

2018 학년도

삼계중학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(3차추경 예산)

삼계중학교

삼계중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일		예산액	266,923,000
-------	--	-----	-------------

제2018학년도 삼계중학교회계 세입·세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 265,934,000원"을 "세입·세출 각각 266,923,000원"으로 한다.

2018회계년도 예산안

회계년도 : 2018년

예산구분 : 추경 3회

요구일자 : 2018.12.14

제 목 : [예산안]2018학년도 제3회 추가경정예산 예산(안) 확정 및 안전제출

내 용 : 2018학년도 제3회 추가경정예산 예산(안) 확정 및 안전제출을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	
		예산액	증감률
추경 3회	266,923	265,934	9890

세입					세출				
장	관	금회	누계	비율	정책사업	금회	누계	비율	
이전수입	교육비특별회계이전수입	2,594	240,020	89.9	인적지원 운용	-400	2,010	0.7	
자체수입	학부모부담수입	-1,605	20,446	7.6	학생복지/교육격차 해소	-1,801	24,587	9.2	
자체수입	행정활동수입	0	158	0.0	기본적 교육활동	-6,466	86,741	32.4	
기타수입	전년도이월금	0	6,299	2.3	선택적 교육활동	-123	16,708	6.2	
합계		989	266,923		교육활동 지원	6,737	44,734	16.7	

학교 일반운영	3,042	92,143	34.5	
학교 재무활동	0	0	0.0	
합계	989	266,923		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					240,020	237,426	2,594		
1. 교육비특별회계이전수입					240,020	237,426	2,594		
1. 교육비특별회계전입금수입					240,020	237,426	2,594		
1. 학교회계전입금					240,020	237,426	2,594		
1. 학교운영비전입금					143,033	143,033	0		
2. 목적사업비전입금					96,987	94,393	2,594	교과용도서구입 : (2,294,000원 × 1교) - 2,490,000원 =	-196,000
								순회교사운영비 : (5,330,000원 × 1교) - 2,540,000원 =	2,790,000
2. 자체수입					20,604	22,209	-1,605		
1. 학부모부담수입					20,446	22,051	-1,605		
1. 수익자부담수입					20,446	22,051	-1,605		
1. 급식비					6,056	7,661	-1,605		
1. 급식비					4,277	5,760	-1,483	교직원급식비 : -1,483,000원×1교=	-1,483,000
2. 우유급식비					1,779	1,901	-122	우유급식비 : -122,000원×1교=	-122,000
2. 방과후학교활동비					9,890	9,890	0		
1. 방과후학교활동비					9,890	9,890	0		
3. 현장체험학습비					4,500	4,500	0		
1. 현장체험학습비					4,500	4,500	0		
2. 행정활동수입					158	158	0		
1. 기타행정활동수입					158	158	0		
1. 이자수입					150	150	0		
1. 이자수입					150	150	0		
2. 기타행정활동수입					8	8	0		
1. 기타행정활동수입					8	8	0		
3. 기타수입					6,299	6,299	0		
1. 전년도이월금					6,299	6,299	0		
1. 순세계잉여금					6,299	6,299	0		
1. 순세계잉여금					6,299	6,299	0		
1. 순세계잉여금					6,299	6,299	0		

2018학년도 세입예산명세서

세입합계	266,923	265,934	989		
------	---------	---------	-----	--	--

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,010	2,410	-400	
			1. 교직원 복지 및 역량강화		2,010	2,410	-400	
			1. 교직원연수		0	400	-400	
			1. 정보화연수		0	400	-400	
			1. 일반수용비		0	400	-400	교육경비 -100,000원×2명×2회=-400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					24,587	26,388	-1,801	
			1. 급식 관리		6,056	7,661	-1,605	
			1. 학교급식운영		6,056	7,661	-1,605	
			1. 비조리교급식비		4,277	5,760	-1,483	
			1. 전출금		4,277	5,760	-1,483	교직원급식비 -1,483,000원×1교=-1,483,000
			2. 우유급식비		1,779	1,901	-122	
			1. 우유대금		1,779	1,901	-122	우유급식비 -122,000원×1교=-122,000
			4. 학생복지		2,294	2,490	-196	
			1. 학생복지운영		2,294	2,490	-196	
			2. 학생교과서구입(목적)		2,294	2,490	-196	
			1. 교육운영비		2,294	2,490	-196	교과용도서구입 -186,000원×1교=-186,000
								교사용지도서구입 -10,540원×1교=-10,000
3. 기본적 교육활동					86,741	93,207	-6,466	
			1. 교과 활동		41,183	42,843	-1,660	
			1. 교과활동지원		9,590	10,320	-730	
			1. 기초학력지도		4,590	4,920	-330	
			2. 교육운영비		150	480	-330	식비 및 간식 -11,000원×6명×5월=-330,000
			2. 교과용교과서(지도서)구입		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	교사용교과서(지도서) 구입 -100,000원×2권=-200,000
			3. 교과협의회운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	협의회물품구입 -50,000원×4회=-200,000
			3. 사회교과활동		1,710	1,910	-200	
			1. 도덕교과운영		0	200	-200	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	0	200	-200	교육용품 -20,000원×10종×1회=	-200,000
			4. 수학교과활동		21,770	21,300	470		
			1. 교과운영		1,770	1,300	470		
			1. 교육운영비		1,080	1,300	-220	교육용품 -220,000원×1회=	-220,000
			2. 비품구입비		690	0	690	책걸상 구입 115,000원×6종=	690,000
			6. 체육교과활동		1,640	2,040	-400		
			1. 체육교과운영		1,640	2,040	-400		
			2. 교육운영비		1,340	1,740	-400	교육용품구입 -75,000원×2회=	-150,000
								교과통합운영비 -250,000원×1회=	-250,000
			7. 예술교과활동		1,870	2,070	-200		
			2. 음악교과운영		300	500	-200		
			1. 교육운영비		300	500	-200	교육용품 -100,000원×2회=	-200,000
			8. 외국어교과활동		600	1,200	-600		
			2. 영어전용실운영		0	600	-600		
			1. 교육운영비		0	600	-600	교육용품 -200,000원×1종×3회=	-600,000
			2. 창의적 체험활동		34,558	39,364	-4,806		
			1. 자율활동		4,478	6,900	-2,422		
			1. 학교행사운영		90	290	-200		
			1. 교육운영비		90	290	-200	보훈관련현수막구입 -50,000원×4회=	-200,000
			3. 과학경연대회		140	260	-120		
			1. 교육운영비		140	260	-120	과학탐구대회용품 -20,000원×6종×1회=	-120,000
			4. 학교축제운영		2,180	2,940	-760		
			2. 교육운영비		1,130	1,590	-460	팜플렛인쇄비 -800원×150매=	-120,000
								초대장발송비 -100,000원×1회=	-100,000
								유니폼 -20,000원×12명=	-240,000
			3. 일반업무추진비		750	1,050	-300	평가반성협의회 -15,000원×10명×2회=	-300,000
			5. 학생회활동지원		0	650	-650		
			1. 학생복지비		0	650	-650	학생회활동비 -100,000원×5회=	-500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생회선거 -50,000원×3학급= -150,000
			6. 흙사랑체험활동		818	1,510	-692	
			1. 교육운영비		818	1,510	-692	운영용품구입 -110,000원×4회= -440,000
								학생 간식비 -3,000원×12명×7회= -252,000
			3. 동아리활동		6,466	8,700	-2,234	
			1. 동아리활동		250	500	-250	
			1. 학생복지비		250	500	-250	학생동아리지원 -50,000원×5종×1회= -250,000
			2. 밴드동아리		716	2,700	-1,984	
			1. 운영수당		160	2,000	-1,840	강사비 -40,000원×2시간×23회= -1,840,000
			2. 교육운영비		356	500	-144	악기및부자재수선비 -144,000원×1종= -144,000
			5. 진로활동		2,230	2,380	-150	
			1. 진로체험활동		2,050	2,200	-150	
			1. 교육운영비		2,050	2,200	-150	진로체험비 -150,000원×1회= -150,000
			4. 선택적 교육활동		16,708	16,831	-123	
			1. 방과후학교 운영		10,190	10,190	0	
			1. 방과후학교운영		10,190	10,190	0	
			3. 농어촌방과후학교운영비(목적)		7,500	7,500	0	
			1. 운영수당		5,120	6,135	-1,015	강사비 -1,015,000원×1회= -1,015,000
			2. 교육운영비		2,380	1,365	1,015	체험활동비(연극,콘서트) 203,000원×5종×1회= 1,015,000
			2. 독서활동		3,518	3,641	-123	
			1. 독서활동운영		3,518	3,641	-123	
			2. 도서관운영		377	500	-123	
			1. 교육운영비		377	500	-123	도서관운영용품 -123,000원×1회= -123,000
			5. 교육활동 지원		44,734	37,997	6,737	
			1. 교무업무 운영		10,915	9,660	1,255	
			1. 교무학사운영		10,915	9,660	1,255	
			1. 환경정리		90	1,100	-1,010	
			1. 일반수용비		90	1,100	-1,010	환경정리용품구입 -70,000원×3학급= -210,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교환경구성품구입 -200,000원×4회=-800,000
			3. 교육과정설명회		315	480	-165	
			1. 교육운영비		315	480	-165	현수막 -55,000원×3종×1회=-165,000
			7. 교무학사운영		1,120	1,480	-360	
			1. 교육운영비		1,120	1,480	-360	현황판제작 -180,000원×2장=-360,000
			10. 순회교사운영비(목적)		5,330	2,540	2,790	
			1. 운영수당		1,200	600	600	순회교사 수당 50,000원×6월×2명=600,000
			2. 여비		4,130	1,940	2,190	순회교사 여비 20,000원×109.5회=2,190,000
			4. 학습지원실 운영		12,222	12,400	-178	
			1. 방송실운영		1,822	2,000	-178	
			1. 방송장비구입		1,822	2,000	-178	
			1. 비품구입비		1,822	2,000	-178	음향장비구입 -178,000원×1종=-178,000
			2. 정보화실운영		10,400	10,400	0	
			2. 소프트웨어교육교구구입(목적)		2,000	2,000	0	
			1. 비품구입비		0	2,000	-2,000	프로젝트 외 -1,000,000원×2종×1회=-2,000,000
			2. 기타자산취득비		2,000	0	2,000	소프트웨어, 교구구입 500,000원×4종×1회=2,000,000
			5. 교육여건 개선		7,097	1,437	5,660	
			1. 교육환경개선		7,097	1,437	5,660	
			2. 행정실 비품구입		6,736	1,076	5,660	
			1. 비품구입비		6,736	1,076	5,660	팩스구입 60,000원×1대=60,000
								대형코팅기 3,500,000원×1대=3,500,000
								칸막이 1,500,000원×1대=1,500,000
								기계톱 600,000원×1대=600,000
			6. 학교 일반운영		92,143	89,101	3,042	
			1. 학교기관 운영		23,850	23,480	370	
			1. 부서기본운영		23,750	23,380	370	
			1. 교장실운영		6,300	5,550	750	
			1. 여비		2,750	2,000	750	관내외출장여비 25,000원×10회×3개월=750,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 행정실운영		6,470	6,850	-380	
			1. 일반수용비		4,620	5,000	-380	사무용품구입 -20,000원×9종×1회= -180,000
								사무용기기유지보수비 -100,000원×2종×1회= -200,000
			2. 시설 장비 유지		66,143	62,771	3,372	
			1. 학교시설장비유지		66,143	62,771	3,372	
			4. 시설일반관리		25,600	23,100	2,500	
			1. 기간제직원인건비		200	400	-200	일용직인건비 -100,000원×2명×1회= -200,000
			2. 일반수용비		25,400	22,700	2,700	시설소모품구입비 -100,000원×15종×1회= -1,500,000
								소규모수선비 2,200,000원×2회= 4,400,000
								화초구입및수목관리비 -50,000원×4회= -200,000
			6. 폐기물처리		253	150	103	
			1. 일반수용비		253	150	103	폐기물처리비 103,000원×1회= 103,000
			8. 시설관리업무지원(목적)		15,202	15,202	0	
			3. 일반수용비		327	372	-45	시설소모품구입 -45,000원×1회= -45,000
			4. 기간제직원법정부담금		545	500	45	보험료 45,000원×1월= 45,000
			10. 시설관리업무(촉탁)		769	0	769	
			1. 기간제직원인건비		769	0	769	인건비 7,530원×2시간×51일= 769,000
			3. 학교운영 협력		2,150	2,850	-700	
			2. 학부모협력		1,150	1,850	-700	
			1. 학부모교육		850	1,550	-700	
			1. 운영수당		300	600	-300	강사비 -150,000원×2회= -300,000
			3. 교육운영비		400	800	-400	운영용품 -200,000원×2회= -400,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			세출합계		266,923	265,934	989	