

2019 학년도

고산중학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(2차추경 예산)

고산중학교

고산중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일		예산액	494,052,000
-------	--	-----	-------------

제2019학년도 고산중학교회계 세입·세출예산예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 . 세출 각각 465,082,000원" 을 "세입 . 세출 각각 494,052,000원" 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 고산중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경2회		494,052		465,082		28,970		6.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	5,475	1.1	인적자원 운용	8,677	24,282	4.9
이전수입	교육비특별회계이전수입	28,810	388,150	78.5	학생복지/교육격차 해소	789	203,803	41.2
자체수입	학부모부담수입	0	89,577	18.1	기본적 교육활동	11,762	76,478	15.4
자체수입	행정활동수입	160	2,716	0.5	선택적 교육활동	0	5,788	1.1
기타수입	전년도이월금	0	8,134	1.6	교육활동 지원	5,044	41,400	8.3
					학교 일반운영	4,698	142,301	28.8
					학교 재무활동	-2,000	0	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					393,625	364,815	28,810		
				1. 지방자치단체이전수입	5,475	5,475	0		
				1. 비법정이전수입	5,475	5,475	0		
				1. 기초지방자치단체전입금	5,475	5,475	0		
				1. 자치법규근거보조금(기초)	5,475	5,475	0		
				2. 교육비특별회계이전수입	388,150	359,340	28,810		
				1. 교육비특별회계전입금수입	388,150	359,340	28,810		
				1. 학교회계전입금	388,150	359,340	28,810		
				1. 학교운영비전입금	229,951	228,724	1,227	학교기본운영비 : (229,951,000원 × 1교) - 228,724,000원 =	1,227,000
				2. 목적사업비전입금	158,199	130,616	27,583	(성립전)시설관리원 인건비 : (13,434,000원 × 1교) - 7,362,000원 =	6,072,000
								(성립전)스포츠강사비 : (5,760,000원 × 1교) - 2,880,000원 =	2,880,000
								(성립전)혁신학교운영비원 : 2,700,000원 × 1교 =	2,700,000
								(성립전)특수교육대상자 통학비 : 470,000원 × 1교 =	470,000
								(성립전)특수교육대상자 방과후운영비 : 1,800,000원 × 1교 =	1,800,000
								특수교육대상자 방과후운영비 : (3,600,000원 × 1교) - 1,800,000원 =	1,800,000
								(성립전)학교스포츠클럽 활동비 : 1,770,000원 × 1교 =	1,770,000
								(성립전)평화통일수업강사비 : 220,000원 × 1교 =	220,000
								(성립전)기간제교사 성과상여금 : 2,605,000원 × 1교 =	2,605,000
								과학실안전장비구축 : 2,700,000원 × 1교 =	2,700,000
								(성립전)학교자치활성화지원 : 2,000,000원 × 1교 =	2,000,000
								(성립전)공기청정기 운영비 : 2,100,000원 × 1교 =	2,100,000
								특수교육 통학비 : 466,000원 × 1교 =	466,000
2. 자체수입					92,293	92,133	160		
				1. 학부모부담수입	89,577	89,577	0		
				1. 수익자부담수입	89,577	89,577	0		
				1. 급식비	77,152	77,152	0		
				1. 급식비	72,400	72,400	0		
				2. 우유급식비	4,752	4,752	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2. 졸업앨범비		1,925	1,925	0		
			1. 졸업앨범비		1,925	1,925	0		
			3. 교복구입비		10,500	10,500	0		
			1. 교복구입비		10,500	10,500	0		
		2. 행정활동수입			2,716	2,556	160		
		1. 사용료및수수료			1,800	1,800	0		
		1. 사용료및수수료			1,800	1,800	0		
		1. 사용료			1,800	1,800	0		
		2. 자산수입			156	156	0		
		1. 자산매각대			156	156	0		
		1. 자산매각대			156	156	0		
		3. 기타행정활동수입			760	600	160		
		1. 이자수입			600	600	0		
		1. 이자수입			600	600	0		
		2. 기타행정활동수입			160	0	160		
		1. 기타행정활동수입			160	0	160	카드포인트 등 : 38,000원×1회=	38,000
								옹벽공사 상수도사용료 : 122,000원×1회=	122,000
		3. 기타수입			8,134	8,134	0		
		1. 전년도이월금			8,134	8,134	0		
		1. 순세계잉여금			8,134	8,134	0		
		1. 순세계잉여금			8,134	8,134	0		
		1. 순세계잉여금			8,134	8,134	0		
세입합계					494,052	465,082	28,970		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					24,282	15,605	8,677	
1. 기타 교직원보수					23,682	15,005	8,677	
1. 교직원대체인건비					23,682	15,005	8,677	
1. 시설관리방호인력운영					21,077	15,005	6,072	
1. 기간제직원인건비					19,677	13,605	6,072	(성립전)인건비 6,072,000원×1명= 6,072,000
2. 일반수용비					200	200	0	
3. 기간제직원법정부담금					1,200	1,200	0	
2. 교원대체인건비					2,605	0	2,605	
1. 기간제교원인건비					2,605	0	2,605	(성립전)성과상여금 2,605,000원×1교= 2,605,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					600	600	0	
1. 교직원복지					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					203,803	203,014	789	
1. 급식 관리					112,847	112,847	0	
1. 학교급식운영					112,847	112,847	0	
1. 우유급식					4,752	4,752	0	
1. 우유대금					4,752	4,752	0	
2. 영양사인건비					0	960	-960	
1. 무기계약직원인건비					0	960	-960	초과근무수당 -960,000원×1명= -960,000
3. 조리사인건비					0	528	-528	
1. 무기계약직원인건비					0	528	-528	초과근무수당 -528,000원×1명= -528,000
4. 조리원인건비					0	528	-528	
1. 무기계약직원인건비					0	528	-528	초과근무수당 -528,000원×1명= -528,000
5. 대체인건비					252	252	0	
1. 기간제직원인건비					252	252	0	
6. 급식재료구입비					69,762	68,762	1,000	
1. 급식용식재료비					69,762	68,762	1,000	식품비 1,000,000원×1회= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 급식운영비		10,816	9,800	1,016	
			1. 일반수용비		6,316	5,300	1,016	소모품구입비 1,016,000원×1회= 1,016,000
			2. 연료비		4,500	4,500	0	
			8. 학교급식기구확충		27,265	27,265	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			2. 비품구입비		25,945	25,945	0	
		2. 보건 관리			9,766	7,871	1,895	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		4,330	4,330	0	
			1. 학생건강검사		1,630	1,630	0	
			1. 학생복지비		1,630	1,630	0	
			2. 보건실운영		900	900	0	
			1. 학생복지비		900	900	0	
			3. 성교육, 심폐소생술		300	300	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			4. 국고흡연예방교육운영비		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			2. 학교환경위생관리		5,436	3,541	1,895	
			1. 먹는물관리		2,841	2,841	0	
			1. 일반수용비		2,841	2,841	0	
			2. 공기질측정		495	700	-205	
			1. 일반수용비		495	700	-205	공기질측정검사수수료 -205,000원×1회= -205,000
			3. 공기청정기 운영		2,100	0	2,100	
			1. 일반수용비		2,100	0	2,100	(성립전)공기청정기 임대료 23,900원×7대×6월= 1,004,000
								(성립전)공기청정기 운영비 1,096,000원×1교= 1,096,000
		3. 교육격차 해소			58,548	58,548	0	
			1. 급식비지원		48,048	48,048	0	
			1. 무상급식지원		48,048	48,048	0	
			1. 학생지원금		48,048	48,048	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.교복구입비지원		10,500	10,500	0	
			1.교복구입비지원		10,500	10,500	0	
			1.학생지원금		10,500	10,500	0	
		4.학생복지			22,642	23,748	-1,106	
		1.학생복지운영			22,642	23,748	-1,106	
			1.졸업앨범제작		1,925	1,925	0	
			1.교육운영비		1,925	1,925	0	
			2.교복구입비		10,500	10,500	0	
			1.학생복지비		10,500	10,500	0	
			3.학생교과서구입		10,217	11,323	-1,106	
			1.교육운영비		10,217	11,323	-1,106	교과서구입비 -1,106,000원×1교= -1,106,000
		3.기본적 교육활동			76,478	64,716	11,762	
		1.교과 활동			46,694	34,932	11,762	
			1.교과활동지원		11,196	11,540	-344	
			1.기초학력지도		856	1,200	-344	
			1.운영수당		856	1,200	-344	지도수당 -344,000원×1회= -344,000
			2.맞춤형학습 지원		5,000	5,000	0	
			1.운영수당		2,700	2,700	0	
			2.교육운영비		2,300	2,300	0	
			3.순회교사운영		5,340	5,340	0	
			1.여비		4,140	4,140	0	
			2.교직원복지비		1,200	1,200	0	
			2.국어교과활동		609	609	0	
			1.교과운영		609	609	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			2.학습준비물		309	309	0	
			3.사회교과활동		1,129	909	220	
			1.사회교과운영		400	400	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 학습준비물	200	200	0	
			2. 도덕교과운영		729	509	220	
				1. 운영수당	220	0	220	(성립전)평화통일 교육 강사수당 110,000 원×2명= 220,000
				2. 교육운영비	200	200	0	
				3. 학습준비물	309	309	0	
			4. 수학교과활동		500	500	0	
				1. 교과운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			5. 과학교과활동		8,700	6,000	2,700	
				1. 과학교과운영	6,500	3,800	2,700	
				1. 교육운영비	3,800	3,800	0	
				2. 비품구입비	2,700	0	2,700	폐수시약장 2,700,000원×1대= 2,700,000
				2. 기술가정교과운영	2,200	2,200	0	
				1. 일반수용비	40	40	0	
				2. 학습준비물	2,160	2,160	0	
			6. 체육교과활동		12,130	7,480	4,650	
				1. 교과운영	3,600	3,600	0	
				1. 교직원복지비	200	200	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
				3. 학습준비물	1,400	3,000	-1,600	수업용품구입 -1,600,000원×1회= -1,600,000
				4. 비품구입비	1,600	0	1,600	탁구로봇구입 1,600,000원×1대= 1,600,000
				2. 체육대회	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				3. 스포츠강사운영(목)	5,760	2,880	2,880	
				1. 운영수당	5,760	2,880	2,880	(성립전)스포츠클럽강사비 30,000원×96 시간= 2,880,000
				4. 학교스포츠클럽활동비(목)	1,770	0	1,770	
				1. 교육운영비	1,770	0	1,770	(성립전)훈련 및 대회 운영비 1,770,000 원×1년= 1,770,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 예술교과활동		3,240	3,240	0	
			1. 미술교과		2,640	2,640	0	
			1. 교육운영비		2,640	2,640	0	
			2. 음악교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			8. 외국어교과활동		600	600	0	
			1. 영어교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			9. 선택교과활동		1,624	1,624	0	
			1. 컴퓨터교과운영		1,524	1,524	0	
			1. 교육운영비		1,524	1,524	0	
			2. 한문교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			10. 특수교육교과활동		6,966	2,430	4,536	
			1. 교과운영		2,430	2,430	0	
			1. 운영수당		180	180	0	
			2. 교육운영비		1,850	1,850	0	
			3. 학습준비물		400	400	0	
			2. 특수학급 방과후학교		3,600	0	3,600	
			1. 운영수당		3,600	0	3,600	(성립전)방과후강사수당 1,800,000원×1교= 1,800,000
								방과후강사수당 1,800,000원×1교= 1,800,000
			3. 통학비지원		936	0	936	
			1. 학생지원금		936	0	936	(성립전)통학비지원 470,000원×1교= 470,000
								통학비지원 466,000원×1교= 466,000
			2. 창의적 체험활동		15,784	15,784	0	
			1. 자율활동		11,380	11,380	0	
			1. 학생자치회활동		4,600	4,600	0	
			1. 교육운영비		4,600	4,600	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학급교육활동경비		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			3. 설송제		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			4. 학교스포츠클럽 운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			5. 학생인권교육		280	280	0	
			1. 운영수당		280	280	0	
			2. 동아리활동		450	450	0	
			1. 동아리활동		450	450	0	
			1. 교육운영비		450	450	0	
			3. 진로활동		3,954	3,954	0	
			1. 직업체험활동		3,954	3,954	0	
			1. 교육운영비		3,954	3,954	0	
			3. 자유학기 활동		14,000	14,000	0	
			1. 자유학기제활동		14,000	14,000	0	
			1. 교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 주제선택활동		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
			3. 예술체육활동		2,500	2,500	0	
			1. 운영수당		1,184	1,184	0	
			2. 교육운영비		1,316	1,316	0	
			4. 동아리활동		3,000	3,000	0	
			1. 운영수당		1,110	1,110	0	
			2. 교육운영비		1,890	1,890	0	
			5. 진로탐색활동		3,150	3,150	0	
			1. 운영수당		300	300	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	2,850	2,850	0	
				6. 교실수업개선연수	500	500	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	
				7. 학부모연수	200	200	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 목적사업업무추진비	100	100	0	
				8. 홍보	150	150	0	
				1. 일반수용비	150	150	0	
4. 선택적 교육활동					5,788	5,788	0	
				1. 방과후학교 운영	1,620	1,620	0	
				1. 방과후학교운영	1,620	1,620	0	
				1. 토요스포츠운영	1,620	1,620	0	
				1. 운영수당	1,620	1,620	0	
				2. 독서활동	4,018	4,018	0	
				1. 독서활동운영	4,018	4,018	0	
				1. 도서관운영	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 도서구입	3,818	3,818	0	
				1. 일반수용비	182	182	0	
				2. 도서구입비	3,636	3,636	0	
				3. 기타 선택적 교육활동	150	150	0	
				1. 다문화교육운영	150	150	0	
				1. 다문화교육프로그램운영	150	150	0	
				1. 운영수당	150	150	0	
5. 교육활동 지원					41,400	36,356	5,044	
				1. 교무업무 운영	20,036	18,036	2,000	
				1. 교무학사운영	20,036	18,036	2,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 환경정리		3,200	3,200	0	
			1. 일반수용비		3,200	3,200	0	
			2. 청소용품		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			3. 교무학사운영		13,346	13,346	0	
			1. 일반수용비		3,200	3,200	0	
			2. 여비		1,500	1,500	0	
			3. 교직원복지비		500	500	0	
			4. 교육운영비		7,346	7,346	0	
			5. 일반업무추진비		800	800	0	
			4. 교육과정평가		220	220	0	
			1. 교육운영비		220	220	0	
			5. 교무실무사인건비		270	270	0	
			1. 무기계약직원인건비		270	270	0	
			6. 학교자치활성화 운영비		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		833	0	833	(성립전)워크숍 체험운영비 200,000원×2회= 400,000
								(성립전)교사동아리 체험비 150,000원×2회= 300,000
								(성립전)학부모공개수업 물품 133,000원×1회= 133,000
			2. 목적사업업무추진비		650	0	650	(성립전)교직원협의회 40,000원×5회= 200,000
								(성립전)교사동아리 협의회 150,000원×3회= 450,000
			3. 도서구입비		517	0	517	(성립전)작가와와의 만남 운영 11,000원×47권= 517,000
			2. 생활지도운영		4,150	4,150	0	
			1. 학생생활상담지도		2,350	2,350	0	
			1. 상담실운영		350	350	0	
			1. 교육운영비		350	350	0	
			2. wee클래스운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		35	35	0	
			2. 교육운영비		1,965	1,965	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교폭력예방			1,200	1,200	0	
		1. 학교폭력예방교육			1,200	1,200	0	
		1. 운영수당			600	600	0	
		2. 교육운영비			600	600	0	
		3. 학생안전교육			600	600	0	
		1. 안전교육			600	600	0	
		1. 교육운영비			600	600	0	
		3. 연구학교 운영			12,154	9,110	3,044	
		1. 연구학교운영			12,154	9,110	3,044	
		1. 교육과정운영 및 학생지원			2,610	2,610	0	
		1. 여비			80	80	0	
		2. 교육운영비			2,530	2,530	0	
		2. 풀뿌리학교운영(교육특구)			3,000	3,000	0	
		1. 교육운영비			3,000	3,000	0	
		3. 마을예술학교(학교자율선택)운영			3,844	3,500	344	
		1. 교육운영비			1,977	2,580	-603	학생간식비 -603,000원×1회=-603,000
		2. 목적사업업무추진비			920	920	0	
		3. 비품구입비			947	0	947	디지털키보드 구입 947,000원×1대=947,000
		4. 교실 밖 에듀버스			2,700	0	2,700	
		1. 교육운영비			2,700	0	2,700	(성립전)직업체험 차량임차료 330,000원×3대=990,000 (성립전)교과융합체험 차량임차료 450,000원×3대=1,350,000 (성립전)체험활동 운영비 360,000원×1회=360,000
		4. 학습지원실 운영			5,060	5,060	0	
		1. 방송실운영			250	250	0	
		1. 방송실운영			250	250	0	
		1. 교육운영비			250	250	0	
		2. 정보화실운영			4,810	4,810	0	
		1. 학교정보화지원			4,810	4,810	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,260	2,760	-500	컴퓨터실PC키퍼 -500,000×1회=-500,000
				2. 비품구입비	2,550	2,050	500	컴퓨터구입 500,000×1회=500,000
6. 학교 일반운영					142,301	137,603	4,698	
1. 학교기관 운영					82,293	79,323	2,970	
1. 부서기본운영					40,693	37,723	2,970	
1. 교장실운영					7,200	7,200	0	
1. 일반업무추진비					4,200	4,200	0	
2. 직책급여추진비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					33,493	30,523	2,970	
1. 일반수용비					14,148	12,678	1,470	행정장비유지보수 200,000원×1회=200,000
								기타일반수용비 500,000원×1회=500,000
								복사기임대 154,000원×1대×5개월=770,000
2. 기타공공요금					245	245	0	
3. 여비					14,100	14,100	0	
4. 일반업무추진비					500	500	0	
5. 비품구입비					4,500	3,000	1,500	집기및기자재구입 1,500,000원×1대=1,500,000
2. 행정지원인력운용					41,600	41,600	0	
1. 학교회계직원인건비					41,500	41,500	0	
1. 무기계약직원인건비					38,590	38,590	0	
2. 무기계약직원법정부담금					2,910	2,910	0	
2. 기간제직원					100	100	0	
1. 기간제직원인건비					100	100	0	
2. 시설 장비 유지					59,208	57,480	1,728	
1. 학교시설장비유지					59,208	57,480	1,728	
1. 공공요금및제세공과금					34,979	34,954	25	
1. 전기요금					25,200	25,200	0	
2. 상하수도료					3,360	3,360	0	
3. 기타공공요금					6,419	6,394	25	승강기정기검사수수료 25,000원×1회=25,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설관리용역		8,658	8,658	0	
			1. 일반수용비		8,658	8,658	0	
			3. 당직관리		2,520	2,520	0	
			1. 일반수용비		2,520	2,520	0	
			4. 시설일반관리		12,803	11,100	1,703	
			1. 일반수용비		12,803	11,100	1,703	소규모수선비 1,703,000원×1회= 1,703,000
			5. 연료비		248	248	0	
			1. 연료비		248	248	0	
		3. 학교운영 협력			800	800	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 일반업무추진비			800	800	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 (-1,000,000원×1회) - 1,000,000=-2,000,000
		세출합계			494,052	465,082	28,970	