

2022 학년도

김포한가람중학교회계 세입·세출 예산서

(추경 2회)

김포한가람중학교

김포한가람중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2022. 07. 20.	예산액	2,008,598,000
-------	---------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 김포한가람중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,008,598,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요잔액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 가. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

나. 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 김포한가람중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정 예산액		기정 예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	2,008,598		1,931,141		77,457		4	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	182,913	440,191	21.9	인적자원 운용	1,000	74,285	3.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-78,472	1,441,314	71.7	학생복지/교육격차 해소	70,112	1,039,589	51.7
자체수입	학부모부담수입	-27,584	113,806	5.6	기본적 교육활동	-13,978	316,739	15.7
자체수입	행정활동수입	600	2,900	0.1	선택적 교육활동	-2,200	30,843	1.5
기타수입	전년도이월금	0	10,387	0.5	교육활동 지원	14,368	99,802	4.9
					학교 일반운영	-9,845	213,340	10.6
					학교시설 확충	18,000	234,000	11.6

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,881,505	1,777,064	104,441		
1. 지방자치단체이전수입				440,191	257,278	182,913		
1. 비법정이전수입				312,231	133,718	178,513		
1. 기초지방자치단체전입금				312,231	133,718	178,513		
1. 급식비보조금(기초)				291,081	113,018	178,063	무상급식비 : 178,062,670원*1회=	178,063,000
2. 자치법규근거보조금(기초)				21,150	20,700	450	신입생 교복 지원비 : 450,000원*1회=	450,000
2. 교육경비보조금				127,960	123,560	4,400		
1. 기초지방자치단체전입금				127,960	123,560	4,400		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				19,960	15,560	4,400	(성립전)방과후학교 지원사업 보조금 : 4,400,000원*1회=	4,400,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,441,314	1,519,786	-78,472		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,441,314	1,519,786	-78,472		
1. 교육비특별회계전입금				1,441,314	1,519,786	-78,472		
1. 학교운영비전입금				591,939	593,369	-1,430	학교기본운영비 : -1,430,000원 * 1교 =	-1,430,000
2. 목적사업비전입금				849,375	926,417	-77,042	급식교육공무직원인건비 : 64,860,000원 * 1교 =	64,860,000
							학교급식경비(식품비) : -178,063,000원 * 1교 =	-178,063,000
							신입생 교복지원비 : 1,344,000원 * 1교 =	1,344,000
							(성립전)방역인력지원비 : 9,963,000원 * 1교 =	9,963,000
							(성립전)외국어교육 내실화사업 운영비 : 620,000원 * 1교 =	620,000
							(성립전)상담프로그램 지원비 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000
							(성립전)특수교육 방과후교실 운영비 : 900,000원 * 1교 =	900,000
							(성립전)선배동행 활동지원비 : 7,500,000원 * 1교 =	7,500,000
							(성립전)지역교육연구회 운영비 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
							(성립전)사회성 회복을 위한 학생예술활동 지원비 : 2,600,000원 * 1교 =	2,600,000
							교육시설안전인인증수수료 : 5,259,000원 * 1교 =	5,259,000
							(성립전)김포융합체협 학부모 환경동아리 운영비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
							(성립전)꿈지락 교실운영비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
							특수교육대상학생 원거리통학비 : 746,000원 * 1교 =	746,000
							특수교육대상학생 보호자 원거리 통학비 : 285,000원 * 1교 =	285,000
							급식교육공무직원 대체인력인건비 : 744,000원 * 1교 =	744,000
2. 자체수입				116,706	143,690	-26,984		

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		1.	학부모부담수입	113,806	141,390	-27,584		
		1.	수익자부담수입	113,806	141,390	-27,584		
		2.	방과후학교활동비	0	7,500	-7,500		
		1.	방과후학교활동비	0	7,500	-7,500	방과후학교교육비 : -125,000원*60명=	-7,500,000
		3.	현장체험학습비	42,494	62,578	-20,084		
		1.	현장체험학습비	42,494	62,578	-20,084	1학년 수련활동비 : -125,500원*288명=	-36,144,000
							1학년 현장체험학습비 : 13,850원*280명=	3,878,000
							2학년 현장체험학습비 : 19,080원*300명=	5,724,000
							3학년 현장체험학습비 : 20,180원*320명=	6,458,000
		2.	행정활동수입	2,900	2,300	600		
		3.	기타행정활동수입	2,600	2,000	600		
		2.	기타행정활동수입	1,100	500	600		
		1.	기타행정활동수입	1,100	500	600	폐식용유 매각대금 : 100,000원*6회=	600,000
		3.	기타수입	10,387	10,387	0		
		세입합계		2,008,598	1,931,141	77,457		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,285	73,285	1,000	
2. 교직원 복지 및 역량강화					34,685	33,685	1,000	
1. 교직원역량강화					3,800	2,800	1,000	
3. 학습동아리운영					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					320	0	320	(성립전)교구구입 : 160,000원*2회= 320,000
2. 목적사업업무추진비					680	0	680	(성립전)협의회 간식비 : 8,000원*17명*5회= 680,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,039,589	969,477	70,112	
1. 급식 관리					843,861	778,257	65,604	
1. 학교급식운영					843,861	778,257	65,604	
1. 영양사인건비					22,890	15,600	7,290	
1. 무기계약직원인건비					20,130	13,500	6,630	월급여 : 2,060,000원*3월= 6,180,000 위험수당, 자격수당 : 150,000원*3월= 450,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,760	2,100	660	4대보험 : 220,000원*3월= 660,000
2. 조리사인건비					18,100	11,650	6,450	
1. 무기계약직원인건비					16,000	10,150	5,850	위험수당 : 150,000원*3월= 450,000 월급여 : 1,800,000원*3월= 5,400,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,100	1,500	600	4대보험 : 200,000원*3월= 600,000
3. 조리실무사인건비					148,277	96,413	51,864	
1. 무기계약직원인건비					131,293	85,213	46,080	월급여 : 1,870,000원*8명*3월= 44,880,000 위험수당 : 50,000원*8명*3월= 1,200,000
2. 기간제직원인건비					744	0	744	대체인력인건비(목적) : 744,000원*1회= 744,000
3. 무기계약직원법정부담금					16,240	11,200	5,040	4대보험 : 210,000원*8명*3월= 5,040,000
2. 보건관리					90,597	88,914	1,683	
1. [국교]학생및교직원보건안전관리					28,940	28,794	146	
1. 학교안전공제회비					8,808	9,114	-306	
1. 학생복지비					8,808	9,114	-306	학교안전공제회비 : -306,000원*1회= -306,000
2. 응급학생후송지원					100	0	100	
1. 일반수용비					100	0	100	응급학생 후송지원비 : 20,000원*5회= 100,000
3. 학생건강검사					9,800	9,980	-180	
1. 학생복지비					9,800	9,980	-180	3학년소변검사 : -84,000원*1회= -84,000

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
								2학년소변검사 : -96,000원*1회= -96,000
			4.보건실운영		6,882	6,350	532	
			1.일반수용비		6,882	6,350	532	보건실운영비 : 180,000원*1회= 180,000
								감염병예방물품구입 : -788,000원*2회= -1,576,000
								의약품 및 의료소모품 구입 : 964,000원*2회= 1,928,000
			7.[국고]흡연예방 실천학교 운영(국고)		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	흡연예방 공연관람료 : -900,000원*1회= -900,000
								흡연예방 교육자료구입비 : 450,000원*2회= 900,000
			2.학교환경위생관리		61,657	60,120	1,537	
			1.먹는물관리		8,710	12,096	-3,386	
			1.일반수용비		8,710	12,096	-3,386	일반정수기렌탈료 : -1,262,000원*1회= -1,262,000
								대용량 정수기관리비 : -2,124,000원*1회= -2,124,000
			2.방역관리		19,978	22,978	-3,000	
			1.일반수용비		19,978	22,978	-3,000	교내소독 : -300,000원*10회= -3,000,000
			3.공기정화장치관리		19,760	21,800	-2,040	
			1.일반수용비		19,760	21,800	-2,040	공기정화장치관리비 : -2,040,000원*1회= -2,040,000
			4.방역활동 인력 운영(목)		12,309	2,346	9,963	
			1.기간제직원인건비		12,309	2,346	9,963	(성립전)방역요원인건비 : 1,992,600원*5명= 9,963,000
			3.학생복지		105,131	102,306	2,825	
			1.학생복지운영		105,131	102,306	2,825	
			3.교복구입		84,600	82,806	1,794	
			1.학생복지비		84,600	82,806	1,794	신입생 교복지원비(목적) : 1,794,000원*1회= 1,794,000
			4.특수교육대상지원 (교통비,치료비)		1,031	0	1,031	
			1.학생복지비		1,031	0	1,031	원거리통학비 : 372,900원*2명= 746,000
								보호자 원거리 통학비 : 285,000원*1명= 285,000
			1.교과 활동		148,675	145,055	3,620	
			1.교과활동지원		54,160	52,160	2,000	
			6.(혁신)4-1 김포금다울교육축제 김포융합체협한마당		2,000	0	2,000	
			1.일반수용비		2,000	0	2,000	(성립전)학부모환경동아리 물품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
			6.체육 교과활동		10,200	9,200	1,000	
			2.건강체력교실운영		1,000	0	1,000	
			1.운영수당		900	0	900	지도수당 : 30,000원*30시간 = 900,000
			2.교육운영비		100	0	100	간식비 : 100,000원*1회= 100,000

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어 교과활동		6,610	5,990	620	
			2. 외국어교육 내실화운영(목적)		620	0	620	
			1. 교육운영비		460	0	460	(성립전)자료구입비 : 65,000원*4회= 260,000
								(성립전)체험비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 목적사업업무추진비		160	0	160	(성립전)협의회비 : 40,000원*4회= 160,000
			2. 창의적 체험활동		142,453	160,051	-17,598	
			1. 자율활동		38,050	35,450	2,600	
			7. 사회성회복을 위한 예술활동 지원(목적)		2,600	0	2,600	
			1. 교육운영비		2,600	0	2,600	(성립전)예술동아리 물품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								(성립전)예술활동 운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								(성립전)예술활동 간식비 : 200,000원*3회 = 600,000
			2. 현장체험학습활동		44234	64,432	-20198	
			1. 수련활동		0	37,458	-37,458	
			1. 여비		0	1,014	-1014	수련활동 교사 경비 : -101,400원*10명= -1014000
			2. 교육운영비		0	36,444	-36,444	차량임차료 : -32,000원*288명= -9,216,000
								여행자보험료 : -1,500원*288명= -432,000
								숙식비 및 이용료 : -92,000원*288명= -26,496,000
								수련활동 상품비 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 현장체험학습		44,234	26,974	17,260	
			1. 여비		1,740	540	1,200	현장학습 교사 경비 : 600,000원*2회= 1,200,000
			2. 교육운영비		42,494	26,434	16,060	차량임차료(1학년) : -456,000원*1회= -456,000
								입장료 및 이용료(1학년) : 15,440원*280명= 4,324,000
								여행자보험료(1학년) : 10,000원*1회= 10,000
								차량임차료(2학년) : 790,000원*1회= 790,000
								입장료 및 이용료(2학년) : 16,440원*300명= 4,932,000
								여행자보험료(2학년) : 2,000원*1회= 2,000
								여행자보험료(3학년) : 17,000원*1회= 17,000
								입장료 및 이용료(3학년) : 17,550원*320명= 5,616,000
								차량임차료(3학년) : 825,000원*1회= 825,000
			4. 진로활동		33,479	33,479	0	
			3. 진로체험활동		3,819	3,819	0	
			1. 운영수당		300	0	300	학부모 진로아카데미 강사비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 교육운영비		3,519	3,819	-300	진로체험행사비 : -300,000원*1회= -300,000

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4. 선택적 교육활동					30,843	33,043	-2,200	
1. 방과후학교 운영					6,843	9,043	-2,200	
1. 방과후학교운영					6,843	9,043	-2,200	
1. 방과후학교운영					1,500	9,000	-7,500	
1. 운영수당					500	6,200	-5,700	방과후학교강사료(수익자) : -712,500원*8명= -5,700,000
2. 교육운영비					1,000	2,800	-1,800	방과후학교재료비(수익자) : -30,000원*60명= -1,800,000
3. 특수교육 방과후운영(목적)					900	0	900	
1. 운영수당					720	0	720	(성립전)강사료 : 120,000원*6회= 720,000
2. 교육운영비					180	0	180	(성립전)재료비 : 30,000원*6회= 180,000
4. 방과후학교 지원사업(시보조)					4,400	0	4,400	
1. 운영수당					4,200	0	4,200	(성립전)강사비 : 700,000원*3명*2회= 4,200,000
2. 교육운영비					200	0	200	(성립전)프로그램운영비 : 200,000원*1회= 200,000
5. 교육활동 지원					99,802	85,434	14,368	
2. 생활지도운영					22,995	12,295	10,700	
1. 학생생활상담지도					19,755	9,055	10,700	
1. 상담실운영					3,055	3,055	0	
1. 운영수당					200	0	200	생명존중교육강사비 : 200,000원*1회= 200,000
2. 교육운영비					2,855	3,055	-200	wee프로젝트 운영비 : -200,000원*1회= -200,000
3. 상담프로그램운영(목적)					1,200	0	1,200	
1. 운영수당					400	0	400	(성립전)심리치료 강사비 : 100,000원*4회= 400,000
2. 교육운영비					700	0	700	(성립전)상담활동 운영비 : 175,000원*4회= 700,000
3. 목적사업업무추진비					100	0	100	(성립전)상담활동 간식비 : 5,000원*10명*2회= 100,000
4. 선배동행활동(목적)					7,500	0	7,500	
1. 운영수당					7,200	0	7,200	(성립전)선배동행자 봉사활동비 : 200,000원*4명*9월= 7,200,000
2. 목적사업업무추진비					300	0	300	(성립전)봉사활동운영비 : 30,000원*10명= 300,000
5. 꿈지락교실운영(목적)					2,000	0	2,000	
1. 운영수당					1,600	0	1,600	(성립전)강사비 : 40,000원*10시간*4회= 1,600,000
2. 교육운영비					280	0	280	(성립전)재료구입비 : 10,000원*5명*4회= 200,000 (성립전)학생간식비 : 4,000원*5명*4회= 80,000
3. 목적사업업무추진비					120	0	120	(성립전)협의회비 : 8,000원*5명*3회= 120,000
3. 연구학교 운영					17,728	17,728	0	
1. 연구학교운영					17,728	17,728	0	
1. 혁신학교운영					17,728	17,728	0	

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.일반수용비	5,250	5,040	210	교사동아리 운영비 : 30,000원*7회= 210,000
				3.교육운영비	9,106	9,316	-210	원격수업관련 프로그램 및 기자재 구입 : -133,000원*1회= -133,000 교과별 융합교육과정 운영 : -63,000원*1회= -63,000 공동체 봉사활동 운영 : -14,000원*1회= -14,000
				4.학습지원실 운영	23,468	23,900	-432	
				1.방송실운영	3,950	5,200	-1,250	
				1.방송실운영	3,950	5,200	-1,250	
				1.일반수용비	3,590	5,200	-1,610	방송장비수리비 : -360,000원*1회= -360,000 방송소모품구입 : -185,000원*1회= -185,000 UPS배터리 교체 : -1,065,000원*1회= -1,065,000
				2.교육운영비	360	0	360	방송반 운영비 : 180,000원*2회= 360,000
				2.정보화실운영	19,518	18,700	818	
				1.학교정보화지원	14,850	13,600	1,250	
				2.비품구입비	9,750	8,500	1,250	교실 TV 구입 : 1,250,000원*1대= 1,250,000
				3.학내망관리	3,168	3,600	-432	
				1.일반수용비	3,168	3,600	-432	학내망유지보수용역비 : -432,000원*1회= -432,000
				5.교육여건 개선	24,765	20,665	4,100	
				1.교육환경개선	24,765	20,665	4,100	
				1.학교교육환경개선	24,765	20,665	4,100	
				2.비품구입비	14,765	10,665	4,100	학교교육환경개선 비품구입비 : 2,050,000원*2회= 4,100,000
				6.학교 일반운영	213,341	223,186	-9,845	
				1.학교기관 운영	86,108	93,712	-7,604	
				1.부서기본운영	84,608	92,212	-7,604	
				1.교장실운영	15,520	15,412	108	
				2.직책급여무수행경비	3,720	3,612	108	직책급여무수행경비 : 9,000원*12월= 108,000
				2.교육행정실운영	47,268	54,980	-7,712	
				1.일반수용비	28,368	31,080	-2,712	사무용품구입 : -732,000원*1회= -732,000 행정복사기 임대료 : -198,000원*10월= -1,980,000
				3.여비	15,400	20,400	-5,000	여비 : -500,000원*10월= -5,000,000
				2.시설 장비 유지	124,233	126,474	-2,241	
				1.학교시설장비유지	124,233	126,474	-2,241	
				2.시설일반관리	39,823	42,064	-2,241	
				1.일반수용비	39,823	42,064	-2,241	시설소규모수선비 : -5,000,000원*1회= -5,000,000

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목					
								학교시설관리용역비 : -500,000원*5회=	-2,500,000
								교육시설안전인증수수료 : 5,258,050원*1회=	5,259,000
7. 학교시설 확충					234,000	216,000	18,000		
1. 시설확충 및 개선					234,000	216,000	18,000		
1. 시설확충및개선					234,000	216,000	18,000		
1. 학교환경개선(LED조명교체)					234,000	216,000	18,000		
1. 시설비					234,000	216,000	18,000	LED 조명 교체(자체) : 18,000,000원*1회=	18,000,000
세출합계					2,008,598	1,931,141	77,457		