

2015 학년 도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2016.02.17)

(4차추경 예산)

삼기중학교

삼기중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

예산확정일	2016-02-17	예산액	216,270,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2015학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 216,270,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015
예산구분 : 추경4회
기관코드 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경4회		216,270		226,707		-10,437		-4.6
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	0	184,457	85.2	인적자원 운용	-1,090	1,600	0.7
자체수입	학부모부담수입	-10,226	18,937	8.7	학생복지/교육격차 해소	-10,626	30,969	14.3
자체수입	행정활동수입	-211	2,890	1.3	기본적 교육활동	-1,380	40,032	18.5
기타수입	전년도이월금	0	9,986	4.6	선택적 교육활동	-390	17,295	7.9
					교육활동 지원	5,880	43,390	20.0
					학교 일반운영	-2,831	82,984	38.3
					학교 재무활동	0	0	0.0

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					184,457	184,457	0		
		1. 교육비특별회계이전수입			184,457	184,457	0		
			1. 교육비특별회계전입금수입		184,457	184,457	0		
			1. 학교회계전입금		184,457	184,457	0		
				1. 학교운영비전입금	150,286	150,286	0	학교기본운영비 : (129,273,000원 × 1교) - 150286000 =	-21,013,000
								기본운영비 : 21,013,000원 × 1교 =	21,013,000
				2. 목적사업비전입금	34,171	34,171	0		
2. 자체수입					21,827	32,264	-10,437		
		1. 학부모부담수입			18,937	29,163	-10,226		
			1. 수익자부담수입		18,937	29,163	-10,226		
			1. 급식비		7,281	12,673	-5,392		
				1. 급식비	7,281	12,673	-5,392	교직원급식비 : -3,300원×70일×10명-172,000원=	-2,482,000
								우유급식비 : -430원×190일×36명+31,000원=	-2,910,000
			2. 방과후학교활동비		7,420	7,420	0		
				1. 방과후학교활동비	7,420	7,420	0		
			3. 졸업앨범대금		816	870	-54		
				1. 졸업앨범대금	816	870	-54	졸업앨범제작비 : -54,000원×1부=	-54,000
			4. 기타수익자부담수입		0	0	0		
				1. 기타수익자부담수입	0	0	0		
			5. 교복구입비		3,420	8,200	-4,780		
				1. 교복구입비	3,420	8,200	-4,780	하복구입 : -180,000원×1벌=	-180,000
								동복구입 : -230,000원×20벌=	-4,600,000
2. 행정활동수입					2,890	3,101	-211		
		1. 사용료및수수료			2,500	2,500	0		
			1. 사용료및수수료		2,500	2,500	0		
				1. 사용료	2,500	2,500	0		
		2. 기타행정활동수입			390	601	-211		
			1. 이자수입		189	400	-211		

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	189	400	-211	예금이자 : -211,000원×1년=	-211,000
				2.기타행정활동수입	201	201	0		
				1.기타행정활동수입	201	201	0		
3.기타수입					9,986	9,986	0		
				1.전년도이월금	9,986	9,986	0		
				1.순세계잉여금	9,986	9,986	0		
				1.순세계잉여금	9,986	9,986	0		
				1.순세계잉여금	9,986	9,986	0		
세입합계					216,270	226,707	-10,437		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,600	2,690	-1,090	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			1,600	2,690	-1,090	
			1. 교직원연수		1,600	2,690	-1,090	
			1. 교직원워크숍		0	1,090	-1,090	
				1. 일반수용비	0	1,090	-1,090	차량임차료 -200,000원×1대=-200,000
								숙박비 -250,000원×2실=-500,000
								식비 -10,000원×3식×13명=-390,000
			2. 교직원연수		1,600	1,600	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					30,969	41,595	-10,626	
		1. 급식 관리			7,281	12,673	-5,392	
			1. 학교급식운영		7,281	12,673	-5,392	
			1. 학교급식비		6,923	9,405	-2,482	
				1. 전출금	6,923	9,405	-2,482	교직원급식비전출 -3,300원×70일×10명-172,000원=-2,482,000
			2. 우유급식비		358	3,268	-2,910	
				1. 우유대금	358	3,268	-2,910	우유대금 -430원×190일×36명+31,000원=-2,910,000
		2. 보건 관리			4,693	5,093	-400	
			1. 학생보건안전관리		3,203	3,603	-400	
			1. 보건교육운영		100	200	-100	
				1. 운영수당	100	200	-100	성교육강사료 -100,000원×1회=-100,000
			2. 보건실운영		300	300	0	
				1. 학생복지비	300	300	0	
			3. 학생건강검사		640	640	0	
				1. 학생복지비	640	640	0	
			4. 응급학생후송비		0	300	-300	
				1. 학생복지비	0	300	-300	학생응급수송및치료비 -150,000원×2회=-300,000
			5. 학생안전공제회비		249	249	0	
				1. 학생복지비	249	249	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 흡연예방및금연실천학교운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			7. 메르스예방재해대책지원		414	414	0	
			1. 일반수용비		140	140	0	
			2. 학생복지비		274	274	0	
		2. 학교환경위생관리			1,490	1,490	0	
			1. 먹는물관리		990	990	0	
			1. 일반수용비		990	990	0	
			2. 공기질관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
		3. 교육격차 해소			8,620	8,620	0	
			1. 방과후학교교육비지원		7,420	7,420	0	
			1. 농산어촌대상자지원		5,500	5,500	0	
			1. 학생지원금		5,500	5,500	0	
			2. 특수교육대상자지원		1,920	1,920	0	
			1. 학생지원금		1,920	1,920	0	
			2. 기타 교육격차해소 지원		1,200	1,200	0	
			1. 교복구입비지원		1,200	1,200	0	
			1. 학생지원금		1,200	1,200	0	
		4. 학생복지			10,375	15,209	-4,834	
			1. 학생복지운영		10,375	15,209	-4,834	
			1. 학생교복구입		3,420	8,200	-4,780	
			1. 교육운영비		3,420	8,200	-4,780	하복구입비 -180,000원×1벌= -180,000
								동복구입비 -230,000원×20벌= -4,600,000
			2. 졸업앨범제작		816	870	-54	
			1. 교육운영비		816	870	-54	졸업앨범제작 -54,000원×1부= -54,000
			3. 학생교과서구입		3,739	3,739	0	
			1. 교육운영비		3,739	3,739	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 특수교육대상자치료지원		2,400	2,400	0	
			1. 운영수당		2,400	2,400	0	
3.기본적 교육활동					40,032	41,412	-1,380	
1.교과 활동					26,693	28,073	-1,380	
1.교과활동지원					15,953	17,033	-1,080	
1.교과용교과서(지도서)구입					353	853	-500	
1.교육운영비					353	853	-500	지도서구입 -500,000원×1식= -500,000
2.보결수업관리					0	0	0	
1.운영수당					0	0	0	
3.기초학력지도					10,060	10,640	-580	
1.운영수당					9,860	10,440	-580	기초부진학생지도강사비 -30,000원×12시간= -360,000 교과부진학생지도강사비 -20,000원×11시간= -220,000
2.교육운영비					200	200	0	
4.순회교사운영					5,540	5,540	0	
1.운영수당					1,800	1,800	0	
2.여비					3,740	3,740	0	
2.국어 교과활동					220	220	0	
1.국어교과운영					220	220	0	
1.교육운영비					220	220	0	
3.사회 교과활동					1,450	1,450	0	
1.도덕교과운영					150	150	0	
1.교육운영비					150	150	0	
2.사회교과운영					1,300	1,300	0	
1.교육운영비					1,300	1,300	0	
4.수학 교과활동					155	155	0	
1.수학교과운영					155	155	0	
1.교육운영비					155	155	0	
5.과학 교과활동					5,005	5,005	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기술가정교과운영		1,600	1,600	0	
			1. 교육운영비		1,600	1,600	0	
			2. 과학교과운영		3,405	3,405	0	
			1. 교육운영비		3,405	3,405	0	
			6. 체육 교과활동		2,200	2,200	0	
			1. 체육교과운영		2,200	2,200	0	
			1. 교육운영비		2,200	2,200	0	
			7. 예술 교과활동		1,100	1,400	-300	
			1. 미술교과운영		600	900	-300	
			1. 교육운영비		600	900	-300	미술교구구입 -200,000원×1회=-200,000
								대회참가비 -100,000원×1회=-100,000
			2. 음악교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			8. 외국어 교과활동		310	310	0	
			1. 영어교과운영		310	310	0	
			1. 교육운영비		310	310	0	
			9. 특수교육 교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			2. 창의적 체험활동		13,339	13,339	0	
			1. 자율활동		5,492	5,492	0	
			1. 다문화 이해교육		150	150	0	
			1. 운영수당		150	150	0	
			2. 체육대회운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			3. 학생회활동		1,192	1,192	0	
			1. 교육운영비		1,192	1,192	0	
			4. 학급교육활동		750	750	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	750	750	0	
			5. 4H활동		0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
			6. 다꿈사랑방학교운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			2. 현장체험학습활동		800	800	0	
				1. 수련활동	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 현장학습	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
			3. 동아리활동		4,094	4,094	0	
				1. 학교스포츠클럽활동	3,594	3,594	0	
				1. 교육운영비	3,594	3,594	0	
				2. 동아리활동	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			4. 진로활동		2,953	2,953	0	
				1. 진로지도활동	490	490	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
				2. 교육운영비	290	290	0	
				2. 진로체험활동	2,463	2,463	0	
				1. 교육운영비	2,463	2,463	0	
			4. 선택적 교육활동		17,295	17,685	-390	
			1. 방과후학교 운영		10,670	10,840	-170	
				1. 방과후학교운영	10,670	10,840	-170	
				1. 특기적성교육	1,330	1,500	-170	
				1. 운영수당	240	300	-60	강사수당 -30,000원×2시간= -60,000
				2. 교육운영비	1,090	1,200	-110	재료구입 -11,000원×10명×1회= -110,000
				2. 방과후학교운영	5,500	5,500	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	5,500	5,500	0	
				3.특수교육대상자방과후학교운영	1,920	1,920	0	
				1.운영수당	1,920	1,920	0	
				4.토요스포츠클레이운영	1,920	1,920	0	
				1.운영수당	1,920	1,920	0	
			2.독서활동		6,625	6,845	-220	
			1.독서활동운영		6,625	6,845	-220	
				1.도서구입	3,400	3,400	0	
				1.도서구입비	3,400	3,400	0	
				2.독서활동화지원	3,225	3,445	-220	
				1.운영수당	835	835	0	
				2.교육운영비	1,390	1,610	-220	재료구입및제작 -5,000원×44명×1회= -220,000
				3.비품구입비	1,000	1,000	0	
			5.교육활동 지원		43,390	37,510	5,880	
			1.교무업무 운영		3,456	3,456	0	
			1.교무학사운영		3,456	3,456	0	
				1.연구운영	460	460	0	
				1.교육운영비	460	460	0	
				2.교무학사운영	1,170	1,170	0	
				1.교육운영비	1,170	1,170	0	
				3.교육과정평가	420	420	0	
				1.교육운영비	420	420	0	
				4.청소용품	520	520	0	
				1.일반수용비	520	520	0	
				5.환경정리	60	60	0	
				1.일반수용비	60	60	0	
				6.졸업식행사운영	600	600	0	
				1.교육운영비	600	600	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.교무실무사인건비		226	226	0	
			1.무기계약직원인건비		226	226	0	
		2.생활지도운영			4,008	4,338	-330	
		1.학생생활상담지도			2,730	2,730	0	
		1.상담실운영			200	200	0	
		1.교육운영비			200	200	0	
		2.인성교육			0	0	0	
		1.교육운영비			0	0	0	
		3.Wee 클래스 운영			1,530	1,530	0	
		1.교육운영비			1,530	1,530	0	
		4.아침이행복한교실운영			1,000	1,000	0	
		1.교육운영비			1,000	1,000	0	
		2.학교폭력예방			238	568	-330	
		1.학교폭력예방활동			238	568	-330	
		1.운영수당			150	480	-330	학교폭력대책자치위원회위원참석수당 -30,000원×1명×11회=
		2.교육운영비			88	88	0	
		3.학생안전교육			1,040	1,040	0	
		1.안전교육			1,040	1,040	0	
		1.운영수당			0	0	0	
		2.교육운영비			1,040	1,040	0	
		3.학습지원실 운영			12,016	10,716	1,300	
		1.방송실운영			0	0	0	
		1.방송실운영			0	0	0	
		1.교육운영비			0	0	0	
		2.정보화실운영			12,016	10,716	1,300	
		1.학교정보화지원			3,916	5,916	-2,000	
		1.교육운영비			3,216	5,216	-2,000	교육용, 실습용소모품구입 -100,000원×20 대
		2.비품구입비			700	700	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. ICT를 활용한 농산어촌학생 학습여건개선	학습여건개선	4,800	4,800	0	
				1. 비품구입비	4,800	4,800	0	
			3. 특별실사무용기기구입		3,300	0	3,300	
				1. 비품구입비	3,300	0	3,300	기가실, 음악실, 도서실 컴퓨터구입 1,000,000원×3대= 3,000,000
								행정실 모니터구입 300,000원×1대= 300,000
			4. 교육여건 개선		23,910	19,000	4,910	
			1. 교육환경개선		23,910	19,000	4,910	
			1. 교수학습환경개선		13,500	11,000	2,500	
				1. 일반수용비	11,000	11,000	0	
				2. 비품구입비	2,500	0	2,500	과학실교구장구입 500,000원×5개= 2,500,000
			2. 보건실리모델링		10,410	8,000	2,410	
				1. 일반수용비	5,650	5,000	650	보건실물스크린구입 100,000원×5개= 500,000
								보건실파티션구입 75,000원×2개= 150,000
				2. 비품구입비	4,760	3,000	1,760	보건실비품구입 400,000원×1식= 400,000
								학생탈의실사물함구입 340,000원×4개= 1,360,000
			6. 학교 일반운영		82,984	85,815	-2,831	
			1. 학교기관 운영		33,729	31,259	2,470	
			1. 부서기본운영		33,729	31,259	2,470	
			1. 교장실운영		11,100	10,400	700	
				1. 일반업무추진비	2,870	2,400	470	교직원간담회 470,000원×1회= 470,000
				2. 직책급여추진비	3,000	3,000	0	
				3. 비품구입비	5,230	5,000	230	쇼파및협탁구입 230,000원×1개= 230,000
			2. 행정실운영		7,997	7,997	0	
				1. 여비	7,997	7,997	0	
			3. 일반행정사무운영		14,632	12,862	1,770	
				1. 일반수용비	11,214	11,814	-600	토너및복사용지구입 -300,000원×1개= -300,000
								사무용기기유지보수비 -300,000원×1개= -300,000
				2. 비품구입비	3,418	1,048	2,370	사무용기기구입 2,370,000원×1종= 2,370,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.시설 장비 유지		48,325	53,156	-4,831	
			1. 학교시설장비유지		48,325	53,156	-4,831	
			1. 공공요금및제세공과금		17,880	20,380	-2,500	
			1. 전기요금		9,980	12,480	-2,500	전기요금 -1,250,000원×2월= -2,500,000
			2. 상하수도료		960	960	0	
			3. 기타공공요금		6,940	6,940	0	
			2. 냉난방연료비		669	3,000	-2,331	
			1. 연료비		669	3,000	-2,331	냉난방연료비 -2,331,000원×1회= -2,331,000
			3. 시설관리용역		21,688	21,688	0	
			1. 일반수용비		21,688	21,688	0	
			4. 당직관리		3,588	3,588	0	
			1. 일반수용비		3,588	3,588	0	
			5. 화장실관리		4,500	4,500	0	
			1. 일반수용비		3,800	3,800	0	
			2. 비품구입비		700	700	0	
			3. 학교운영 협력		930	1,400	-470	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	
			2. 학부모협력		130	600	-470	
			1. 학부모회운영		130	600	-470	
			1. 일반업무추진비		130	600	-470	학부모회협의회 -470,000원×1회= -470,000
			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		216,270	226,707	-10,437	