

2021 학년도

함라중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.09.08)

(2차추경예산)

함라중학교

함라중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2021-09-08	예산액	197,838,000
--------	------------	-----	-------------

2021학년도 함라중학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 176,528,000원"을 "세입 · 세출 각각 197,838,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경2회
학 교 명 : 함라중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		197,838		176,528		21,310		12.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	21,246	175,460	88.6	인적자원 운용	-352	7,521	3.8
자체수입	학부모부담수입	0	10,374	5.2	학생복지/교육격차 해소	1,103	28,647	14.4
자체수입	행정활동수입	64	715	0.3	기본적 교육활동	11,308	55,132	27.8
기타수입	전년도이월금	0	11,289	5.7	선택적 교육활동	-510	18,196	9.1
					교육활동 지원	5,189	19,273	9.7
					학교 일반운영	4,572	67,069	33.9
					학교 재무활동	0	2,000	1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					175,460	154,214	21,246		
		1. 지방교육자치단체이전수입			175,460	154,214	21,246		
			1. 교육비특별회계전입금수입		175,460	154,214	21,246		
			1. 교육비특별회계전입금		175,460	154,214	21,246		
				1. 학교운영비전입금	136,913	129,635	7,278	학교기본운영비 : 7,278,000원 * 1교 =	7,278,000
				2. 목적사업비전입금	34,347	20,379	13,968	(성립전_2추)순회교사수당및여비 : 3,980,000원 * 1교 =	3,980,000
								(성립전_2추)여학생위생용품지원금 : 275,000원 * 1교 =	275,000
								(성립전_2추)학교스포츠클럽활동비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
								(성립전_2추)진로체험지원운영비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
								(성립전_2추)예술교육페스티벌참가운영지원비 : 713,000원 * 1교 =	713,000
								(성립전_2추)과학실환경개선및안전장비지원비 : 8,000,000원 * 1교 =	8,000,000
				3. 방과후학교활동비지원금	4,200	4,200	0		
2. 자체수입					11,089	11,025	64		
		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			715	651	64		
			1. 사용료및수수료		380	380	0		
				1. 사용료및수수료	380	380	0		
				1. 사용료	380	380	0		
			2. 자산수입		64	0	64		
				1. 자산매각대	64	0	64		
				1. 자산매각대	64	0	64	폐기도서 매각비 : 64,000원*1회=	64,000
			3. 기타행정활동수입		271	271	0		
				1. 이자수입	214	214	0		
				1. 이자수입	214	214	0		
			2. 기타행정활동수입		57	57	0		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	57	57	0		
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					197,838	176,528	21,310		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,521	7,873	-352	
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					3,548	3,900	-352	
1. 교직원연수					1,598	1,950	-352	
1. 직무연수					300	1,150	-850	
1. 일반수용비					300	500	-200	차량임차료 : -250,000원*2일=-500,000
								교육경비 : 100,000원*3명=300,000
2. 교직원복지비					0	650	-650	공연 관람비 : -50,000원*13명=-650,000
2. 자율연수					1,298	800	498	
1. 일반수용비					1,298	800	498	교육경비 : 100,000원*3명=300,000
								산업안전교육비 : 198,000원*1명*1회=198,000
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					28,647	27,544	1,103	
1. 급식 관리					12,022	11,194	828	
1. 학교급식운영					12,022	11,194	828	
1. 급식운영비					1,648	820	828	
1. 일반수용비					1,328	500	828	급식소모품구입비 : 260,000원*2회=520,000
								식탁칸막이구입비 : 22,000원*14개=308,000
2. 연료비					320	320	0	
2. 비조리교급식비					10,374	10,374	0	
1. 전출금					10,374	10,374	0	
2. 보건관리					13,526	13,251	275	
1. [국교]학생및교직원보건안전관리					2,735	2,460	275	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(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		540	540	0	
			1. 학생복지비		540	540	0	
			3. 보건실운영		1,795	1,520	275	
			1. 운영수당		500	500	0	
			2. 교육운영비		600	600	0	
			3. 학생복지비		695	420	275	(성립전_2추)여학생위생용품지원금(목) : 275,000 25,000원*11명=
			4. [국고] 흡연예방금연실천학교운영(목)	300	300	0		
			1. 운영수당		0	100	-100	흡연예방교육강사비 : -100,000원*1회=
			2. 교육운영비		300	200	100	스포츠를 통한 금연교실간식비 : 2,000원*50명=
			2. 학교환경위생관리		10,791	10,791	0	
			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)	3,231	3,231	0		
			1. 기간제직원인건비		2,946	2,946	0	
			2. 기간제직원법정부담금		285	285	0	
			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		55,132	43,824	11,308	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		22,002	11,522	10,480	
			1.교과활동지원		6,060	2,080	3,980	
			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		3,980	0	3,980	
			1.여비		3,080	0	3,080	(성립전_2주)순회교사여비(목) : 20,000원 *154회= 3,080,000
			2.교직원복지비		900	0	900	(성립전_2주)순회교사수당(목) : 50,000원 *6개월*3명= 900,000
			2.국어 교과활동		300	300	0	
			1.교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			3.사회 교과활동		100	300	-200	
			1.교과운영		100	300	-200	
			1.교육운영비		100	300	-200	통일교육행사상품비 : -10,000원*20명= -200,000
			4.수학 교과활동		472	972	-500	
			1.교과운영		472	972	-500	
			1.교육운영비		472	972	-500	교육용품 및 학습자료 구입 : -250,000원 *2종*1회= -500,000
			5.과학 교과활동		10,950	3,950	7,000	
			1.교과운영		2,100	2,100	0	
			1.교육운영비		1,200	1,200	0	
			2.비품구입비		900	900	0	
			2.기술가정교과운영		850	1,850	-1,000	
			1.교육운영비		850	1,350	-500	실험실습재료비 : -250,000원*2회= -500,000
			2.비품구입비		0	500	-500	기술가정교구확충 : -250,000원*2종*1회= -500,000
			3.과학실안전장비지원비(목)		8,000	0	8,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	305	0	305	(성립전_2추)안전용품구입비 : 30,500원 *10종= 305,000
				2. 비품구입비	7,695	0	7,695	(성립전_2추)전동천정콘센트 : 523,500원 *6대= 3,141,000
								(성립전_2추)전동천정콘센트컨트롤러 : 572,000원*1대= 572,000
								(성립전_2추)약품장 : 3,982,000원*1대= 3,982,000
			6. 체육 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		610	1,000	-390	체육과 운영용품 : -390,000원*1회= -390,000
			2. 비품구입비		390	0	390	수업용충전엠프스피커구입비 : 390,000원 *1대= 390,000
			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	300	200	
			1. 한문교과운영		500	300	200	
			1. 교육운영비		500	300	200	도서구입비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 창의적 체험활동		27,822	26,644	1,178	
			1. 자율활동		6,988	6,275	713	
			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	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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		
			8. 예술교육페스티벌참가운영지원비(목) 713		0	713		
			1. 교육운영비	713	0	713	(성립전_2추)차량임차비 : 330,000원*1대= 330,000	
						차량임차비 : -330,000원*1대= -330,000		
						(성립전_2추)간식비 : 3,000원*23명*3회= 207,000		
						(성립전_2추)의상세탁비 : 17,600원*10벌*1회 = 176,000		
						운영용품구입비 : 15,000원*22명= 330,000		
			2. 현장체험학습활동		15,375	15,910	-535	
			1. 수련활동		1,510	1,510	0	
			1. 여비	240	240	0		
			2. 교육운영비	1,270	1,270	0		
			2. 현장학습		13,320	13,320	0	
			1. 여비	1,000	1,000	0		
			2. 교육운영비	12,320	12,320	0		
			3. 119안전체험		545	1,080	-535	
			1. 교육운영비	545	1,080	-535	프로그램운영비 : -145,000원*1회= -145,000	
							차량임차료 : -390,000원*1회= -390,000	
			3. 동아리활동		3,684	3,184	500	
1. 동아리활동		3,184	3,184	0				
1. 운영수당	1,984	1,984	0					
2. 교육운영비	1,200	1,200	0					
2. 학교스포츠클럽활동		500	0	500				
1. 교육운영비	500	0	500	(성립전_2추)스포츠클럽활동운영용품구입(목) : 100,000원*2중= 200,000				

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2주)스포츠클럽활동간식비(목) : 300,000 3,000원*25명*4회=
			4. 진로활동		1,775	1,275	500	
			1. 자기이해활동		435	435	0	
			1. 교육운영비		435	435	0	
			2. 진로체험활동		1,340	840	500	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		1,040	540	500	(성립전_2주)진로체험활동차량비(목) : 344,000 344,000원*1회=
								(성립전_2주)진로체험활동간식비(목) : 156,000 3,000원*26명*2회=
			3. 자유학기(년) 활동		5,308	5,658	-350	
			1. 자유학기(년)제활동		5,308	5,658	-350	
			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		1,210	1,560	-350	
			1. 운영수당		544	544	0	
			2. 교육운영비		666	1,016	-350	공연예술문화체험 차량비 : -350,000원*1 대= -350,000
			4. 선택적 교육활동		18,196	18,706	-510	
			1. 방과후학교 운영		14,646	15,156	-510	
			1. 방과후학교운영		14,646	15,156	-510	
			1. 교과프로그램		5,528	5,528	0	
			1. 운영수당		5,328	5,328	0	
			2. 교육운영비		200	200	0	
			2. 특기적성교육		9,118	9,628	-510	
			1. 운영수당		7,918	8,428	-510	독서논술 강사료 : -30,000원*17시간= -510,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			2. 독서활동		3,550	3,550	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		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					19,273	14,084	5,189	
		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			872	1,152	-280	
			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	280	-280	
			1. 학교폭력관련연수지원		0	280	-280	
				1. 운영수당	0	280	-280	학교폭력강사비 : -140,000원*1회= -140,000
								인권교육강사비 : -140,000원*1회= -140,000
		3. 학생안전교육			530	530	0	
			1. 안전교육		530	530	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				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		10,221	4,752	5,469	
			1. 교육환경개선		10,221	4,752	5,469	
			1. 교실환경개선		10,221	4,752	5,469	
			1. 일반수용비		1,200	0	1,200	소규모수선비 : 300,000원*4종= 1,200,000
			2. 비품구입비		9,021	4,752	4,269	과학실실험기구진열장구입 : 120,000원*1회= 120,000
								과학실빔프로젝터구입비 : 3,519,000원*1대= 3,519,000
								과학실 냉장고 : 350,000원*1대= 350,000
								전기온수기 : 280,000원*1대= 280,000
			6. 학교 일반운영		67,069	62,497	4,572	
			1. 학교기관 운영		15,552	17,490	-1,938	
			1. 부서기본운영		15,552	17,490	-1,938	
			1. 교장실운영		6,650	6,650	0	
			1. 여비		750	750	0	
			2. 일반업무추진비		2,900	2,900	0	
			3. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		7,202	9,140	-1,938	
			1. 일반수용비		1,560	2,340	-780	프린터토너 등 : -250,000원*2종= -500,000
								사무기기 소모품구입 및 수리 : -140,000원*2종= -280,000
			2. 기타공공요금		100	100	0	
			3. 여비		4,700	6,100	-1,400	교직원 관내외출장여비 : -20,000원*10명*7회= -1,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 일반업무추진비	600	600	0	
				5. 비품구입비	242	0	242	사무기기구입비 : 242,000원*1대= 242,000
			3. 교무부운영		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	
		2. 시설 장비 유지			49,537	43,327	6,210	
		1. 학교시설장비유지			49,537	43,327	6,210	
			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	
				1. 연료비	800	800	0	
			3. 시설관리용역		3,930	3,960	-30	
				1. 일반수용비	3,730	3,760	-30	제3종시설물안전진단용역비 : -800,000원*1회= -800,000
								산업안전보건관리관리감독자업무위탁용역비 : 110,000원*7회= 770,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	
			4. 시설일반관리		21,520	16,680	4,840	
				1. 무기계약직원인건비	11,270	11,270	0	
				2. 일반수용비	8,632	3,792	4,840	수목관리비 : 880,000원*1회= 880,000
								시설소모품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								소규모수선비 : 410,000원*3회= 1,230,000
								누수보수공사비 등 : 2,230,000원*1회= 2,230,000
				3. 맞춤형복지비	500	500	0	
				4. 무기계약직원법정부담금	1,118	1,118	0	
			5. 화장실관리		7,050	5,650	1,400	
				1. 일반수용비	7,050	5,650	1,400	비데청소관리비 : 15,000원*16대*2회= 480,000
								비데구입비 : 230,000원*4대= 920,000
			6. 당직관리		2,664	2,664	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,664	2,664	0	
		3. 학교운영 협력			1,980	1,680	300	
		1. 학교운영위원회운영			680	680	0	
			1. 학교운영위원회운영		680	680	0	
			1. 여비		180	180	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
		2. 학부모협력			1,300	1,000	300	
		1. 학부모교육			1,300	1,000	300	
			1. 운영수당		140	140	0	
			2. 교육운영비		1,060	760	300	재료구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			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					197,838	176,528	21,310	