

2023 학년도

함라중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.15)

(2차추경예산)

함라중학교

함라중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2024-02-15	예산액	194,653,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 함라중학교 학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 196,441,000원을 "세입 · 세출 각각 194,653,000원" 으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					183,150	182,115	1,035		
		1. 지방교육행정기관이전수입			183,150	182,115	1,035		
			1. 교육비특별회계전입금수입		183,150	182,115	1,035		
				1. 교육비특별회계전입금	183,150	182,115	1,035		
				1. 학교운영비전입금	150,001	150,001	0	학교기본운영비 : -22,933,000원 * 1개교 = -22,933,000	
								학교기본운영비 : 22,933,000원 * 1개교 = 22,933,000	
				2. 목적사업비전입금	33,149	32,114	1,035	(성립전_2추)교복구입지원비 : 250,000원 * 1개교 = 250,000	
								순회교사운영비 : -210,000원 * 1개교 = -210,000	
								(성립전_2추)노후급식기구교체비 : 695,000원 * 1개교 = 695,000	
								(성립전_2추)전화녹음장치설치지원금 : 300,000원 * 1개교 = 300,000	
2. 자체수입					8,896	11,719	-2,823		
		1. 학부모부담수입			7,894	10,735	-2,841		
			1. 수익자부담수입		7,894	10,735	-2,841		
				1. 급식비	7,894	10,735	-2,841		
				1. 급식비	7,894	10,735	-2,841	교직원급식비 : -2,841,000원*1회 = -2,841,000	
		2. 행정활동수입			1,002	984	18		
			1. 기타행정활동수입		1,002	984	18		
				1. 이자수입	952	934	18		
				1. 이자수입	952	934	18	이자수입 : 18,000원*1회 = 18,000	
			2. 기타행정활동수입		50	50	0		
				1. 기타행정활동수입	50	50	0		
3. 기타수입					2,607	2,607	0		
		1. 전년도이월금			2,607	2,607	0		
			1. 순세계잉여금		2,607	2,607	0		
				1. 순세계잉여금	2,607	2,607	0		
				1. 순세계잉여금	2,607	2,607	0		
세입합계					194,653	196,441	-1,788		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					12,204	11,614	590	
1. 기타 교직원보수					7,304	7,514	-210	
1. 교직원대체인건비					1,314	1,314	0	
1. 기간제교원인건비					1,314	1,314	0	
1. 기간제교원인건비					1,314	1,314	0	
2. 기타수당					5,990	6,200	-210	
1. 순회교사운영비(목)					5,990	6,200	-210	
1. 기타수당					5,990	6,200	-210	순회교사여비(목) : -210,000원*1회 = -210,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,900	4,100	800	
1. 교직원역량강화					2,300	1,800	500	
1. 직무연수					1,350	800	550	
1. 일반수용비					1,350	800	550	워크샵차량임차료 : 550,000원*1대 = 550,000
2. 자율연수					950	1,000	-50	
1. 일반수용비					950	1,000	-50	산업안전교육비 : -50,000원*1회 = -50,000
2. 교직원복지					2,600	2,300	300	
1. 동호회지원					1,800	1,800	0	
1. 교직원복지비					1,800	1,800	0	
2. 교원안심서비스지원금(목)					500	500	0	
1. 일반수용비					300	300	0	
2. 비품구입비					200	200	0	
3. 전화녹음장치설치지원금(목)					300	0	300	
1. 일반수용비					100	0	100	(성립전_2추)전화기용 녹취기 구입 : 100,000원*1개= 100,000
2. 비품구입비					200	0	200	(성립전_2추)휴대용 녹취기 구입 : 200,000원*1대= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					22,845	26,250	-3,405	
1. 급식 관리					10,640	13,775	-3,135	
1. 학교급식운영					10,640	13,775	-3,135	
1. 우유급식비					1,111	1,560	-449	
2. 우유급식비					1,111	1,560	-449	우유급식비지원 : -449,000원*1회 = -449,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식운영비		940	1,480	-540	
			1. 일반수용비		542	1,000	-458	급식소모품구입비 : -258,000원*1회 = -258,000
								소규모수선비 : -200,000원*1회 = -200,000
			2. 연료비		284	320	-36	가스비 : -36,000원*1회 = -36,000
			3. 기타공공요금		114	160	-46	음식물쓰레기수수료 : -46,000원*1회 = -46,000
			3. 급식기구확충비		695	0	695	
			1. 비품구입비		695	0	695	(성립전_2주)노후급식기구교체비(목) : 695,000원*1개= 695,000
			4. 비조리교급식비		7,894	10,735	-2,841	
			1. 전출금		7,894	10,735	-2,841	비조리교급식비전출(교직원) : -2,841,000원*1회 = -2,841,000
		2. 보건관리			8,961	9,391	-430	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			3,075	3,534	-459	
		1. 응급학생후송비			0	100	-100	
		1. 학생복지비			0	100	-100	부상학생후송비 및 치료비 : -100,000원*1회 = -100,000
		2. 학생건강검사			195	244	-49	
		1. 학생복지비			195	244	-49	건강검사 : -30,000원*1회 = -30,000
								소변검사 : -19,000원*1회 = -19,000
		3. 보건실운영			880	1,190	-310	
		1. 운영수당			250	250	0	
		2. 교육운영비			240	400	-160	방역물품구입 : -160,000원*1회 = -160,000
		3. 학생복지비			390	540	-150	약품구입 : -150,000원*1회 = -150,000
		4. 감염병예방관리(목)			1,700	1,700	0	
		1. 학생복지비			1,700	1,700	0	
		5. [국고]흡연예방금연실천학교운영(목)			300	300	0	
		2. 교육운영비			300	300	0	
		2. 학교환경위생관리			5,886	5,857	29	
		1. 먹는물관리			2,359	2,330	29	
		1. 일반수용비			2,359	2,330	29	수질검사료(정수기) : 29,000원*1회 = 29,000
		2. 공기질측정			3,527	3,527	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,527	3,527	0	
		3. 학생복지			3,244	3,084	160	
			1. 교육복지우선		1,200	1,200	0	
				1. 교육복지사업 운영비	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			2. 학생복지운영		2,044	1,884	160	
				1. 졸업앨범제작	510	600	-90	
				1. 교육운영비	510	600	-90	졸업앨범 제작비 : -90,000원*1회 = -90,000
				2. 학생교복구입	1,450	1,200	250	
				1. 학생복지비	1,450	1,200	250	(성립전_2추)학생교복구입(목) : 250,000원*1명= 250,000
				3. 교과용도서지원(목)	84	84	0	
				1. 교육운영비	84	84	0	
		3. 기본적 교육활동			34,108	37,167	-3,059	
			1. 교과 활동		14,236	15,785	-1,549	
				1. 교과활동지원	2,860	2,940	-80	
				1. 보결수업관리	0	80	-80	
				1. 기타수당	0	80	-80	보결수업수당 : -80,000원*1회 = -80,000
				2. 기초학력지도	1,085	1,085	0	
				1. 기타수당	1,085	1,085	0	
				3. 기후변화교육운영지원(목)	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				4. 학력신장	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
				5. 두드림학교운영(목)	1,175	1,175	0	
				1. 기타수당	372	372	0	
				2. 운영수당	300	300	0	
				3. 교육운영비	503	503	0	
			2. 국어 교과활동		130	200	-70	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		130	200	-70	
			1.교육운영비		130	200	-70	상품권구입 : -70,000원*1회 = -70,000
		3.사회	교과활동		489	535	-46	
			1.교과운영		489	535	-46	
			1.교육운영비		489	535	-46	통일교육행사상품비 : -35,000원*1회 = -35,000
								사회,역사,환경교과 교육용품 구입 : -11,000원*1회 = -11,000
		4.수학	교과활동		460	510	-50	
			1.교과운영		460	510	-50	
			1.교육운영비		460	510	-50	교육용품 및 학습자료 구입 : -50,000원*1회 = -50,000
		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		1,606	2,690	-1,084	
			1.교과운영		1,606	2,690	-1,084	
			1.교육운영비		1,606	2,690	-1,084	미술과 운영용품 : 60,000원*1회 = 60,000
								음악과 운영용품 : -74,000원*1회 = -74,000
								악기 기자재 수리 : -200,000원*1회 = -200,000
								악기 구입비 : -870,000원*1회 = -870,000
		8.외국어	교과활동		1,081	1,100	-19	
			1.교과운영		1,081	1,100	-19	
			2.교육운영비		1,081	1,100	-19	교육용품 : -19,000원*1회 = -19,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		9.선택 교과활동			0	200	-200	
			1.교과운영		0	200	-200	
				1.교육운영비	0	200	-200	한문교과교육용품 : -200,000원*1회 = -200,000
		2.창의적 체험활동			16,232	17,742	-1,510	
			1.자율활동		8,370	8,631	-261	
				1.학생회활동지원	1,496	1,496	0	
				1.학생복지비	1,496	1,496	0	
				2.학급교육활동경비	750	750	0	
				1.교육운영비	750	750	0	
				3.실기대회	251	300	-49	
				1.교육운영비	251	300	-49	청소년과학탐구대회교육용소모품비 : -49,000원*1회 = -49,000
				4.체육대회	664	705	-41	
				1.교육운영비	664	705	-41	체육대회 간식비 : 43,000원*1회 = 43,000
								체육대회 운영용품 : -84,000원*1회 = -84,000
				5.학교특색사업	800	800	0	
				1.운영수당	0	800	-800	강사료 : -800,000원*1회 = -800,000
				2.교육운영비	800	0	800	공연비 : 800,000원*1회 = 800,000
				6.학교자율선택과제운영(목)	2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
				7.교육발표회운영	2,409	2,580	-171	
				1.교육운영비	2,409	2,580	-171	무대행사장 대여비 : 200,000원*1회 = 200,000
								발표회 운영용품 : -191,000원*1회 = -191,000
								간식비 : -180,000원*1회 = -180,000
				2.현장체험학습활동	2,503	2,503	0	
				1.현장학습	2,503	2,503	0	
				1.여비	106	106	0	
				2.교육운영비	2,397	2,397	0	
				3.동아리활동	3,175	3,618	-443	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 동아리활동		2,107	2,550	-443	
				1. 운영수당	1,505	1,750	-245	동아리활동 강사료 : -245,000원*1회 = -245,000
				2. 교육운영비	602	800	-198	동아리활동 운영용품 : -198,000원*1회 = -198,000
			2. 학교스포츠클럽활동		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			3. 예술교육참가운영지원비(목)		368	368	0	
				1. 교육운영비	368	368	0	
			4. 진로활동		2,184	2,990	-806	
				1. 진로체험활동	2,184	2,990	-806	
				1. 운영수당	90	2,400	-2,310	진로특강 : -2,310,000원*1회 = -2,310,000
				2. 교육운영비	2,094	590	1,504	진로체험비 : 1,504,000원*1회 = 1,504,000
			3. 자유학기(년) 활동		3,640	3,640	0	
			1. 자유학기(년)제활동		3,640	3,640	0	
				1. 진로탐색활동	750	800	-50	
				1. 교육운영비	750	800	-50	캐리커처 쇼콜라티에 체험 : -50,000원*1회 = -50,000
				2. 주제선택활동	1,335	1,500	-165	
				1. 운영수당	150	0	150	강사수당 : 150,000원*1회 = 150,000
				2. 교육운영비	1,185	1,500	-315	주제선택운영비 : -250,000원*1회 = -250,000
								진로탐색운영비 : -65,000원*1회 = -65,000
				3. 예술, 체육활동	1,410	1,160	250	
				1. 운영수당	560	560	0	
				2. 교육운영비	850	600	250	예술문화체험 : 250,000원*1회 = 250,000
				4. 교과운영활동	145	180	-35	
				1. 교육운영비	145	100	45	교과수업 자료 : 45,000원*1회 = 45,000
				2. 일반업무추진비	0	80	-80	교과협의회 : -80,000원*1회 = -80,000
			4. 선택적 교육활동		17,137	18,584	-1,447	
			1. 방과후학교 운영		10,377	11,250	-873	
				1. 방과후학교운영	10,377	11,250	-873	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
			1. 특기적성교육		10,377	11,250	-873			
			1. 운영수당	9,300	9,820	-520	특기적성 강사료(목) : -490,000원*1회 =	-490,000		
							특기적성 강사 교통비 : -30,000원*1회 =	-30,000		
			2. 교육운영비	1,077	1,430	-353	특기적성 운영용품 : -353,000원*1회 =	-353,000		
		2. 독서활동				6,760	7,334	-574		
			1. 독서활동운영				6,760	7,334	-574	
			1. 도서구입		4,968	5,030	-62			
				1. 도서구입비	4,968	5,030	-62	도서구입 : -62,000원*1회 =	-62,000	
			2. 도서관운영		1,792	2,304	-512			
	1. 교육운영비			1,792	2,304	-512	자료구축비 : -67,000원*1회 =	-67,000		
							상품권구입 : 220,000원*1회 =	220,000		
							행사용품구입 : 16,000원*1회 =	16,000		
							작가와의 만남 강사비 : -350,000원*1회 =	-350,000		
							작가와의 만남 교통비 : -20,000원*1회 =	-20,000		
							작가와의 만남 원고료 : -84,000원*1회 =	-84,000		
							작가와의 만남 도서구입비 : -176,000원*1회 =	-176,000		
	작가와의 만남 간식비 : -51,000원*1회 =		-51,000							
	5. 교육활동 지원				55,869	49,550	6,319			
			1. 교무업무 운영				3,475	3,475	0	
		1. 교무학사운영				3,475	3,475	0		
		1. 교무학사운영		2,125	2,125	0				
							1. 교육운영비	2,125	2,125	0
		2. 교육활동홍보		100	100	0				
1. 교육운영비			100	100	0					
3. 입학식 및 졸업식		850	850	0						
1. 교육운영비			850	850	0					
5. 환경정리				400	400	0				
1. 일반수용비			400	400	0					

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		1,750	1,762	-12	
			1. 학생생활상담지도		1,000	1,000	0	
			1. 위(Wee)클래스운영비(목)		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 학교폭력예방		420	420	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		420	420	0	
			1. 운영수당		150	150	0	
			2. 교육운영비		270	270	0	
			3. 학생안전교육		330	342	-12	
			1. 안전교육		330	342	-12	
			1. 운영수당		330	342	-12	교직원심폐소생술 및 응급처치교육 : -12,000원*1회 = -12,000
			3. 학습지원실 운영		13,602	12,488	1,114	
			1. 방송실운영		0	200	-200	
			1. 방송실운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	방송장비수리 : -200,000원*1회 = -200,000
			2. 정보화실운영		13,602	12,288	1,314	
			1. 학교정보화지원		6,194	4,880	1,314	
			1. 교육운영비		3,034	3,280	-246	교육, 실습용 소모품 구입 : 436,000원*1회 = 436,000
								컴퓨터 등 장비수리비 : -347,000원*1회 = -347,000
								라이선스 구입 : -335,000원*1회 = -335,000
			2. 비품구입비		3,160	1,600	1,560	데스크탑및 모니터 등 구입비 : -772,000원*1회 = -772,000
								빔프로젝터 구입 : 2,332,000원*1대 = 2,332,000
			2. 무선AP추가구축비(목)		3,908	3,908	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			2. 비품구입비		3,308	3,308	0	
			3. 스마트칠판사업비(목)		3,500	3,500	0	
			1. 비품구입비		3,500	3,500	0	
			4. 교육여건 개선		37,042	31,825	5,217	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			37,042	31,825	5,217	
			1. 교실환경개선		37,042	31,825	5,217	
				1. 일반수용비	24,937	22,500	2,437	소규모수선비(주차시설개선공사) : 1,217,000원*1회 = 1,217,000
								교내청소비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
								게시판 교체 : 3,220,000원*1실 = 3,220,000
				2. 비품구입비	12,105	9,325	2,780	냉난방기 구입 : 2,780,000원*1대 = 2,780,000
6. 학교 일반운영					52,490	53,276	-786	
		1. 학교기관 운영			15,867	14,965	902	
			1. 부서기본운영		15,867	14,965	902	
				1. 교장실운영	7,350	7,350	0	
								1. 여비 1,300 1,300 0
								2. 일반업무추진비 3,050 3,050 0
								3. 직책급여업무수행경비 3,000 3,000 0
				2. 행정실운영	4,362	4,120	242	
								1. 일반수용비 1,395 1,510 -115 사무용품구입 : -270,000원*1회 = -270,000
								사무기기 소모품구입 및 수리 : -115,000원*1회 = -115,000
								복사용지구입 : 270,000원*1회 = 270,000
								2. 기타공공요금 57 100 -43 재정보증보험료 : -43,000원*1회 = -43,000
								3. 여비 2,670 2,270 400 교직원 관내외출장여비 : 400,000원*1회 = 400,000
								4. 일반업무추진비 240 240 0
				3. 교무부운영	4,155	3,495	660	
								1. 일반수용비 1,600 1,600 0
								2. 여비 2,555 1,895 660 관내외출장여비 : 660,000원*1회 = 660,000
		2. 시설 장비 유지			35,523	36,831	-1,308	
			1. 학교시설장비유지		35,523	36,831	-1,308	
				1. 공공요금및제세공과금	13,644	13,844	-200	
								1. 전기요금 7,800 7,800 0
								2. 상하수도료 672 672 0

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 기타공공요금	5,172	5,372	-200	전화요금 : -200,000원*1회 =	-200,000
			2. 연료비		1,400	1,400	0		
				1. 연료비	1,400	1,400	0		
			3. 시설관리용역		4,830	5,400	-570		
				1. 일반수용비	4,630	5,200	-570	전기안전관리용역 : -120,000원*1회 =	-120,000
								제3종시설물안전진단용역비 : -450,000원*1회 =	-450,000
				2. 교직원복지비	200	200	0		
			4. 시설일물관리		6,324	6,870	-546		
				1. 기간제근로자인건비	0	40	-40	시설관리원초과근무수당 : -40,000원*1회 =	-40,000
				2. 일반수용비	6,324	6,830	-506	시설소모품구입비 : -158,000원*1회 =	-158,000
								소규모수선비 : -200,000원*1회 =	-200,000
								폐기물처리비 : -148,000원*1회 =	-148,000
			5. 화장실관리		4,768	4,760	8		
				1. 일반수용비	4,768	4,760	8	화장실소모품구입 : 18,000원*1회 =	18,000
								오수정화조청소 : -10,000원*1회 =	-10,000
			6. 당직관리		2,906	2,906	0		
				1. 일반수용비	2,906	2,906	0	무인기계경비용역료 : 264,000원*1교 =	264,000
								근태관리수수료 : -264,000원*1교 =	-264,000
			7. 학교체육시설개방지원금(목)		1,651	1,651	0		
				1. 전기요금	1,582	1,582	0		
				2. 상하수도료	69	69	0		
		3. 학교운영 협력			1,100	1,480	-380		
		1. 학교운영위원회운영			300	680	-380		
			1. 학교운영위원회운영		300	680	-380		
				1. 여비	0	180	-180	각종회의참석(여비) : -180,000원*1회 =	-180,000
				2. 일반업무추진비	300	500	-200	학교운영위원회 간담회 : -200,000원*1회 =	-200,000
		2. 학부모협력			800	800	0		
			1. 학부모학교참여활성화(목)		800	800	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	100	100	0	
				2. 교육운영비	550	550	0	
				3. 목적사업업무추진비	150	150	0	
세출합계					194,653	196,441	-1,788	