

2018 학년 도

용지중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.07)

(본예산)

용지중학교

용지중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-07	예산액	186,213,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 용지중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각186,213,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

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

제3조 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 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 용지중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	193,650	258,624	186,213	186,213	-3.8	186,213	-28.0
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	160,477	86.1	인적자원 운용		6,324	3.3
자체수입	학부모부담수입	15,936	8.5	학생복지/교육격차 해소		20,309	10.9
자체수입	행정활동수입	2,800	1.5	기본적 교육활동		46,034	24.7
기타수입	전년도이월금	7,000	3.7	선택적 교육활동		14,224	7.6
				교육활동 지원		16,034	8.6
				학교 일반운영		82,788	44.4
				학교 재무활동		500	0.2

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					160,477	168,527	-8,050		
		1. 교육비특별회계이전수입			160,477	168,527	-8,050		
			1. 교육비특별회계전입금수입		160,477	168,527	-8,050		
				1. 학교회계전입금	160,477	168,527	-8,050		
				1. 학교운영비전입금	160,477	0	0	학교기본운영비 : 160,477,000원 × 1교 = 160,477,000	
2. 자체수입					18,736	20,123	-1,387		
		1. 학부모부담수입			15,936	17,323	-1,387		
			1. 수익자부담수입		15,936	17,323	-1,387		
				1. 급식비	12,816	12,303	513		
				1. 급식비	9,720	0	0	교직원급식비 : 3,600원×15명×180일= 9,720,000	
				2. 우유급식비	3,096	0	0	우유급식비 : 430원×40개×180일= 3,096,000	
			2. 졸업앨범비		0	1,120	-1,120		
			3. 교복구입비		3,120	3,900	-780		
				1. 교복구입비	3,120	0	0	교복구입비 : 260,000원×12명×1회= 3,120,000	
		2. 행정활동수입			2,800	2,800	0		
			1. 사용료및수수료		2,400	2,400	0		
				1. 사용료및수수료	2,400	2,400	0		
				1. 사용료	2,400	0	0	강당사용료 : 200,000원×12월= 2,400,000	
			2. 기타행정활동수입		400	400	0		
				1. 이자수입	400	400	0		
				1. 이자수입	400	0	0	예금이자 : 200,000원×2회= 400,000	
3. 기타수입					7,000	5,000	2,000		
		1. 전년도이월금			7,000	5,000	2,000		
			1. 순세계잉여금		7,000	5,000	2,000		
				1. 순세계잉여금	7,000	5,000	2,000		
				1. 순세계잉여금	7,000	0	0	전년도이월금 : 7,000,000원×1교= 7,000,000	
세입 합계					186,213	193,650	-7,437		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,324	7,400	-1,076	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,324	7,400	-1,076	
1. 교직원연수					5,484	7,000	-1,516	
1. 자율연수					2,184	0	0	
1. 일반수용비					2,184	0	0	교육경비 84,000원×13명×2회= 2,184,000
2. 교직원 워크숍					3,300	0	0	
1. 일반수용비					1,200	0	0	임차료 600,000원×1대×2회= 1,200,000
2. 여비					1,400	0	0	여비 50,000원×14명×2회= 1,400,000
3. 일반업무추진비					700	0	0	식비 25,000원×14명×2회= 700,000
2. 교직원복지					840	400	440	
1. 동호회지원					840	0	0	
1. 교직원복지비					840	0	0	독서토론동호회운영 60,000원×14명×1회 = 840,000
2. 학생복지/교육격차 해소					20,309	30,238	-9,929	
1. 급식 관리					13,719	13,412	307	
1. 학교급식운영					13,719	13,412	307	
1. 비조리교급식비					9,720	0	0	
1. 전출금					9,720	0	0	비조리교급식비전출 3,600원×15명×180일= 9,720,000
2. 급식운영비					903	0	0	
1. 일반수용비					420	0	0	급식소모품 10,000원×14종×3회= 420,000
2. 연료비					483	0	0	가스비 5,300원×13m³×7월= 483,000
3. 우유급식비					3,096	0	0	
1. 우유대금					3,096	0	0	급식용우유대금 430원×40개×180일= 3,096,000
2. 보건 관리					2,970	6,059	-3,089	
1. 학생및교직원보건안전관리					1,410	4,211	-2,801	
1. 보건실운영					400	0	0	
1. 학생복지비					400	0	0	약품 10,000원×10종×3회= 300,000
								침구세탁비 50,000원×2종×1회= 100,000
2. 학생건강검사					410	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	410	0	0	건강검사 30,000원×13명×1회= 390,000
								소변검사 970원×20명×1회= 20,000
			3. 응급학생후송비		100	0	0	
				1. 학생복지비	100	0	0	학생후송및치료비 50,000원×1명×2회= 100,000
			4. 보건교육		500	0	0	
				1. 운영수당	500	0	0	성교육강사비 100,000원×1명×4회= 400,000
								약물오남용강사수당 100,000원×1명×1회 = 100,000
			2. 학교환경위생관리		1,560	1,848	-288	
			1. 먹는물관리		1,560	0	0	
				1. 일반수용비	1,560	0	0	수질검사료 10,000원×3대×4회= 120,000
								정수기 렌탈비 48,000원×3대×10월= 1,440,000
			3. 학생복지		3,620	10,767	-7,147	
			1. 학생복지운영		3,620	10,767	-7,147	
			1. 졸업앨범제작		500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	졸업앨범제작 50,000원×10부×1회= 500,000
			2. 학생교복구입		3,120	0	0	
				1. 학생복지비	3,120	0	0	학생교복 260,000원×12명×1회= 3,120,000
3. 기본적 교육활동					46,034	35,250	10,784	
			1. 교과 활동		19,110	19,190	-80	
			1. 교과활동지원		2,550	3,000	-450	
			1. 기초학력지도		2,550	0	0	
				1. 운영수당	2,250	0	0	참학력지도수당 30,000원×3과목×25시간 = 2,250,000
				2. 교육운영비	300	0	0	참학력지도운영비 3,000원×10명×10회= 300,000
			2. 국어교과활동		290	400	-110	
			1. 학교백일장		90	0	0	
				1. 교육운영비	90	0	0	도서상품권 10,000원×9명×1회= 90,000
			2. 교과운영		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	교육용품 5,000원×10종×4회= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.수학교과활동			2,100	3,220	-1,120	
		1.교과운영			2,100	0	0	
			1.교육운영비		2,100	0	0	교육용품 45,000원×10종×2회= 900,000
								탐구체험프로그램운영 10,000원×30명×4회= 1,200,000
		4.과학교과활동			6,840	6,200	640	
		1.기술가정교과운영			2,100	0	0	
			1.교육운영비		2,100	0	0	실습재료 100,000원×3학급×4회= 1,200,000
								교육용품 30,000원×5종×2회= 300,000
								요리체험활동 100,000원×6조×1회= 600,000
		2.과학교과운영			4,740	0	0	
			1.교육운영비		3,740	0	0	교육용품 25,000원×20종×7회= 3,500,000
								학습지제작 4,000원×20부×3회= 240,000
			2.비품구입비		1,000	0	0	과학교구확충 200,000원×5종×1회= 1,000,000
		5.체육교과활동			1,250	1,250	0	
		1.교과운영			1,250	0	0	
			1.교직원복지비		250	0	0	교사피복비 250,000원×1명×1회= 250,000
			2.교육운영비		1,000	0	0	교육용품 50,000원×5종×4회= 1,000,000
		6.예술교과활동			2,460	1,820	640	
		1.음악교과운영			300	0	0	
			1.교육운영비		300	0	0	교육용품 30,000원×10종×1회= 300,000
		2.미술교과운영			2,160	0	0	
			1.교육운영비		2,160	0	0	교육용품 18,000원×30명×4회= 2,160,000
		7.외국어교과활동			500	500	0	
		1.영어교과운영			500	0	0	
			1.교육운영비		500	0	0	교육용품 50,000원×5종×2회= 500,000
		8.특수교육교과활동			3,120	2,800	320	
		1.교과운영			3,120	0	0	
			1.운영수당		200	0	0	교육강사비 100,000원×1명×2회 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,720	0	0	교육용품 100,000원×2종×2회 400,000
								체험활동경비 40,000원×2명×20회 1,600,000
								통합교육지원 12,000원×30명×2회 720,000
				3. 비품구입비	200	0	0	포토프린터 200,000원×1대×1회 200,000
			2. 창의적 체험활동		26,924	16,060	10,864	
			1. 자율활동		8,934	11,160	-2,226	
			1. 실기대회		144	0	0	
				1. 교육운영비	144	0	0	대회출전경비및용품 12,000원×6명×2회= 144,000
			2. 체육대회		540	0	0	
				1. 교육운영비	540	0	0	행사용품 30,000원×9종×2회= 540,000
			3. 학생회 운영		1,530	0	0	
				1. 학생복지비	1,530	0	0	학생자치활동지원 25,500원×30명×2회= 1,530,000
			4. 학급교육활동경비		1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	학급교육활동경비 250,000원×4학급×1회 = 1,000,000
			5. 가정의달 행사		220	0	0	
				1. 교육운영비	220	0	0	시상용품 10,000원×11명×2회= 220,000
			6. 등 록제		3,700	0	0	
				1. 교육운영비	3,500	0	0	행사운영및용품 350,000원×10종×1회= 3,500,000
				2. 일반업무추진비	200	0	0	다과 20,000원×10종×1회= 200,000
			7. 교과외의달운영		1,800	0	0	
				1. 교육운영비	1,800	0	0	운영용품 200,000원×9교과×1회= 1,800,000
			2. 현장체험학습활동		14,820	1,850	12,970	
			1. 수학여행		14,820	0	0	
				1. 여비	3,120	0	0	인솔교사여비 390,000원×8명×1회= 3,120,000
				2. 교육운영비	11,700	0	0	수학여행경비 390,000원×30명×1회= 11,700,000
			3. 동아리활동		2,500	2,500	0	
			1. 동아리활동		2,500	0	0	
				1. 학생복지비	2,500	0	0	학생동아리지원 500,000원×5부서×1회= 2,500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 봉사활동			120	0	120	
			1. 봉사활동		120	0	0	
				1. 교육운영비	120	0	0	간식비 2,000원×30명×2회= 120,000
		5. 진로활동			550	550	0	
			1. 진로체험활동		550	0	0	
				1. 운영수당	100	0	0	강사비 100,000원×1명×1회= 100,000
				2. 교육운영비	450	0	0	운영용품 150,000원×3학급×1회= 450,000
4. 선택적 교육활동					14,224	12,385	1,839	
		1. 방과후학교 운영			3,524	1,685	1,839	
			1. 방과후학교운영		3,524	1,685	1,839	
				1. 특기적성교육	3,140	0	0	
				1. 운영수당	1,280	0	0	강사비 32,000원×8시간×5명= 1,280,000
				2. 여비	1,500	0	0	교통비 10,000원×30회×5명= 1,500,000
				3. 교육운영비	360	0	0	간식비 3,000원×30명×4회= 360,000
			2. 교과프로그램		384	0	0	
				1. 운영수당	384	0	0	강사비 32,000원×4시간×3명= 384,000
		2. 독서활동			6,800	6,800	0	
			1. 독서활동운영		6,800	6,800	0	
				1. 도서구입	5,500	0	0	
				1. 도서구입비	5,500	0	0	도서구입 10,000원×275권×2회= 5,500,000
			2. 독서행사		1,200	0	0	
				1. 교육운영비	1,200	0	0	월별독서활동 100,000×12회= 1,200,000
			3. 도서관 운영		100	0	0	
				1. 교육운영비	100	0	0	운영용품 100,000×1회= 100,000
		3. 교기육성			3,300	3,900	-600	
			1. 교기운영		3,300	3,900	-600	
				1. 육상부운영	3,300	0	0	
				1. 여비	1,200	0	0	인솔교사여비 40,000원×1명×30일= 1,200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교육운영비	2,100	0	0	훈련비및출전비 25,000원×2명×30일= 1,500,000 훈련용품 150,000원×2명×2회= 600,000
		4.기타 선택적 교육활동			600	0	600	
			1.다문화교육운영		600	0	600	
			1.다문화교육프로그램운영		600	0	0	
				1.교육운영비	600	0	0	교육용품 200,000원×3학급×1회= 600,000
5.교육활동 지원					16,034	14,234	1,800	
		1.교무업무 운영			5,604	5,604	0	
			1.교무학사운영		5,604	5,604	0	
			1.교무학사 운영		2,240	0	0	
				1.교육운영비	2,240	0	0	교장실현황판 120,000원×2개×1회= 240,000 프린터토너등 100,000원×2종×8회= 1,600,000 운영용품 50,000원×4종×2회= 400,000
			2.교무행사 추진		700	0	0	
				1.교육운영비	500	0	0	행사용품 50,000원×5종×2회= 500,000
				2.일반업무추진비	200	0	0	교육과정설명회운영 50,000원×4종×1회= 200,000
			3.교육활동 홍보		250	0	0	
				1.교육운영비	250	0	0	학교홍보용품 50,000원×5종×1회= 250,000
			4.입학식 및 졸업식		900	0	0	
				1.교육운영비	600	0	0	행사용품 50,000원×6종×2회= 600,000
				2.일반업무추진비	300	0	0	다과 50,000원×3종×2회= 300,000
			5.환경정리		400	0	0	
				1.일반수용비	400	0	0	환경정리용품 20,000원×5종×4학급= 400,000
			6.청소용품		300	0	0	
				1.일반수용비	300	0	0	청소용품 30,000원×5종×2회= 300,000
			7.교육과정평가		600	0	0	
				1.교육운영비	600	0	0	학생시상용품 30,000원×10명×2회= 600,000
			8.교무실무사 인건비		214	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	214	0	0	초과근무수당 10,690원×4시간×5일= 214,000
			2. 생활지도운영		1,830	1,480	350	
			1. 학생생활상담지도		850	850	0	
			1. Wee클래스 운영		850	0	0	
			1. 운영수당		100	0	0	강사비 100,000원×1명×1회= 100,000
			2. 교육운영비		750	0	0	운영용품 150,000원×3학급×1회= 450,000 간식비 100,000원×3학급×1회= 300,000
			2. 학교폭력예방		980	630	350	
			1. 학교폭력관련연수지원		660	0	0	
			1. 운영수당		560	0	0	강사비 70,000원×1명×8회= 560,000
			2. 교육운영비		100	0	0	현수막 50,000원×1개×2회= 100,000
			2. 학교폭력대책자치위원회 운영		320	0	0	
			1. 여비		160	0	0	회의참석여비 10,000원×4명×4회= 160,000
			2. 교육운영비		160	0	0	운영용품 10,000원×8종×2회= 160,000
			3. 학습지원실 운영		8,600	7,150	1,450	
			1. 방송실운영		300	300	0	
			1. 방송실운영		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	방송장비수리 150,000원×2회= 300,000
			2. 정보화실운영		8,300	6,850	1,450	
			1. 학교정보화지원		8,300	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	정보화기기유지보수 250,000원×6회= 1,500,000
			2. 비품구입비		6,300	0	0	컴퓨터 1,200,000원×4대×1회= 4,800,000 모니터 250,000원×4대×1회= 1,000,000 프린터 500,000원×1대×1회= 500,000
			3. 기타자산취득비		500	0	0	소프트웨어 250,000원×2종×1회= 500,000
			6. 학교 일반운영		82,788	91,143	-8,355	
			1. 학교기관 운영		20,247	24,202	-3,955	
			1. 부서기본운영		20,247	24,202	-3,955	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교장실운영		6,425	0	0	
			1. 여비		1,440	0	0	관내외출장여비 30,000원×4회×12월= 1,440,000
			2. 일반업무추진비		1,985	0	0	접대용다과, 식사 15,000원×7종×7회= 735,000
								교직원경조사비 50,000원×7명×1회= 350,000
								교직원간담회 30,000원×15명×2회= 900,000
			3. 직책업무추진비		3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×1명×12월= 3,000,000
			2. 교무실운영		7,940	0	0	
			1. 일반수용비		1,580	0	0	프린터토너등 100,000원×2종×4회= 800,000
								사무용품 30,000원×13명×2회= 780,000
			2. 여비		5,760	0	0	관내외출장여비 40,000원×12명×12월= 5,760,000
			3. 일반업무추진비		600	0	0	교무실험의회간담회 20,000원×15명×2회= 600,000
			3. 행정실 운영		5,882	0	0	
			1. 일반수용비		2,872	0	0	사무용품 30,000원×2명×10회= 600,000
								프린터토너등 100,000원×2종×5회= 1,000,000
								업무용도서등 10,000원×12종×2회= 240,000
								간행물구독료 12,000원×3종×12월= 432,000
								복사용지 150,000원×2종×2회= 600,000
			2. 기타공공요금		330	0	0	재정보증보험료 15,000원×6명×1회= 90,000
								S2B수수료 20,000원×12월= 240,000
			3. 여비		1,440	0	0	관내외출장여비 20,000원×6회×12월= 1,440,000
			4. 일반업무추진비		240	0	0	행정실험의회간담회 20,000원×4명×3회= 240,000
			5. 비품구입비		1,000	0	0	사무용기기 500,000원×2종×1회= 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		61,341	65,241	-3,900	
			1. 학교시설장비유지		61,341	65,241	-3,900	
			1. 공공요금 및 제세공과금		21,150	0	0	
			1. 전기요금		13,032	0	0	전기요금 1,086,000원×12월= 13,032,000
			2. 상하수도료		2,100	0	0	상하수도료 175,000원×12월= 2,100,000
			3. 기타공공요금		6,018	0	0	전화요금 70,000원×12월= 840,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷통신비 418,990원×12월= 5,028,000
								우편요금 12,500원×12월= 150,000
			2. 당직관리		3,132	0	0	
			1. 일반수용비		3,132	0	0	무인기계경비용역료 261,000원×12월= 3,132,000
			3. 시설관리용역		26,800	0	0	
			1. 일반수용비		26,800	0	0	방호용역비 1,833,330원×12월= 22,000,000
								청소용역비 400,000원×12월= 4,800,000
			4. 시설일반관리		8,500	0	0	
			1. 일반수용비		8,500	0	0	시설소모품 50,000원×4종×10회= 2,000,000
								소규모수선비 500,000원×6회= 3,000,000
								소방기능점검 500,000원×1회= 500,000
								정원수전정 2,000,000원×1회= 2,000,000
								잔디유지관리비 50,000원×10종×2회= 1,000,000
			5. 화장실관리		1,759	0	0	
			1. 일반수용비		1,759	0	0	오수정화조청소 408,000원×1회= 408,000
								화장실관리용품 20,000원×4종×5회= 400,000
								화장실 비데렌탈 26,400원×3대×12월= 951,000
		3. 학교운영 협력			1,200	1,700	-500	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	1,200	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	0	0	
		1. 여비			400	0	0	회의참석여비 20,000원×5명×4회= 400,000
		2. 일반업무추진비			800	0	0	학교운영위원회회식비 25,000원×8명×4회= 800,000
		2. 학부모협력			0	500	-500	
7. 학교 재무활동					500	3,000	-2,500	
	1. 예비비				500	3,000	-2,500	
	1. 예비비				500	3,000	-2,500	
	1. 예비비				500	0	0	
	1. 예비비				500	0	0	예비비 500,000원×1교= 500,000

2018학년도 세출예산명세서

세출합계	186,213	193,650	-7,437	
------	---------	---------	--------	--