

2016 학년도

용지중학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(3차추경 예산)

용지중학교

용지중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일		예산액	241,573,000
-------	--	-----	-------------

제1조 2016학년도 용지중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각241,573,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
예산구분 : 추경3회
기관코드 : 용지중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률	
추경3회		241,573		238,419		3,154		1.3	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	3,962	209,778	86.8	인적자원 운용	-1,625	7,025	2.9	
자체수입	학부모부담수입	-841	20,943	8.6	학생복지/교육격차 해소	-1,819	34,604	14.3	
자체수입	행정활동수입	33	3,833	1.5	기본적 교육활동	1,842	48,578	20.1	
기타수입	전년도이월금	0	7,019	2.9	선택적 교육활동	270	17,770	7.3	
					교육활동 지원	4,617	41,510	17.1	
					학교 일반운영	-231	91,986	38.0	
					학교 재무활동	100	100	0.0	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					209,778	205,816	3,962		
1. 교육비특별회계이전수입					209,778	205,816	3,962		
1. 교육비특별회계전입금수입					209,778	205,816	3,962		
1. 학교회계전입금					209,778	205,816	3,962		
1. 학교운영비전입금					162,768	162,768	0		
2. 목적사업비전입금					47,010	43,048	3,962	(성립전)순회교사제운영 : (7,100,000원 × 1교) - 3,280,000원 = 3,820,000	
								교복구입비 지원 : (672,000원 × 1교) - 1000000 = -328,000	
								(성립전)친일인명사전 구입비 : 270,000원 × 1교 = 270,000	
								(성립전)계약제교원 맞춤형복지비 : 200,000원 × 1교 = 200,000	
2. 자체수입					24,776	25,584	-808		
1. 학부모부담수입					20,943	21,784	-841		
1. 수익자부담수입					20,943	21,784	-841		
1. 급식비					10,960	11,736	-776		
1. 급식비					10,960	11,736	-776	교직원급식비 : 3,200원 × 1명 × 26일 = 84,000	
								우유급식비 : -430원 × 40개 × 50일 = -860,000	
2. 방과후학교활동비					6,563	6,563	0		
1. 방과후학교활동비					6,563	6,563	0		
3. 졸업앨범대금					1,170	1,235	-65		
1. 졸업앨범대금					1,170	1,235	-65	졸업앨범비 : -65,000원 × 1명 = -65,000	
4. 교복구입비					2,250	2,250	0		
1. 교복구입비					2,250	2,250	0		
2. 행정활동수입					3,833	3,800	33		
1. 사용료및수수료					3,425	3,600	-175		
1. 사용료및수수료					3,425	3,600	-175		
1. 사용료					3,425	3,600	-175	강당사용료 : -175,000원 × 1월 = -175,000	
2. 기타행정활동수입					408	200	208		
1. 이자수입					408	200	208		
1. 이자수입					408	200	208	예금이자 : 104,000원 × 2회 = 208,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					7,019	7,019	0		
		1. 전년도이월금			7,019	7,019	0		
			1. 순세계잉여금		7,019	7,019	0		
				1. 순세계잉여금	7,019	7,019	0		
				1. 순세계잉여금	7,019	7,019	0		
세입합계					241,573	238,419	3,154		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,025	8,650	-1,625	
1. 교직원 복지 및 역량강화					7,025	8,650	-1,625	
1. 교직원연수					6,825	8,650	-1,825	
1. 자율연수					800	1,300	-500	
1. 일반수용비					800	1,300	-500	자율연수 경비 -50,000원×10명×1회= -500,000
2. 교직원 워크숍					4,025	5,350	-1,325	
1. 교육운영비					4,025	5,350	-1,325	임차료 -500,000원×1대×1회= -500,000
								숙박비 -11,500원×10명×1회= -115,000
								식비 -35,500원×10명×2식= -710,000
3. 수업탐구 교사공동체(목)					2,000	2,000	0	
1. 목적사업업무추진비					1,750	1,750	0	
2. 도서구입비					250	250	0	
2. 교직원복지					200	0	200	
1. 교직원맞춤형복지비					200	0	200	
1. 맞춤형복지비					200	0	200	(성립전)맞춤형복지비 200,000원×1명×1회= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					34,604	36,423	-1,819	
1. 급식 관리					11,720	12,796	-1,076	
1. 학교급식운영					11,720	12,796	-1,076	
1. 비조리교 급식비					8,724	8,640	84	
1. 전출금					8,724	8,640	84	비조리교급식비전출 3,200원×1명×26일= 84,000
2. 급식운영비					760	1,060	-300	
1. 연료비					760	1,060	-300	가스비 -3,000원×20㎡×5월= -300,000
3. 우유급식비					2,236	3,096	-860	
1. 우유대금					2,236	3,096	-860	급식용우유대금 -430원×40개×50일= -860,000
2. 보건 관리					4,020	4,471	-451	
1. 학생및교직원보건안전관리					2,572	2,623	-51	
1. 보건실운영					600	600	0	
1. 일반수용비					200	200	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학생복지비	400	400	0	
				2. 학생건강검사	379	379	0	
				1. 학생복지비	379	379	0	
				3. 학교안전공제회비	293	344	-51	
				1. 학생복지비	293	344	-51	학교안전공제회비 -1,000원×51명×1회=-51,000
				4. 응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
				5. 보건교육	200	200	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
				6. 흡연예방학교운영	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	100	300	-200	강사비 -100,000원×1명×2회=-200,000
				2. 교육운영비	900	700	200	운영용품 20,000원×10종×1회=200,000
				2. 학교환경위생관리	1,448	1,848	-400	
				1. 먹는물관리	1,448	1,848	-400	
				1. 일반수용비	1,448	1,848	-400	정수기 렌탈비 -100,000원×4대×1월=-400,000
				3. 교육격차 해소	7,235	7,563	-328	
				1. 방과후학교활동비지원	6,563	6,563	0	
				1. 농산어촌대상자지원	5,500	5,500	0	
				1. 학생지원금	5,500	5,500	0	
				2. 특수교육대상자지원	1,063	1,063	0	
				1. 학생지원금	1,063	1,063	0	
				2. 기타 교육격차해소 지원	672	1,000	-328	
				1. 교복구입비 지원	672	1,000	-328	
				1. 학생지원금	672	1,000	-328	교복구입비 지원 -164,000원×2명×1회=-328,000
				4. 학생복지	11,629	11,593	36	
				1. 교육복지우선	3,101	3,000	101	
				1. 교육복지사업운영비	3,101	3,000	101	
				1. 운영수당	1,440	1,440	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,661	1,560	101	사제동행 체험비 10,100원×10명×1회= 101,000
			2. 학생복지운영		8,528	8,593	-65	
			1. 졸업앨범제작		1,170	1,235	-65	
				1. 교육운영비	1,170	1,235	-65	졸업앨범제작 -65,000원×1부= -65,000
			2. 학생교과서구입		5,108	5,108	0	
				1. 교육운영비	5,108	5,108	0	
			3. 학생교복구입		2,250	2,250	0	
				1. 학생복지비	2,250	2,250	0	
		3. 기본적 교육활동			48,578	46,736	1,842	
		1. 교과 활동			26,399	23,690	2,709	
			1. 교과활동지원		7,100	3,280	3,820	
			1. 순회교사운영		7,100	3,280	3,820	
				1. 여비	5,300	2,380	2,920	(성립전)순회교사 여비 20,000원×146회= 2,920,000
				2. 교직원복지비	1,800	900	900	(성립전)순회교사 수당 50,000원×3명×6개월= 900,000
			2. 사회교과활동		0	300	-300	
			1. 도덕교과운영		0	300	-300	
				1. 교육운영비	0	300	-300	교육용품 -10,000원×30종×1회= -300,000
			3. 수학교과활동		3,220	3,220	0	
			1. 교과운영		3,220	3,220	0	
				1. 교육운영비	3,220	3,220	0	
			4. 과학교과활동		9,348	9,348	0	
			1. 기술가정교과운영		2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
			2. 과학교과운영		6,948	6,948	0	
				1. 교육운영비	3,148	3,148	0	
				2. 비품구입비	3,800	3,800	0	
			5. 체육교과활동		1,250	1,250	0	
			1. 교과운영		1,250	1,250	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,250	1,250	0	
			6. 예술교과활동		1,164	1,164	0	
			1. 음악교과운영		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			2. 미술교과운영		864	864	0	
				1. 교육운영비	864	864	0	
			7. 외국어교과활동		200	200	0	
			1. 영어교과운영		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			8. 특수교육교과활동		4,117	4,928	-811	
			1. 교과운영		2,160	2,160	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
				2. 교육운영비	1,860	1,860	0	
				3. 비품구입비	100	100	0	
			2. 특수교육지도사인건비		45	856	-811	
				1. 무기계약직원인건비	45	856	-811	초과근무수당 -10,680원×4시간×19일= -811,000
			3. 특수교육대상자 통학비지원		849	849	0	
				1. 교육운영비	849	849	0	
			4. 특수교육대상자 방과후학교운영		1,063	1,063	0	
				1. 운영수당	840	840	0	
				2. 교육운영비	223	223	0	
			2. 창의적 체험활동		22,179	23,046	-867	
			1. 자율활동		18,595	18,710	-115	
			1. 실기대회		120	120	0	
				1. 교육운영비	120	120	0	
			2. 간부수련회		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			3. 체육대회		540	540	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	540	540	0	
			4. 학생회 운영		180	180	0	
				1. 교육운영비	180	180	0	
			5. 학급교육활동경비		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			6. 가정의달 행사		105	220	-115	
				1. 교육운영비	105	220	-115	시상용품 -115,000원×1회= -115,000
			7. 과학경시대회		250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	
			8. 등롱제		3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
			9. 독서행사		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			10. 교과외의 달 운영		4,500	4,500	0	
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0	
			11. 두드림학교 운영		6,700	6,700	0	
				1. 운영수당	0	0	0	
				2. 교육운영비	6,700	6,700	0	
			2. 동아리활동		3,248	4,000	-752	
			1. 동아리활동		2,748	3,500	-752	
				1. 학생복지비	2,748	3,500	-752	학생동아리지원 -150,400원×5팀×1회= -752,000
			2. 학교스포츠클럽활동(목)		500	500	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	
			3. 진로활동		336	336	0	
			1. 진로체험활동		336	336	0	
				1. 교육운영비	336	336	0	
			4. 선택적 교육활동		17,770	17,500	270	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		8,030	8,030	0	
			1. 방과후학교운영		8,030	8,030	0	
			1. 특기적성교육		7,830	7,830	0	
			1. 운영수당		7,200	7,200	0	
			2. 여비		630	630	0	
			2. 스포츠클럽활동비(목적)		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			2. 독서활동		4,270	4,000	270	
			1. 독서활동운영		4,270	4,000	270	
			1. 도서구입		4,270	4,000	270	
			1. 도서구입비		4,270	4,000	270	(성립전)친일인명사전 구입 270,000원×1권×1회= 270,000
			3. 교기육성		5,470	5,470	0	
			1. 교기운영		5,470	5,470	0	
			1. 육상부운영		4,150	4,150	0	
			1. 여비		1,600	1,600	0	
			2. 교육운영비		2,550	2,550	0	
			2. 육상 하계훈련비(목)		1,320	1,320	0	
			1. 교육운영비		1,320	1,320	0	
			5. 교육활동 지원		41,510	36,893	4,617	
			1. 교무업무 운영		4,842	5,754	-912	
			1. 교무학사운영		4,842	5,754	-912	
			1. 교무학사 운영		2,540	2,540	0	
			1. 교육운영비		2,540	2,540	0	
			2. 교무행사 추진		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			3. 교육활동 홍보		450	450	0	
			1. 교육운영비		450	450	0	
			4. 입학식 및 졸업식		600	600	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	600	0	
				5. 교육과정 평가	502	1,000	-498	
				1. 교육운영비	502	1,000	-498	학생시상용품 -49,800원×10명×1회=-498,000
				6. 환경정리	0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	환경정리용품 -10,000원×5종×4학급=-200,000
				7. 청소용품	250	250	0	
				1. 일반수용비	250	250	0	
				8. 교무실무사 인건비	0	214	-214	
				1. 무기계약직원인건비	0	214	-214	초과근무수당 -10,700원×4시간×5일=-214,000
				2. 생활지도운영	2,749	3,050	-301	
				1. 학생생활상담지도	2,749	3,050	-301	
				1. 창의인성교육	0	550	-550	
				1. 운영수당	0	100	-100	강사비 -100,000원×1명×1회=-100,000
				2. 교육운영비	0	450	-450	프로그램 운영 -150,000원×3학급×1회=-450,000
				2. Wee클래스 운영	140	500	-360	
				1. 교육운영비	140	500	-360	프로그램 운영 -180,000원×2회=-360,000
				3. Wee클래스 운영(목적)	2,609	2,000	609	
				1. 운영수당	810	720	90	강사비 30,000원×3시간×1명=90,000
				2. 교육운영비	1,799	1,280	519	간식비 2,800원×34명×3회=286,000 운영용품 46,600원×5회=233,000
				2. 학교폭력예방	0	0	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	0	0	0	
				1. 운영수당	0	0	0	
				2. 교육운영비	0	0	0	
				3. 연구학교 운영	21,000	21,000	0	
				1. 연구학교운영	21,000	21,000	0	
				1. 자유학기제 운영	11,000	11,000	0	
				1. 교육운영비	10,744	10,744	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	256	256	0	
				2. 어울림학교 운영	10,000	10,000	0	
				1. 운영수당	9,400	9,400	0	
				2. 교육운영비	0	0	0	
				3. 목적사업업무추진비	600	600	0	
				4. 학습지원실 운영	6,289	7,089	-800	
				1. 방송실운영	0	300	-300	
				1. 방송실운영	0	300	-300	
				1. 교육운영비	0	300	-300	방송장비 수리 -150,000원×2회=-300,000
				2. 정보화실운영	6,289	6,789	-500	
				1. 학교정보화지원	6,289	6,789	-500	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 교육운영비	0	500	-500	소프트웨어 구입 -250,000원×2종×1회=-500,000
				3. 비품구입비	5,289	5,289	0	
				5. 교육여건 개선	6,630	0	6,630	
				1. 교육환경개선	6,630	0	6,630	
				1. 영어전용교실	4,430	0	4,430	
				1. 비품구입비	4,430	0	4,430	전자칠판구입 4,430,000원×1대=4,430,000
				2. 수학전용교실	2,200	0	2,200	
				1. 비품구입비	2,200	0	2,200	TV구입 2,200,000원×1대=2,200,000
				6. 학교 일반운영	91,986	92,217	-231	
				1. 학교기관 운영	24,460	23,740	720	
				1. 부서기본운영	24,460	23,740	720	
				1. 교장실운영	7,447	7,657	-210	
				1. 여비	2,347	2,557	-210	관내외출장여비 -30,000원×7회×1월=-210,000
				2. 일반업무추진비	2,100	2,100	0	
				3. 직책급업무추진비	3,000	3,000	0	
				2. 교무실운영	10,124	9,394	730	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	2,100	1,580	520	사무용품 구입 40,000원×13명×1회=	520,000
				2. 여비	7,124	6,914	210	관내외출장여비 30,000원×7회×1월=	210,000
				3. 일반업무추진비	900	900	0		
			3. 행정실 운영		6,889	6,689	200		
				1. 일반수용비	2,672	2,472	200	사무용품 구입 20,000원×2명×5회=	200,000
				2. 기타공공요금	57	57	0		
				3. 여비	2,160	2,160	0		
				4. 비품구입비	2,000	2,000	0		
			2. 시설 장비 유지		66,486	66,777	-291		
			1. 학교시설장비유지		66,486	66,777	-291		
				1. 공공요금 및 제세공과금	23,102	24,598	-1,496		
				1. 전기요금	14,800	15,400	-600	전기요금 -600,000원×1월=	-600,000
				2. 상하수도료	2,484	2,100	384	상하수도료 384,000원×1월=	384,000
				3. 기타공공요금	5,818	7,098	-1,280	전화요금 -1,000,000원×1월=	-1,000,000
								인터넷통신비 -280,000원×1월=	-280,000
				2. 당직관리	3,132	3,132	0		
				1. 일반수용비	3,132	3,132	0		
				3. 시설관리용역	27,796	26,796	1,000		
				1. 일반수용비	27,796	26,796	1,000	청소용역비 1,000,000원×1회=	1,000,000
				4. 시설일반관리	11,005	10,400	605		
				1. 일반수용비	10,725	10,400	325	시설소모품구입비 42,500원×10종×1회=	425,000
								소방기능점검 -100,000원×1회=	-100,000
				2. 비품구입비	280	0	280	충전식분무기 구입 280,000원×1대×1회=	280,000
				5. 화장실관리	1,451	1,851	-400		
				1. 일반수용비	1,451	1,851	-400	오수정화조청소 -400,000원×1회=	-400,000
			3. 학교운영 협력		1,040	1,700	-660		
			1. 학교운영위원회운영		1,040	1,200	-160		
				1. 학교운영위원회운영	1,040	1,200	-160		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	240	400	-160	회의참석여비 -20,000원×8명×1회=-160,000
				2.일반업무추진비	800	800	0	
			2.학부모협력		0	500	-500	
			1.학부모교육		0	200	-200	
				1.운영수당	0	200	-200	학부모대상 학교행사 강사료 -100,000원×1명×2회=-200,000
			2.학부모회 운영		0	300	-300	
				1.일반수용비	0	300	-300	행사용품 -150,000원×2회=-300,000
		7.학교 재무활동			100	0	100	
			1.예비비		100	0	100	
			1.예비비		100	0	100	
			1.예비비		100	0	100	
				1.예비비	100	0	100	예비비 100,000원×1교=100,000
세출합계					241,573	238,419	3,154	