

2015 학년도

장계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2015.04.15)

(1차추경 예산)

장계중학교

장계중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2015-04-15	예산액	329,319,000
-------	------------	-----	-------------

2015학년도 장계중학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 247,865,000원"을 "세입·세출 각각 329,319,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015
예산구분 : 추경1회
기관코드 : 장계중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경1회		329,319		247,865		81,454		32.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	49,842	255,955	77.7	인적자원 운용	39,204	40,494	12.2
자체수입	학부모부담수입	0	10,602	3.2	학생복지/교육격차 해소	6,724	47,239	14.3
자체수입	행정활동수입	1,800	32,950	10.0	기본적 교육활동	21,184	91,824	27.8
기타수입	전년도이월금	29,812	29,812	9.0	선택적 교육활동	6,270	12,670	3.8
					교육활동 지원	2,390	20,535	6.2
					학교 일반운영	5,682	116,257	35.3
					학교 재무활동	0	300	0.0

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					255,955	206,113	49,842		
			1. 교육비특별회계이전수입		255,955	206,113	49,842		
				1. 교육비특별회계전입금수입	255,955	206,113	49,842		
				1. 학교회계전입금	255,955	206,113	49,842		
				1. 학교운영비전입금	206,113	206,113	0		
				2. 목적사업비전입금	49,842	0	49,842	(성립전)정원의 기간제교사 법정부담금 : 3,214,000 3,213,980원 × 1교 =	
								(성립전)정원의 기간제교사 인건비 : 35,990,000 35,989,770원 × 1교 =	
								(성립전)방과후학교운영비 : 3,150,000원 × 1교 =	3,150,000
								(성립전)배움터자원봉사자활동비 : 560,000원 × 1교 =	560,000
								(성립전)통학택시비지원 : 4,914,000원 × 1교 =	4,914,000
								Wee클래스운영 : 1,530,000원 × 1교 =	1,530,000
								특수교육대상자통합학비지원 : 484,000원 × 1교 =	484,000
2. 자체수입					43,552	41,752	1,800		
			1. 학부모부담수입		10,602	10,602	0		
				1. 수익자부담수입	10,602	10,602	0		
				1. 급식비	10,602	10,602	0		
				1. 급식비	10,602	10,602	0		
2. 행정활동수입					32,950	31,150	1,800		
			1. 사용료및수수료		1,800	0	1,800		
				1. 사용료및수수료	1,800	0	1,800		
				1. 사용료	1,800	0	1,800	강당사용료 : 150,000원×12월=	1,800,000
			2. 적립금처분수입		30,000	30,000	0		
				1. 적립금처분수입	30,000	30,000	0		
				1. 적립금처분수입	30,000	30,000	0		
			3. 기타행정활동수입		1,150	1,150	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				2. 기타행정활동수입	150	150	0		

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	150	150	0		
3.기타수입					29,812	0	29,812		
1.전년도이월금					29,812	0	29,812		
1.순세계잉여금					29,812	0	29,812		
1.순세계잉여금					29,812	0	29,812		
1.순세계잉여금					29,812	0	29,812	전년도이월금 : 29,812,790원×1회=	29,812,000
세입합계					329,319	247,865	81,454		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					40,494	1,290	39,204	
		1. 기타 교직원보수			39,204	0	39,204	
			1. 교직원대체인건비		39,204	0	39,204	
				1. 기간제교원인건비	39,204	0	39,204	
				1. 기간제교원인건비	35,990	0	35,990	(성립전)정원외기간제교사인건비 35,989,770원×1교(2명)= 35,990,000
				2. 기간제교원법정부담금	3,214	0	3,214	(성립전)정원외기간제교사법정부담금 3,213,980원×1교(2명)= 3,214,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,290	1,290	0	
			1. 교직원연수		1,290	1,290	0	
				1. 직무연수	1,290	1,290	0	
				1. 일반수용비	1,290	1,290	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					47,239	40,515	6,724	
		1. 급식 관리			13,602	13,602	0	
			1. 학교급식운영		13,602	13,602	0	
				1. 학교급식비	13,602	13,602	0	
				1. 전출금	13,602	13,602	0	
		2. 보건 관리			11,142	10,412	730	
			1. 학생보건안전관리		5,222	4,492	730	
				1. 보건교육	300	300	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
			2. 보건실운영		2,380	1,650	730	
				1. 일반수용비	1,350	1,350	0	
				2. 비품구입비	1,030	300	730	신장체중비만도자동측정기구입 730,000원 ×1대= 730,000
			3. 학생건강검사		1,665	1,665	0	
				1. 학생복지비	1,665	1,665	0	
			4. 학교안전공제회관리		877	877	0	
				1. 학생복지비	877	877	0	
		2. 학교환경위생관리			5,920	5,920	0	
			1. 먹는물관리		4,470	4,470	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,470	4,470	0	
				2. 공기질측정	550	550	0	
				1. 일반수용비	550	550	0	
				3. 방역관리	900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	
		3. 학생복지			22,495	16,501	5,994	
			1. 학생복지운영		22,495	16,501	5,994	
				1. 졸업앨범제작	3,330	2,250	1,080	
				1. 교육운영비	3,330	2,250	1,080	졸업앨범비 45,000원×24부= 1,080,000
				2. 학생교과서구입	14,251	14,251	0	
				1. 교육운영비	14,251	14,251	0	
				3. 통학택시비지원	4,914	0	4,914	
				1. 학생복지비	4,914	0	4,914	(성립전)통학택시비지원 13,000원×2회×189일= 4,914,000
		3. 기본적 교육활동			91,824	70,640	21,184	
			1. 교과 활동		38,964	27,640	11,324	
				1. 교과활동지원	14,880	13,690	1,190	
				1. 학력증진	9,330	10,440	-1,110	
				1. 운영수당	9,330	10,440	-1,110	강사수당 -30,000원×37시간= -1,110,000
				2. 기초학력지도	4,000	2,000	2,000	
				1. 운영수당	2,400	2,000	400	학습부진학생지도운영비 20,000원×20시간= 400,000
				2. 교육운영비	1,600	0	1,600	야간자율학습간식구입 2,000원×25개×32회= 1,600,000
				3. 교과용교과서(지도서)구입	1,250	1,250	0	
				1. 교육운영비	1,250	1,250	0	
				4. 보결수업관리	300	0	300	
				1. 운영수당	300	0	300	보결수당 10,000원×30시간= 300,000
			2. 국어 교과활동		300	300	0	
				1. 교과운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
		세부	세부항목	원가통계비목				
		3.사회 교과활동			120	120	0	
			1. 학습준비물지원		120	120	0	
				1. 학습준비물	120	120	0	
		4.과학 교과활동			6,670	5,870	800	
			1.교과운영		6,670	5,870	800	
				1.교육운영비	4,870	4,870	0	
				2.비품구입비	1,800	1,000	800	가사실비품구입 200,000원×4개= 800,000
		5.체육 교과활동			1,400	1,400	0	
			1.교과운영		1,400	1,400	0	
				1.교직원복지비	200	200	0	
				2.교육운영비	1,200	1,200	0	
		6.예술 교과활동			11,250	2,400	8,850	
			1.미술교과운영		1,800	1,800	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
				2. 학습준비물	1,600	1,600	0	
			2.음악교과운영		9,450	600	8,850	
				1.교육운영비	900	600	300	피아노운반및조율 300,000원×1대= 300,000
				2.비품구입비	8,550	0	8,550	교구구입(악기) 250,000원×2대= 500,000
								교구구입(마이크) 50,000원×1개= 50,000
								컴퓨터책상구입 200,000원×1개= 200,000
								컴퓨터구입 1,000,000원×1대= 1,000,000
								TV모니터구입 2,000,000원×1대= 2,000,000
								책걸상구입 150,000원×20조= 3,000,000
								앰프구입 1,800,000원×1대= 1,800,000
		7.외국어 교과활동			360	360	0	
			1. 학습준비물지원		360	360	0	
				1. 학습준비물	360	360	0	
		8.특수교육 교과활동			3,984	3,500	484	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		1,900	1,900	0	
			2. 비품구입비		1,600	1,600	0	
			2. 특수교육대상자통합학비지원		484	0	484	
			1. 교육운영비		484	0	484	특수교육대상자통합학비지원 1,100원×2명 ×2회×110일= 484,000
			2. 창의적 체험활동		52,860	43,000	9,860	
			1. 자율활동		7,090	7,090	0	
			1. 경시대회		2,890	2,890	0	
			1. 일반수용비		110	110	0	
			2. 교육운영비		2,780	2,780	0	
			2. 학생체육대회		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
			3. 학교축제		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			4. 학급교육활동경비		2,000	2,000	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	
			2. 현장체험학습활동		43,420	33,560	9,860	
			1. 수학여행		33,560	33,560	0	
			1. 교육운영비		33,560	33,560	0	
			2. 안전체험활동		4,840	0	4,840	
			1. 교육운영비		4,840	0	4,840	차량임차료 700,000원×4대= 2,800,000
								식비 7,000원×170명= 1,190,000
								간식비 3,000원×170명= 510,000
								입장료 2,000원×170명= 340,000
			3. 해양수련활동		5,020	0	5,020	
			1. 교육운영비		5,020	0	5,020	차량임차료 1,000,000원×4대= 4,000,000
								간식비 3,000원×170명×2회= 1,020,000
			3. 동아리활동		1,400	1,400	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 청소년단체활동		1,400	1,400	0	
			1. 학생복지비		1,400	1,400	0	
		4. 진로활동			950	950	0	
			1. 진학특강		150	150	0	
			1. 운영수당		150	150	0	
			2. 진로활동		350	350	0	
			1. 교육운영비		350	350	0	
			3. 지능검사		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	150	0	
			4. 인성검사		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	150	0	
			5. 성격검사		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	150	0	
		4. 선택적 교육활동			12,670	6,400	6,270	
		1. 방과후학교 운영			6,270	0	6,270	
			1. 방과후학교운영		6,270	0	6,270	
			1. 특기적성교육		4,080	0	4,080	
			1. 운영수당		2,430	0	2,430	(성립전)강사수당 25,000원×90시간= 2,250,000
								강사수당 30,000원×6과목= 180,000
			2. 교육운영비		1,650	0	1,650	(성립전)운영용품구입 90,000원×10주= 900,000
								운영용품구입 30,000원×5과목×5회= 750,000
			2. 토요일방과후운영(미술)		2,190	0	2,190	
			1. 운영수당		1,800	0	1,800	강사수당 30,000원×15주×4시간= 1,800,000
			2. 교육운영비		390	0	390	간식구입 2,000원×13명×15주= 390,000
		2. 독서활동			6,400	6,400	0	
			1. 독서활동운영		6,400	6,400	0	
			1. 독서활동운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 도서구입		5,000	5,000	0	
				1. 도서구입비	5,000	5,000	0	
			3. 독서캠프운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
5. 교육활동 지원					20,535	18,145	2,390	
		1. 교무업무 운영			7,050	7,050	0	
			1. 교무학사운영		7,050	7,050	0	
				1. 교육과정평가	750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	
			2. 청소용품		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
			3. 환경정리		200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
			4. 교무학사운영		2,500	2,500	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 교육운영비	500	500	0	
			5. 입학식및졸업식		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
		2. 생활지도운영			5,290	3,200	2,090	
			1. 학생생활상답지도		5,290	3,200	2,090	
				1. 학생생활지도	3,200	3,200	0	
				1. 교육운영비	3,200	3,200	0	
			2. 배움터자원봉사자활동비		560	0	560	
				1. 운영수당	560	0	560	(성립전)배움터자원봉사자활동비(3월분) 10,000원×14시간×4주= 560,000
			3. Wee클래스운영		1,530	0	1,530	
				1. 교육운영비	1,530	0	1,530	애플데이재료구입 3,000원×150명= 450,000
								애플데이간식구입 1,000원×150명= 150,000
								도예체험재료구입 20,000원×10명×2회= 400,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도예체험교통비 1,200원×10명×4회= 48,000 Wee클래스운영용품구입 10,000원×5종×4회= 200,000 스피치대회운영용품구입 10,000원×21종= 210,000 스피치대회간식구입 9,000원×8종= 72,000
				3. 학습지원실 운영	7,895	7,895	0	
				1. 방송실운영	500	500	0	
				1. 방송실운영	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 정보화실운영	7,395	7,395	0	
				1. 학교정보화지원	7,395	7,395	0	
				1. 일반수용비	7,264	7,264	0	
				2. 기타공공요금	131	131	0	
				4. 교육여건 개선	300	0	300	
				1. 교육환경개선	300	0	300	
				1. 행사용집기구입	300	0	300	
				1. 비품구입비	300	0	300	다목적 책상구입 300,000원×1개= 300,000
				6. 학교 일반운영	116,257	110,575	5,682	
				1. 학교기관 운영	34,384	33,530	854	
				1. 부서기본운영	34,384	33,530	854	
				1. 교장실운영	5,260	5,260	0	
				1. 일반업무추진비	2,260	2,260	0	
				2. 직책급업무추진비	3,000	3,000	0	
				2. 행정실운영	27,024	26,670	354	
				1. 일반수용비	10,320	10,320	0	
				2. 기타공공요금	150	150	0	
				3. 여비	15,060	15,060	0	
				4. 교직원복지비	840	840	0	
				5. 일반업무추진비	300	300	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6.비품구입비	354	0	354	링제본기구입 354,000원×1대= 354,000
			3.교무실운영		2,100	1,600	500	
				1.일반수용비	1,100	600	500	교무실소모품구입 25,000원×5종×4회= 500,000
				2.일반업무추진비	1,000	1,000	0	
		2.시설 장비 유지			80,073	75,245	4,828	
		1.학교시설장비유지			80,073	75,245	4,828	
			1.공공요금및제세		48,791	45,911	2,880	
				1.일반수용비	30	30	0	
				2.전기요금	35,601	32,721	2,880	전기요금 240,000원×12월= 2,880,000
				3.상하수도료	6,000	6,000	0	
				4.기타공공요금	7,160	7,160	0	
			2.연료비		538	538	0	
				1.연료비	538	538	0	
			3.시설관리용역		8,806	8,556	250	
				1.일반수용비	8,806	8,556	250	소방시설관리용역비 10,000원×12월= 120,000
								승강기정기검사 130,000원×1회= 130,000
			4.시설일반관리		11,824	10,368	1,456	
				1.기간제직원인건비	1,056	0	1,056	일용인부고용 88,000원×3명×4회= 1,056,000
				2.일반수용비	10,068	10,068	0	
				3.교직원복지비	300	300	0	
				4.비품구입비	400	0	400	드릴구입 400,000원×1개= 400,000
			5.화장실관리		3,946	3,704	242	
				1.일반수용비	3,946	3,704	242	화장실청소용역비 5,500원×44주= 242,000
			6.당직관리		3,168	3,168	0	
				1.일반수용비	3,168	3,168	0	
			7.시설일반관리비		3,000	3,000	0	
				1.시설비	3,000	3,000	0	
		3.학교운영 협력			1,800	1,800	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
		2. 학부모협력			1,000	1,000	0	
			1. 학부모회운영		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
7. 학교 재무활동					300	300	0	
		1. 예비비			300	300	0	
			1. 예비비		300	300	0	
				1. 예비비	300	300	0	
				1. 예비비	300	300	0	
세출합계					329,319	247,865	81,454	