

2013 학년도

계남중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2014.01.06)

(2차추경 예산)

계남중학교

계남중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2013-11-28	예산액	250,137,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2013학년도 계남중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 250,137,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2013
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 계남중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률	
추경2회	250,137		227,597		22,540		9.9	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	17,988	214,095	85.5	인적자원 운용	-8,334	3,150	1.2
자체수입	학부모부담수입	-2,568	21,330	8.5	학생복지/교육격차 해소	200	20,341	8.1
자체수입	행정활동수입	100	672	0.2	기본적 교육활동	9,586	77,033	30.7
기타수입	전년도이월금	7,020	14,040	5.6	선택적 교육활동	11,300	22,000	8.7
					교육활동 지원	4,988	26,935	10.7
					학교 일반운영	4,800	86,567	34.6
					학교시설 확충	0	13,900	5.5
					학교 재무활동	0	211	0.0

2013학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					214,095	196,107	17,988		
1. 교육비특별회계이전수입					214,095	196,107	17,988		
1. 교육비특별회계전입금수입					214,095	196,107	17,988		
1. 학교회계전입금					214,095	196,107	17,988		
1. 학교운영비전입금					136,301	146,767	-10,466	학교기본운영비전입금 : (136,301,000원 × 1교) - 146,767,000원 =	-10,466,000
2. 목적사업비전입금					77,794	49,340	28,454	(성립전)상반기배움터지킴이인건비 : (7,000,000원 × 1교) - 3,500,000원 =	3,500,000
								(성립전)토요스포츠클럽강사비 : (3,840,000원 × 1교) - 1,440,000원 =	2,400,000
								(성립전)농산어촌방과후학교운영 : 5,200,000원 × 1교 =	5,200,000
								(성립전)농산어촌방과후학교운영 : (9,200,000원 × 1교) - 5,200,000원 =	4,000,000
								(성립전)농산어촌방과후학교운영 : (11,300,000원 × 1교) - 9,200,000원 =	2,100,000
								(성립전)진로체험프로그램운영 : 150,000원 × 1교 =	150,000
								(성립전)스포츠클럽활동지원 : 1,265,000원 × 1교 =	1,265,000
								(성립전)다문화이해교육경비 : 300,000원 × 1교 =	300,000
								(성립전)다문화이해교육경비 : (400,000원 × 1교) - 300,000원 =	100,000
								(성립전)예술교과교구기자재지원 : 2,160,000원 × 1교 =	2,160,000
								(성립전)저소득층학생현장체험학습비지원 : 500,000원 × 1교 =	500,000
								(성립전)학교스포츠클럽운영비 : 765,000원 × 1교 =	765,000
								(성립전)스포츠클럽활동지원 : 314,000원 × 1교 =	314,000
								(성립전)저자와의 만남 운영 : 1,000,000원 × 1교 =	1,000,000
								(성립전)학교폭력예방선도학교 운영 : 4,700,000원 × 1교 =	4,700,000
2. 자체수입					22,002	24,470	-2,468		
1. 학부모부담수입					21,330	23,898	-2,568		
1. 수익자부담수입					21,330	23,898	-2,568		
1. 급식비					13,248	13,248	0		
1. 급식비					13,248	13,248	0		
2. 현장체험학습비					6,882	9,450	-2,568		
1. 현장체험학습비					6,882	9,450	-2,568	수학여행경비 : 감액 - 85,600원×30명=	-2,568,000
3. 졸업앨범대금					1,200	1,200	0		

2013학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 졸업앨범대금	1,200	1,200	0		
				2. 행정활동수입	672	572	100		
				1. 사용료및수수료	72	72	0		
				1. 사용료및수수료	72	72	0		
				1. 사용료	63	63	0		
				2. 수수료	9	9	0		
				2. 기타행정활동수입	600	500	100		
				1. 이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
				2. 기타행정활동수입	500	400	100		
				1. 기타행정활동수입	500	400	100	감사회수금 : 100,000원×1교=	100,000
				3. 기타수입	14,040	7,020	7,020		
				1. 전년도이월금	14,040	7,020	7,020		
				1. 순세계잉여금	14,040	7,020	7,020		
				1. 순세계잉여금	14,040	7,020	7,020		
				1. 순세계잉여금	14,040	7,020	7,020	순세계잉여금 : 7,020,000원×1교=	7,020,000
				세입합계	250,137	227,597	22,540		

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,150	11,484	-8,334	
		1.교직원 복지 및 역량강화			3,150	3,000	150	
			1. 교직원연수		3,150	3,000	150	
			1. 교직원워크샵		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
			2. 직무연수		1,150	1,000	150	
			1. 일반수용비		1,150	1,000	150	추가교육경비 75,000원×2명= 150,000
2.교직원기타보수					0	8,484	-8,484	
		1. 학교운영지원비수당			0	8,484	-8,484	
			1. 교원		0	6,720	-6,720	
			1. 학교운영지원비수당		0	6,720	-6,720	기본연구비(학생지도비포함) 감액 - 6,240,000원= -6,240,000
								직책연구비(교장) 감액 - 360,000원= -360,000
								직책연구비(보직교사) 감액 - 120,000원= -120,000
			2. 행정직		0	1,764	-1,764	
			1. 학교운영지원비수당		0	1,764	-1,764	일반직(학생지도비포함) 감액 - 1,560,000원= -1,560,000
								행정실장 감액 - 204,000원= -204,000
2. 학생복지/교육격차 해소					20,341	20,141	200	
		1.급식 관리			13,248	13,248	0	
		1. 학교급식운영			13,248	13,248	0	
			1. 우유대금		2,448	2,448	0	
			1. 우유대금		2,448	2,448	0	
			2.비조리교급식운영		10,800	10,800	0	
			1. 전출금		10,800	10,800	0	
2.보건 관리					2,961	2,761	200	
		1. 학생안전관리			180	180	0	
			1. 학교안전공제회관리		130	130	0	
			1. 학생복지비		130	130	0	
			2.응급학생후송		50	50	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	50	50	0	
				2. 학교환경위생관리	1,000	2,000	-1,000	
				1. 먹는물관리	500	900	-400	
				1. 일반수용비	500	900	-400	물탱크청소 감액 - 400,000원= -400,000
				2. 학교방역관리	0	600	-600	
				1. 일반수용비	0	600	-600	교사내소독 감액 - 600,000원= -600,000
				3. 공기질관리	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				3. 학생건강관리	321	321	0	
				1. 학생건강검사	321	321	0	
				1. 운영수당	30	30	0	
				2. 학생복지비	291	291	0	
				4. 보건실운영	1,460	260	1,200	
				1.약품구입	200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 보건실일반운영	1,260	60	1,200	
				1. 일반수용비	60	60	0	
				2. 비품구입비	1,200	0	1,200	온돌침대구입 600,000원×2개= 1,200,000
				3. 기타 학생복지 서비스	4,132	4,132	0	
				1. 졸업앨범제작	1,200	1,200	0	
				1. 졸업앨범제작	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				2. 학생교과서구입	2,932	2,932	0	
				1. 의무교육교과용도서구입	2,932	2,932	0	
				1. 교육운영비	2,932	2,932	0	
				3. 기본적 교육활동	77,033	67,447	9,586	
				1. 교과 활동	36,001	29,897	6,104	
				1. 기본교수학습활동지원	750	750	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
		세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학급활동경비		750	750	0	
			1. 학생복지비		750	750	0	
		2. 국어교과활동			330	630	-300	
			1. 국어교과운영		330	630	-300	
			1. 일반수용비		230	230	0	
			2. 학습준비물		100	400	-300	국어과학습자료구입 감액 - 300,000원= -300,000
		3. 사회(역사, 도덕)교과활동			50	350	-300	
			1. 교과운영		50	350	-300	
			1. 학습준비물		50	350	-300	학습준비물 감액 - 300,000원= -300,000
		4. 수학교과활동			136	336	-200	
			1. 교과운영		136	336	-200	
			1. 학습준비물		136	336	-200	학습준비물 감액 - 200,000원= -200,000
		5. 과학(실과, 기술, 가정)교과활동			9,241	9,241	0	
			1. 과학교과운영		7,600	7,600	0	
			1. 학습준비물		3,600	3,600	0	
			2. 비품구입비		4,000	4,000	0	
			2. 과학학생행사활동		1,641	1,641	0	
			1. 운영수당		240	240	0	
			2. 교육운영비		1,401	1,401	0	
		6. 체육교과활동			11,734	6,990	4,744	
			1. 교과운영		3,400	3,400	0	
			1. 교직원복지비		400	400	0	
			2. 학습준비물		3,000	3,000	0	
			2. 학교스포츠클럽운영		6,684	1,940	4,744	
			1. 교육운영비		6,184	1,440	4,744	(성립전)토요스포츠클럽강사비 30,000원 ×20주×4시간 = 2,400,000
								(성립전)토요스포츠클럽활동비 31,625원 ×10종×4회= 1,265,000
								(성립전)학교스포츠클럽운영비 25,500원 ×10종×3회= 765,000
								(성립전)학교스포츠클럽운영비 31,400원 ×10종×1회 = 314,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학습준비물	500	500	0	
				3. 학생행사활동	1,650	1,650	0	
				1. 교육운영비	1,650	1,650	0	
				7. 예술(음악, 미술)교과활동	2,460	500	1,960	
				1. 음악교과운영	1,250	200	1,050	
				1. 학습준비물	1,250	200	1,050	(성립전)학습준비물 50,000원×21종 = 1,050,000
				2. 미술교과운영	1,210	300	910	
				1. 학습준비물	1,210	300	910	학습준비물 감액 - 200,000=- -200,000
								(성립전)학습준비물 30,000원×37종 = 1,110,000
				8. 외국어(영어, 제2외국어)교과활동	1,000	800	200	
				1. 영어교과운영	1,000	800	200	
				1. 교육운영비	500	300	200	대회출전비 10,000원×10명×2회= 200,000
				2. 학습준비물	500	500	0	
				9. 기타교과활동	0	200	-200	
				1. 한문교과운영	0	200	-200	
				1. 학습준비물	0	200	-200	학습준비물 감액 - 200,000원=- -200,000
				10. 학력증진	9,000	9,000	0	
				1. 기초학력지도	9,000	9,000	0	
				1. 운영수당	4,500	4,500	0	
				2. 교육운영비	4,500	4,500	0	
				11. 기술가정교과운영	1,300	1,100	200	
				1. 기술가정교과운영	1,300	1,100	200	
				1. 학습준비물	1,300	1,100	200	실험실습용 재료비 50,000원×2학급×2회= 200,000
				2. 창의적 체험활동	41,032	37,550	3,482	
				1. 환경정리활동	300	300	0	
				1. 청소용품구입	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 학생행사활동	2,900	2,500	400	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교축제		2,900	2,500	400	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			2. 교육운영비		2,400	2,000	400	(성립전)다문화이해교육 20,000원×15중= 300,000
								(성립전)다문화이해교육 20,000원×5중 = 100,000
			3. 학생자치활동		2,250	3,600	-1,350	
			1. 계발활동(농악놀이)		1,200	1,200	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	
			2. 청소년단체활동		250	1,000	-750	
			1. 학생복지비		250	1,000	-750	학생동아리지원 감액 - 750,000원= -750,000
			3. 학교폭력예방교육		800	1,400	-600	
			1. 일반수용비		0	600	-600	홍보인쇄물 및 유인물제작 감액 - 600,000원= -600,000
			2. 교육운영비		800	800	0	
			4. 학생생활진로지도		12,650	12,500	150	
			1. 작고아름다운학교운영		12,650	12,500	150	
			1. 운영수당		400	400	0	
			2. 교육운영비		12,250	12,100	150	(성립전)진로체험운영비 150,000원×1회= 150,000
			5. 교과재량활동		0	200	-200	
			1. 학교폭력예방교육		0	200	-200	
			1. 일반수용비		0	200	-200	자료제작 감액 - 200,000원= -200,000
			6. 현장체험학습		20,232	15,750	4,482	
			1. 수학여행		7,382	9,450	-2,068	
			1. 일반수용비		450	450	0	
			2. 교육운영비		6,932	9,000	-2,068	숙박및식비및 기타경비 감액- 85,600원 ×30명×1회 = -2,568,000
								(성립전)저소득층수학여행경비 100,000원 ×5명= 500,000
			2. 현장학습		1,300	1,300	0	
			1. 교육운영비		1,300	1,300	0	
			3. 스키캠프체험학습		6,850	5,000	1,850	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	5,850	4,000	1,850	스키캠프 경비 50,000원×37명= 1,850,000
				4. 어깨동무학교 운영	4,700	0	4,700	
				1. 교육운영비	4,700	0	4,700	(성립전)다양한체험활동 50,000원×31명×1회= 1,550,000
								(성립전)스포츠경기관람운영 50,000원×31명×1회= 1,550,000
								(성립전)운동체험물품구입 25,000원×2종 = 50,000
								(성립전)산행체험운영 50,000원×31명×1회= 1,550,000
				7. 자율활동	2,500	2,500	0	
				1. 입학식및졸업식	2,500	2,500	0	
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	
				8. 동아리활동	200	200	0	
				1. 청소년단체활동	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
4. 선택적 교육활동					22,000	10,700	11,300	
				1. 방과후학교 운영	22,000	10,700	11,300	
				1. 방과후학교운영	22,000	10,700	11,300	
				1. 농산어촌방과후학교운영	22,000	10,700	11,300	
				1. 일반수용비	760	500	260	(성립전)농산어촌방과후물품 20,000원×8종= 160,000
								(성립전)농산어촌방과후물품 20,000원×5종 = 100,000
				2. 운영수당	10,200	10,200	0	
				3. 교육운영비	11,040	0	11,040	(성립전)농산어촌방과후활동 30,000원×8과목×21시간= 5,040,000
								(성립전)농산어촌방과후활동 30,000원×5과목×26시간 = 3,900,000
								(성립전)농산어촌방과후활동 30,000원×7과목×10시간 = 2,100,000
5. 교육활동 지원					26,935	21,947	4,988	
				1. 교무업무 운영	2,292	2,292	0	
				1. 교무학사운영	1,392	1,392	0	
				1. 교무학사운영	1,392	1,392	0	
				1. 일반수용비	1,332	1,332	0	
				2. 교육운영비	60	60	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 교육과정평가			900	900	0	
			1. 교육과정평가		900	900	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 교육운영비	100	100	0	
		2. 학습지원실 운영			21,495	18,745	2,750	
			1. 도서관운영		7,380	6,380	1,000	
				1. 도서구입비	4,600	4,600	0	
					4,600	4,600	0	
				1. 도서구입비	4,600	4,600	0	
				2. 도서관운영비	1,780	1,780	0	
					180	180	0	
				1. 일반수용비	180	180	0	
				2. 교육운영비	1,600	1,600	0	
				3. 저자와의 만남 운영	1,000	0	1,000	
					500	0	500	(성립전)저자와의만남강사비 500,000원 ×1회= 500,000
				1. 운영수당	500	0	500	
				2. 교육운영비	500	0	500	(성립전)저자와의만남물품구입 20,000원 ×25종= 500,000
				2. 상담실운영	1,040	1,040	0	
				1. 상담실운영	1,040	1,040	0	
					150	150	0	
				1. 운영수당	150	150	0	
				2. 학습준비물	890	890	0	
				3. 정보화실운영	13,075	11,325	1,750	
				1. 학교정보화지원	13,075	11,325	1,750	
					10,240	10,240	0	
				1. 일반수용비	10,240	10,240	0	
				2. 교육운영비	1,085	1,085	0	
				3. 비품구입비	1,750	0	1,750	업무용 모니터 구입 350,000원×5대= 1,750,000
				3. 교육여건 개선	3,148	910	2,238	
				1. 교육환경개선	3,148	910	2,238	
				1. 교직원PC교체	1,110	910	200	
					1,110	910	200	행정실PC구입 증액 200,000원×1대= 200,000
				1. 비품구입비	1,110	910	200	
				2. 교수학습환경개선	2,038	0	2,038	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.적립금	2,038	0	2,038	도서실현대화사업 적립금 2,038,000원×1회= 2,038,000
6. 학교 일반운영					86,567	81,767	4,800	
1. 부서 기본 운영					17,360	17,360	0	
1. 부서기본운영					17,360	17,360	0	
1. 관리실(교장실, 교무실, 행정실)운영					17,360	17,360	0	
1. 일반수용비					200	200	0	
2. 여비					11,700	11,700	0	
3. 직책급여무추진비					3,000	3,000	0	
4. 교직원복지비					210	210	0	
5. 일반업무추진비					2,250	2,250	0	
2. 시설 장비 유지					52,227	49,527	2,700	
1. 학교시설장비유지					52,227	49,527	2,700	
1. 공공요금및제세					16,044	16,044	0	
1. 전기요금					7,200	7,200	0	
2. 상하수도료					480	480	0	
3. 기타공공요금					8,364	8,364	0	
2. 시설관리용역료					24,933	24,933	0	
1. 일반수용비					24,933	24,933	0	
3. 당직관리					3,600	3,600	0	
1. 일반수용비					3,600	3,600	0	
4. 시설일반관리비					4,900	2,500	2,400	
1. 일반수용비					4,900	2,500	2,400	시설관리소모품 증액 20,000원×50종= 1,000,000
								시설물소규모수선 700,000원×2대= 1,400,000
5. 연료비					2,200	2,200	0	
1. 연료비					2,200	2,200	0	
6. 화장실관리					450	150	300	
1. 기타공공요금					450	150	300	오수정화조청소 증액 300,000원×1회= 300,000
7. 가스시설관리					100	100	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	100	100	0	
			3. 일반행정 관리		15,580	13,480	2,100	
			1. 행정지원인력운용		7,000	3,500	3,500	
			1. 배움터지킴이 인건비		7,000	3,500	3,500	
			1. 기간제근로자인건비		7,000	3,500	3,500	(성립전)배움터지킴이인건비 35,000원 ×20일×5월= 3,500,000
			2. 일반행정사무관리		8,580	9,980	-1,400	
			1. 사무용품구입		2,600	2,600	0	
			1. 일반수용비		2,600	2,600	0	
			2. 업무용도서구입		450	450	0	
			1. 일반수용비		450	450	0	
			3. 간행물구독		540	540	0	
			1. 일반수용비		540	540	0	
			4. 재정보증수수료		100	100	0	
			1. 기타공공요금		100	100	0	
			5. 사무용기기관리		3,090	4,490	-1,400	
			1. 일반수용비		1,490	1,490	0	
			2. 비품구입비		1,600	3,000	-1,400	사무용기기취득 감액 - 1,400,000원= -1,400,000
			6. 기타일반수용비		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			4. 학교운영 협력		1,000	1,000	0	
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
			1. 일반업무추진비		700	700	0	
			2. 유관기관협력		300	300	0	
			1. 지역발전협의회운영		300	300	0	
			1. 일반업무추진비		300	300	0	
			5. 학부모 지원		400	400	0	
			1. 학부모지원		400	400	0	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		400	400	0	
				1. 일반업무추진비	400	400	0	
7. 학교시설 확충					13,900	13,900	0	
		1. 시설확충 및 개선			13,900	13,900	0	
			1. 시설확충및개선		13,900	13,900	0	
			1. 교사내외부수선관리		13,900	13,900	0	
				1. 시설비	1,000	1,000	0	
				2. 비품구입비	12,900	12,900	0	
8. 학교 재무활동					211	211	0	
		1. 예비비			211	211	0	
			1. 예비비		211	211	0	
			1. 예비비		211	211	0	
				1. 예비비	211	211	0	
세출합계					250,137	227,597	22,540	