

2021 학년도

함라중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.04.15)

(1차추경예산)

함라중학교

함라중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-15	예산액	176,528,000
--------	------------	-----	-------------

2021학년도 함라중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 152,610,000원"을 "세입 · 세출 각각 176,528,000원"으로 한다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 별첨" 명시이월 명세서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 함라중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		176,528		152,610		23,918		15.7
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	24,579	154,214	87.3	인적자원 운용	3,781	7,873	4.4
자체수입	학부모부담수입	0	10,374	5.8	학생복지/교육격차 해소	3,531	27,544	15.6
자체수입	행정활동수입	50	651	0.3	기본적 교육활동	-1,286	43,824	24.8
기타수입	전년도이월금	-711	11,289	6.3	선택적 교육활동	4,280	18,706	10.5
					교육활동 지원	1,532	14,084	7.9
					학교 일반운영	12,080	62,497	35.4
					학교 재무활동	0	2,000	1.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					154,214	129,635	24,579		
	1. 지방교육자치단체이전수입				154,214	129,635	24,579		
		1. 교육비특별회계전입금수입			154,214	129,635	24,579		
			1. 교육비특별회계전입금		154,214	129,635	24,579		
				1. 학교운영비전입금	129,635	129,635	0		
				2. 목적사업비전입금	20,379	0	20,379	(성립전_1추)시설관리원운영비 : 12,387,000원 * 1교 = 12,387,000	
								(성립전_1추)시설관리원맞춤형복지비 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_1추)방역활동도우미인건비 : 3,231,000원 * 1교 = 3,231,000	
								흡연예방금연실천학교운영비 : 300,000원 * 1 교 = 300,000	
								(성립전_1추)생명지킴마음건강진단지운영비 : 180,000원 * 1교 = 180,000	
								(성립전_1추)기간제교원성과상여금 : 3,781,000원 * 1교 = 3,781,000	
				3. 방과후학교활동비지원금	4,200	0	4,200	(성립전_1추)방과후학교지원금 : 4,200,000원 * 1교 = 4,200,000	
2. 자체수입					11,025	10,975	50		
	1. 학부모부담수입				10,374	10,374	0		
		1. 수익자부담수입			10,374	10,374	0		
			1. 급식비		10,374	10,374	0		
				1. 급식비	10,374	10,374	0		
	2. 행정활동수입				651	601	50		
		1. 사용료및수수료			380	380	0		
			1. 사용료및수수료		380	380	0		
				1. 사용료	380	380	0		
		2. 기타행정활동수입			271	221	50		
			1. 이자수입		214	214	0		
				1. 이자수입	214	214	0		
			2. 기타행정활동수입		57	7	50		
				1. 기타행정활동수입	57	7	50	수도광열비 : 25,000원*2회= 50,000	
3. 기타수입					11,289	12,000	-711		
	1. 전년도이월금				11,289	12,000	-711		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	순세계잉여금		11,289	12,000	-711		
			1.	순세계잉여금	11,289	12,000	-711		
				1. 순세계잉여금	11,289	12,000	-711	순세계잉여금 : -711,000원*1회=	-711,000
세입합계					176,528	152,610	23,918		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,873	4,092	3,781	
1. 기타 교직원보수					3,973	192	3,781	
1. 교직원대체인건비					3,973	192	3,781	
1. 교원대체인건비					3,973	192	3,781	
1. 기간제교원인건비					3,973	192	3,781	(성립전_1추)기간제교원 성과상여금(목) : 3,781,000 3,780,400원*1교=
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,900	3,900	0	
1. 교직원연수					1,950	1,950	0	
1. 직무연수					1,150	1,150	0	
1. 일반수용비					500	500	0	
2. 교직원복지비					650	650	0	
2. 자율연수					800	800	0	
1. 일반수용비					800	800	0	
2. 교직원복지					1,950	1,950	0	
1. 동호회지원					1,950	1,950	0	
1. 교직원복지비					1,950	1,950	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					27,544	24,013	3,531	
1. 급식 관리					11,194	11,194	0	
1. 학교급식운영					11,194	11,194	0	
1. 급식운영비					820	820	0	
1. 일반수용비					500	500	0	
2. 연료비					320	320	0	
2. 비조리교급식비					10,374	10,374	0	
1. 전출금					10,374	10,374	0	
2. 보건관리					13,251	9,720	3,531	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					2,460	2,160	300	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	
2. 학생건강검사					540	290	250	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	540	290	250	건강검사 : 25,000원*10명= 250,000
				3. 보건실운영	1,520	1,770	-250	
				1. 운영수당	500	500	0	
				2. 교육운영비	600	600	0	
				3. 학생복지비	420	670	-250	약품구입 : -25,000원*10종= -250,000
				4. [국고]흡연예방금연실천학교운영(목) 300		0	300	
				1. 운영수당	100	0	100	흡연예방교육강사비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 교육운영비	200	0	200	스포츠를 통한 금연교실간식비 : 3,000원*10명*1회= 30,000
								금연예방UCC공모전상품권 : 10,000원*17장 = 170,000
				2. 학교환경위생관리	10,791	7,560	3,231	
				1. 먹는물관리	2,180	2,180	0	
				1. 일반수용비	2,180	2,180	0	
				2. 공기질측정	2,980	2,980	0	
				1. 일반수용비	2,980	2,980	0	
				3. 방역관리	2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
				4. 코로나19대응방역활동도우미운영(목) 231		0	3,231	
				1. 기간제직원인건비	2,946	0	2,946	(성립전_1추)방역활동도우미인건비(목) : 2,945,880원*1명= 2,946,000
				2. 기간제직원법정부담금	285	0	285	(성립전_1추)방역활동도우미4대보험료(목) : 284,620원*1명= 285,000
				3. 학생복지	3,099	3,099	0	
				1. 학생복지운영	3,099	3,099	0	
				1. 졸업앨범제작	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				2. 학생교과서구입	2,599	2,599	0	
				1. 학생복지비	2,599	2,599	0	
				3. 기본적 교육활동	43,824	45,110	-1,286	
				1. 교과 활동	11,522	11,522	0	
				1. 교과활동지원	2,080	2,080	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보결수업관리		120	120	0	
			1. 운영수당		120	120	0	
			2. 기초학력지도		960	960	0	
			1. 운영수당		960	960	0	
			3. 학력신장		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 국어 교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			3. 사회 교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			4. 수학 교과활동		972	972	0	
			1. 교과운영		972	972	0	
			1. 교육운영비		972	972	0	
			5. 과학 교과활동		3,950	3,950	0	
			1. 교과운영		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		1,200	2,100	-900	과학교구확충 : -900,000원*1회= -900,000
			2. 비품구입비		900	0	900	현미경구입 : 450,000원*2대= 900,000
			2. 기술가정 교과운영		1,850	1,850	0	
			1. 교육운영비		1,350	1,350	0	
			2. 비품구입비		500	500	0	
			6. 체육 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			7. 예술 교과활동		1,520	1,520	0	
			1. 교과운영		1,520	1,520	0	
			1. 교육운영비		1,520	1,520	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어 교과활동		1,100	1,100	0	
			1. 교과운영		1,100	1,100	0	
			1. 운영수당		150	150	0	
			2. 교육운영비		950	950	0	
			9. 선택 교과활동		300	300	0	
			1. 한문교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			2. 창의적 체험활동		26,644	27,930	-1,286	
			1. 자율활동		6,275	6,275	0	
			1. 학생회활동지원		1,431	1,431	0	
			1. 학생복지비		1,431	1,431	0	
			2. 학급교육활동경비		750	750	0	
			1. 교육운영비		750	750	0	
			3. 과학경연대회		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			4. 실기대회		440	440	0	
			1. 교육운영비		440	440	0	
			5. 체육대회		330	330	0	
			1. 교육운영비		330	330	0	
			6. 학교자율선택과제		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			7. 교육발표회운영		2,724	2,724	0	
			1. 교육운영비		2,724	2,724	0	
			2. 현장체험학습활동		15,910	17,260	-1,350	
			1. 수련활동		1,510	3,940	-2,430	
			1. 여비		240	240	0	
			2. 교육운영비		1,270	3,700	-2,430	숙식비 : -50,000원*27명= -1,350,000
								프로그램운영비 : -40,000원*27명= -1,080,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장학습		13,320	13,320	0	
			1. 여비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		12,320	12,320	0	
			3. 119안전체험		1,080	0	1,080	
			1. 교육운영비		1,080	0	1,080	프로그램운영비 : 10,000원*27명= 270,000
								차량임차료 : 810,000원*1회= 810,000
			3. 동아리활동		3,184	3,120	64	
			1. 동아리활동		3,184	3,120	64	
			1. 운영수당		1,984	1,920	64	동아리활동 강사료 : 32,000원*2명*1시간= 64,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			4. 진로활동		1,275	1,275	0	
			1. 자기이해활동		435	435	0	
			1. 교육운영비		435	435	0	
			2. 진로체험활동		840	840	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		540	540	0	
			3. 자유학기(년) 활동		5,658	5,658	0	
			1. 자유학기(년)제활동		5,658	5,658	0	
			1. 진로탐색활동		1,020	1,020	0	
			1. 교육운영비		1,020	1,020	0	
			2. 주제선택활동		3,078	3,078	0	
			1. 운영수당		1,998	1,998	0	
			2. 교육운영비		1,080	1,080	0	
			3. 예술, 체육활동		1,560	1,560	0	
			1. 운영수당		544	544	0	
			2. 교육운영비		1,016	1,016	0	
			4. 선택적 교육활동		18,706	14,426	4,280	
			1. 방과후학교 운영		15,156	10,876	4,280	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			15,156	10,876	4,280	
		1. 교과프로그램			5,528	1,288	4,240	
		1. 운영수당			5,328	1,088	4,240	교과프로그램 강사료(외부) : 10,000원*1명*4회= 40,000
		2. 교육운영비			200	200	0	(성립전_1주)교과프로그램 강사료(외부) : (30,000원*4명*32시간)+(10,000원*36회)= 4,200,000
		2. 특기적성교육			9,628	9,588	40	
		1. 운영수당			8,428	8,388	40	특기적성 강사료 : 32,000원*5명*2시간= 320,000
								특기적성 강사 교통비 : 10,000원*3명*2회= 60,000
								독서논술 강사 교통비 : -10,000원*1명*34회= -340,000
		2. 교육운영비			1,200	1,200	0	
		2. 독서활동			3,550	3,550	0	
		1. 독서활동운영			3,550	3,550	0	
		1. 도서구입			3,000	3,000	0	
		1. 도서구입비			3,000	3,000	0	
		2. 도서관운영			550	550	0	
		1. 교육운영비			550	550	0	
		5. 교육활동 지원			14,084	12,552	1,532	
		1. 교무업무 운영			4,480	4,480	0	
		1. 교무학사운영			4,480	4,480	0	
		1. 교무학사운영			2,400	2,400	0	
		1. 교육운영비			2,400	2,400	0	
		2. 입학식 및 졸업식			1,080	1,080	0	
		1. 교육운영비			1,080	1,080	0	
		3. 교육과정평가			600	600	0	
		1. 일반업무추진비			600	600	0	
		4. 환경정리			400	400	0	
		1. 일반수용비			400	400	0	
		2. 생활지도운영			1,152	972	180	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		342	162	180	
			1. 학생생활지도 운영		162	162	0	
			1. 교육운영비		162	162	0	
			2. 생명지킴마음건강진단지운영비(목)		180	0	180	
			1. 교육운영비		180	0	180	(성립전_1추)PIA청소년성격평가질문지 : 60,000 3,000원*20명=
								(성립전_1추)성격평가사후활동상담간식비 : 3,000원*20명*2회= 120,000
			2. 학교폭력예방		280	280	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		280	280	0	
			1. 운영수당		280	280	0	
			3. 학생안전교육		530	530	0	
			1. 안전교육		530	530	0	
			1. 운영수당		530	530	0	
			3. 학습지원실 운영		3,700	3,700	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			2. 정보화실운영		3,500	3,500	0	
			1. 학교정보화지원		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
			4. 교육여건 개선		4,752	3,400	1,352	
			1. 교육환경개선		4,752	3,400	1,352	
			1. 교실환경개선		4,752	3,400	1,352	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	소규모수선비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			2. 비품구입비		4,752	2,400	2,352	과학실실험기구진열장구입 : 336,000원*7개= 2,352,000
			6. 학교 일반운영		62,497	50,417	12,080	
			1. 학교기관 운영		17,490	17,490	0	
			1. 부서기본운영		17,490	17,490	0	
			1. 교장실운영		6,650	6,650	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	750	750	0	
				2. 일반업무추진비	2,900	2,900	0	
				3. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		9,140	9,140	0	
				1. 일반수용비	2,340	2,340	0	
				2. 기타공공요금	100	100	0	
				3. 여비	6,100	6,100	0	
				4. 일반업무추진비	600	600	0	
			3. 교무부운영		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	
			2. 시설 장비 유지		43,327	31,247	12,080	
			1. 학교시설장비유지		43,327	31,247	12,080	
				1. 공공요금및체세공과금	13,573	13,573	0	
				1. 전기요금	6,840	6,840	0	
				2. 상하수도료	720	720	0	
				3. 기타공공요금	6,013	6,013	0	
			2. 연료비		800	800	0	
				1. 연료비	800	800	0	
			3. 시설관리용역		3,960	3,960	0	
				1. 일반수용비	3,760	3,760	0	
				2. 교직원복지비	200	200	0	
			4. 시설일반관리		16,680	4,600	12,080	
				1. 무기계약직원인건비	11,270	0	11,270	(성립전_1추)시설관리원인건비(목) : 9,840,000 1,640,000원*6월=
								(성립전_1추)시설관리원퇴직금(목) : 1,430,000 1,430,000원*1명=
				2. 일반수용비	3,792	4,600	-808	시설소모품구입비 : 50,000원*10회= 500,000 소규모수선비 : -1,308,000원*1회= -1,308,000
				3. 맞춤형복지비	500	0	500	(성립전_1추)시설관리원맞춤형복지비(목) : 500,000원*1명= 500,000
				4. 무기계약직원법정부담금	1,118	0	1,118	(성립전_1추)시설관리원4대보험기부담금(목) : 1,117,000원*1명= 1,117,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설관리원4대보험기관부담금(목) : 500원 *1회= 1,000
			5. 화장실관리		5,650	5,650	0	
			1. 일반수용비		5,650	5,650	0	
			6. 당직관리		2,664	2,664	0	
			1. 일반수용비		2,664	2,664	0	
		3. 학교운영 협력			1,680	1,680	0	
		1. 학교운영위원회운영			680	680	0	
		1. 학교운영위원회운영			680	680	0	
			1. 여비		180	180	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
		2. 학부모협력			1,000	1,000	0	
		1. 학부모교육			1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		140	140	0	
			2. 교육운영비		760	760	0	
			3. 일반업무추진비		100	100	0	
		7. 학교 재무활동			2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
세출합계					176,528	152,610	23,918	