

2020 학년도

고산중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.09)

(3차추경예산)

고산중학교

고산중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2021-02-09	예산액	499,510,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 고산중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 499,510,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					478,896	481,819	-2,923		
1. 지방자치단체이전수입					0	3,275	-3,275		
1. 비법정이전수입					0	3,275	-3,275		
1. 기초지방자치단체전입금					0	3,275	-3,275		
1. 자치법규근거보조금(기초)					0	3,275	-3,275	학교체육시설사용보조금 : -3,275,000원*1회=	-3,275,000
2. 지방교육자치단체이전수입					478,896	478,544	352		
1. 교육비특별회계전입금수입					478,896	478,544	352		
1. 교육비특별회계전입금					478,896	478,544	352		
1. 학교운영비전입금					241,976	241,976	0	학교기본운영비 : -35,483,000원 * 1교 =	-35,483,000
								학교기본운영비 : 35,483,000원 * 1교 =	35,483,000
2. 목적사업비전입금					170,616	167,738	2,878	급식비차액보전 및 기구이전 : -550,000원 * 1교 =	-550,000
								순회교사여비 : -210,000원 * 1교 =	-210,000
								차량 지원비 : -905,000원 * 1교 =	-905,000
								(성립전_3추)방역물품 구입비 : 252,000원 * 1교 =	252,000
								시설관리원 인건비 : 4,291,000원 * 1교 =	4,291,000
3. 급식비지원금					47,495	49,721	-2,226	무료급식비 : -2,226,000원 * 1교 =	-2,226,000
4. 방과후학교활동비지원금					7,000	7,000	0		
5. 교복구입지원금					11,400	11,700	-300	교복구입비 지원 : -300,000원 * 1교 =	-300,000
6. 기타학부모부담지원금					409	409	0		
2. 자체수입					15,343	14,836	507		
1. 학부모부담수입					14,168	14,187	-19		
1. 수익자부담수입					14,168	14,187	-19		
1. 급식비					12,196	12,215	-19		
1. 급식비					9,657	9,657	0		
2. 우유급식비					2,539	2,558	-19	우유급식비 : 2,538,800원-2,558,000원=	-19,000
2. 졸업앨범비					1,972	1,972	0		
1. 졸업앨범비					1,972	1,972	0		
2. 행정활동수입					1,175	649	526		

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	자산수입	49	49	0		
			1.	자산매각대	49	49	0		
			1.	자산매각대	49	49	0		
			2.	기타행정활동수입	1,126	600	526		
			1.	이자수입	600	600	0		
			1.	이자수입	600	600	0		
			2.	기타행정활동수입	526	0	526		
			1.	기타행정활동수입	526	0	526	수도광열비 : 493,000원*1회=	493,000
								카드포인트 등 : 32,500원*1회=	33,000
			3.	기타수입	5,271	5,271	0		
			1.	전년도이월금	5,271	5,271	0		
			1.	순세계잉여금	5,271	5,271	0		
			1.	순세계잉여금	5,271	5,271	0		
			1.	순세계잉여금	5,271	5,271	0		
세입합계					499,510	501,926	-2,416		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					36,737	35,156	1,581	
1. 기타 교직원보수					34,987	33,406	1,581	
1. 교직원대체인건비					34,987	33,406	1,581	
1. 교원대체인건비					2,950	2,950	0	
1. 기간제교원인건비					2,950	2,950	0	
2. 직원대체인건비					32,037	30,456	1,581	
1. 기간제직원인건비					30,233	28,652	1,581	시설관리원 인건비 : 23,056,000원 -22,436,000원= 620,000
								시설관리원 시간외수당 : 990,000원 -737,000원= 253,000
								시설관리원 연가보상비 : 1,130,000원 -1,122,000원= 8,000
								시설관리원 퇴직금 : 3,057,000원 -2,357,000원= 700,000
2. 일반수용비					200	200	0	
3. 기간제직원법정부담금					1,604	1,604	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,750	1,750	0	
1. 교직원연수					1,750	1,750	0	
1. 자율연수					1,750	1,750	0	
1. 일반수용비					1,750	1,750	0	
2. 교직원복지					0	0	0	
1. 동호회지원					0	0	0	
1. 교직원복지비					0	0	0	
2. 급식비지원					0	0	0	
1. 교직원복지비					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					157,536	160,604	-3,068	
1. 급식 관리					88,818	91,838	-3,020	
1. 학교급식운영					88,818	91,838	-3,020	
1. 급식재료구입비					56,882	56,922	-40	
1. 급식용식재료비					56,882	56,922	-40	식품비 : 56,882,000원-56,922,000원= -40,000
2. 우유급식비					2,539	2,558	-19	
1. 우유대금					2,539	2,558	-19	급식용우유대금 : 2,539,000원-2,558,000원= -19,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식운영비		29,347	32,083	-2,736	
			1. 일반수용비		9,662	12,398	-2,736	소모품구입비 : 1,086,000원-2,884,000원= -1,798,000
								위생복구입비 : 462,000원 - 500,000원 = -38,000
								기구수선 : 0원 - 300,000원 = -300,000
								가스안전검사수수료 : 0원-50,000원=-50,000
								급식비 차액 보전비 : 3,506,000원-4,056,000원 = -550,000
			2. 연료비		2,362	2,362	0	
			3. 비품구입비		17,323	17,323	0	
			4. 대체인건비		50	275	-225	
			1. 기간제직원인건비		50	275	-225	대체인건비 : 50,000원 - 275,000원 = -225,000
		2. 보건관리			29,309	29,057	252	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			21,933	21,681	252	
		1. 학생건강검사			997	997	0	
		1. 학생복지비			997	997	0	
		2. 보건실운영			17,713	17,484	229	
		1. 일반수용비			3,177	3,200	-23	방역소독비 : 3,177,000원-3,200,000원=-23,000
		2. 운영수당			4,000	4,000	0	
		3. 학생복지비			4,136	3,884	252	(성립전_3추)방역물품비 : 252,000원*1교= 252,000
		4. 비품구입비			6,400	6,400	0	
		3. [국고]흡연예방사업			1,200	1,200	0	
		1. 교육운영비			1,200	1,200	0	
		4. [국고]방역활동도우미 운영			2,023	2,000	23	
		1. 기간제직원인건비			2,023	2,000	23	방역활동도우미 운영 : 2,023,000원 - 2,000,000원 = 23,000
		2. 학교환경위생관리			7,376	7,376	0	
		1. 먹는물관리			2,996	2,996	0	
		1. 일반수용비			2,996	2,996	0	
		2. 공기질측정			4,380	4,380	0	
		1. 일반수용비			4,380	4,380	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	3. 학생복지				39,409	39,709	-300	
		1. [국고] 학생복지운영			39,409	39,709	-300	
			1. 졸업앨범제작		2,146	2,146	0	
			1. 교육운영비		2,146	2,146	0	
			2. 학생교과서구입		9,613	9,613	0	
			1. 교육운영비		9,613	9,613	0	
			3. 학생교복구입		11,400	11,700	-300	
			1. 학생복지비		11,400	11,700	-300	교복구입비 : 11,400,000원 - 11,700,000원 = -300,000
			4. [국고]비대면학습지원		15,750	15,750	0	
			1. 학생복지비		15,750	15,750	0	
			5. 호우피해 학생지원		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	
	3. 기본적 교육활동				90,162	91,277	-1,115	
		1. 교과 활동			53,284	53,494	-210	
			1. 교과활동지원		13,564	13,774	-210	
			1. 기초학력지도		6,034	6,034	0	
			1. 운영수당		3,450	3,450	0	
			2. 교육운영비		2,584	2,584	0	
			2. 순회교사제운영		7,310	7,520	-210	
			1. 운영수당		2,200	1,800	400	순회수당 : 2,200,000원-1,800,000원= 400,000
			2. 여비		5,110	5,720	-610	순회여비 : 5,110,000원-5,720,000원= -610,000
			3. 평화통일 교육		220	220	0	
			1. 운영수당		220	220	0	
			2. 국어교과활동		705	705	0	
			1. 교과운영		705	705	0	
			1. 교육운영비		375	375	0	
			2. 학습준비물		330	330	0	
			3. 사회교과활동		350	350	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		350	350	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 학습준비물	150	150	0	
		4. 수학교과활동			550	550	0	
			1. 교과운영		550	550	0	
				1. 교육운영비	550	550	0	
		5. 과학교과활동			11,589	11,589	0	
			1. 교과운영		11,589	11,589	0	
				1. 일반수용비	0	40	-40	기술가정가스비 : 0원-40,000원=-40,000
				2. 교육운영비	3,473	3,482	-9	기술가정교구구입 : 391,000원-400,000원=-9,000
				3. 학습준비물	2,449	2,400	49	기술가정실습재료 : 2,449,000원-2,400,000원=49,000
				4. 비품구입비	5,667	5,667	0	
		6. 체육교과활동			9,600	9,600	0	
			1. 교과운영		500	500	0	
				1. 교직원복지비	300	300	0	
				2. 학습준비물	200	200	0	
			2. 스포츠강사인건비		4,620	4,620	0	
				1. 기간제교원인건비	4,620	4,620	0	
			3. 학교스포츠 클럽 활동비		4,480	4,480	0	
				1. 운영수당	1,680	1,680	0	
				2. 교육운영비	2,800	2,800	0	
		7. 예술교과활동			4,900	4,900	0	
			1. 교과운영		4,900	4,900	0	
				1. 교육운영비	4,100	4,100	0	
				2. 비품구입비	800	800	0	
		8. 외국어교과활동			780	780	0	
			1. 교과운영		780	780	0	
				1. 교육운영비	780	780	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		9. 선택교과활동			200	200	0	
		1. 교과운영			200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
		10. 특수교육교과활동			4,856	4,856	0	
		1. 교과운영			1,447	1,447	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		907	907	0	
			3. 학습준비물		400	400	0	
			4. 비품구입비		140	140	0	
		2. 특수교육대상자 지원			3,409	3,409	0	
			1. 교육운영비		3,409	3,409	0	
		11. 정보교과활동			6,190	6,190	0	
		1. 교과운영			2,190	2,190	0	
			1. 교육운영비		990	990	0	
			2. 비품구입비		1,200	1,200	0	
		2. ICT활용교육지원			4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		350	350	0	
			2. 운영수당		1,450	1,450	0	
			3. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			4. 목적사업업무추진비		200	200	0	
		2. 창의적 체험활동			23,618	23,618	0	
		1. 자율활동			19,738	19,738	0	
			1. 학생회활동지원		11,338	11,338	0	
				1. 운영수당	224	224	0	
				2. 교육운영비	1,114	1,114	0	
				3. 비품구입비	10,000	10,000	0	
			2. 학급교육활동동경비		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 체육대회		2,200	2,200	0	
				1. 교육운영비	2,200	2,200	0	
			4. 학교특색사업		4,700	4,700	0	
				1. 교육운영비	4,700	4,700	0	
			2. 동아리활동		2,110	2,110	0	
				1. 동아리활동	2,110	2,110	0	
				1. 운영수당	1,110	1,110	0	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			3. 진로활동		1,770	1,770	0	
				1. 진로체험활동	1,770	1,770	0	
				1. 교육운영비	1,770	1,770	0	
			3. 자유학기(년) 활동		13,260	14,165	-905	
			1. 자유학기(년)제활동		13,260	14,165	-905	
				1. 진로탐색활동	1,828	1,828	0	
				1. 운영수당	570	570	0	
				2. 여비	0	0	0	
				3. 교육운영비	1,168	1,168	0	
				4. 목적사업업무추진비	90	90	0	
				2. 주제선택활동	6,532	6,532	0	
				1. 운영수당	4,032	4,032	0	
				2. 교육운영비	2,500	2,500	0	
				3. 예술, 체육활동	1,500	1,500	0	
				1. 운영수당	1,084	1,084	0	
				2. 교육운영비	416	416	0	
				4. 동아리활동	3,400	4,305	-905	
				1. 일반수용비	1,790	2,695	-905	차량비 : 1,790,000원 - 2,695,000원 == -905,000
				2. 운영수당	1,110	1,110	0	
				3. 교육운영비	500	500	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					7,758	7,758	0	
1.독서활동					7,758	7,758	0	
1.독서활동운영					7,758	7,758	0	
1.도서구입					7,129	7,158	-29	
1.일반수용비					169	198	-29	바코드작업비 : 169,000원-198,000원= -29,000
2.도서구입비					6,960	6,960	0	
2.도서관운영					629	600	29	
1.교육운영비					629	600	29	도서관운영용품 : 629,000원 - 600,000원 = 29,000
2.기타 선택적 교육활동					0	0	0	
1.다문화교육운영					0	0	0	
1.다문화교육프로그램운영					0	0	0	
1.운영수당					0	0	0	
5.교육활동 지원					57,911	56,911	1,000	
1.교무업무 운영					12,161	11,161	1,000	
1.교무학사운영					12,161	11,161	1,000	
1.교무학사운영					5,528	5,528	0	
1.일반수용비					0	0	0	
2.여비					0	0	0	
3.교육운영비					4,928	4,928	0	
4.일반업무추진비					600	600	0	
2.입학식 및 졸업식					1,700	1,700	0	
1.교육운영비					1,500	1,500	0	
2.일반업무추진비					200	200	0	
3.교육과정평가					20	20	0	
1.교육운영비					20	20	0	
4.환경정리					4,913	3,913	1,000	
1.일반수용비					4,913	3,913	1,000	교사내부 청소용역 : 3,700,000원 - 2,700,000원 = 1,000,000
2.생활지도운영					5,073	5,073	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		2,000	2,000	0	
			1. 상담실운영비		350	350	0	
			1. 교육운영비		350	350	0	
			2. 학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		1,650	1,650	0	
			1. 교육운영비		1,650	1,650	0	
			2. 학교폭력예방		2,760	2,760	0	
			1. 안전한학교환경구축		760	760	0	
			1. 운영수당		100	100	0	
			2. 교육운영비		374	374	0	
			3. 학생복지비		286	286	0	
			2. 학교폭력맞춤형대응		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			3. 목적사업업무추진비		500	500	0	
			3. 학생안전교육		313	313	0	
			1. 안전교육		313	313	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			2. 교육운영비		113	113	0	
			3. 연구학교 운영		26,400	26,400	0	
			1. 연구학교운영		26,400	26,400	0	
			1. 혁신학교운영		10,400	10,400	0	
			1. 여비		100	100	0	
			2. 교육운영비		9,300	9,300	0	학부모교육 및 자녀와 함께하는 체험 : -22,000 278,000원 - 300,000원 = 락밴드 운영비 : 940,000원- 1,000,000원 = -60,000 자유학년제 운영 : 1,588,000원 - 1,500,000원 = 88,000 주제통합수업 운영 : 1,193,000원- 1,000,000원 = 193,000 3학년 체험활동 : 101,000원 - 300,000원 = -199,000
			3. 목적사업업무추진비		1,000	1,000	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교자율선택과제		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		2,695	2,695	0	재료비 : 1,849,000원 - 1,100,000원 = 749,000
								홍보재료 : 32,000원 - 275,000원 = -243,000
								학생간식 : 814,000원 - 1,320,000원 = -506,000
			2. 일반업무추진비		0	0	0	
			3. 목적사업업무추진비		805	805	0	
			3. 따뜻한학교		9,000	9,000	0	
			1. 일반수용비		1,176	1,380	-204	교직원동아리 물품 : 1,176,000원 - 1,380,000원 = -204,000
			2. 운영수당		2,600	2,000	600	작가와와의 만남 강사비 : 1,600,000원 - 1,000,000원 = 600,000
			3. 교육운영비		4,604	5,000	-396	교과통합학습 재료 : 469,000원- 1,190,000원 = -721,000
								교과통합 학생 간식 : 979,000원 - 630,000원 = 349,000
								교과통합 상품 : 200,000원 - 180,000원 = 20,000
								사제동행 식비 및 간식 : 188,000원- 200,000원 = -12,000
								마을연계 물품 : 0원- 1,000,000원 = -1,000,000
								마을연계 체험 : 1,218,000원- 800,000원 = 418,000
								차량비 : 750,000원- 200,000원 = 550,000
			4. 목적사업업무추진비		620	620	0	
			4. 또래학습		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			5. 학교로찾아가는연수		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		1,500	1,500	0	
			2. 목적사업업무추진비		500	500	0	
			4. 학습지원실 운영		14,277	14,277	0	
			1. 방송실운영		250	250	0	
			1. 방송실운영		250	250	0	
			1. 교육운영비		250	250	0	
			2. [국고]정보화실운영		14,027	14,027	0	
			1. 학교정보화지원		6,127	6,127	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,524	2,524	0	학내전산망유지보수 : 1,001,000원 - 924,000원 = 77,000
								정보화기기수선구입비 : 986,000원 - 1,000,000원 = -14,000
								소모품 및 소프트웨어구입 : 537,000원 - 600,000원 = -63,000
				2. 비품구입비	3,603	3,603	0	
				2. [국고]미래형학교 인프라구축	7,900	7,900	0	
				1. 일반수용비	7,900	7,900	0	
6. 학교 일반운영					149,406	150,220	-814	
				1. 학교기관 운영	86,554	83,654	2,900	
				1. 부서기본운영	42,205	39,305	2,900	
				1. 교장실운영	13,050	13,150	-100	
				1. 일반수용비	6,600	6,600	0	
				2. 일반업무추진비	3,450	3,550	-100	내빈용다과구입 : 500,000원 - 600,000원 = -100,000
				3. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. 행정실운영	29,155	26,155	3,000	
				1. 일반수용비	7,382	7,143	239	기타일반수용비 : 431,000원-800,000원= -369,000
								사무용품구입 : 2,128,000원- 1,520,000원 = 608,000
				2. 기타공공요금	245	245	0	
				3. 여비	9,800	10,800	-1,000	관외여비 : 5,500,000원-6,500,000원= -1,000,000
				4. 일반업무추진비	400	500	-100	행정실험의회비 : 400,000원-500,000원= -100,000
				5. 비품구입비	11,328	7,467	3,861	집기및기자재구입 : 11,328,000원 -7,467,000원= 3,861,000
				2. 행정지원인력운용	44,349	44,349	0	
				1. 구 학부모회직인건비	44,349	44,349	0	
				1. 무기계약직원인건비	40,560	40,560	0	
				2. 기간제직원인건비	100	100	0	
				3. 무기계약직원법정부담금	3,689	3,689	0	
				2. 시설 장비 유지	61,052	64,766	-3,714	
				1. 학교시설장비유지	61,052	64,766	-3,714	
				1. 공공요금및제세공과금	35,363	39,077	-3,714	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,074	4,074	0	
				2. 전기요금	21,890	25,165	-3,275	전기요금 : 21,890,000원-25,165,000원= -3,275,000
				3. 상하수도료	2,921	3,360	-439	상하수도요금 : 2,921,000원-3,360,000원= -439,000
				4. 기타공공요금	6,478	6,478	0	
			2. 시설관리용역		20,339	20,339	0	
				1. 일반수용비	20,339	20,339	0	
			3. 시설일반관리		5,350	5,350	0	
				1. 일반수용비	5,200	5,200	0	
				2. 연료비	150	150	0	
		3. 학교운영 협력			1,800	1,800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 학부모협력		1,000	1,000	0	
				1. 학부모교육	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	850	850	0	
				2. 일반업무추진비	150	150	0	
		7. 학교 재무활동			0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
				1. 예비비	0	0	0	
				1. 예비비	0	0	0	
				1. 예비비	0	0	0	
세출합계					499,510	501,926	-2,416	