

2016 학년 도

삼기중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2016.04.08)

(1차추경 예산)

삼기중학교

삼기중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2016-04-08	예산액	211,147,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2016학년도 삼기중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 204,837,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
예산구분 : 추경1회
기관코드 : 삼기중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경1회		211,147		192,257		18,890		9.8
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	15,332	172,314	81.6	인적자원 운용	0	2,790	1.3
자체수입	학부모부담수입	1,960	29,435	13.9	학생복지/교육격차 해소	2,790	32,237	15.2
자체수입	행정활동수입	0	2,800	1.3	기본적 교육활동	11,172	59,033	27.9
기타수입	전년도이월금	1,598	6,598	3.1	선택적 교육활동	1,960	10,420	4.9
					교육활동 지원	2,000	20,211	9.5
					학교 일반운영	968	85,356	40.4
					학교 재무활동	0	1,100	0.5

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					172,314	156,982	15,332		
1. 교육비특별회계이전수입					172,314	156,982	15,332		
1. 교육비특별회계전입금수입					172,314	156,982	15,332		
1. 학교회계전입금					172,314	156,982	15,332		
1. 학교운영비전입금					156,982	156,982	0		
2. 목적사업비전입금					15,332	0	15,332	방과후학교운영비 : 1,960,000원 × 1교 = 1,960,000	
								(성립전)흡연예방교육비 : 200,000원 × 1교 = 200,000	
								(성립전)Wee 클래스 운영비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
								자유학기운영비 : 1,500,000원 × 1교 = 1,500,000	
								학교자율선택과제 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								진로교육운영비 : 362,000원 × 1교 = 362,000	
								(성립전)특수학급방과후학교운영비 : 960,000원 × 1교 = 960,000	
								토요스포즈강사인건비 : 960,000원 × 1교 = 960,000	
								순회교사운영비 : 3,190,000원 × 1교 = 3,190,000	
								특수교육복지치료지원비 : 1,200,000원 × 1교 = 1,200,000	
2. 자체수입					32,235	30,275	1,960		
1. 학부모부담수입					29,435	27,475	1,960		
1. 수익자부담수입					29,435	27,475	1,960		
1. 급식비					12,825	12,825	0		
1. 급식비					12,825	12,825	0		
2. 방과후학교활동비					1,960	0	1,960		
1. 방과후학교활동비					1,960	0	1,960	(성립전)방과후학교활동비 : 980,000원×2명= 1,960,000	
3. 현장체험학습비					6,450	6,450	0		
1. 현장체험학습비					6,450	6,450	0		
4. 교복구입비					8,200	8,200	0		
1. 교복구입비					8,200	8,200	0		
2. 행정활동수입					2,800	2,800	0		
1. 사용료및수수료					2,500	2,500	0		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.사용료및수수료		2,500	2,500	0		
			1.사용료		2,500	2,500	0		
		2.기타행정활동수입			300	300	0		
		1.이자수입			200	200	0		
		1.이자수입			200	200	0		
		2.기타행정활동수입			100	100	0		
		1.기타행정활동수입			100	100	0		
3.기타수입					6,598	5,000	1,598		
		1.전년도이월금			6,598	5,000	1,598		
		1.순세계잉여금			6,598	5,000	1,598		
		1.순세계잉여금			6,598	5,000	1,598		
		1.순세계잉여금			6,598	5,000	1,598	전년도이월금 : 1,598,360원×1식=	1,598,000
세입합계					211,147	192,257	18,890		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,790	2,790	0	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			2,790	2,790	0	
			1. 교직원연수		2,790	2,790	0	
			1. 교직원워크숍		1,190	1,190	0	
			1. 일반수용비		1,190	1,190	0	
			2. 교직원연수		1,600	1,600	0	
			1. 일반수용비		1,600	1,600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					32,237	29,447	2,790	
		1. 급식 관리			12,825	12,825	0	
			1. 학교급식운영		12,825	12,825	0	
			1. 학교급식비		9,405	9,405	0	
			1. 전출금		9,405	9,405	0	
			2. 우유급식비		3,420	3,420	0	
			1. 우유대금		3,420	3,420	0	
		2. 보건 관리			3,979	3,149	830	
			1. 학생보건안전관리		1,919	1,719	200	
			1. 보건교육운영		200	200	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			2. 보건실운영		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	
			3. 학생건강검사		645	645	0	
			1. 학생복지비		645	645	0	
			4. 응급학생후송비		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	
			5. 학생안전공제회비		274	274	0	
			1. 학생복지비		274	274	0	
			6. 흡연예방, 금연실천학교운영비		200	0	200	
			1. 운영수당		100	0	100	(성립전)흡연예방교육강사비 100,000원 ×1회= 100,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	100	0	100	(성립전)흡연예방교육물품구입비 50,000 원×2회= 100,000
			2. 학교환경위생관리		2,060	1,430	630	
			1. 먹는물관리		1,560	930	630	
				1. 일반수용비	1,560	930	630	정수기렌탈료 630,000원×1월= 630,000
			2. 공기질관리		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
			3. 교육격차 해소		1,960	0	1,960	
			1. 방과후학교교육비지원		1,960	0	1,960	
				1. 방과후학교지원금	1,960	0	1,960	
				1. 학생지원금	1,960	0	1,960	방과후학교지원금 1,960,000원×1교= 1,960,000
			4. 학생복지		13,473	13,473	0	
			1. 학생복지운영		13,473	13,473	0	
			1. 학생교복구입		8,200	8,200	0	
				1. 교육운영비	8,200	8,200	0	
			2. 졸업앨범제작		870	870	0	
				1. 교육운영비	870	870	0	
			3. 학생교과서구입		4,403	4,403	0	
				1. 교육운영비	4,403	4,403	0	
			3. 기본적 교육활동		59,033	47,861	11,172	
			1. 교과 활동		34,112	23,302	10,810	
			1. 교과활동지원		19,070	11,380	7,690	
			1. 보결수업관리		150	150	0	
				1. 운영수당	150	150	0	
			2. 기초학력지도		11,230	11,230	0	
				1. 운영수당	10,830	10,830	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
			3. 자유학기제운영		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,400	0	1,400	예술체육프로그램기타구입비 200,000원 ×7대= 1,400,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	100	0	100	수업개선연수및협의회비 100,000원×1회= 100,000
				4. 자율선택과제운영	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	과학체험차량임차료 555,000원×2대= 1,110,000
								과학체험식비및간식비 10,000원×40명×2회= 800,000
								과학체험료 10,000원×40명×2회= 800,000
								과학체험관입장료 1,500원×40명= 60,000
								수학체험교육활동소모품비 115,000원×2set= 230,000
				5. 순회교사운영비	3,190	0	3,190	
				1. 운영수당	3,190	0	3,190	순회교사수당 3,190,000원×1교= 3,190,000
				2. 국어 교과활동	232	232	0	
				1. 국어교과운영	232	232	0	
				1. 교육운영비	232	232	0	
				3. 사회 교과활동	1,450	1,450	0	
				1. 학습자료제작및구입	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	535	535	0	
				1. 수학교과운영	535	535	0	
				1. 교육운영비	535	535	0	
				5. 과학 교과활동	5,005	5,005	0	
				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	3,360	2,400	960	
				1. 체육교과운영	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.토요스포츠강사인건비		960	0	960	
			1.운영수당		960	0	960	토요스포츠강사인건비 960,000원×1교= 960,000
		7.예술 교과활동			1,400	1,400	0	
		1.미술교과운영			900	900	0	
		1.교육운영비			900	900	0	
		2.음악교과운영			500	500	0	
		1.교육운영비			500	500	0	
		8.외국어 교과활동			600	600	0	
		1.영어교과운영			600	600	0	
		1.교육운영비			600	600	0	
		9.특수교육 교과활동			2,460	300	2,160	
		1.교과운영			300	300	0	
		1.교육운영비			300	300	0	
		2.특수학급방과후학교운영			960	0	960	
		1.교육운영비			960	0	960	(성립전)특수교육대상자방과후학교운영비 80,000원×6개월×2명= 960,000
		3.특수교육복지치료지원비			1,200	0	1,200	
		1.교육운영비			1,200	0	1,200	특수교육대상자치료지원비 100,000원×6개월×2명= 1,200,000
		2.창의적 체험활동			24,921	24,559	362	
		1.자율활동			3,142	3,142	0	
		1.다문화 이해교육			300	300	0	
		1.운영수당			300	300	0	
		2.체육대회운영			400	400	0	
		1.교육운영비			400	400	0	
		3.학생회활동			1,692	1,692	0	
		1.교육운영비			1,692	1,692	0	
		4.학급교육활동			750	750	0	
		1.교육운영비			750	750	0	
		2.현장체험학습활동			17,307	17,307	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 수련활동		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			2. 현장학습		16,507	16,507	0	
			1. 교육운영비		16,507	16,507	0	
			3. 동아리활동		1,100	1,100	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			2. 동아리활동		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			4. 진로활동		3,372	3,010	362	
			1. 진로지도활동		850	850	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			2. 교육운영비		650	650	0	
			2. 진로체험활동		2,522	2,160	362	
			1. 교육운영비		2,522	2,160	362	진로체험비(학생) 362,000원×1회= 362,000
			4. 선택적 교육활동		10,420	8,460	1,960	
			1. 방과후학교 운영		3,580	1,620	1,960	
			1. 방과후학교운영		3,580	1,620	1,960	
			1. 특기적성교육		3,580	1,620	1,960	
			1. 운영수당		2,260	300	1,960	(성립전)강사수당 980,000원×2명= 1,960,000
			2. 교육운영비		1,320	1,320	0	
			2. 독서활동		6,840	6,840	0	
			1. 독서활동운영		6,840	6,840	0	
			1. 도서구입		3,000	3,000	0	
			1. 도서구입비		3,000	3,000	0	
			2. 독서활동화지원		3,840	3,840	0	
			1. 운영수당		1,225	1,225	0	
			2. 교육운영비		2,615	2,615	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					20,211	18,211	2,000	
1. 교무업무 운영					4,596	4,596	0	
1. 교무학사운영					4,596	4,596	0	
1. 연구운영					500	500	0	
1. 교육운영비					500	500	0	
2. 교무학사운영					1,410	1,410	0	
1. 교육운영비					1,410	1,410	0	
3. 교육과정평가					420	420	0	
1. 교육운영비					420	420	0	
4. 청소용품					1,000	1,000	0	
1. 일반수용비					800	1,000	-200	청소용품구입 -200,000원×1대= -200,000
2. 비품구입비					200	0	200	진공청소기구입 100,000원×2대= 200,000
5. 환경정리					440	440	0	
1. 일반수용비					440	440	0	
6. 졸업식행사운영					600	600	0	
1. 교육운영비					600	600	0	
7. 교무실무사인건비					226	226	0	
1. 무기계약직원인건비					226	226	0	
2. 생활지도운영					3,590	1,590	2,000	
1. 학생생활상담지도					2,950	950	2,000	
1. 상담실운영					500	500	0	
1. 교육운영비					500	500	0	
2. 인성교육					450	450	0	
1. 교육운영비					450	450	0	
3. wee클래스운영비					2,000	0	2,000	
1. 교육운영비					2,000	0	2,000	(성립전)애플레이운영비 147,500원×2회= 295,000
								(성립전)음악감상관람료 10,000원×25명= 250,000
								(성립전)음악감상차량료 400,000원×1대= 400,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)음악감상간식비 3,000원×25명= 75,000
								(성립전)무용동작치료강사비 60,000원 ×10회= 600,000
								(성립전)연극관람료 13,000원×25명= 325,000
								(성립전)연극관람교통비 2,200원×25명= 55,000
			2. 학교폭력예방		440	440	0	
			1. 학교폭력예방활동		440	440	0	
			1. 운영수당		240	240	0	
			2. 교육운영비		200	200	0	
			3. 학생안전교육		200	200	0	
			1. 안전교육		200	200	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			3. 학습지원실 운영		5,525	5,525	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 방송실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			2. 정보화실운영		5,325	5,325	0	
			1. 학교정보화지원		5,325	5,325	0	
			1. 교육운영비		3,525	4,925	-1,400	교육용, 실습용소모품구입 -100,000원×14회= -1,400,000
			2. 비품구입비		1,800	400	1,400	교육용소프트웨어구입 700,000원×2회= 1,400,000
			4. 교육여건 개선		6,500	6,500	0	
			1. 교육환경개선		6,500	6,500	0	
			1. 교수학습환경개선		6,500	6,500	0	
			1. 일반수용비		6,500	6,500	0	
			6. 학교 일반운영		85,356	84,388	968	
			1. 학교기관 운영		30,716	30,716	0	
			1. 부서기본운영		30,716	30,716	0	
			1. 교장실운영		5,400	5,400	0	
			1. 일반업무추진비		2,400	2,400	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급여무추진비	3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		12,240	12,240	0	
			1. 여비		12,240	12,240	0	
			3. 일반행정사무운영		13,076	13,076	0	
			1. 일반수용비		12,028	12,028	0	
			2. 비품구입비		1,048	1,048	0	
		2. 시설 장비 유지			53,240	52,272	968	
		1. 학교시설장비유지			53,240	52,272	968	
			1. 공공요금및제세공과금		18,940	18,940	0	
			1. 전기요금		11,280	11,280	0	
			2. 상하수도료		960	960	0	
			3. 기타공공요금		6,700	6,700	0	
			2. 냉난방연료비		2,488	3,000	-512	
			1. 연료비		2,488	3,000	-512	냉난방연료비 -512,000원×1회= -512,000
			3. 시설관리용역		24,064	22,744	1,320	
			1. 일반수용비		24,064	22,744	1,320	시설관리용역료 110,000원×12월= 1,320,000
			4. 당직관리		3,588	3,588	0	
			1. 일반수용비		3,588	3,588	0	
			5. 화장실관리		4,160	4,000	160	
			1. 일반수용비		4,160	4,000	160	화장실청소용역비 80,000원×2회= 160,000
		3. 학교운영 협력			1,400	1,400	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	
		2. 학부모협력			600	600	0	
			1. 학부모회운영		600	600	0	
			1. 일반업무추진비		600	600	0	
		7. 학교 재무활동			1,100	1,100	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				1,100	1,100	0	
		1. 예비비			1,100	1,100	0	
			1. 예비비		1,100	1,100	0	
				1. 예비비	1,100	1,100	0	
세출합계					211,147	192,257	18,890	