

2016학년도
성내중학교회계 세입·세출 결산서

성내중학교

2016학년도 학교회계 결산총괄표

1. 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금	비고
214,328,000	214,328,000	214,326,750	210,110,220	4,216,530	

2. 잉여금 처리상황

(단위: 원)

세계 잉여금			다음연도 이월사업비					보조금		순세계 잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		반환확정액		결산전 이입	결산후 이월	소계
214,326,750	210,110,220	4,216,530	0	0	0	0		0	0	0	4,216,530	4,216,530

3-1. 세입 결산내역

(단위: 원)

		세입		결산액		구성비	
장		관					
이전수입			교육비특별회계이전수입		193,441,000		90.26
기타수입			전년도이월금		2,111,270		0.99
자체수입			행정활동수입		163,720		0.08
			학부모부담수입		18,610,760		8.68
합계					214,326,750		100

2016학년도 학교회계 결산총괄표

3-2. 세출 결산내역

(단위: 원)

세 출		
정책사업	결산액	구성비
인적자원 운용	4,827,800	2.3
학생복지/교육격차 해소	23,610,700	11.24
기본적 교육활동	58,062,620	27.63
선택적 교육활동	26,774,170	12.74
교육활동 지원	27,675,500	13.17
학교 일반운영	69,159,430	32.92
학교 재무활동	0	0
합계	210,110,220	100

2016학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목				예산액	예산현액	결산액	산출기초
장	관	항	목				
1. 이전수입				193,441,000	193,441,000	193,441,000	
		1. 교육비특별회계이전수입		193,441,000	193,441,000	193,441,000	
		1. 교육비특별회계전입금수입		193,441,000	193,441,000	193,441,000	
			1. 학교회계전입금	193,441,000	193,441,000	193,441,000	
							학교운영비전입금 = 154,969,000
							목적사업비전입금 = 38,472,000
2. 자체수입				18,776,000	18,776,000	18,774,480	
		1. 학부모부담수입		18,612,000	18,612,000	18,610,760	
		1. 수익자부담수입		18,612,000	18,612,000	18,610,760	
			1. 급식비	7,212,000	7,212,000	7,210,760	
							급식비 = 7,210,760
			2. 방과후학교활동비	11,400,000	11,400,000	11,400,000	
							방과후학교활동비 = 11,400,000
		2. 행정활동수입		164,000	164,000	163,720	
		1. 기타행정활동수입		164,000	164,000	163,720	
			1. 이자수입	100,000	100,000	99,190	
							이자수입 = 99,190
			2. 기타행정활동수입	64,000	64,000	64,530	
							기타행정활동수입 = 64,530
3. 기타수입				2,111,000	2,111,000	2,111,270	
		1. 전년도이월금		2,111,000	2,111,000	2,111,270	
		1. 순세계잉여금		2,111,000	2,111,000	2,111,270	
			1. 순세계잉여금	2,111,000	2,111,000	2,111,270	
							순세계잉여금 = 2,111,270
세입합계				214,328,000	214,328,000	214,326,750	

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
1. 인적자원 운용			4,828,000	4,828,000	4,827,800	
	1. 교직원 복지 및 역량강화		4,828,000	4,828,000	4,827,800	
		1. 교직원연수	3,703,000	3,703,000	3,702,800	1. 자율연수 = 1,788,800 1. 학교운영비 = 1,788,800 2. 교육과정평가및워크숍 = 1,914,000 1. 학교운영비 = 1,914,000
		2. 교직원복지	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1. 교직원문화행사 = 355,000 1. 학교운영비 = 90,000 2. 업무추진비 = 265,000 2. 교직원동아리운영 = 770,000 1. 학교운영비 = 770,000
2. 학생복지/교육격차 해소			23,619,000	23,619,000	23,610,700	
	1. 급식 관리		7,212,000	7,212,000	7,210,760	
		1. 학교급식운영	7,212,000	7,212,000	7,210,760	1. 급식비 = 6,483,200 1. 예비비및기타 = 6,483,200 2. 우유급식비 = 727,560 1. 학교운영비 = 727,560
	2. 보건 관리		2,691,000	2,691,000	2,684,880	
		1. 학생및교직원보건안전관리	1,767,000	1,767,000	1,762,410	1. 보건실운영 = 497,200 1. 학교운영비 = 497,200 2. 학생건강검사 = 138,010 1. 학교운영비 = 138,010 3. 학교안전공제회관리 = 127,200 1. 학교운영비 = 127,200

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						4. 흡연예방 및 금연교육운영 = 1,000,000
						1. 학교운영비 = 1,000,000
		2. 학교환경위생관리	924,000	924,000	922,470	1. 먹는물관리 = 427,470
						1. 학교운영비 = 427,470
						2. 공기질측정 = 495,000
						1. 학교운영비 = 495,000
		3. 교육격차 해소	11,400,000	11,400,000	11,400,000	
		1. 방과후학교활동비지원	11,400,000	11,400,000	11,400,000	1. 농어촌대상자지원 = 11,400,000
						1. 학교운영비 = 11,400,000
		4. 학생복지	2,316,000	2,316,000	2,315,060	
		1. 학생복지운영	2,316,000	2,316,000	2,315,060	1. 학생교과서구입 = 2,315,060
						1. 학교운영비 = 2,315,060
		3. 기본적 교육활동	58,407,000	58,407,000	58,062,620	
		1. 교과 활동	30,855,000	30,855,000	30,801,360	
		1. 교과활동지원	9,600,000	9,600,000	9,579,060	1. 학력증진사업 = 1,149,060
						1. 학교운영비 = 1,149,060
						2. 순회교사운영 = 8,430,000
						1. 학교운영비 = 8,430,000
		2. 국어교과활동	934,000	934,000	933,030	1. 교과운영 = 933,030
						1. 학교운영비 = 933,030
		3. 사회교과활동	1,891,000	1,891,000	1,890,070	1. 교과운영 = 1,890,070
						1. 학교운영비 = 1,890,070

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
		4. 수학교과활동	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1. 교과운영 = 308,700 1. 학교운영비 = 308,700 2. 수학학습환경운영 = 2,191,300 1. 학교운영비 = 2,191,300
		5. 과학교과활동	5,441,000	5,441,000	5,434,010	1. 교과운영 = 5,434,010 1. 학교운영비 = 2,459,110 2. 비품구입비 = 2,974,900
		6. 체육교과활동	3,330,000	3,330,000	3,329,860	1. 교과운영 = 3,329,860 1. 학교운영비 = 2,860,860 2. 비품구입비 = 469,000
		7. 예술교과활동	160,000	160,000	160,000	1. 음악교과운영 = 160,000 1. 학교운영비 = 160,000
		8. 외국어교과활동	3,639,000	3,639,000	3,638,520	1. 교과운영 = 1,583,750 1. 학교운영비 = 1,583,750 2. 영어캠프 = 2,054,770 1. 학교운영비 = 2,054,770
		9. 선택교과활동	3,360,000	3,360,000	3,336,810	1. 기술.가정 교과운영 = 3,336,810 1. 학교운영비 = 2,236,810 2. 비품구입비 = 1,100,000
	2. 창의적 체험활동		27,552,000	27,552,000	27,261,260	
		1. 자율활동	3,454,000	3,454,000	3,228,770	1. 학급교육활동경비 = 979,170

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 학교운영비 = 979,170 2. 수학대회운영 = 1,501,800 1. 학교운영비 = 1,501,800 3. 체육관련대회 = 153,000 1. 학교운영비 = 153,000 4. 교내체육대회 = 594,800 1. 학교운영비 = 594,800
		2. 현장체험학습활동	4,539,000	4,539,000	4,538,900	1. 현장체험학습 = 4,538,900 1. 학교운영비 = 4,538,900
		3. 동아리활동	8,403,000	8,403,000	8,347,040	1. 동아리활동 = 3,787,510 1. 학교운영비 = 3,787,510 2. 창의적체험활동 = 3,454,580 1. 학교운영비 = 3,454,580 3. 학교스포츠클럽운영 = 598,400 1. 학교운영비 = 598,400 4. 학교스포츠클럽 전담교사활동 = 506,550 1. 학교운영비 = 506,550
		4. 진로활동	11,156,000	11,156,000	11,146,550	1. 진로직업체험 = 891,050 1. 학교운영비 = 891,050 2. 진로체험활동 = 216,000 1. 학교운영비 = 216,000 3. 자유학기운영 = 10,039,500 1. 학교운영비 = 9,723,500 2. 업무추진비 = 316,000
4. 선택적	교육활동		26,784,000	26,784,000	26,774,170	

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
	1. 방과후학교 운영		18,182,000	18,182,000	18,182,000	
		1. 방과후학교운영	18,182,000	18,182,000	18,182,000	1. 특기적성교육 = 5,612,000 1. 학교운영비 = 5,612,000 2. 교과프로그램 = 12,570,000 1. 학교운영비 = 12,570,000
	2. 독서활동		8,602,000	8,602,000	8,592,170	
		1. 독서활동운영	8,602,000	8,602,000	8,592,170	1. 독서캠프운영 = 4,042,600 1. 학교운영비 = 4,042,600 2. 도서구입비 = 4,199,580 1. 비품구입비 = 4,199,580 3. 교과운영 = 349,990 1. 학교운영비 = 349,990
5. 교육활동 지원			29,109,000	29,109,000	27,675,500	
	1. 교무업무 운영		2,042,000	2,042,000	1,888,370	
		1. 교무학사운영	2,042,000	2,042,000	1,888,370	1. 교무학사운영 = 386,360 1. 학교운영비 = 386,360 2. 입학식및졸업식 = 648,600 1. 학교운영비 = 648,600 3. 환경정리 = 246,000 1. 학교운영비 = 246,000 4. 교육활동홍보 = 442,530 1. 학교운영비 = 442,530 5. 청소용품 = 164,880 1. 학교운영비 = 164,880
	2. 학습지원실 운영		8,487,000	8,487,000	8,419,900	

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
		1. 정보화실운영	8,487,000	8,487,000	8,419,900	1. 학교정보화지원 = 8,419,900 1. 학교운영비 = 8,419,900
		3. 교육여건 개선	15,657,000	15,657,000	14,444,380	
		1. 교육환경개선	15,657,000	15,657,000	14,444,380	1. 교직원PC교체 = 2,087,870 1. 비품구입비 = 2,087,870 2. 급식실 냉난방기 교체 = 2,704,070 1. 비품구입비 = 2,704,070 3. 영어실 프린터기 구입 = 497,530 1. 비품구입비 = 497,530 4. 여교사휴게실 받침대 구입 = 158,860 1. 비품구입비 = 158,860 5. 보온전기주전자구입 = 210,810 1. 비품구입비 = 210,810 6. 강의용 이동식 마이크 구입 = 260,430 1. 비품구입비 = 260,430 7. 자전거보관함 구입 = 2,392,200 1. 기타자산취득비 = 2,392,200 8. 영어교실 학생용의자구입 = 904,610 1. 비품구입비 = 904,610 9. 동아리활동 미싱기 구입 = 648,000 1. 비품구입비 = 648,000 10. 각교실및 관리실 컴퓨터 SSD구입 780,000 1. 학교운영비 = 780,000 11. 가사실 조리대 구입 = 3,800,000 1. 비품구입비 = 3,800,000
		4. 생활지도운영	2,923,000	2,923,000	2,922,850	

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
		1. 학생생활상담지도	691,000	691,000	690,850	1. 학생생활지도운영 = 198,850 1. 학교운영비 = 198,850 2. 학교폭력예방 = 492,000 1. 학교운영비 = 492,000
		2. 학교폭력예방	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1. 어깨동무 프로그램 운영 = 2,200,000 1. 학교운영비 = 2,200,000
		3. 학생안전교육	32,000	32,000	32,000	1. 안전교육 = 32,000 1. 학교운영비 = 32,000
6. 학교 일반운영			71,581,000	71,581,000	69,159,430	
	1. 시설 장비 유지		49,211,000	49,211,000	47,542,580	
		1. 학교시설장비유지	49,211,000	49,211,000	47,542,580	1. 공공요금및제세 = 8,669,030 1. 학교운영비 = 8,669,030 2. 당직관리 = 3,276,000 1. 학교운영비 = 3,276,000 3. 시설일반관리비 = 10,975,550 1. 학교운영비 = 10,975,550 4. 시설관리용역료 = 1,452,000 1. 학교운영비 = 1,452,000 5. 화장실관리 = 3,000,000 1. 학교운영비 = 3,000,000 6. 시설관리원인건비 = 20,170,000 1. 학교운영비 = 20,170,000
	2. 학교운영 협력		1,600,000	1,600,000	1,442,000	
		1. 학교운영위원회운영	500,000	500,000	368,000	

2016학년도 세출결산서

(단위 : 원)

사업			예산액	예산현액	결산액	산출기초
정책	단위	세부				
						1. 학교운영위원회운영 = 368,000
						1. 업무추진비 = 368,000
		2. 학부모협력	1,100,000	1,100,000	1,074,000	1. 학부모회운영 = 334,000
						1. 업무추진비 = 334,000
						2. 학부모교육운영 = 740,000
						1. 학교운영비 = 680,000
						2. 업무추진비 = 60,000
		3. 학교기관 운영	20,770,000	20,770,000	20,174,850	
		1. 부서기본운영	20,770,000	20,770,000	20,174,850	1. 교장실운영 = 9,912,020
						1. 업무추진비 = 5,171,640
						2. 비품구입비 = 4,740,380
						2. 행정실운영 = 7,695,960
						1. 학교운영비 = 7,311,000
						2. 비품구입비 = 384,960
						3. 사무용품구입 = 1,431,300
						1. 학교운영비 = 1,431,300
						4. 사무용기기관리 = 396,000
						1. 학교운영비 = 396,000
						5. 업무용도서구입 = 110,000
						1. 학교운영비 = 110,000
						6. 간행물구독 = 535,000
						1. 학교운영비 = 535,000
						7. 재정보증수수료 = 94,570
						1. 학교운영비 = 94,570
		세출합계	214,328,000	214,328,000	210,110,220	

예금잔액증명서

회계연도 : 2016년

회계구분 : 학교회계

학교명 : 성내중학교

(단위:원)

예금종류	거래은행명	계좌번호	잔액지정일자	잔액	비고
보통예금	지역농협	521080-51-011649	2017년 03월 20일	29,770,340	

예금잔액 불부합조서

1. 내용

(단위: 원)

결산잔액 (1)	금융기관 잔액 (2)	차 액 (1-2)	비 고
4,216,530	29,770,340	-25,553,810	

2. 사유

(단위: 원)

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세입	20170310	3월분 학교기본운영비	28,973,000	
세입	20170310	흡연예방운영비	1,000,000	
세입	20170313	불용매각대금	400,000	
세입	20170317	3월 교직원 급식비	850,000	
세입합계(A)			31,223,000	
세출	20170302	3월 직책급여무추진비	250,000	
세출	20170313	사무용품 구입	137,120	
세출	20170313	2017학년도 교과서 구입	1,799,720	
세출	20170316	교직원 성교육 직무연수비	312,000	
세출	20170316	사회과 학습교재 구입	153,000	
세출	20170316	강당 무대등 교체	907,500	
세출	20170316	방과후 영어과 학습교재 구입	156,150	
세출	20170316	수학과 학습교재 구입	129,600	
세출	20170316	사회과 학습교재 구입	156,600	

