

2021 학년도

전주덕일중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.11.30)

(3차추경 예산)

전주덕일중학교

전주덕일중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2021-11-18	예산액	905,022,000
---------	------------	-----	-------------

제2021학년도 전주덕일중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 806,284,000원"을 "세입 · 세출 각각 905,022,000원"으로 한다.

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	874,642	771,954	102,688		
	1.			지방교육자치단체이전수입	872,672	770,254	102,418		
		1.		교육비특별회계전입금수입	872,672	770,254	102,418		
			1.	교육비특별회계전입금	872,672	770,254	102,418		
				1. 학교운영비전입금	330,103	309,733	20,370	학교기본운영비 : 20,370,000원 * 1교 =	20,370,000
				2. 목적사업비전입금	394,295	313,310	80,985	(성립전)시설관리원인건비(맞춤형복지비) : 50,000원 * 1교 =	50,000
								(성립전)시설관리원인건비 : 7,468,000원 * 1 교 =	7,468,000
								(성립전)방역활동도우미 인건비 : 3,607,000원 * 1교 =	3,607,000
								(성립전)북한이탈학생맞춤형교육지원비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
								(성립전)순회교사제운영 : 1,100,000원 * 1교 =	1,100,000
								(성립전)학교스포츠클럽활동비 : 1,600,000원 * 1교 =	1,600,000
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : 987,000원 * 1교 =	987,000
								(성립전)맞춤형학습지원학교추가지원금 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
								(성립전)방역활동도우미 인건비 : 3,217,000원 * 1교 =	3,217,000
								(성립전)수목관리비 : 5,000,000원 * 1교 =	5,000,000
								(성립전)지방공무원 임용후보자 실무수습 활동 지원비 : 200,000원 * 1교 =	200,000
								(성립전)[국고]방역활동도우미인건비 : 3,216,000원 * 1교 =	3,216,000
								(성립전)학생도서 책꾸러미 지원 : 6,600,000 원 * 1교 =	6,600,000
								(성립전)학교용지 지적측량비 : 2,304,000원 * 1교 =	2,304,000
								(성립전)2학기 학교방역비 추가 지원금 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
								(성립전)학교도서관 장서 확충 및 다변화 지원 금 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
								(성립전)학교도서관 책소독기 지원금 : 5,000,000원 * 1교 =	5,000,000
								(성립전)급식전담 방역인력 인건비 : 2,136,000원 * 1교 =	2,136,000
								가사실습실 현대화사업비 : 30,000,000원 * 1 교 =	30,000,000
				4. 방과후학교활동비지원금	4,500	3,600	900	(성립전)특수교육대상방과후학교운영비 : 900,000원 * 1교 =	900,000
				7. 기타학부모부담지원금	364	201	163	(성립전)특수교육대상자통합학비지원 : 163,000 원 * 1교 =	163,000
				2. 기타이전수입	1,970	1,700	270		
				1. 기타공공이전수입	1,970	1,700	270		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	기타공공지원금	1,970	1,700	270		
				1. 기타공공지원금	1,970	1,700	270	(성립전)교장자격연수 멘토교 운영비 : 90,000 원*3일= 270,000	
2. 자체수입					25,660	29,610	-3,950		
		1.	학부모부담수입		21,673	25,623	-3,950		
			1.	수익자부담수입	21,673	25,623	-3,950		
				1. 급식비	19,173	23,123	-3,950		
				2. 우유급식비	843	4,793	-3,950	우유급식비 : -3,950,000원*1회= -3,950,000	
3. 기타수입					4,720	4,720	0		
세입합계					905,022	806,284	98,738		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,001	4,001	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					235,610	235,245	365	
1. 급식 관리					144,861	147,824	-2,963	
1. 학교급식운영					144,861	147,824	-2,963	
2. 우유급식비					843	4,793	-3,950	
1. 우유대금					843	4,793	-3,950	우유대금 : -3,950,000원*1회 = -3,950,000
5. 대체인건비					3,099	2,112	987	
1. 기간제직원인건비					3,099	2,112	987	(성립전)조리원 대체인건비(목적) : 987,000원*1회= 987,000
2. 보건관리					24,952	21,952	3,000	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					7,252	7,252	0	
2. 보건실운영					4,050	4,050	0	
1. 운영수당					0	1,000	-1,000	강사수당 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
3. 학생복지비					2,000	1,000	1,000	보건실 운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
2. 학교환경위생관리					17,700	14,700	3,000	
3. 방역관리					7,000	4,000	3,000	
1. 일반수용비					7,000	4,000	3,000	(성립전)[목적]학교방역비 : 300,000원*10회= 3,000,000
3. 학생복지					65,797	65,469	328	
1. 교육복지우선					32,200	32,200	0	
1. 학생과악 및 발굴					1,380	1,380	0	
1. 운영수당					770	930	-160	스크리닝 강사비(해석) : -160,000원*1회 = -160,000
2. 교육운영비					610	450	160	가정방문 운영비 : 160,000원*1회 = 160,000
2. Happy덕일					13,745	16,954	-3,209	
1. 운영수당					4,475	6,574	-2,099	슈퍼비전비 : -500,000원*1회 = -500,000
								개인상담비 : -1,950,000원*1회 = -1,950,000
								통합프로그램(센드아트) 강사비 : -33,000원*1회 = -33,000
								통합프로그램(미술) 강사비 : 384,000원*1회 = 384,000
2. 교육운영비					7,270	8,380	-1,110	멘토링활동비 : 768,000원*1회 = 768,000
								연합캠프활동비 : -510,000원*1회 = -510,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								몸으로 표현하자 운영비 : -331,000원*1회 = -331,000
								통합프로그램(센드아트) 운영비 : -820,000원*1회 = -820,000
								통합프로그램(미술) 운영비 : -217,000원 *1회 = -217,000
			3.더불어사는세상		8,922	6,348	2,574	
			1.운영수당		2,780	1,838	942	패밀리가 떴다 강사비 : -486,000원*1회 = -486,000
								방학프로그램 강사비 : 364,000원*4회 = 1,456,000
								꿈지락 강사비 : -28,000원*1회 = -28,000
			2.교육운영비		6,142	4,510	1,632	패밀리가 떴다 운영비 : -575,000원*1회 = -575,000
								방학프로그램 운영비 : 2,561,000원*1회 = 2,561,000
								꿈지락 운영비 : -354,000원*1회 = -354,000
			4.환경조성		5,014	3,514	1,500	
			1.교육운영비		5,014	3,514	1,500	마을탐방 운영비 : -90,000원*1회 = -90,000
								학급응집력 운영비 : 472,500원*4회 = 1,890,000
								해피아이넷 공동사업비 : -300,000원*1회 = -300,000
			5.교육복지시스템		3,139	4,004	-865	
			1.무기계약직원인건비		839	1,204	-365	연장근로수당 : -365,000원*1회 = -365,000
			3.여비		500	1,000	-500	출장비 : -500,000원*1회 = -500,000
			2.학생복지운영		33,597	33,269	328	
			2.학생교과서구입		14,597	14,269	328	
			1.교육운영비		14,597	14,269	328	교과서구입 : 328,000원*1회= 328,000
			3.기본적 교육활동		176,876	166,133	10,743	
			1.교과 활동		128,516	125,233	3,283	
			1.교과활동지원		20,932	17,832	3,100	
			3.맞춤형학습지원학교운영		11,000	9,000	2,000	
			1.운영수당		5,120	6,000	-880	(성립전)맞춤형학습강사비 : 30,000원*2명 *15시간= 900,000
								맞춤형학습강사비 : -1,780,000원*1회 = -1,780,000
			2.교육운영비		5,400	2,400	3,000	맞춤형학습지원운영비 : 475,000원*4회 = 1,900,000
								(성립전)맞춤형학습지원운영비 : 110,000 원*10회= 1,100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	480	600	-120	협의회비 : -120,000원*1회 = -120,000
				4. 순회교사운영	2,350	1,250	1,100	
				1. 여비	1,150	650	500	(성립전)순회여비 : 10,000원*25주*2명= 500,000
				2. 교직원복지비	1,200	600	600	(성립전)순회수당 : 50,000원*6개월*2명= 600,000
				2. 과학 교과활동	50,800	50,800	0	
				2. 과학실안전모델학교운영비	8,000	8,000	0	
				1. 일반수용비	940	0	940	과학실안전모델학교전기수선비 : 940,000원*1회= 940,000
				2. 비품구입비	7,060	8,000	-940	안전장구 설비확충비 : -940,000원*1회= -940,000
				3. 과학실 환경개선 사업비	40,000	40,000	0	
				1. 시설비	19,386	20,000	-614	과학실 환경개선 시설비 : -614,000원*1회 = -614,000
				2. 비품구입비	20,614	20,000	614	과학실 환경개선 비품구입비 : 614,000원*1회= 614,000
				3. 체육 교과활동	54,500	52,900	1,600	
				2. 소규모 체육시설 설치확충 지원비	50,000	50,000	0	
				1. 교육운영비	1,029	500	529	체육실 내부정비 물품비 : 529,000원*1회= 529,000
				3. 비품구입비	23,971	24,500	-529	탁구머신 및 운동기구 구입 : -529,000원*1회= -529,000
				3. 학교스포츠클럽 활동비	3,700	2,100	1,600	
				1. 교육운영비	3,700	2,100	1,600	(성립전)식비 및 간식비 : 100,000원*6회= 600,000 (성립전)스포츠클럽 운영용품 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				4. 특수교육교과활동	2,284	3,701	-1,417	
				1. 교과운영	1,920	3,500	-1,580	
				1. 교육운영비	1,920	3,500	-1,580	특수학급 운영용품 구입 : -1,580,000원*1회 = -1,580,000
				2. 특수교육대상자통학지원비	364	201	163	
				1. 학생복지비	364	201	163	(성립전)통학지원비 : 163,000원*1회= 163,000
				2. 창의적 체험활동	34,080	33,580	500	
				1. 자율활동	10,120	9,620	500	
				3. 북한이탈학생맞춤형교육지원비	5,000	4,500	500	
				1. 교육운영비	5,000	4,500	500	(성립전)맞춤형교육비 : 500,000원*1회= 500,000
				3. 자유학기(년) 활동	14,280	7,320	6,960	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.자유학기(년)제활동		14,280	7,320	6,960	
			1.진로탐색활동		11,860	6,300	5,560	
			1.교육운영비		11,860	6,300	5,560	진로체험비 : 5,560,000원*1회= 5,560,000
			2.주제선택활동		2,420	1,020	1,400	
			1.교육운영비		2,420	1,020	1,400	교육용품 구입비 : 200,000원*7회= 1,400,000
			4.선택적 교육활동		27,720	12,220	15,500	
			1.방과후학교 운영		6,420	5,520	900	
			1.방과후학교운영		6,420	5,520	900	
			2.특수교육대상자방과후학교운영비		4,500	3,600	900	
			1.교육운영비		4,500	3,600	900	(성립전)외부기관위탁운영비 : 100,000원*9회= 900,000
			2.독서활동		20,600	6,000	14,600	
			1.독서활동운영		20,600	6,000	14,600	
			3.와글와글 청소년 독서토론 한마당 지원금		1,000	1,000	0	
			1.운영수당		164	300	-136	강사비 : -136,000원*1회 = -136,000
			2.교육운영비		836	700	136	도서구입비 : 154,000원*1회 = 154,000
								운영물품구입비 : -6,000원*1회 = -6,000
								간식비 : -12,000원*1회 = -12,000
			4.학생도서 책꾸러미 지원금		6,600	0	6,600	
			1.교육운영비		6,600	0	6,600	(성립전)도서구입비 : 40,000원*165명= 6,600,000
			5.학교도서관 장서확충·다변화 지원금		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전)도서구입비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			6.학교도서관 책소독기 지원금		5,000	0	5,000	
			1.비품구입비		5,000	0	5,000	(성립전)책소독기 구입비 : 5,000,000원*1대= 5,000,000
			5.교육활동 지원		170,301	140,301	30,000	
			2.생활지도운영		9,661	9,661	0	
			1.학생생활상담지도		7,661	7,661	0	
			1.상담실운영비		3,200	3,200	0	
			1.운영수당		210	200	10	강사수당 : 10,000원*1회 = 10,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,796	1,800	-4	상담실 운영용품 : -4,000원*1회 = -4,000
				3. 비품구입비	1,194	1,200	-6	상담실 테이블 : 201,000원*1회 = 201,000
								상담실 냉장고 : -207,000원*1회 = -207,000
			3. 연구학교 운영		74,255	74,255	0	
			1. 연구학교운영		74,255	74,255	0	
			3. 원도심학교운영		18,115	18,115	0	
				1. 운영수당	2,240	3,360	-1,120	주제수업 강사비 : -1,120,000원*1회 = -1,120,000
				2. 교육운영비	14,075	12,955	1,120	교무실운영 : 1,120,000원*1회 = 1,120,000
			5. 교육여건 개선		64,000	34,000	30,000	
			1. 교육환경개선		64,000	34,000	30,000	
			2. 가사실습실 현대화사업		30,000	0	30,000	
				1. 시설비	19,500	0	19,500	내부환경개선공사 : 16,500,000원*1회 = 16,500,000
								전기시설공사 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
				2. 비품구입비	10,500	0	10,500	전기오븐 등 전자제품 구입 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
								순간온수기 구입 : 250,000원*2개 = 500,000
								수납장 구입 : 2,500,000원*2개 = 5,000,000
			6. 학교 일반운영		290,514	248,384	42,130	
			1. 학교기관 운영		160,245	142,098	18,147	
			1. 부서기본운영		52,179	53,726	-1,547	
			1. 교장실운영		9,070	8,800	270	
				1. 교육운영비	270	0	270	(성립전)교장자격연수 멘토교 운영물품 : 135,000원*1회= 135,000
								(성립전)교장자격연수 멘토교 간식 및 식사비 : 135,000원*1회= 135,000
			2. 행정실운영		42,909	44,926	-2,017	
				3. 여비	11,383	15,000	-3,617	관내외출장여비 : -3,617,000원*1회 = -3,617,000
				6. 비품구입비	21,388	19,788	1,600	전자복사기등 : -373,350원*1회 = -373,000
								교무실 회의용 탁자 : -2,000원*1회 = -2,000
								교무실 썬크장 : 664,000원*1회 = 664,000
								교무실 청소기 : -150,150원*1회= -150,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문서고용 제습기 구입 : -139,400원*1회 = -139,000
								반자동밴딩기 : 900,000원*1회 = 900,000
								행정실 회의용 의자 구입 : 140,000원*5개 = 700,000
			3. 지방공무원 임용후보자 실무수습 활동지원비		0	0	200	
			1. 목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)협의회비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. [국고] 행정지원인력운용		108,066	88,372	19,694	
			1. 구 학부모회직인건비		45,670	49,240	-3,570	
			1. 무기계약직원인건비		40,255	44,120	-3,865	직급보조비 : 240,000원*1회 = 240,000
								시간외수당(정액분) : -129,000원*1회 = -129,000
								초과근무수당 : -531,000원*1회= -531,000
								정액급식비 : 120,000원*1회 = 120,000
								연차수당 : -312,000원*1회 = -312,000
								퇴직(적립)금 : -3,153,000원*1회 = -3,153,000
								정기상여금 : -100,000원*1회 = -100,000
			3. 맞춤형복지비		550	500	50	맞춤형복지비 : 50,000원*1회= 50,000
			4. 무기계약직원법정부담금		4,085	3,840	245	4대보험기관부담금 : 245,000원*1회 = 245,000
			2. 청소원인건비		15,224	19,722	-4,498	
			1. 기간제직원인건비		15,224	19,722	-4,498	기본급 : -3,828,000원*1회= -3,828,000
								4대보험기관부담금 : -277,000원*1회 = -277,000
								정액급식비 : -90,000원*1회= -90,000
								명절휴가비 : 200,000원*1회 = 200,000
								퇴직(적립)금 : -221,000원*1회 = -221,000
								연차수당 : -282,000원*1회 = -282,000
			3. 시설관리원인건비		29,473	13,887	15,586	
			1. 기간제직원인건비		27,067	12,270	14,797	초과근무수당 : 346,000원*4개월 = 1,384,000
								(성립전)기본급 : 5,520,000원*1회= 5,520,000
								기본급 : 1,380,000원*4개월= 5,520,000
								(성립전)급식비 : 560,000원*1회= 560,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식비 : 280,000원*1회 = 280,000
								연차수당 : 325,000원*1회 = 325,000
								(성립전)연차수당 : 13,000원*1회= 13,000
								(성립전)퇴직금 : 36,000원*1회= 36,000
								퇴직금 : 559,000원*1회 = 559,000
								(성립전)명절휴가비 : 600,000원*1회= 600,000
			2.맞춤형복지비		550	500	50	(성립전)맞춤형복지비 : 50,000원*1회= 50,000
			3.기간제직원법정부담금		1,856	1,117	739	(성립전)4대보험기관부담금 : 739,000원*1회= 739,000
			4.방역활동도우미인건비		12,347	5,523	6,824	
			1.기간제직원인건비		12,347	5,523	6,824	(성립전)인건비 : 3,607,000원*1회= 3,607,000
								(성립전)인건비 : 3,217,000원*1회= 3,217,000
			5.[국고]방역활동도우미인건비(8~11월분,22회)		0	0	3,216	
			1.기간제직원인건비		3,216	0	3,216	(성립전)[국고]인건비 : 3,216,000원*1회= 3,216,000
			6.급식전담 방역인력 인건비		2,136	0	2,136	
			1.기간제직원인건비		2,136	0	2,136	(성립전)인건비 : 1,068,000원*2개월= 2,136,000
			2.시설 장비 유지		128,289	104,306	23,983	
			1.학교시설장비유지		128,289	104,306	23,983	
			1.공공요금및제세공과금		41,550	38,550	3,000	
			2.상하수도료		7,800	4,800	3,000	상하수도요금 : 750,000원*4개월= 3,000,000
			3.시설일반관리		70,467	56,788	13,679	
			1.일반수용비		70,467	56,788	13,679	식생활관칸막이제작 : 4,158,000원*1회= 4,158,000
								보일러실 천정 수선공사 : 1,900,000원*1회 = 1,900,000
								급식실 바닥 수선공사 : 2,397,000원*1회 = 2,397,000
								화단정비 : 3,200,000원*1회 = 3,200,000
								실내외 환경개선 물품구입 : 506,000원*4회 = 2,024,000
			6.수목관리		5,000	0	5,000	
			1.일반수용비		5,000	0	5,000	(성립전)수목 전지 및 제거 : 2,300,000원*1식= 2,300,000
								(성립전)수목 병충해 방지 소독 : 2,700,000원*1식= 2,700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					결정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가분해비목				
			7. 학교용지 지적측량비		2,304	0	2,304	
			1. 일반수용비		2,304	0	2,304	(성립전)학교용지 지적측량비 : 2,304,000 원*1회= 2,304,000
세출합계					905,092	805,284	93,758	