

2020 학년도

용진중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2020.09.17)

(2차추경예산)

용진중학교

용진중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2020-09-17	예산액	398,465,000
--------	------------	-----	-------------

2020학년도 용진중학교회계 제1회 세입·세출 총칙을 다음과 같이 개정한다
제1조 중 "세입·세출 각각 273,486,000원" 을 "세입·세출 398,465,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
 예산구분 : 추경2회
 학 교 명 : 용진중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	398,465		371,632		26,833		7.2	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	24,103	373,126	93.6	인적자원 운용	1,089	24,549	6.1
자체수입	학부모부담수입	2,310	18,564	4.6	학생복지/교육격차 해소	11,260	59,912	15
자체수입	행정활동수입	420	1,720	0.4	기본적 교육활동	-4,788	74,251	18.6
기타수입	전년도이월금	0	5,055	1.2	선택적 교육활동	0	18,700	4.6
					교육활동 지원	34,082	86,337	21.6
					학교 일반운영	-12,800	134,716	33.8
					학교 재무활동	-2,010	0	0

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				373,126	349,023	24,103		
1. 지방교육자치단체이전수입				373,126	349,023	24,103		
1. 교육비특별회계전입금수입				373,126	349,023	24,103		
1. 교육비특별회계전입금				373,126	349,023	24,103		
1. 학교운영비전입금				225,176	226,088	-912	학교운영비지원 : -912,000원 * 1교 =	-912,000
2. 목적사업비전입금				124,487	104,635	19,852	(성립전_2추)순회교사운영수당 : 600,000원 * 1교 =	600,000
							(성립전_2추)순회교사여비 : 1,392,000원 * 1교 =	1,392,000
							(성립전_2추)s/w교육 교구교체 및 구입지원 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
							(성립전_2추)코로나19대응방역소독비및물품구입지원비 : 1,500,000원 * 1교 =	1,500,000
							(성립전_2추)코로나19대응방역소독비및물품구입지원비 : 2,300,000원 * 1교 =	2,300,000
							(성립전_2추)휴게공간조성 : 11,560,000원 * 1교 =	11,560,000
							학교스포츠클럽활동비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
3. 방과후학교활동비지원금				12,400	8,400	4,000	(성립전_2추)코로나19방역활동 : 4,000,000원 * 1교 =	4,000,000
4. 교복구입지원금				9,900	9,900	0		
5. 기타학부모부담지원금				1,163	0	1,163	(성립전_2추)특수교육대상자통학비지원 : 1,163,000원 * 1교 =	1,163,000
2. 자체수입				20,284	17,554	2,730		
1. 학부모부담수입				18,564	16,254	2,310		
1. 수익자부담수입				18,564	16,254	2,310		
1. 급식비				16,254	16,254	0		
1. 급식비				16,254	16,254	0		
2. 졸업앨범비				2,310	0	2,310		
1. 졸업앨범비				2,310	0	2,310	졸업앨범비 : 70,000원*33명=	2,310,000
2. 행정활동수입				1,720	1,300	420		
1. 사용료및수수료				300	300	0		
1. 사용료및수수료				300	300	0		
1. 사용료				300	300	0		
2. 기타행정활동수입				1,420	1,000	420		
1. 이자수입				900	900	0		

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	900	900	0		
				2.기타행정활동수입	520	100	420		
				1.기타행정활동수입	520	100	420	기타행정활동수입 : 420,000원*1회=	420,000
				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					398,465	371,632	26,833		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					24,549	23,460	1,089	
1. 기타 교직원보수					24,149	23,060	1,089	
1. 교직원대체인건비					24,149	23,060	1,089	
1. 직원대체인건비					24,149	23,060	1,089	
1. 기간제직원인건비					23,189	22,100	1,089	시설관리원인건비 : 21,489,000원-(기정)20,400,000원 = 1,089,000
2. 기간제직원법정부담금					960	960	0	
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					59,912	48,652	11,260	
1. 급식 관리					22,254	22,254	0	
1. 학교급식운영					22,254	22,254	0	
1. 우유급식비					2,322	2,322	0	
1. 우유대금					2,322	2,322	0	
2. 급식운영비					6,000	6,000	0	
1. 일반수용비					800	800	0	
2. 연료비					600	600	0	
3. 비품구입비					4,600	4,600	0	
3. 비조리교급식비					13,932	13,932	0	
1. 전출금					13,932	13,932	0	
2. 보건관리					20,808	11,998	8,810	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					13,688	4,878	8,810	
1. 학생건강검사					1,002	1,002	0	
1. 학생복지비					1,002	1,002	0	
2. 보건실운영					11,786	2,976	8,810	
1. 운영수당					5,590	420	5,170	(성립전_2추)코로나19대응방역활동비 : 4,000,000 10,000원*4시간*100일=
								학생심폐소생술교육강사료 : 150,000원*3회= 450,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								성교육강사비 : 180,000원*2명*2회= 720,000
				2. 학생복지비	6,196	2,556	3,640	약품구입 : 500,000원-(기정)400,000원= 100,000
								운영용품 : 290,000원-(기정)150,000원= 140,000
								(성립전_2주)코로나19대응방역물품구입 : (1,926,000원*1식) - 426,000원 = 1,500,000
								(성립전_2주)코로나19대응방역물품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								코로나19대응방역물품구입(자체) : 1,090,000원-(기정)1,580,000원= -490,000
								(성립전_2주)코로나19대응방역소독비 : 400,000원*5회= 2,000,000
								침구세탁비 : 45,000원*2회= 90,000
				3. [국고] 흡연예방	900	900	0	
				1. 운영수당	0	200	-200	흡연예방교육강사료 : 0원-(기정)200,000원= -200,000
				2. 학생복지비	900	700	200	흡연예방교육및홍보 : 900,000원-(기정)700,000원= 200,000
				2. 학교환경위생관리	7,120	7,120	0	
				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	1,050	1,050	0	
				1. 일반수용비	1,050	1,050	0	
				3. 학생복지	16,850	14,400	2,450	
				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. 학생복지운영	12,350	9,900	2,450	
				1. 졸업앨범제작	2,450	0	2,450	
				1. 교육운영비	2,450	0	2,450	졸업앨범제작 : 70,000원*35개= 2,450,000
				2. 학생교복구입	9,900	9,900	0	
				1. 학생복지비	9,900	9,900	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					74,251	79,039	-4,788	
1.교과 활동					33,891	30,159	3,732	
1.교과활동지원					14,284	13,855	429	
1.교사용교과서(지도서)구입					7,292	8,855	-1,563	
1.교육운영비					7,292	8,855	-1,563	교과서(지도서)구입 : 7,292,000원-(기정)8,855,000원= -1,563,000
2.기초학력지도					5,000	5,000	0	
1.운영수당					2,604	1,500	1,104	기초학력지도강사수당 : 2,604,000원-(기정)1,500,000원= 1,104,000
2.교육운영비					2,396	3,500	-1,104	기초학력프로그램운영 : 2,396,000원-(기정)3,500,000원= -1,104,000
3.순회교사운영					1,992	0	1,992	
1.운영수당					600	0	600	(성립전_2주)순회교사수당 : 600,000원*1식= 600,000
2.여비					1,392	0	1,392	(성립전_2주)순회교사여비 : 1,392,000원*1식= 1,392,000
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	900	-900	수학융합능력체험강사료 : 0원-(기정)800,000원= -800,000 학부모수학체험교실강사료 : 0원-(기정)100,000원= -100,000
2.교육운영비					4,820	3,780	1,040	수학체험활동운영 : 2,012,000원-(기정)1,660,000원= 352,000 수학융합능력체험및동아리운영 : 1,300,000원-(기정)440,000원= 860,000 수학나눔(멘토링)운영 : 453,000원-(기정)720,000원= -267,000 수학탐구대회운영 : 0원-(기정)200,000원= -200,000 학부모수학체험교실운영 : 0원-(기정)500,000원= -500,000 파이데이주간운영 : 0원-(기정)260,000원= -260,000 수학융합능력신장운영 : 1,055,000원*1회= 1,055,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	180	320	-140	교사협의회운영 : 180,000원-(기정)320,000원= -140,000
			5. 과학교과활동		4,704	4,704	0	
			1. 교과운영		4,704	4,704	0	
				1. 교육운영비	3,504	3,504	0	
				2. 학습준비물	1,200	1,200	0	
			6. 체육교과활동		2,800	1,800	1,000	
			1. 교과운영		2,800	1,800	1,000	
				1. 교직원복지비	300	300	0	
				2. 교육운영비	2,500	1,500	1,000	교육용품 : 2,500,000원 -(기정)1,500,000원 = 1,000,000
			7. 예술교과활동		2,440	1,300	1,140	
			1. 교과운영		2,440	1,300	1,140	
				1. 교육운영비	2,440	1,300	1,140	미술교과교육용품 : 2,440,000원 - (기정)1,300,000원 = 1,140,000
			8. 외국어교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
			9. 특수교육교과활동		3,863	2,700	1,163	
			1. 교과운영		2,700	2,700	0	
				1. 운영수당	700	0	700	장애인식개선교육강사수당 : 700,000원*1회= 700,000
				2. 교육운영비	2,000	2,700	-700	체험활동 : 0원-(기정)700,000원= -700,000
			2. 특수교육대상자지원		1,163	0	1,163	
				1. 교육운영비	1,163	0	1,163	(성립전_2주)특수교육대상자통학비(1학생) : 2,100원*1명*136일= 286,000
								(성립전_2주)특수교육대상자통학비(3학년) : 2,100원*2명*144일= 605,000
								(성립전_2주)특수교육대상자통학비(보호자) : 2,000원*1명*136일= 272,000
			2. 창의적 체험활동		27,220	36,240	-9,020	
			1. 자율활동		21,810	30,130	-8,320	
			1. 학생회활동지원		2,030	2,030	0	
				1. 학생복지비	2,030	2,030	0	
			2. 학급교육활동경비		1,600	1,600	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,600	1,600	0	
			3. 과학경연대회		130	130	0	
			1. 교육운영비		130	130	0	
			4. 실기대회		0	320	-320	
			1. 교육운영비		0	320	-320	육상대회출전경비 : 0원 - (기정)200,000 원 = -200,000
								육상대회훈련비 : 0원 - (기정)120,000원 = -120,000
			5. 체육대회		1,000	500	500	
			1. 교육운영비		1,000	500	500	행사용품 : 1,000,000원 - (기정)500,000 원 = 500,000
			6. 학교특색사업		17,050	25,550	-8,500	
			1. 운영수당		2,490	1,990	500	우리마을환경생태교육강사료 : 800,000원 -(기정)300,000원= 500,000
			2. 교육운영비		13,960	22,960	-9,000	학교축제행사용품 : 1,100,000원-(기 정)3,500,000원= -2,400,000
								따뜻한학교 프로젝트 프로그램 운영비 : 0 원-(기정)3,000,000원= -3,000,000
								따뜻한학교 프로젝트 차량임차 : 0원-(기 정)1,500,000원 = -1,500,000
								임원진 리더십캠프 체험 : 0원-(기 정)3,000,000원= -3,000,000
								우리마을환경생태교육운영 : 1,200,000원 -(기정)1,700,000원= -500,000
								교사학생마니또운영 : 100,000원*14명= 1,400,000
			3. 목적사업업무추진비		600	600	0	
			2. 동아리활동		1,640	2,340	-700	
			1. 동아리활동		140	140	0	
			1. 학생복지비		140	140	0	
			2. 학교스포츠클럽활동		1,500	2,200	-700	
			1. 교육운영비		1,450	950	500	(목적)학교스포츠클럽활동비 : 500,000원 *1회= 500,000
			2. 학생복지비		0	1,200	-1,200	훈련비 : 0원 - (기정)300,000원 = -300,000
								스포츠클럽활동운영 : 0원 -(기정)900,000 원 = -900,000
			3. 목적사업업무추진비		50	50	0	
			3. 봉사활동		770	770	0	
			1. 청소용품		770	770	0	
			1. 교육운영비		770	770	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 진로활동			3,000	3,000	0	
		1. 진로체험활동			3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	(자율선택)진로프로그램운영 : 25,000원- (기정)950,000원= -925,000
								(자율선택)강사수당 : 2,975,000원-(기 정)2,050,000원= 925,000
		3. 자유학기(년) 활동			13,140	12,640	500	
		1. 자유학기(년)제활동			13,140	12,640	500	
		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	12,640	500	
			1. 운영수당		6,655	7,525	-870	강사수당 : 5,670,000원-(기정)5,950,000 원= -280,000
								(자체)강사수당 : 215,000원-(기 정)805,000원= -590,000
			2. 교육운영비		6,085	4,675	1,410	프로그램운영 : 1,230,000원-(기 정)910,000원= 320,000
								(자체)프로그램운영 : 2,905,000원-(기 정)2,315,000원 = 590,000
								찾아가는연극운영 : 1,100,000원-(기 정)600,000원= 500,000
			3. 목적사업업무추진비		180	440	-260	연수및협의회운영 : 180,000원-(기 정)440,000원= -260,000
			4. 비품구입비		220	0	220	수업용비품구입 : 220,000원*1회= 220,000
		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	11,264	-576	강사수당 : 704,000원-(기정)1,280,000원= -576,000
			2. 교육운영비		3,412	2,836	576	수업용품등 : 996,000원-(기정)420,000원= 576,000
			3. 일반업무추진비		300	300	0	
		2. 독서활동			4,300	4,300	0	
		1. 독서활동운영			4,300	4,300	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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					86,337	52,255	34,082	
1. 교무업무 운영					3,876	5,385	-1,509	
1. 교무학사운영					3,876	5,385	-1,509	
1. 교무학사운영					2,776	4,285	-1,509	
					1,580	2,880	-1,300	워크숍 여비 : 1,580,000원-(기정)2,880,000원 = -1,300,000
					1,196	1,405	-209	교육과정설명회 운영 : 161,000원-(기정)240,000원 = -79,000
								수업공개의날 다과등 구입 : 0원-(기정)60,000원 = -60,000
								교육과정설명회 다과등 구입 : 110,000원-(기정)120,000원 = -10,000
								수업공개의날 행사용품 : 0원-(기정)60,000원 = -60,000
2. 입학식 및 졸업식					1,100	1,100	0	
					1,100	1,100	0	
1. 교육운영비					1,100	1,100	0	
2. 생활지도운영					5,960	6,090	-130	
1. 학생생활상담지도					5,410	4,410	1,000	
1. 배움터자원봉사자					5,410	4,410	1,000	
					5,410	4,410	1,000	배움터자원봉사자활동비 : 10,000원*100시간 = 1,000,000
2. 학교폭력예방					550	1,200	-650	
1. 학교폭력관련연수지원					550	1,200	-650	
					0	200	-200	강사수당 : 0원-(기정)100,000원 = -100,000
								인권교육강사수당 : 0원-(기정)100,000원 = -100,000
					550	1,000	-450	학교폭력예방프로그램운영 : 550,000원-(기정)1,000,000원 = -450,000
3. 학생안전교육					0	480	-480	
1. 안전교육					0	480	-480	
					0	480	-480	차량비 등 : 0원-(기정)400,000원 = -400,000
								체험비 : 0원-(기정)80,000원 = -80,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		4,880	2,880	2,000	
			1. 정보화실운영		4,880	2,880	2,000	
			1. 학교정보화지원		4,880	2,880	2,000	
			1. 교육운영비		4,880	2,880	2,000	(성립전_2추)S/W AI 융합교육 교구교체및 구입 : 2,000,000원*1식= 2,000,000
			4. 교육여건 개선		71,621	37,900	33,721	
			1. 교육환경개선		71,621	37,900	33,721	
			1. PC구입		3,900	3,900	0	
			1. 비품구입비		3,900	3,900	0	
			2. 교실환경개선		67,721	34,000	33,721	
			1. 일반수용비		36,860	3,800	33,060	(성립전_2추)휴게공간조성 : 11,560,000원 *1식= 11,560,000
								시청각실의자교체 : 21,500,000원*1회= 21,500,000
			2. 비품구입비		30,861	30,200	661	각실교육비품구입 : 661,000원*1회= 661,000
			6. 학교 일반운영		134,716	147,516	-12,800	
			1. 학교기관 운영		66,778	70,889	-4,111	
			1. 부서기본운영		18,859	22,970	-4,111	
			1. 교장실운영		5,650	5,650	0	
			1. 일반업무추진비		2,650	2,650	0	
			2. 직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		9,720	14,120	-4,400	
			1. 일반수용비		2,750	2,750	0	
			2. 기타공공요금		120	120	0	
			3. 여비		4,000	8,400	-4,400	관내외출장여비 : 4,000,000원-(기 정)8,400,000원= -4,400,000
			4. 일반업무추진비		850	850	0	
			5. 비품구입비		2,000	2,000	0	
			3. 교무부운영		3,489	3,200	289	
			1. 무기계약직원인건비		200	0	200	시간외수당(자체) : 100,000원*2명= 200,000
			2. 일반수용비		2,789	2,700	89	사무용품비 : 1,389,000원-(기 정)1,300,000원= 89,000
			3. 일반업무추진비		500	500	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 행정지원인력운용			47,919	47,919	0	
		1. 구 학부모회직인건비			47,919	47,919	0	
			1. 무기계약직원인건비		44,169	44,169	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		3,750	3,750	0	
		2. 시설 장비 유지			66,888	75,577	-8,689	
		1. 학교시설장비유지			66,888	75,577	-8,689	
		1. 공공요금및제세공과금			22,760	28,360	-5,600	
			1. 전기요금		15,400	21,000	-5,600	전기요금 : 15,400,000원-(기정)21,000,000원= -5,600,000
			2. 상하수도료		860	860	0	
			3. 기타공공요금		6,500	6,500	0	
		2. 시설관리용역			8,628	8,628	0	
			1. 일반수용비		8,628	8,628	0	
		3. 시설일반관리			24,800	27,889	-3,089	
			1. 일반수용비		24,500	27,589	-3,089	교사동의벽청소 : 0원-(기정)2,500,000원= -2,500,000 수목관리 : 2,000,000원-(기정)500,000원= 1,500,000 일용인부임(목적) : 0원-(기정)1,089,000원= -1,089,000 일용인부임 : 500,000원-(기정)1,500,000원= -1,000,000
			2. 교직원복지비		300	300	0	
		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			1,050	1,050	0	
		1. 학교운영위원회운영			550	550	0	
			1. 학교운영위원회운영		550	550	0	
			1. 여비		50	50	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
		2. 학부모협력			500	500	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		200	200	0	
			1. 일반업무추진비		200	200	0	
			2. 학부모교육		300	300	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
7. 학교 재무활동					0	2,010	-2,010	
		1. 예비비			0	2,010	-2,010	
			1. 예비비		0	2,010	-2,010	
			1. 예비비		0	2,010	-2,010	
			1. 예비비		0	2,010	-2,010	예비비 : 0원-(기정)2,010,000원=
세출합계					398,465	371,632	26,833	