

2023 학년도

함라중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.11.06)

(1차추경예산)

함라중학교

함라중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-11-06	예산액	196,441,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 함라중학교 학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 156,844,000원을 "세입·세출 각각 196,441,000원" 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 함라중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	196,441		156,844		39,597		25.2	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	38,506	182,115	92.7	인적자원 운용	7,014	11,614	5.9
자체수입	학부모부담수입	0	10,735	5.4	학생복지/교육격차 해소	2,225	26,250	13.3
자체수입	행정활동수입	484	984	0.5	기본적 교육활동	3,361	37,167	18.9
기타수입	전년도이월금	607	2,607	1.3	선택적 교육활동	40	18,584	9.4
					교육활동 지원	25,420	49,550	25.2
					학교 일반운영	2,537	53,276	27.1
					학교 재무활동	-1,000	0	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					182,115	143,609	38,506		
1. 지방교육행정기관이전수입					182,115	143,609	38,506		
1. 교육비특별회계전입금수입					182,115	143,609	38,506		
1. 교육비특별회계전입금					182,115	143,609	38,506		
1. 학교운영비전입금					150,001	143,609	6,392	학교기본운영비 : 6,392,000원 * 1개교 =	6,392,000
2. 목적사업비전입금					32,114	0	32,114	(성립전_1추)교육복지우선지원사업비 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000
								(성립전_1추)휴연예방금연실천학교운영비 : 300,000원 * 1교 =	300,000
								(성립전_1추)방과후학교운영비 : 4,800,000원 * 1교 =	4,800,000
								(성립전_1추)책걸상및사물함확충비 : 5,260,000원 * 1교 =	5,260,000
								(성립전_1추)무선AP 추가구축비 : 3,908,000원 * 1교 =	3,908,000
								(성립전_1추)기간제교사성과상여금 : 1,314,000원 * 1교 =	1,314,000
								(성립전_1추)교복구입지원비 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000
								(성립전_1추)두드림학교운영비 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
								(성립전_1추)순회교사운영비 : 3,260,000원 * 1개교 =	3,260,000
								(성립전_1추)순회교사운영비 : 2,940,000원 * 1교 =	2,940,000
								(성립전_1추)학교스포츠클럽활동비 : 700,000 원 * 1교 =	700,000
								(성립전_1추)여학생위생용품지원금 : 240,000 원 * 1교 =	240,000
								(성립전_1추)스마트칠판보급사업비 : 3,500,000원 * 1개교 =	3,500,000
								(성립전_1추)학교체육시설개방지원금 : 1,624,000원 * 1교 =	1,624,000
								(성립전_1추)예술교육페스티벌지원비 : 368,000원 * 1개교 =	368,000
								(성립전_1추)교원안심서비스지원금 : 500,000 원 * 1개교 =	500,000
2. 자체수입					11,719	11,235	484		
1. 학부모부담수입					10,735	10,735	0		
1. 수익자부담수입					10,735	10,735	0		
1. 급식비					10,735	10,735	0		
1. 급식비					10,735	10,735	0		
2. 행정활동수입					984	500	484		
1. 기타행정활동수입					984	500	484		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
			1.	이자수입	934	450	484		
			1.	이자수입	934	450	484	이자수입 : 484,000원*1회=	484,000
			2.	기타행정활동수입	50	50	0		
			1.	기타행정활동수입	50	50	0		
			3.	기타수입	2,607	2,000	607		
			1.	전년도이월금	2,607	2,000	607		
			1.	순세계잉여금	2,607	2,000	607		
			1.	순세계잉여금	2,607	2,000	607		
			1.	순세계잉여금	2,607	2,000	607	순세계잉여금 : 607,000원*1회=	607,000
세입합계					196,441	156,844	39,597		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					11,614	4,600	7,014	
1. 기타 교직원보수					7,514	0	7,514	
1. 교직원대체인건비					1,314	0	1,314	
1. 기간제교원인건비					1,314	0	1,314	
1. 기간제교원인건비					1,314	0	1,314	(성립전_1추)성과상여금 : 1,314,000원*1명= 1,314,000
2. 기타수당					6,200	0	6,200	
1. 순회교사운영비(목)					6,200	0	6,200	
1. 기타수당					6,200	0	6,200	(성립전_1추)순회교사수당(목) : 50,000원*6월*3명= 900,000
								(성립전_1추)순회교사수당(목) : 300,000원*3명= 900,000
								(성립전_1추)순회교사여비(목) : 680,000원*3명= 2,040,000
								(성립전_1추)순회교사여비(목) : 2,360,000원*1교= 2,360,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,100	4,600	-500	
1. 교직원역량강화					1,800	2,800	-1,000	
1. 직무연수					800	1,800	-1,000	
1. 일반수용비					800	1,800	-1,000	워크샵차량임차료 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
2. 자율연수					1,000	1,000	0	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					2,300	1,800	500	
1. 동호회지원					1,800	1,800	0	
1. 교직원복지비					1,800	1,800	0	
2. 교원안심서비스지원금(목)					500	0	500	
1. 일반수용비					300	0	300	(성립전_1추)전화기용 녹취기 구입 : 100,000원*3개= 300,000
2. 비품구입비					200	0	200	(성립전_1추)휴대용 녹취기 구입 : 200,000원*1대= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					26,250	24,025	2,225	
1. 급식 관리					13,775	13,540	235	
1. 학교급식운영					13,775	13,540	235	
1. 우유급식비					1,560	1,325	235	
1. 일반수용비					0	1,325	-1,325	우유급식비지원 : -662,500원*2회= -1,325,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 우유급식비	1,560	0	1,560	우유급식비지원 : 480원*13명*250일= 1,560,000
			2. 급식운영비		1,480	1,480	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 연료비		320	320	0	
			3. 기타공공요금		160	160	0	
			3. 비조리교급식비		10,735	10,735	0	
			1. 전출금		10,735	10,735	0	
		2. 보건관리			9,391	9,801	-410	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			3,534	2,994	540	
			1. 응급학생후송비		100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	
			2. 학생건강검사		244	244	0	
			1. 학생복지비		244	244	0	
			3. 보건실운영		1,190	950	240	
			1. 운영수당		250	150	100	성교육전문강사료 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 교육운영비		400	400	0	
			3. 학생복지비		540	400	140	침구세탁비 : -100,000원*1회= -100,000 (성립전_1추)여학생위생용품지원금(목) : 20,000원*12명= 240,000
			4. 감염병예방관리(목)		1,700	1,700	0	
			1. 학생복지비		1,700	1,700	0	방역물품구입 : 200,000원*4회= 800,000 방역소독비 : -200,000원*4회= -800,000
			5. [국고]흡연예방금연실천학교운영(목)		300	0	300	
			2. 교육운영비		300	0	300	(성립전_1추)금연선포식운영비 : 45,000원*2종= 90,000 UCC공모전상품권구입비 : 100,000원*1회= 100,000 (성립전_1추)UCC공모전상품권구입비 : 10,000원*11장= 110,000
		2. 학교환경위생관리			5,857	6,807	-950	
			1. 먹는물관리		2,330	2,330	0	
			1. 일반수용비		2,330	2,330	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)집단상담강사수당 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 교육운영비	503	0	503	(성립전_1추)개별심리종합검사비 : 250,000원*1회= 250,000
								(성립전_1추)도서구입비 : 20,000원*5권= 100,000
								(성립전_1추)간식및교구구입비 : 26,000원*3회= 78,000
								간식및교구구입비 : 25,000원*3종= 75,000
			2. 국어 교과활동		200	200	0	
			1. 교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			3. 사회 교과활동		535	535	0	
			1. 교과운영		535	535	0	
			1. 교육운영비		535	535	0	
			4. 수학 교과활동		510	510	0	
			1. 교과운영		510	510	0	
			1. 교육운영비		510	510	0	
			5. 과학 교과활동		6,610	6,610	0	
			1. 교과운영		5,240	5,240	0	
			1. 교육운영비		2,240	2,240	0	
			2. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			2. 기술가정교과운영		1,370	1,370	0	
			1. 교육운영비		1,020	1,020	0	
			2. 비품구입비		350	350	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		2,690	2,140	550	
			1. 교과운영		2,690	2,140	550	
			1. 교육운영비		2,690	2,140	550	미술과 운영용품 : 10,000원*18개= 180,000
								악기 구입비 : 370,000원*1회= 370,000

2023학년도 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. 기타수당	0	150	-150	영어캠프 강사비 : -150,000원*1회= -150,000
				2. 교육운영비	1,100	950	150	교육용품 : 50,000원*3종= 150,000
			9. 선택 교과활동		200	200	0	
			1. 교과운영		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			2. 창의적 체험활동		17,742	15,931	1,811	
			1. 자율활동		8,631	8,451	180	
			1. 학생회활동지원		1,496	1,496	0	
				1. 학생복지비	1,496	1,496	0	학생자치활동 용품 구입 : -5,000원*2종*18명= -180,000
								학생자치활동 간식비 : 5,000원*2종*18명= 180,000
			2. 학급교육활동경비		750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	
			3. 실기대회		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			4. 체육대회		705	525	180	
				1. 교육운영비	705	525	180	체육대회 운영용품 : 10,000원*18개= 180,000
			5. 학교특색사업		800	800	0	
				1. 운영수당	800	800	0	
			6. 학교자율선택과제운영(목)		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	강사비 : -70,000원*1회= -70,000
								재료비 : -2,000원*19명= -38,000
								간식비 : 3,000원*18명*2회= 108,000
			7. 교육발표회운영		2,580	2,580	0	
				1. 교육운영비	2,580	2,580	0	
			2. 현장체험학습활동		2,503	4,970	-2,467	
				1. 현장학습	2,503	4,970	-2,467	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.여비	106	750	-644	인솔교사여비 : -644,000원*1회=	-644,000
				2.교육운영비	2,397	4,220	-1,823	체혐료 : -471,000원*1회=	-471,000
								차량임차료 : -450,000원*1회=	-450,000
								식비 : -902,000원*1회=	-902,000
			3.동아리활동		3,618	1,920	1,698		
			1.동아리활동		2,550	1,920	630		
				1.운영수당	1,750	1,120	630	동아리활동 강사료 : 35,000원*18시간=	630,000
				2.교육운영비	800	800	0		
			2.학교스포츠클럽활동		700	0	700		
				1.교육운영비	700	0	700	(성립전_1추)운영용품구입비(목) : 430,000원*1회=	430,000
								(성립전_1추)학생간식비(목) : 3,000원*18 명*5회=	270,000
			3.예술교육참가운영지원비(목)		368	0	368		
				1.교육운영비	368	0	368	(성립전_1추)학생 식비 : 8,000원*18명*1 회 =	144,000
								(성립전_1추)학생 간식비 : 3,000원*18명 *2회=	108,000
								(성립전_1추)학생 사물놀이복 세탁비 : 11,600원*10벌*1회=	116,000
			4.진로활동		2,990	590	2,400		
			1.진로체험활동		2,990	590	2,400		
				1.운영수당	2,400	250	2,150	진로특강 : 537,500원*4회=	2,150,000
				2.교육운영비	590	340	250	진로체험비 : 250,000원*1회=	250,000
			3.자유학기(년) 활동		3,640	3,640	0		
			1.자유학기(년)제활동		3,640	3,640	0		
			1.진로탐색활동		800	800	0		
				1.교육운영비	800	800	0		
			2.주제선택활동		1,500	1,500	0		
				1.교육운영비	1,500	1,500	0		
			3.예술,체육활동		1,160	1,160	0		
				1.운영수당	560	560	0		
				2.교육운영비	600	600	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		4,880	5,620	-740	
			1. 교육운영비		3,280	3,020	260	학내전산망 유지관리비 : 165,000원*4회= 660,000
								컴퓨터 등 장비수리비 : -200,000원*2회= -400,000
			2. 비품구입비		1,600	2,600	-1,000	데스크탑및 모니터 등 구입비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			2. 무선AP추가구축비(목)		3,908	0	3,908	
			1. 교육운영비		600	0	600	(성립전_1추)무선AP 설치비 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 비품구입비		3,308	0	3,308	(성립전_1추)무선AP 구입비 : 1,654,000원*2대= 3,308,000
			3. 스마트칠판사업비(목)		3,500	0	3,500	
			1. 비품구입비		3,500	0	3,500	(성립전_1추)스마트칠판장기구입비(목) : 3,500,000원*1개= 3,500,000
			4. 교육여건 개선		31,825	12,000	19,825	
			1. 교육환경개선		31,825	12,000	19,825	
			1. 교실환경개선		31,825	12,000	19,825	
			1. 일반수용비		22,500	7,000	15,500	소규모수선비(주차시설개선공사) : 15,500,000원*1식= 15,500,000
			2. 비품구입비		9,325	5,000	4,325	업무용 가구 구입 : -2,150,000원*1회= -2,150,000
								(성립전_1추)책걸상교체비(목) : 130,000원*22개= 2,860,000
								책걸상교체비(목) : 880,000원*1회= 880,000
								사물함교체비(목) : 335,000원*1회= 335,000
								(성립전_1추)사물함교체비(목) : 100,000원*24개= 2,400,000
			6. 학교 일반운영		53,276	50,739	2,537	
			1. 학교기관 운영		14,965	14,161	804	
			1. 부서기본운영		14,965	14,161	804	
			1. 교장실운영		7,350	7,050	300	
			1. 여비		1,300	1,000	300	관내외출장여비 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 일반업무추진비		3,050	3,050	0	
			3. 직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		4,120	3,761	359	
			1. 일반수용비		1,510	1,661	-151	업무용도서 등 : -151,000원*1회= -151,000
			2. 기타공공요금		100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 여비	2,270	1,600	670	교직원 관내외출장여비 : 134,000원*5회= 670,000
				4. 일반업무추진비	240	400	-160	행정실 협의회간담회 : -160,000원*1회= -160,000
			3. 교무부운영		3,495	3,350	145	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
				2. 여비	1,895	1,750	145	관내외출장여비 : 72,500원*2회= 145,000
		2. 시설 장비 유지			36,831	35,098	1,733	
		1. 학교시설장비유지			36,831	35,098	1,733	
			1. 공공요금및제세공과금		13,844	12,644	1,200	
				1. 전기요금	7,800	6,600	1,200	전기요금 : 600,000원*2회= 1,200,000
				2. 상하수도료	672	672	0	
				3. 기타공공요금	5,372	5,372	0	
			2. 연료비		1,400	1,400	0	
				1. 연료비	1,400	1,400	0	
			3. 시설관리용역		5,400	5,400	0	
				1. 일반수용비	5,200	5,200	0	
				2. 교직원복지비	200	200	0	
			4. 시설일반관리		6,870	9,120	-2,250	
				1. 기간제근로자인건비	40	0	40	시설관리원초과근무수당 : 40,000원*1회= 40,000
				2. 일반수용비	6,830	9,120	-2,290	시설소모품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000 소규모수선비 : -4,000,000원*1회= -4,000,000 냉난방기세척비 : -1,320,000원*1회= -1,320,000 수목관리비 : 2,030,000원*1회= 2,030,000
			5. 화장실관리		4,760	3,870	890	
				1. 일반수용비	4,760	3,870	890	화장실소모품구입 : 25,000원*10롤= 250,000 화장실청소용역비 : 120,000원*2회= 240,000 화장실비데관리비 : 200,000원*2대= 400,000
			6. 당직관리		2,906	2,664	242	
				1. 일반수용비	2,906	2,664	242	무인기계경비용역료 : 22,000원*11회= 242,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 학교체육시설개방지원금(목)		1,651	0	1,651	
			1. 전기요금		1,582	0	1,582	(성립전_1추)전기요금(목) : 750,000원*2월= 1,500,000
								전기요금(목) : 82,000원*1회= 82,000
			2. 상하수도료		69	0	69	상하수도요금(목) : -55,000원*1회= -55,000
								(성립전_1추)상하수도요금(목) : 62,000원*2월= 124,000
			3. 학교운영 협력		1,480	1,480	0	
			1. 학교운영위원회운영		680	680	0	
			1. 학교운영위원회운영		680	680	0	
			1. 여비		180	180	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모협력		800	800	0	
			1. 학부모학교참여활성화(목)		800	800	0	
			1. 운영수당		100	140	-40	강사 수당 : -40,000원*1회= -40,000
			2. 교육운영비		550	510	40	재료구입비 : 40,000원*1회= 40,000
			3. 목적사업업무추진비		150	150	0	
			7. 학교 재무활동		0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	예비비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
세출합계					196,441	156,844	39,597	