

2020 학년도

용진중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.09)

(3차추경예산)

용진중학교

용진중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2021-02-09	예산액	418,142,000
--------	------------	-----	-------------

2020학년도 용진중학교회계 제3회 세입·세출 총칙을 다음과 같이 개정한다
제1조 중 "세입·세출 각각 398,465,000원" 을 "세입·세출 418,142,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
예산구분 : 추경3회
학 교 명 : 용진중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		418,142		398,465		19,677		4.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	23,821	396,947	94.9	인적자원 운용	370	24,919	5.9
자체수입	학부모부담수입	-3,768	14,796	3.5	학생복지/교육격차 해소	9,681	69,593	16.6
자체수입	행정활동수입	-376	1,344	0.3	기본적 교육활동	760	75,011	17.9
기타수입	전년도이월금	0	5,055	1.2	선택적 교육활동	0	18,700	4.4
					교육활동 지원	5,540	91,877	21.9
					학교 일반운영	3,326	138,042	33
					학교 재무활동	0	0	0

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					396,947	373,126	23,821		
1. 지방교육자치단체이전수입					396,947	373,126	23,821		
1. 교육비특별회계전입금수입					396,947	373,126	23,821		
1. 교육비특별회계전입금					396,947	373,126	23,821		
1. 학교운영비전입금					225,176	225,176	0	학교운영비지원 : -33,734,000원 * 1교 =	-33,734,000
								학교운영비지원 : 33,734,000원 * 1교 =	33,734,000
2. 목적사업비전입금					148,908	124,487	24,421	시설관리인건비 : -4,230,000원 * 1교 =	-4,230,000
								(성립전_3추)순회교사운영수당 : 300,000원 * 1교 =	300,000
								순회교사운영수당 : 300,000원 * 1교 =	300,000
								(성립전_3추)순회교사여비 : 1,246,000원 * 1교 =	1,246,000
								(성립전_3추)기간제교사맞춤형복지비 : 845,000원 * 1교 =	845,000
								(성립전_3추)비대면학습지원비 : 13,950,000원 * 1교 =	13,950,000
								(성립전_3추)온라인교육인프라구축비 : 7,500,000원 * 1교 =	7,500,000
								(성립전_3추)재해특교코로나19대응방역물품구입비 : 219,000원 * 1교 =	219,000
								시설관리인건비 : 4,291,000원 * 1교 =	4,291,000
3. 방과후학교활동비지원금					12,400	12,400	0		
4. 교복구입지원금					9,300	9,900	-600	교복구입비 : -600,000원 * 1교 =	-600,000
5. 기타학부모부담지원금					1,163	1,163	0		
2. 자체수입					16,140	20,284	-4,144		
1. 학부모부담수입					14,796	18,564	-3,768		
1. 수익자부담수입					14,796	18,564	-3,768		
1. 급식비					12,416	16,254	-3,838		
1. 급식비					12,416	16,254	-3,838	교직원급식비 : (10,621,000원)-13,932,000원=	-3,311,000
								우유급식비 : (1,795,000원)-2,322,000원 =	-527,000
2. 졸업앨범비					2,380	2,310	70		
1. 졸업앨범비					2,380	2,310	70	졸업앨범비 : (2,380,000원)-2,310,000원=	70,000
2. 행정활동수입					1,344	1,720	-376		
1. 사용료및수수료					100	300	-200		

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	사용료및수수료	100	300	-200		
			1.	사용료	100	300	-200	학교시설사용료 : (100,000원)-300,000원=	-200,000
			2.	기타행정활동수입	1,244	1,420	-176		
			1.	이자수입	575	900	-325		
			1.	이자수입	575	900	-325	이자수입 : (575,000원)-900,000원=	-325,000
			2.	기타행정활동수입	669	520	149		
			1.	기타행정활동수입	669	520	149	기타행정활동수입 : (669,000원)-520,000원=	149,000
			3.	기타수입	5,055	5,055	0		
			1.	전년도이월금	5,055	5,055	0		
			1.	순세계잉여금	5,055	5,055	0		
			1.	순세계잉여금	5,055	5,055	0		
			1.	순세계잉여금	5,055	5,055	0		
세입합계					418,142	398,465	19,677		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					24,919	24,549	370	
		1. 기타 교직원보수			24,519	24,149	370	
			1. 교직원대체인건비		24,519	24,149	370	
				1. 직원대체인건비	23,674	24,149	-475	
				1. 기간제직원인건비	22,714	23,189	-475	시설관리원인건비 : 20,930,000원-(기정)21,489,000원=-559,000
				2. 기간제직원법정부담금	960	960	0	퇴직적립금 : 1,784,000원-(기정)1,700,000원=84,000
			2. 기간제교원인건비		845	0	845	
				1. 기간제교원인건비	845	0	845	(성립전_3추)기간제교원맞춤형복지비 : 845,000원*1회=845,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			400	400	0	
			1. 교직원연수		400	400	0	
				1. 직무연수	400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					69,593	59,912	9,681	
		1. 급식 관리			18,446	22,254	-3,808	
			1. 학교급식운영		18,446	22,254	-3,808	
				1. 우유급식비	1,795	2,322	-527	
				1. 우유대금	1,795	2,322	-527	급식용우유대금 : 1,795,000원-(기정)2,322,000원=-527,000
			2. 급식운영비		6,030	6,000	30	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 연료비	630	600	30	가스비 : 630,000원-(기정)600,000원=30,000
				3. 비품구입비	4,600	4,600	0	
			3. 비조리교급식비		10,621	13,932	-3,311	
				1. 전출금	10,621	13,932	-3,311	비조리교급식비전출 : 10,621,000원-(기정)13,932,000원=-3,311,000
		2. 보건관리			20,877	20,808	69	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		13,907	13,688	219	
				1. 학생건강검사	1,002	1,002	0	
				1. 학생복지비	1,002	1,002	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건실운영		12,005	11,786	219	
			1. 운영수당		4,850	5,590	-740	교직원심폐소생술교육강사료 : 0원-(기정)420,000원=-420,000
								성교육강사비 : 400,000원-(기정)720,000원=-320,000
			2. 학생복지비		7,155	6,196	959	운영용품 : 400,000원-(기정)290,000원=110,000
								(성립전_3추)코로나19대응방역물품구입 : 219,000원*1회=219,000
								코로나19대응방역물품구입 : 2,345,000원-(기정)2,445,000원=-100,000
								코로나19대응방역물품구입(자체) : 1,720,000원-(기정)1,090,000원=630,000
								코로나19대응방역소독비 : 2,100,000원-(기정)2,000,000원=100,000
			3. [국고] 흡연예방		900	900	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 학생복지비		900	900	0	
			2. 학교환경위생관리		6,970	7,120	-150	
			1. 먹는물관리		4,970	4,970	0	
			1. 일반수용비		4,970	4,970	0	
			2. 공기질측정		1,100	1,100	0	
			1. 일반수용비		1,100	1,100	0	
			3. 방역관리		900	1,050	-150	
			1. 일반수용비		900	1,050	-150	교사내소독 : 900,000원-(기정)1,050,000원=-150,000
			3. 학생복지		30,270	16,850	13,420	
			1. 교육복지우선		4,500	4,500	0	
			1. 교육복지사업 운영비		4,500	4,500	0	
			1. 운영수당		3,465	3,465	0	
			2. 교육운영비		1,035	1,035	0	
			2. [국고] 학생복지운영		25,770	12,350	13,420	
			1. 졸업앨범제작		2,520	2,450	70	
			1. 교육운영비		2,520	2,450	70	졸업앨범제작 : 2,520,000원-(기정)2,450,000원=70,000
			2. 학생교복구입		9,300	9,900	-600	
			1. 학생복지비		9,300	9,900	-600	학생교복구입(목적) : 9,300,000원-(기정)9,900,000원=-600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[국고]비대면학습지원비		13,950	0	13,950	
				1. 학생복지비	13,950	0	13,950	(성립전_3추)재학생비대면학습지원비 : 13,950,000 150,000원*93명*1회=
3.기본적 교육활동					75,011	74,251	760	
1.교과 활동					34,451	33,891	560	
1.교과활동지원					15,618	14,284	1,334	
1.교사용교과서(지도서)구입					6,780	7,292	-512	
1.교육운영비					6,780	7,292	-512	교과서(지도서)구입 : 6,780,000원-(기정)7,292,000원=-512,000
2.기초학력지도					5,000	5,000	0	
1.운영수당					2,604	2,604	0	
2.교육운영비					2,396	2,396	0	
3.순회교사운영					3,838	1,992	1,846	
1.운영수당					1,200	600	600	(성립전_3추)순회교사수당 : 300,000원*1명= 300,000
								순회교사수당 : 1,200,000원-(기정)900,000원= 300,000
2.여비					2,638	1,392	1,246	(성립전_3추)순회교사여비 : 623,000원*2명= 1,246,000
2.국어교과활동					100	100	0	
1.교과운영					100	100	0	
1.교육운영비					100	100	0	
3.사회교과활동					400	400	0	
1.교과운영					400	400	0	
1.교육운영비					400	400	0	
4.수학교과활동					5,000	5,000	0	
1.교과운영					5,000	5,000	0	
1.운영수당					0	0	0	
2.교육운영비					4,820	4,820	0	
3.목적사업업무추진비					180	180	0	
5.과학교과활동					3,930	4,704	-774	
1.교과운영					3,930	4,704	-774	
1.교육운영비					3,030	3,504	-474	기술가정교육용품 : 0원-(기정)200,000원=-200,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기술가정실습재료비 : 1,230,000원-(기정)1,504,000원=-274,000
				2. 학습준비물	900	1,200	-300	과학실험실습재료비 : 900,000원-(기정)1,200,000원=-300,000
			6. 체육교과활동		2,800	2,800	0	
			1. 교과운영		2,800	2,800	0	
			1. 교직원복지비		300	300	0	
			2. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			7. 예술교과활동		2,440	2,440	0	
			1. 교과운영		2,440	2,440	0	
			1. 교육운영비		2,440	2,440	0	
			8. 외국어교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			9. 특수교육교과활동		3,863	3,863	0	
			1. 교과운영		2,700	2,700	0	
			1. 운영수당		700	700	0	
			2. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			2. 특수교육대상자지원		1,163	1,163	0	
			1. 교육운영비		1,163	1,163	0	
			2. 창의적 체험활동		27,420	27,220	200	
			1. 자율활동		21,810	21,810	0	
			1. 학생회활동지원		2,030	2,030	0	
			1. 학생복지비		2,030	2,030	0	
			2. 학급교육활동경비		1,600	1,600	0	
			1. 교육운영비		1,600	1,600	0	
			3. 과학경연대회		130	130	0	
			1. 교육운영비		130	130	0	
			4. 실기대회		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 체육대회		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			6. 학교특색사업		17,050	17,050	0	
			1. 운영수당		2,490	2,490	0	
			2. 교육운영비		13,960	13,960	0	
			3. 목적사업업무추진비		600	600	0	
		2. 동아리활동			1,640	1,640	0	
		1. 동아리활동			140	140	0	
		1. 학생복지비			140	140	0	
		2. 학교스포츠클럽활동			1,500	1,500	0	
		1. 교육운영비			1,450	1,450	0	
		2. 학생복지비			0	0	0	
		3. 목적사업업무추진비			50	50	0	
		3. 봉사활동			770	770	0	
		1. 청소용품			770	770	0	
		1. 교육운영비			770	770	0	
		4. 진로활동			3,200	3,000	200	
		1. 진로체험활동			3,200	3,000	200	
		1. 운영수당			200	0	200	신입생진로특강강사수당 : 200,000원*1회= 200,000
		2. 교육운영비			3,000	3,000	0	
		3. 자유학기(년) 활동			13,140	13,140	0	
		1. 자유학기(년)제활동			13,140	13,140	0	
		1. 진로탐색활동			0	0	0	
		1. 운영수당			0	0	0	
		2. 교육운영비			0	0	0	
		2. 예술, 체육활동			0	0	0	
		1. 교육운영비			0	0	0	
		3. 자유학기제활동			13,140	13,140	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	6,655	6,655	0	
				2. 교육운영비	6,085	6,085	0	
				3. 목적사업업무추진비	180	180	0	
				4. 비품구입비	220	220	0	
4. 선택적 교육활동					18,700	18,700	0	
				1. 방과후학교 운영	14,400	14,400	0	
				1. 방과후학교운영	14,400	14,400	0	
				1. 특기적성교육	14,400	14,400	0	
				1. 운영수당	10,688	10,688	0	
				2. 교육운영비	3,412	3,412	0	
				3. 일반업무추진비	300	300	0	
				2. 독서활동	4,300	4,300	0	
				1. 독서활동운영	4,300	4,300	0	
				1. 도서구입	4,300	4,300	0	
				1. 도서구입비	4,300	4,300	0	
				2. 도서관운영	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
5. 교육활동 지원					91,877	86,337	5,540	
				1. 교무업무 운영	2,896	3,876	-980	
				1. 교무학사운영	2,896	3,876	-980	
				1. 교무학사운영	1,796	2,776	-980	
				1. 일반수용비	600	0	600	교육과정연수 : 30,000원*20명*1회= 600,000
				2. 여비	0	1,580	-1,580	워크숍 여비 : 0원-(기정)1,580,000원= -1,580,000
				3. 교육운영비	1,196	1,196	0	교무수첩및출석부구입 : 325,000원-(기정)225,000원= 100,000 출석부구입 : 0원-(기정)100,000원= -100,000
				2. 입학식 및 졸업식	1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	900	1,100	-200	다과 등 구입 : 0원-(기정)200,000원= -200,000
				2. 일반업무추진비	200	0	200	졸업식다과구입 : 200,000원*1회= 200,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 생활지도운영				5,710	5,960	-250	
		1. 학생생활상담지도			5,410	5,410	0	
			1. 배움터자원봉사자		5,410	5,410	0	
			1. 운영수당		5,410	5,410	0	
	2. 학교폭력예방				300	550	-250	
		1. 학교폭력관련연수지원			300	550	-250	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		300	550	-250	학교폭력예방프로그램운영 : 300,000원- (기정)550,000원=
								-250,000
	3. 학생안전교육				0	0	0	
		1. 안전교육			0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	
	3. 학습지원실 운영				11,650	4,880	6,770	
		1. [국고]정보화실운영			11,650	4,880	6,770	
			1. 학교정보화지원		4,150	4,880	-730	
			1. 교육운영비		4,150	4,880	-730	컴퓨터등 장비수리비 : 0원-(기 정)1,000,000원=
								-1,000,000
								운영용품 : 520,000원-(기정)250,000원=
								270,000
		2. [국고]온라인교육인프라구축			7,500	0	7,500	
			1. 일반수용비		7,500	0	7,500	(성립전_3추)온라인교육인프라구축비 : 7,500,000원*1회=
								7,500,000
	4. 교육여건 개선				71,621	71,621	0	
		1. 교육환경개선			71,621	71,621	0	
			1. PC구입		3,900	3,900	0	
			1. 비품구입비		3,900	3,900	0	
		2. 교실환경개선			67,721	67,721	0	
			1. 일반수용비		36,860	36,860	0	
			2. 비품구입비		30,861	30,861	0	
	6. 학교 일반운영				138,042	134,716	3,326	
		1. 학교기관 운영			66,598	66,778	-180	
			1. 부서기본운영		18,119	18,859	-740	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교장실운영		5,650	5,650	0	
			1.일반업무추진비		2,650	2,650	0	
			2.직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	
			2.행정실운영		8,680	9,720	-1,040	
			1.일반수용비		1,710	2,750	-1,040	사무용기기유지보수비 : 0원-(기정)500,000원=-500,000
								교육경비 : 60,000원-(기정)600,000원=-540,000
			2.기타공공요금		120	120	0	
			3.여비		4,000	4,000	0	
			4.일반업무추진비		850	850	0	행정실험의회운영 : 390,000원-(기정)600,000원=-210,000
								집대용 다과등 구입 : 460,000원-(기정)250,000원=210,000
			5.비품구입비		2,000	2,000	0	
			3.교무부운영		3,789	3,489	300	
			1.무기계약직원인건비		200	200	0	
			2.일반수용비		3,089	2,789	300	프린터토너등 : 1,500,000원-(기정)1,200,000원=300,000
			3.일반업무추진비		500	500	0	
			2.행정지원인력운용		48,479	47,919	560	
			1.구 학부회직인건비		48,479	47,919	560	
			1.무기계약직원인건비		44,719	44,169	550	급여 : 25,926,000원-(기정)25,826,000원=100,000
								초과근무수당(정액분) : 1,092,000원-(기정)1,062,000원=30,000
								정액급식비 : 1,680,000원-(기정)1,560,000원=120,000
								퇴직금 : 4,500,000원-(기정)4,200,000원=300,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,760	3,750	10	4대보험기관부담금 : 3,760,000원-(기정)3,750,000원=10,000
			2.시설 장비 유지		70,594	66,888	3,706	
			1.학교시설장비유지		70,594	66,888	3,706	
			1.공공요금및제세공과금		22,970	22,760	210	
			1.전기요금		15,800	15,400	400	전기요금 : 15,800,000원-(기정)15,400,000원=400,000
			2.상하수도료		860	860	0	
			3.기타공공요금		6,310	6,500	-190	전화요금 : 1,500,000원-(기정)1,200,000원=300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷통신비 : 4,740,000원-(기정)5,040,000원=-300,000
								환경개선부담금 : 0원-(기정)140,000원=-140,000
								방화관리자회비 : 0원-(기정)50,000원=-50,000
			2. 시설관리용역		8,628	8,628	0	
			1. 일반수용비		8,628	8,628	0	공기청정기용역 : 1,412,000원-(기정)1,728,000원=-316,000
								공기청정기운영 : 1,588,000원-(기정)1,272,000원=316,000
			3. 시설일반관리		28,296	24,800	3,496	
			1. 일반수용비		27,576	24,500	3,076	시설소모품구입 : 7,900,000원-(기정)6,000,000원=1,900,000
								소규모수선 : 10,756,000원-(기정)10,000,000원=756,000
								냉난방기분해세척 : 2,730,000원-(기정)2,400,000원=330,000
								운동장관리 : 920,000원-(기정)800,000원=120,000
								화장실관리 : 560,000원-(기정)500,000원=60,000
								수목관리 : 1,710,000원-(기정)2,000,000원=-290,000
								폐기물처리 : 100,000원-(기정)500,000원=-400,000
								교실및시청각실청소 : 2,000,000원-(기정)1,200,000원=800,000
								일용인부임 : 300,000원-(기정)500,000원=-200,000
			2. 교직원복지비		300	300	0	
			3. 비품구입비		420	0	420	낙엽송풍기구입 : 420,000원*1대=420,000
			4. 화장실관리		6,500	6,500	0	
			1. 일반수용비		6,500	6,500	0	
			5. 당직관리		4,200	4,200	0	
			1. 일반수용비		4,200	4,200	0	
		3. 학교운영 협력			850	1,050	-200	
		1. 학교운영위원회운영			550	550	0	
		1. 학교운영위원회운영			550	550	0	
			1. 여비		50	50	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
		2. 학부모협력			300	500	-200	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		0	200	-200	
				1. 일반업무추진비	0	200	-200	학부모회 협의회비 : 0원-(기정)200,000원 = -200,000
			2. 학부모교육		300	300	0	
				1. 운영수당	0	0	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	
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					418,142	398,465	19,677	