= 8,000,000
			2. 수납장구입		2,154	0	0	
			1. 비품구입비		2,154	0	0	수납장외비품구입비 430,800원×5개= 2,154,000
			6. 학교 일반운영		74,102	67,413	6,689	
			1. 학교기관 운영		31,466	27,633	3,833	
			1. 부서기본운영		18,574	18,361	213	
			1. 교장실운영		8,080	0	0	
			1. 여비		1,080	0	0	관내외출장여비 90,000원×12월= 1,080,000
			2. 일반업무추진비		4,000	0	0	경조사비 50,000원×6회= 300,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원간담회비 290,000원×10회= 2,900,000
								접대물품및다과구입비 100,000원×8회= 800,000
				3. 직책급업무추진비	3,000	0	0	직책급 업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		4,494	0	0	
			1. 일반수용비		2,463	0	0	사무용품 및 행정실소모품구입비 200,000원×2회= 400,000
								토너및복사용지구입비 291,250원×4회= 1,165,000
								업무용도서관구입비 100,000원×1종= 100,000
								일간지구독료 29,000원×12월= 348,000
								사무용기기수선비 200,000원×2회= 400,000
								S2B이용수수료 5,000원×10회= 50,000
			2. 기타공공요금		91	0	0	재정보증보험료 91,000원×1회= 91,000
			3. 여비		1,440	0	0	관내외출장여비 120,000원×12월= 1,440,000
			4. 비품구입비		500	0	0	사무용기기구입비 500,000원×1회= 500,000
			3. 교무실운영		6,000	0	0	
			1. 여비		6,000	0	0	관내외출장여비 500,000원×12월= 6,000,000
			2. 행정지원인력운용		12,892	9,272	3,620	
			1. 교무실무사 인건비		200	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		200	0	0	교무실무사 시간외수당 200,000원×1회= 200,000
			2. 시설관리원 인건비		12,692	0	0	
			1. 기간제직원인건비		11,588	0	0	시설관리원 인건비 8,256,000원×1명= 8,256,000
								시설관리원 퇴직금 2,412,000원×1명= 2,412,000
								시설관리원 연차수당 920,000원×1명= 920,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,104	0	0	시설관리원 건강보험료 70,000원×12월= 840,000
								시설관리원 산재보험료 22,000원×12월= 264,000
			2. 시설 장비 유지		42,016	38,820	3,196	
			1. 학교시설장비유지		42,016	38,820	3,196	
			1. 공공요금 및 제세공과금		19,830	0	0	
			1. 전기요금		13,200	0	0	전기요금 1,100,000원×12월= 13,200,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 상하수도료	960	0	0	상하수도요금 80,000원×12월= 960,000
				3. 기타공공요금	5,670	0	0	우편요금 45,000원×2회= 90,000
								전화요금 75,000원×12월= 900,000
								인터넷통신비 390,000원×12월= 4,680,000
				2. 연료비	720	0	0	
				1. 연료비	720	0	0	냉난방용 유류비 1,200원×600리터= 720,000
				3. 시설관리용역	6,592	0	0	
				1. 기간제직원인건비	100	0	0	보통인부용역비 50,000원×2회= 100,000
				2. 일반수용비	6,492	0	0	전기안전관리용역비 100,000원×12월= 1,200,000
								소방시설관리용역비 121,000원×12월= 1,452,000
								청소용역비 80,000원×4회×12월= 3,840,000
				4. 시설일반관리	10,920	0	0	
				1. 일반수용비	10,920	0	0	시설소모품 구입비 221,000원×20회= 4,420,000
								소규모수선비 500,000원×10회= 5,000,000
								냉난방기 세척관리비 100,000원×15대= 1,500,000
				5. 당직관리	3,264	0	0	
				1. 일반수용비	3,264	0	0	무인기계경비용역비 272,000원×12월= 3,264,000
				6. 화장실관리	690	0	0	
				1. 일반수용비	690	0	0	화장지구입비 185,000원×2회= 370,000
								비데관리(살균청소, 필터교환) 40,000원×8대= 320,000
				3. 학교운영 협력	620	960	-340	
				1. 학교운영위원회운영	620	960	-340	
				1. 학교운영위원회운영	620	0	0	
				1. 여비	120	0	0	회의참석실비(여비) 8,000원×3명×5회= 120,000
				2. 일반업무추진비	500	0	0	학교운영위원회 간담회 100,000원×5회= 500,000
				7. 학교 재무활동	500	500	0	
				1. 예비비	500	500	0	
				1. 예비비	500	500	0	

## 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 :            본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예비비		500	0	0	
				1. 예비비	500	0	0	예비비 500,000원×1회= 500,000
세출합계					154,181	165,762	-11,581	