

2018 학년도

삼계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.04.12)

(1차추경 예산)

삼계중학교

삼계중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2018-04-12	예산액	205,495,000
-------	------------	-----	-------------

제2018학년도 삼계중학교회계 세입·세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 155,197,000원"을 "세입·세출 각각 205,495,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 추경1회
 기관코드 : 삼계중학교

(단위 : 천원)

예산구분			경정예산액		기정예산액		비교증감			
							예산액		증감률	
추경1회			205,495		155,197		50,298		32.4	
세입										
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비		
이전수입	교육비특별회계이전수입	37,709	175,545	85.4	인적자원 운용	0	2,410	1.1		
자체수입	학부모부담수입	10,290	23,551	11.4	학생복지/교육격차 해소	7,900	22,453	10.9		
자체수입	행정활동수입	0	100	0.0	기본적 교육활동	20,380	68,774	33.4		
기타수입	전년도이월금	2,299	6,299	3.0	선택적 교육활동	-1,369	10,831	5.2		
교육활동 지원										
학교 일반운영										
학교 계무활동										
-988										
0										
0.0										

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	175,545	137,836	37,709		
				1. 교육비특별회계이전수입	175,545	137,836	37,709		
				1. 교육비특별회계전입금수입	175,545	137,836	37,709		
				1. 학교회계전입금	175,545	137,836	37,709		
				1. 학교운영비전입금	137,836	137,836	0		
				2. 목적사업비전입금	37,709	0	37,709	(성립전)교과용도서구입 : 2,490,000원 × 1교 = 2,490,000	
								(성립전)혁신학교운영지원비 : 9,000,000원 × 1교 = 9,000,000	
								(성립전)자유학기제운영비 : 11,000,000원 × 1교 = 11,000,000	
								(성립전)단위학교시설관리지원비 : 5,208,000원 × 1교 = 5,208,000	
								농어촌방과후학교운영비지원 : 4,500,000원 × 1교 = 4,500,000	
								농어촌방과후학교운영비지원(지자체) : 2,390,000원 × 1교 = 2,390,000	
								중학생진로체험운영비 : 180,000원 × 1교 = 180,000	
								416단원고약전도서구입비 : 141,000원 × 1교 = 141,000	
								흡연예방 금연실천학교 운영 : 800,000원 × 1교 = 800,000	
								학교폭력예방지원(어깨동무학교운영비) : 1,500,000원 × 1교 = 1,500,000	
								중학교스포츠클럽운영비 : 500,000원 × 1교 = 500,000	
2.				자체수입	23,651	13,361	10,290		
				1. 학부모부담수입	23,551	13,261	10,290		
				1. 수익자부담수입	23,551	13,261	10,290		
				1. 급식비	7,661	7,661	0		
				1. 급식비	5,760	5,760	0		
				2. 우유급식비	1,901	1,901	0		
				2. 방과후학교활동비	6,890	0	6,890		
				1. 방과후학교활동비	6,890	0	6,890	농어촌방과후학교운영비 : 4,500,000원×1교 = 4,500,000	
								방과후학교임실군보조금 운영비 : 2,390,000원 × 1교 = 2,390,000	
				3. 현장체험학습비	9,000	5,600	3,400		
				1. 현장체험학습비	9,000	5,600	3,400	수학여행(교직원) : 244,440원×9명 = 2,200,000	
								수학여행(학생) : 100,000원×12명 = 1,200,000	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		100	100	0		
			1.	기타행정활동수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
		3.	기타수입		6,299	4,000	2,299		
			1.	전년도이월금	6,299	4,000	2,299		
				1. 순세계잉여금	6,299	4,000	2,299		
				1. 순세계잉여금	6,299	4,000	2,299		
				1. 순세계잉여금	6,299	4,000	2,299	순세계잉여금 : 2,299,510원×1회=	2,299,000
세입합계					205,495	155,197	50,298		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,410	2,410	0	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			2,410	2,410	0	
		1. 교직원연수			400	400	0	
			1. 정보화연수		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
		2. 교직원복지			2,010	2,010	0	
		1. 특근매식비			210	210	0	
			1. 교직원복지비		210	210	0	
		2. 교직원문화체육행사			1,600	1,600	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 일반업무추진비		600	600	0	
		3. 교직원퇴임식			200	200	0	
			1. 교직원복지비		200	200	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					22,453	14,553	7,900	
		1. 급식 관리			7,661	7,661	0	
		1. 학교급식운영			7,661	7,661	0	
		1. 비조리교급식비			5,760	5,760	0	
			1. 전출금		5,760	5,760	0	
		2. 우유급식비			1,901	1,901	0	
			1. 우유대금		1,901	1,901	0	
		2. 보건 관리			5,412	4,612	800	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			2,260	1,460	800	
		1. 응급학생후송비			100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	
		2. 보건실운영			600	600	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	
			2. 비품구입비		300	300	0	
		3. 보건교육			480	480	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		180	180	0	
		4. 학생건강검사			280	280	0	
			1. 학생복지비		280	280	0	
		5. [국고] 흡연예방금연실천학교운영(목적)			800	0	800	
			1. 교육운영비		700	0	700	금연교육 150,000원×2회= 300,000
								금연캠페인 200,000원×2회= 400,000
			2. 목적사업업무추진비		100	0	100	협의회비 50,000원×2회 100,000
		2. 학교환경위생관리			3,152	3,152	0	
			1. 먹는물관리		1,852	1,852	0	
			1. 일반수용비		1,852	1,852	0	
		2. 공기질측정			700	700	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
		3. 방역관리			600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
		3. 교육격차 해소			6,890	0	6,890	
		1. 방과후학교활동비지원			6,890	0	6,890	
			1. 농산어촌방과후학교운영비(목적)		4,500	0	4,500	
			1. 운영수당		4,500	0	4,500	강사비및운영비 450,000원×10월= 4,500,000
		2. 농어촌방과후학교운영비(목적)			2,390	0	2,390	
			1. 운영수당		2,390	0	2,390	강사비 2,390,000원×1교= 2,390,000
		4. 학생복지			2,490	2,280	210	
		1. 학생복지운영			2,490	2,280	210	
			1. 학생교과서구입		0	2,280	-2,280	
			1. 교육운영비		0	2,280	-2,280	교과서구입 -12,000원×190= -2,280,000
		2. 학생교과서구입(목적)			2,490	0	2,490	
			1. 교육운영비		2,490	0	2,490	(성립전)교과용도서구입 1,690,000원×1교= 1,690,000
								(성립전)교사용지도서구입 800,000원×1교= 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					68,774	48,394	20,380	
1.교과 활동					16,494	17,294	-800	
1.교과활동지원					4,990	5,790	-800	
1.기초학력지도					4,590	4,590	0	
1.운영수당					4,440	4,440	0	
2.교육운영비					150	150	0	
2.교과용교과서(지도서)구입					200	1,000	-800	
1.교육운영비					200	1,000	-800	교사용교과서(지도서) 구입 -100,000원 ×8권= -800,000
3.교과협의회운영					200	200	0	
1.교육운영비					200	200	0	
2.국어교과활동					300	300	0	
1.교과운영					300	300	0	
1.교육운영비					300	300	0	
3.사회교과활동					1,800	1,800	0	
1.도덕교과운영					200	200	0	
1.교육운영비					200	200	0	
2.사회교과운영					1,600	1,600	0	
1.교육운영비					1,600	1,600	0	
4.수학교과활동					1,300	1,300	0	
1.교과운영					1,300	1,300	0	
1.교육운영비					1,300	1,300	0	
5.과학교과활동					3,364	3,364	0	
1.과학교과운영					2,244	2,244	0	
1.교육운영비					1,244	1,244	0	
2.비품구입비					1,000	1,000	0	
2.기술가정교과운영					1,120	1,120	0	
1.교육운영비					1,120	1,120	0	
6.체육교과활동					2,040	2,040	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 체육교과운영		2,040	2,040	0	
			1. 교직원복지비		300	300	0	
			2. 교육운영비		1,740	1,740	0	
		7. 예술교과활동			1,500	1,500	0	
			1. 미술교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 음악교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		8. 외국어교과활동			1,200	1,200	0	
			1. 영어교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			2. 영어전용실운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
		2. 창의적 체험활동			41,280	31,100	10,180	
		1. 자율활동			6,900	6,900	0	
			1. 학교행사운영		290	290	0	
			1. 교육운영비		290	290	0	
			2. 학급교육활동경비		750	750	0	
			1. 교육운영비		750	750	0	
			3. 과학경연대회		260	260	0	
			1. 교육운영비		260	260	0	
			4. 학교축제운영		2,940	2,940	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		1,590	1,590	0	
			3. 일반업무추진비		1,050	1,050	0	
			5. 학생회활동지원		650	650	0	
			1. 학생복지비		650	650	0	
			6. 흙사랑체험활동		1,510	1,510	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,510	1,510	0	
			7. 특색사업(연극 활동체험)운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			2. 현장체험학습활동		27,500	18,000	9,500	
			1. 수학여행		27,500	18,000	9,500	
			1. 교육운영비		27,500	18,000	9,500	수학여행경비 452,380원×21 9,500,000
			3. 동아리활동		3,700	3,200	500	
			1. 동아리활동		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	
			2. 밴드동아리		2,700	2,700	0	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	
			2. 교육운영비		500	500	0	
			3. 일반업무추진비		200	200	0	
			3. 학교스포츠클럽활동비(목적)		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	운영물품 구입 50,000원×2종×5회= 500,000
			4. 봉사활동		800	800	0	
			1. 안나요양원위문		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			2. 고아원맞양로원봉사		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			5. 진로활동		2,380	2,200	180	
			1. 진로체험활동		2,200	2,200	0	
			1. 교육운영비		2,200	2,200	0	
			2. 중학생진로체험운영비(목적)		180	0	180	
			1. 교육운영비		180	0	180	운영물품구입 180,000원×1회= 180,000
			3. 자유학기 활동		11,000	0	11,000	
			1. 자유학기제활동		11,000	0	11,000	
			1. 자유학기제운영(목적)		11,000	0	11,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,960	0	2,960	(성립전)강사비 74,000원×4종×10회 2,960,000
				2. 교육운영비	5,640	0	5,640	(성립전)재료, 교구구입 119,500원×20회 2,390,000
								(성립전)진로탐색체험활동 562,500원×4회 2,250,000
								(성립전)협력학교운영 500,000원×2회 1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	2,400	0	2,400	(성립전)교사, 학부모연수 운영 250,000원×4회 1,000,000
								(성립전)협의회비 200,000원×2회 400,000
								(성립전)협력학교(학부모연수) 200,000원×2회 400,000
								(성립전)협력학교(식사및 다과) 300,000원×2회 600,000
4. 선택적 교육활동					10,831	12,200	-1,369	
				1. 방과후학교 운영	7,190	8,700	-1,510	
				1. 방과후학교운영	7,190	8,700	-1,510	
				1. 특기적성교육	300	8,700	-8,400	
				1. 운영수당	0	8,400	-8,400	강사비 -300,000원×28주=-8,400,000
				2. 교육운영비	300	300	0	
				2. 농어촌방과후학교운영비(목적)	지자체, 390	0	2,390	
				1. 운영수당	2,390	0	2,390	강사비 2,390,000원×1교=2,390,000
				3. 농어촌방과후학교운영비(목적)	4,500	0	4,500	
				1. 운영수당	3,135	0	3,135	강사비 261,200원×12회=3,135,000
				2. 교육운영비	1,365	0	1,365	체험활동비(연극, 콘서트) 50,000원×12명×2회=1,200,000
								간식및 운영물품 55,000원×3회=165,000
				2. 독서활동	3,641	3,500	141	
				1. 독서활동운영	3,641	3,500	141	
				1. 도서구입	3,000	3,000	0	
				1. 도서구입비	3,000	3,000	0	
				2. 도서관운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				3. 도서구입(목적)	141	0	141	
				1. 도서구입비	141	0	141	416만원 고약전도서구입 141,000원×1교 141,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					29,120	18,020	11,100	
1. 교무업무 운영					7,120	7,120	0	
1. 교무학사운영					7,120	7,120	0	
1. 환경정리					1,100	1,100	0	
1. 일반수용비					1,100	1,100	0	
2. 청소용품					500	300	200	
1. 일반수용비					500	300	200	청소용품구입 10,000원×20종×1회= 200,000
3. 교육과정설명회					480	480	0	
1. 교육운영비					480	480	0	
4. 교육활동홍보					300	300	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
5. 학교행사운영					400	400	0	
1. 교육운영비					400	400	0	
6. 입학식 및 졸업식					560	560	0	
1. 교육운영비					400	400	0	
2. 일반업무추진비					160	160	0	
7. 교무학사운영					1,480	1,680	-200	
1. 교육운영비					1,480	1,680	-200	교육계획서제작 -20,000원×10권= -200,000
8. 교육과정평가					300	300	0	
1. 일반업무추진비					300	300	0	
9. 교육계획수립워크숍					2,000	2,000	0	
1. 일반수용비					1,640	1,640	0	
2. 일반업무추진비					360	360	0	
2. 생활지도운영					1,500	0	1,500	
1. 학교폭력예방					1,500	0	1,500	
1. 어깨동무학교운영(목적)					1,500	0	1,500	
1. 운영수당					1,400	0	1,400	강사비 40,000원×35회= 1,400,000
2. 목적사업업무추진비					100	0	100	업무추진비 100,000원×1회= 100,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 연구학교 운영		9,000	0	9,000	
			1. 연구학교운영		9,000	0	9,000	
			1. 혁신학교 운영(목적)		9,000	0	9,000	
			1. 일반수용비		810	0	810	(성립전)교원연수비 90,000원×9명 810,000
			2. 운영수당		1,100	0	1,100	(성립전)기초학력 증진비 30,000원×10회 300,000 (성립전)학부모밴드 강사비 80,000원×10회 800,000
			3. 교육운영비		6,180	0	6,180	(성립전)교직원학습 동아리 360,000원×2회 720,000 특색사업 연극관람 -4,000,000원×1회= -4,000,000 (성립전)특색사업 연극관람 4,000,000원×1회 4,000,000 (성립전)학부모, 학생 다모임 1,000,000원×1회 1,000,000 (성립전)학생자치회 460,000원×1회 460,000 교과통합현장체험학습지원(일본) 333,330원×12명= 4,000,000
			4. 목적사업업무추진비		370	0	370	(성립전)독서및 기타협의회 30,000원×5회 150,000 (성립전)만남의날 운영 20,000원×6회 120,000 (성립전)학부모 협의회 100,000원×1회 100,000
			5. 도서구입비		540	0	540	(성립전)독서토론 도서구입 15,000원×12명×3회 540,000
			4. 학습지원실 운영		10,400	10,400	0	
			1. 방송실운영		2,000	2,000	0	
			1. 방송장비구입		2,000	2,000	0	
			1. 비품구입비		2,000	2,000	0	
			2. 정보화실운영		8,400	8,400	0	
			1. 학교정보화지원		8,400	8,400	0	
			1. 교육운영비		4,400	4,400	0	
			2. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			3. 기타자산취득비		1,000	1,000	0	
			5. 교육여건 개선		1,100	500	600	
			1. 교육환경개선		1,100	500	600	
			1. 교무실 비품구입		500	500	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	500	500	0	
				2. 행정실 비품구입	600	0	600	
				1. 비품구입비	600	0	600	현관 캐비넷 400,000원×1건= 400,000
								도서실바코드스캐너 200,000원×1건= 200,000
6. 학교 일반운영					71,907	58,632	13,275	
1. 학교기관 운영					22,830	22,630	200	
1. 부서기본운영					22,730	22,530	200	
1. 교장실운영					5,250	5,050	200	
1. 여비					1,500	1,500	0	
2. 일반업무추진비					750	550	200	접대용다과, 식사 50,000원×4회= 200,000
3. 직책급업무추진비					3,000	3,000	0	
2. 교무실운영					10,980	10,980	0	
1. 일반수용비					800	800	0	
2. 여비					9,600	9,600	0	
3. 일반업무추진비					580	580	0	
3. 행정실운영					6,500	6,500	0	
1. 일반수용비					4,900	4,900	0	
2. 기타공공요금					200	200	0	
3. 여비					1,200	1,200	0	
4. 일반업무추진비					200	200	0	
2. 행정지원인력운용					100	100	0	
1. 교무실무사 인건비					100	100	0	
1. 무기계약직원인건비					100	100	0	
2. 시설 장비 유지					46,227	33,152	13,075	
1. 학교시설장비유지					46,227	33,152	13,075	
1. 공공요금및제세공과금					14,835	15,070	-235	
1. 전기요금					8,165	8,400	-235	전기요금 -235,000원×1회 -235,000
2. 상하수도료					300	300	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	6,370	6,370	0	
			2. 연료비		100	100	0	
			1. 연료비		100	100	0	
			3. 시설관리용역		1,914	2,112	-198	
			1. 일반수용비		1,914	2,112	-198	전기안전관리용역비 -16,500원×12월
								-198,000
			4. 시설일반관리		17,900	9,600	8,300	
			1. 기간제직원인건비		1,200	1,200	0	
			2. 일반수용비		16,700	8,400	8,300	소규모수선비 1,000,000원×8회
								8,000,000
								화초구입및수목관리비 50,000원×6회=
								300,000
			5. 화장실관리		3,360	3,360	0	
			1. 일반수용비		3,360	3,360	0	
			6. 폐기물처리		150	150	0	
			1. 일반수용비		150	150	0	
			7. 당직관리		2,760	2,760	0	
			1. 일반수용비		2,760	2,760	0	
			8. 시설관리업무지원(목적)		5,208	0	5,208	
			1. 기간제직원인건비		4,916	0	4,916	(성립전)인건비 1,080,000원×4월
								4,320,000
								(성립전)연차수당 36,000원×5월
								180,000
								(성립전)퇴직금 416,000원×1회
								416,000
			2. 일반수용비		52	0	52	(성립전)시설소모품구입 52,000원×1회
								52,000
			3. 기간제직원법정부담금		240	0	240	(성립전)보험료 60,000원×4월
								240,000
		3. 학교운영 협력			2,850	2,850	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 여비			400	400	0	
		2. 일반업무추진비			600	600	0	
		2. 학부모협력			1,850	1,850	0	
		1. 학부모교육			1,550	1,550	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 여비	150	150	0	
				3. 교육운영비	800	800	0	
			2. 학부모회운영		300	300	0	
				1. 일반업무추진비	300	300	0	
			7. 학교 재무활동		0	988	-988	
			1. 예비비		0	988	-988	
			1. 예비비		0	988	-988	
			1. 예비비		0	988	-988	
			1. 예비비		0	988	-988	
			1. 예비비		0	988	-988	예비비 -988,000원×1회=
			세출합계		205,495	155,197	50,298	-988,000