

2021 학년도

함라중학교 회계 세입 • 세출 예산서

(3차추경예산)

함라중학교

함라중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	-	예산액	234,072,000
--------	---	-----	-------------

2021학년도 함라중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 197,838,000원"을 "세입 · 세출 각각 234,072,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경3회
학 교 명 : 함라중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경3회		234,072		197,838		36,234		18.3	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	38,749	214,209	91.5	인적자원 운용	1,350	8,871	3.7	
자체수입	학부모부담수입	-2,548	7,826	3.3	학생복지/교육격차 해소	2,015	30,662	13	
자체수입	행정활동수입	33	748	0.3	기본적 교육활동	-6,785	48,347	20.6	
기타수입	전년도이월금	0	11,289	4.8	선택적 교육활동	1,040	19,236	8.2	
					교육활동 지원	20,906	40,179	17.1	
					학교 일반운영	19,708	86,777	37	
					학교 재무활동	-2,000	0	0	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					214,209	175,460	38,749		
1. 지방교육자치단체이전수입					214,209	175,460	38,749		
1. 교육비특별회계전입금수입					214,209	175,460	38,749		
1. 교육비특별회계전입금					214,209	175,460	38,749		
1. 학교운영비전입금					145,369	136,913	8,456	학교기본운영비 : 8,456,000원 * 1교 =	8,456,000
2. 목적사업비전입금					64,640	34,347	30,293	(성립전_3추)시설관리원운영비 : 7,468,000원 * 1교 =	7,468,000
								(성립전_3추)시설관리원맞춤형복지비 : 50,000원 * 1교 =	50,000
								(성립전_3추)방역활동도우미인건비 : 1,599,000원 * 1교 =	1,599,000
								(성립전_3추)순회교사수당및여비 : 2,930,000원 * 1교 =	2,930,000
								(성립전_3추)학교스포츠클럽활동비 : 300,000원 * 1교 =	300,000
								(성립전_3추)2학기 학교방역비 : 900,000원 * 1교 =	900,000
								(성립전_3추)소규모학교열화상카메라구입비 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
								(성립전_3추)책꾸러미지원사업비 : 1,040,000원 * 1교 =	1,040,000
								학교용지 지적측량비 : 10,057,000원 * 1교 =	10,057,000
								(성립전_3추)방역활동도우미인건비 : 1,599,000원 * 1교 =	1,599,000
								(성립전_3추)기간제교원 맞춤형복지비 : 1,350,000원 * 1교 =	1,350,000
3. 방과후학교활동비지원금					4,200	4,200	0		
2. 자체수입					8,574	11,089	-2,515		
1. 학부모부담수입					7,826	10,374	-2,548		
1. 수익자부담수입					7,826	10,374	-2,548		
1. 급식비					7,826	10,374	-2,548		
1. 급식비					7,826	10,374	-2,548	교직원급식비 : -2,548,000원*1교=	-2,548,000
2. 행정활동수입					748	715	33		
1. 사용료및수수료					380	380	0		
1. 사용료및수수료					380	380	0		
1. 사용료					380	380	0		
2. 자산수입					64	64	0		
1. 자산매각대					64	64	0		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.자산매각대	64	64	0		
				3.기타행정활동수입	304	271	33		
				1.이자수입	214	214	0		
				1.이자수입	214	214	0		
				2.기타행정활동수입	90	57	33		
				1.기타행정활동수입	90	57	33	수도광열비 : -27,000원*1회=	-27,000
								감사지적회수금(수당반납건) : 60,000원*1회=	60,000
				3.기타수입	11,289	11,289	0		
				1.전년도이월금	11,289	11,289	0		
				1.순세계잉여금	11,289	11,289	0		
				1.순세계잉여금	11,289	11,289	0		
				1.순세계잉여금	11,289	11,289	0		
세입합계					234,072	197,838	36,234		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,871	7,521	1,350	
		1. 기타 교직원보수			3,973	3,973	0	
			1. 교직원대체인건비		3,973	3,973	0	
				1. 교원대체인건비	3,973	3,973	0	
				1. 기간제교원인건비	3,973	3,973	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			4,898	3,548	1,350	
			1. 교직원연수		1,598	1,598	0	
				1. 직무연수	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 교직원복지비	0	0	0	
				2. 자율연수	1,298	1,298	0	
				1. 일반수용비	1,298	1,298	0	
			2. 교직원복지		3,300	1,950	1,350	
				1. 동호회지원	1,950	1,950	0	
				1. 교직원복지비	1,950	1,950	0	
				2. 교직원맞춤형복지비	1,350	0	1,350	
				1. 맞춤형복지비	1,350	0	1,350	(성립전_3추)기간제교원맞춤형복지비(목) : 675,000원*2명= 1,350,000
2. 학생복지/교육격차 해소					30,662	28,647	2,015	
		1. 급식 관리			10,098	12,022	-1,924	
			1. 학교급식운영		10,098	12,022	-1,924	
				1. 급식운영비	1,648	1,648	0	
				1. 일반수용비	1,328	1,328	0	
				2. 연료비	320	320	0	
				2. 비조리교급식비	8,450	10,374	-1,924	
				1. 학생복지비	624	0	624	학생중식비 : 12,000원*26명*2회= 624,000
				2. 전출금	7,826	10,374	-2,548	비조리교급식비전출(교직원) : -2,548,000 원*1교= -2,548,000
		2. 보건관리			17,465	13,526	3,939	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		4,852	2,735	2,117	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.응급학생후송비		100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	
			2. 학생건강검사		457	540	-83	
			1. 학생복지비		457	540	-83	건강검사 : -21,000원*2명= -42,000
								소변검사 : -1,000원*41명= -41,000
			3. 보건실운영		1,295	1,795	-500	
			1. 운영수당		0	500	-500	성교육전문강사료 : -500,000원*1회= -500,000
			2. 교육운영비		600	600	0	
			3. 학생복지비		695	695	0	
			4. [국고] 흡연예방금연실천학교운영(목)		300	300	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
			5. 학교방역비(목)		2,700	0	2,700	
			1. 교육운영비		1,030	0	1,030	(성립전_3추)방역물품구입비 : 10,000원*10개= 100,000
								(성립전_3추)마스크, 에탄올, 소독티슈, 장갑 : 232,500원*4종= 930,000
			2. 비품구입비		1,670	0	1,670	(성립전_3추)열화상카메라구입비 : 1,670,000원*1대= 1,670,000
			2. [국고] 학교환경위생관리		12,613	10,791	1,822	
			1. 먹는물관리		2,180	2,180	0	
			1. 일반수용비		2,180	2,180	0	
			2. 공기질측정		1,604	2,980	-1,376	
			1. 일반수용비		1,604	2,980	-1,376	공기청정기필터구입 : -1,376,000원*1회= -1,376,000
			3. 방역관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	(성립전_3추)코로나19대비 교내소독(목) : 200,000원*4종= 800,000
								(성립전_3추)코로나19대비 교내소독(목) : 200,000원*2회= 400,000
								코로나19대비 교내소독(목) : -200,000원*6회= -1,200,000
			4. 코로나19대응방역활동도우미운영(목)		4,830	3,231	1,599	
			1. 기간제직원인건비		4,545	2,946	1,599	(성립전_3추)방역활동도우미인건비(목) : 533,000원*3월*1명= 1,599,000
			2. 기간제직원법정부담금		285	285	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[국고]코로나19대응방역활동도우미운영(국고)		1,599	0	1,599	
			1.기간제직원인건비		1,599	0	1,599	(성립전_3주)방역활동도우미인건비(국고) : 1,599,000원*1명= 1,599,000
		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			48,347	55,132	-6,785	
		1.교과 활동			25,338	22,002	3,336	
		1.교과활동지원			8,990	6,060	2,930	
		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	
		4.순회교사운영			6,910	3,980	2,930	
		1.여비			5,310	3,080	2,230	(성립전_3주)순회교사여비(목) : 20,000원 *111.5회= 2,230,000
		2.교직원복지비			1,600	900	700	(성립전_3주)순회교사수당(목) : 50,000원 *14개월= 700,000
		2.국어 교과활동			130	300	-170	
		1.교과운영			130	300	-170	
		1.교육운영비			130	300	-170	교육용품 : -7,000원*10명= -70,000 상품권구입 : -10,000원*10명= -100,000
		3.사회 교과활동			100	100	0	
		1.교과운영			100	100	0	
		1.교육운영비			100	100	0	
		4.수학 교과활동			472	472	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		472	472	0	
				1.교육운영비	472	472	0	
		5.과학 교과활동			11,526	10,950	576	
			1.교과운영		2,676	2,100	576	
				1.교육운영비	1,776	1,200	576	실험실습재료비 : 50,000원*10회= 500,000
								과학실험복 세탁비 : 4,000원*19벌= 76,000
				2.비품구입비	900	900	0	
			2.기술가정교과운영		850	850	0	
				1.교육운영비	850	850	0	
				2.비품구입비	0	0	0	
			3.과학실안전장비지원비(목)		8,000	8,000	0	
				1.교육운영비	305	305	0	
				2.비품구입비	7,695	7,695	0	
		6.체육 교과활동			1,000	1,000	0	
			1.교과운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	610	610	0	
				2.비품구입비	390	390	0	
		7.예술 교과활동			1,520	1,520	0	
			1.교과운영		1,520	1,520	0	
				1.교육운영비	1,520	1,520	0	
		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			500	500	0	
			1.한문교과운영		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
		2.창의적 체험활동			16,491	27,822	-11,331	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		6,116	6,988	-872	
			1. 학생회활동지원		994	1,431	-437	
			1. 학생복지비		994	1,431	-437	학생자치활동 간식비 : -194,000원*1회= -194,000
								학생자율동아리운영 : -243,000원*1회= -243,000
			2. 학급교육활동경비		750	750	0	
			1. 교육운영비		750	750	0	
			3. 과학경연대회		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			4. 실기대회		327	440	-113	
			1. 교육운영비		327	440	-113	대회출전 경비 및 운영비 : 237,000원*1회= 237,000
								대회출전 차량 임차료 : -350,000원*1회= -350,000
			5. 체육대회		330	330	0	
			1. 교육운영비		330	330	0	
			6. 학교자율선택과제		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			7. 교육발표회운영		2,402	2,724	-322	
			1. 교육운영비		2,402	2,724	-322	운영용품 구입 : -199,000원*1회= -199,000
								간식비 : -123,000원*1회= -123,000
			8. 예술교육페스티벌참가운영지원비(목)		713	713	0	
			1. 교육운영비		713	713	0	
			2. 현장체험학습활동		4,616	15,375	-10,759	
			1. 수련활동		654	1,510	-856	
			1. 여비		16	240	-224	인솔교사여비 : -224,000원*1회= -224,000
			2. 교육운영비		638	1,270	-632	숙식비 : -98,000원*1회= -98,000
								차량임차료 : -534,000원*1회= -534,000
			2. 현장학습		3,417	13,320	-9,903	
			1. 여비		68	1,000	-932	인솔교사여비 : -932,000원*1회= -932,000
			2. 교육운영비		3,349	12,320	-8,971	숙식비 : -2,244,000원*1회= -2,244,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체험료 : 20,000원*1회= 20,000
								인솔교사체험료 : -584,000원*1회= -584,000
								차량임차료 : -1,573,000원*1회= -1,573,000
								항공권 : -4,590,000원*1회= -4,590,000
			3.119안전체험		545	545	0	
			1.교육운영비		545	545	0	
		3.동아리활동			3,984	3,684	300	
		1.동아리활동			3,184	3,184	0	
			1.운영수당		1,984	1,984	0	
			2.교육운영비		1,200	1,200	0	
		2.학교스포츠클럽활동			800	500	300	
			1.교육운영비		800	500	300	(성립전_3추)스포츠클럽활동간식비(목) : 3,000원*25명*4회= 300,000
		4.진로활동			1,775	1,775	0	
		1.자기이해활동			435	435	0	
			1.교육운영비		435	435	0	
		2.진로체험활동			1,340	1,340	0	
			1.운영수당		300	300	0	
			2.교육운영비		1,040	1,040	0	
		3.자유학기(년) 활동			6,518	5,308	1,210	
		1.자유학기(년)제활동			6,518	5,308	1,210	
		1.진로탐색활동			1,020	1,020	0	
			1.교육운영비		1,020	1,020	0	
		2.주제선택활동			4,097	3,078	1,019	
			1.운영수당		2,507	1,998	509	창의융합수학강사비 : 509,000원*1명*1회= 509,000
			2.교육운영비		1,590	1,080	510	드론항공 운영비 : 509,500원*1명*1회= 510,000
		3.예술,체육활동			1,210	1,210	0	
			1.운영수당		544	544	0	
			2.교육운영비		666	666	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교과운영활동		191	0	191	
				1. 교육운영비	191	0	191	과학과실험실습재료비 : 110,000원*1회= 110,000
								국어과수업자료비 : 81,000원*1회= 81,000
4. 선택적 교육활동					19,236	18,196	1,040	
			1. 방과후학교 운영		14,646	14,646	0	
				1. 방과후학교운영	14,646	14,646	0	
				1. 교과프로그램	5,528	5,528	0	
				1. 운영수당	5,328	5,328	0	
				2. 교육운영비	200	200	0	
				2. 특기적성교육	9,118	9,118	0	
				1. 운영수당	7,918	7,918	0	
				2. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			2. 독서활동		4,590	3,550	1,040	
				1. 독서활동운영	4,590	3,550	1,040	
				1. 도서구입	3,000	3,000	0	
				1. 도서구입비	3,000	3,000	0	
				2. 도서관운영	550	550	0	
				1. 교육운영비	550	550	0	상품권구입 : -5,000원*10명*2회= -100,000
								행사용품구입 : 5,000원*20명= 100,000
				3. 책꾸러미지원비(목)	1,040	0	1,040	
				1. 도서구입비	1,040	0	1,040	(성립전_3추)책꾸러미도서구입비 : 40,000원*26명= 1,040,000
5. 교육활동 지원					40,179	19,273	20,906	
			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	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육과정평가		600	600	0	
			1. 일반업무추진비		600	600	0	
			4. 환경정리		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
		2. 생활지도운영			492	872	-380	
		1. 학생생활상담지도			342	342	0	
		1. 학생생활지도 운영			162	162	0	
		1. 교육운영비			162	162	0	
		2. 생명지킴마음건강진단지운영비(목)			180	180	0	
		1. 교육운영비			180	180	0	
		2. 학교폭력예방			0	0	0	
		1. 학교폭력관련연수지원			0	0	0	
		1. 운영수당			0	0	0	
		3. 학생안전교육			150	530	-380	
		1. 안전교육			150	530	-380	
		1. 운영수당			150	530	-380	학생안전교육강사비 : 10,000원*1회= 10,000 교직원심폐소생술 및 응급처치교육 : -390,000원*1회= -390,000
		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			31,507	10,221	21,286	
		1. 교육환경개선			31,507	10,221	21,286	
		1. 교실환경개선			31,507	10,221	21,286	
		1. 일반수용비			9,500	1,200	8,300	상담실 및 서교 환경개선비 : 8,300,000원 *1식= 8,300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	22,007	9,021	12,986	캐비닛 등 구입 : 397,000원*7개= 2,779,000
								컴퓨터실 의자구입비 : 70,500원*18개= 1,269,000
								신발장 구입비 : 600,000원*2개= 1,200,000
								컴퓨터실 컴퓨터및모니터구입비 : 612,500원*11대= 6,738,000
								상담실 냉난방기 구입비 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
6. 학교 일반운영					86,777	67,069	19,708	
1. 학교기관 운영					16,752	15,552	1,200	
1. 부서기본운영					16,752	15,552	1,200	
1. 교장실운영					6,650	6,650	0	
1. 여비					750	750	0	
2. 일반업무추진비					2,900	2,900	0	
3. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					7,202	7,202	0	
1. 일반수용비					1,560	1,560	0	
2. 기타공공요금					100	100	0	
3. 여비					4,700	4,700	0	
4. 일반업무추진비					600	600	0	
5. 비품구입비					242	242	0	
3. 교무부운영					2,900	1,700	1,200	
1. 일반수용비					1,700	1,700	0	
2. 비품구입비					1,200	0	1,200	컴퓨터 구입비 : 1,200,000원*1대= 1,200,000
2. 시설 장비 유지					68,045	49,537	18,508	
1. 학교시설장비유지					68,045	49,537	18,508	
1. 공공요금및제세공과금					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	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 연료비	800	800	0	
				3. 시설관리용역	3,750	3,930	-180	
				1. 일반수용비	3,550	3,730	-180	전기안전관리용역 : -180,000원*1회= -180,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	
				4. 시설일반관리	30,151	21,520	8,631	
				1. 무기계약직원인건비	18,287	11,270	7,017	(성립전_3추)시설관리원인건비(목) : 1,673,250원*4월*1명= 6,693,000 (성립전_3추)시설관리원퇴직금(목) : 324,000원*1명= 324,000
				2. 일반수용비	9,745	8,632	1,113	운동장관리비(웬스청소비) : 161,000원*1식= 161,000 수목관리비 : 1,400,000원*1식= 1,400,000 소규모수선비 : 577,000원*3회= 1,731,000 폐기물처리비 : 5,100원*10개= 51,000 누수보수공사비 등 : -2,230,000원*1회= -2,230,000
				3. 맞춤형복지비	550	500	50	(성립전_3추)시설관리원맞춤형복지비(목) : 50,000원*1명= 50,000
				4. 무기계약직원법정부담금	1,569	1,118	451	(성립전_3추)시설관리원4대보험기관부담금(목) : 112,750원*4월*1명= 451,000
				5. 화장실관리	7,050	7,050	0	
				1. 일반수용비	7,050	7,050	0	
				6. 당직관리	2,664	2,664	0	
				1. 일반수용비	2,664	2,664	0	
				7. 학교용지지적측량비(목)	10,057	0	10,057	
				1. 일반수용비	10,057	0	10,057	학교용지지적측량비(목) : 10,057,000원*1교= 10,057,000
				3. 학교운영 협력	1,980	1,980	0	
				1. 학교운영위원회운영	680	680	0	
				1. 학교운영위원회운영	680	680	0	
				1. 여비	180	180	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
				2. 학부모협력	1,300	1,300	0	
				1. 학부모교육	1,300	1,300	0	
				1. 운영수당	140	140	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,060	1,060	0	
				3. 일반업무추진비	100	100	0	
7. 학교 재무활동					0	2,000	-2,000	
		1. 예비비			0	2,000	-2,000	
			1. 예비비		0	2,000	-2,000	
				1. 예비비	0	2,000	-2,000	
				1. 예비비	0	2,000	-2,000	예비비 : -2,000,000원*1교= -2,000,000
세출합계					234,072	197,838	36,234	