

2018 학년도

선단초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2018.02.14)

(본예산)

선단초등학교

선단초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-14	예산액	1,139,630,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2018년도 선단초등학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 1,139,630,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 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 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 선단초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,001,194	1,811,229	1,139,630	1,139,630	13.8	1,139,630	-37.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	지방자치단체이전수입	120,967	10.6	인적자원 운용	26,880	2.3	
이전수입	교육비특별회계이전수입	757,047	66.4	학생복지/교육격차 해소	450,532	39.5	
자체수입	학부모부담수입	249,466	21.8	기본적 교육활동	180,564	15.8	
자체수입	행정활동수입	4,150	0.3	선택적 교육활동	201,730	17.7	
기타수입	전년도이월금	8,000	0.7	교육활동 지원	58,947	5.1	
				학교 일반운영	220,977	19.3	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					878,014	756,326	121,688		
1. 지방자치단체이전수입					120,967	168,476	-47,509		
1. 비법정이전수입					120,967	168,476	-47,509		
1. 기초지방자치단체전입금					120,967	168,476	-47,509		
1. 급식비보조금					120,967	0	0	[시]학교급식경비지원 : 3,110원×520명×187일 ×40%= 120,967,000	
2. 교육비특별회계이전수입					757,047	587,850	169,197		
1. 교육비특별회계전입금수입					757,047	587,850	169,197		
1. 학교회계전입금					757,047	587,850	169,197		
1. 학교운영비전입금					485,207	0	0	특수학급운영비, 성장배려학년제 확산, 학생주도프로젝트운영비 : 8,200,000원 × 1교 = 8,200,000 학교기본운영비(초등) : 392,782,000원 × 1교 = 392,782,000 유치원방과후과정운영비 : 7,000,000원 × 1교 = 7,000,000 학교기본운영비(유치원) : 30,041,000원 × 1교 = 30,041,000 행정실무사, 조리사인건비 : 47,184,000원 × 1교 = 47,184,000	
2. 목적사업비전입금					271,840	0	0	탁구부코치인건비 : 14,099,580원 × 1교 = 14,099,000 조리원인건비(목) : 42,735,000원 × 1교 = 42,735,000 학교급식경비지원(초) : 208,559,000원 × 1교 = 208,559,000 학교급식경비지원(유치원) : 6,447,000원 × 1교 = 6,447,000	
2. 자체수입					253,616	236,868	16,748		
1. 학부모부담수입					249,466	230,938	18,528		
1. 수익자부담수입					249,466	230,938	18,528		
1. 급식비					49,705	47,533	2,172		
1. 급식비					28,948	0	0	[수]교직원급식비 : 3,440원×45명×187일= 28,948,000	
2. 우유급식비					20,757	0	0	[수]우유대금 : 370원×300명×187일= 20,757,000	
2. 방과후학교활동비					151,895	136,505	15,390		
1. 방과후학교활동비					151,895	0	0	[수]창의로봇 재료비(1반) : 16,500원×10명×9월 = 1,485,000 [수]주산암산 강사료 : 25,000원×20명×9월 = 4,500,000 [수]클레이앤미니어처강사료 : 21,000원×40명×9월= 7,560,000 [수]방송댄스 강사료 : 30,000원×20명×9월 = 5,400,000	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								[수]아동요리 강사료 : 25,000원×50명×9월 11,250,000	
								[수]창의미술 재료비 : 5,000원×10명×9월 450,000	
								[수]주산암산 교재비 : 5,000원×20명×9월 900,000	
								[수]한자 강사료 : 30,000원×10명×9월 2,700,000	
								[수]클레이엔미니어처재료비 : 13,000원×40명 ×9월= 4,680,000	
								[수]컴퓨터 강사료 : 25,000원×60명×9월 13,500,000	
								[수]생명탐구 재료비 : 10,000원×30명×9월 2,700,000	
								[수]창의로봇 강사료(1반) : 25,000원×20명×9 월 4,500,000	
								[수]바이올린 강사료 : 30,000원×10명×9월 2,700,000	
								[수]창의미술 강사료 : 25,000원×10명×9월 2,250,000	
								[수]아동요리 재료비 : 15,000원×50명×9월 6,750,000	
								[수]생명탐구 강사료 : 25,000원×30명×9월 6,750,000	
								[수]국악오케스트라 강사료 : 35,000원×2시간 ×40주×8개부= 22,400,000	
								[수]돌봄교실 급식비 : 4,000원×10명×60일×2 반 4,800,000	
								[수]돌봄교실 간식비 : 1,500원×20명×240일 ×2반 14,400,000	
								[수]창의로봇 재료비(1반) : 25,000원×20명×9 월 4,500,000	
								[수]창의로봇 강사료(2반) : 23,000원×10명×9 월 2,070,000	
								[수]독서논술 강사료 : 30,000원×15명×9월 4,050,000	
								[수]독서논술 재료비 : 5,000원×15명×9월 675,000	
								[수]사고력수학 강사료 : 25,000원×15명×9월 3,375,000	
								[수]사고력수학 재료비 : 10,000원×15명×9월 1,350,000	
								[수]논리수학 강사료 : 25,000원×15명×9월 3,375,000	
								[수]논리수학 재료비 : 5,000원×15명×9월 675,000	
								[수]발명과학 강사료 : 25,000원×20명×9월 4,500,000	
								[수]발명과학 재료비 : 20,000원×20명×9월 3,600,000	
								[수]음악즐넘기 강사료 : 30,000원×15명×9월 4,050,000	
				3. 현장체험학습비	32,846	31,880	966		
				1. 현장체험학습비	32,846	0	0	[수]현장체험학습비(1학년) : 30,700원×90명 ×1회= 2,763,000	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								[수]현장체험학습비(2학년) : 30,700원×90명 ×1회= 2,763,000	
								[수]현장체험학습비(3학년) : 32,750원×80명 ×1회= 2,620,000	
								[수]현장체험학습비(4학년) : 31,650원×85명 ×1회= 2,691,000	
								[수]현장체험학습비(5학년) : 110,300원×110명 ×1회= 12,133,000	
								[수]현장체험학습비(6학년) : 96,400원×90명 ×1회= 8,676,000	
								[수]현장체험학습비(초) : 25,000원×12명×4회 = 1,200,000	
				4. 청소년단체활동비	8,000	8,000	0		
				1. 청소년단체활동비	8,000	0	0	[수]킵스카우트단체활동비 : 200,000원×40명 ×1년= 8,000,000	
				5. 졸업앨범비	7,020	7,020	0		
				1. 졸업앨범비	7,020	0	0	[수]졸업앨범비(초) : 70,000원×90명×1회= 6,300,000	
								[수]졸업앨범비(유) : 60,000원×12명×1회= 720,000	
				2. 행정활동수입	4,150	5,930	-1,780		
				1. 사용료및수수료	150	30	120		
				1. 사용료및수수료	150	30	120		
				1. 사용료	150	0	0	학교시설사용료 : 30,000원×5회= 150,000	
				2. 자산수입	100	100	0		
				1. 자산매각대	100	100	0		
				1. 자산매각대	100	0	0	사무기기매각대금 : 50,000원×2회= 100,000	
				3. 기타행정활동수입	3,900	5,800	-1,900		
				1. 이자수입	750	2,700	-1,950		
				1. 이자수입	750	0	0	학교회계 등 예금이자수입 : 300,000원×2회= 600,000	
								퇴직연금적립통장 이자수입 : 150,000원×1회= 150,000	
				2. 기타행정활동수입	3,150	3,100	50		
				1. 기타행정활동수입	3,150	0	0	폐식용유매각대금 : 11,000원×10통×4회= 440,000	
								학교시설공사 공공요금수입 : 50,000원×3회= 150,000	
								방과후학교강사운영 수용비 : 250,000원×10회= 2,500,000	
								신용카드사용 적립포인트수입 : 30,000원×2회= 60,000	
				3. 기타수입	8,000	8,000	0		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		8,000	8,000	0		
		1.	순세계잉여금		8,000	2,000	6,000		
		1.	순세계잉여금		8,000	2,000	6,000		
		1.	순세계잉여금		8,000	0	0	2017학년도 순세계잉여금 : 8,000,000원×1회=	8,000,000
		2.	정산대상재원사용잔액		0	6,000	-6,000		
		1.	정산대상재원사용잔액		0	6,000	-6,000		
세입합계					1,139,630	1,001,194	138,436		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					26,880	25,760	1,120	
1. 기타 교직원보수					26,880	24,960	1,920	
1. 학교운영지원수당					26,880	24,960	1,920	
1. 교원연구비					26,880	0	0	
1. 학교운영지원수당					26,880	0	0	교원연구비 70,000원×32명×12월= 26,880,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					0	800	-800	
1. 교직원연수					0	800	-800	
2. 학생복지/교육격차 해소					450,532	427,246	23,286	
1. 급식 관리					428,413	405,521	22,892	
1. 학교급식운영					428,413	405,521	22,892	
1. [총액기본]조리사인건비					27,574	0	0	
1. 무기계약직원인건비					24,454	0	0	월급여 1,487,010원×1명×12월= 17,845,000
								위험관리수당 50,000원×1명×10월= 500,000
								연차수당 95,200원×1명×18일= 1,714,000
								퇴직연금(DB, 적립) 4,394,790원×1명×1회= 4,395,000
2. 무기계약직원법정부담금					3,120	0	0	4대보험기관부담금 260,000원×1명×12월= 3,120,000
2. [무상][수]조리실무사인건비					50,504	0	0	
1. 무기계약직원인건비					44,092	0	0	월급여 1,416,250원×2명×12월= 33,990,000
								위험관리수당 50,000원×2명×10월= 1,000,000
								연차수당 81,770원×2명×13일= 2,127,000
								퇴직연금(DB, 적립) 3,487,470원×2명×1회= 6,975,000
2. 기간제직원인건비					1,132	0	0	대체인력인건비(인력풀) 70,720원×2명×8일= 1,132,000
3. 무기계약직원법정부담금					5,280	0	0	4대보험기관부담금 220,000원×2명×12월= 5,280,000
3. [무상급식, 수익자]급식재료구입비 240,469					240,469	0	0	
1. 급식용식재료비					240,469	0	0	식품비 24,046,900원×10월= 240,469,000
4. [무상, 수]급식운영비					36,440	0	0	
1. 일반수용비					20,392	0	0	약품구입비 50,000원×1회×2월= 100,000
								음식물쓰레기처리용역비 300,000원×1회×10월= 3,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역소독비 50,000원×1회×6월= 300,000
								급식소모품구입비 1,500,000원×1회×10월= 15,000,000
								급식기구수선및부품교체비 150,000원×1회×10월= 1,500,000
								급식실정수기유지보수 41,000원×1회×12월= 492,000
				2. 전기요금	3,000	0	0	전기요금 300,000원×1회×10월= 3,000,000
				3. 상하수도료	3,000	0	0	상하수도요금 300,000원×1회×10월= 3,000,000
				4. 연료비	9,040	0	0	취사용도시가스료 700,000원×1회×10월= 7,000,000
								난방용도시가스료 170,000원×1회×12월= 2,040,000
				5. 비품구입비	1,008	0	0	주방기기확충비 1,008,000원×1회×1월= 1,008,000
				5. [자체기본] 급식운영비	3,298	0	0	
				1. 기간제직원인건비	708	0	0	교특지원자 대체인력인건비(인력풀) 70,720원×1명×10일= 708,000
				2. 일반수용비	2,590	0	0	급식시설소규모수선비 1,500,000원×1회×1월= 1,500,000
								가스안전검사수수료 200,000원×1회×1월= 200,000
								급식공무직 위생교육경비 20,000원×5명×2회×80%= 160,000
								급식계약(EAT)수수료 11,000원×3건×10월= 330,000
								안전보건 및 위생용품구입비(폐유매각대금) 200,000원×1회×2월= 400,000
				6. [수익자] 우유급식비	20,757	0	0	
				1. 우유대금	20,757	0	0	우유대금 370원×300명×187일= 20,757,000
				7. [목] 조리원인건비(교특)	49,371	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	44,091	0	0	월급여 1,416,250원×2명×12월= 33,990,000
								연차수당 81,768원×2명×13일= 2,126,000
								퇴직연금(DB적립) 3,487,470원×2명×1회= 6,975,000
								위험관리수당 50,000원×2명×10월= 1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	5,280	0	0	4대보험기관부담금 220,000원×2명×12월= 5,280,000
				2. 보건 관리	15,469	15,075	394	
				1. 학생및교직원보건안전관리	10,149	9,441	708	
				1. 보건교육활동	532	0	0	
				1. 운영수당	200	0	0	성교육강사료 200,000원×1명×1회 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	200	0	0	5,6학년보건교육비 100,000원×2학급×1회 200,000
				3. 학생복지비	132	0	0	불소나누미관리료 132,000원×1회×1월 132,000
			2. 보건실운영		1,880	0	0	
			1. 일반수용비		1,780	0	0	위생용품구입 150,000원×1회×2월 300,000
								약품구입 120,000원×1회×10월 1,200,000
								사무용품 및 교육비 50,000원×1회×2월 100,000
								침구세탁비 90,000원×1회×2월 180,000
			2. 비품구입비		100	0	0	보건실의료기구확충 100,000원×1회×1월 100,000
			3. 학생건강검사		5,974	0	0	
			1. 학생복지비		5,974	0	0	1,4학년건강검사비 3,090,000원×1회×1월 3,090,000
								구강검사비 7,040원×350명×1월 2,464,000
								소변검사비 1,200원×350명×1월 420,000
			4. 학교안전공제회비		1,763	0	0	
			1. 학생복지비		1,763	0	0	학생안전공제회비(초) 3,390원×520명×1회= 1,763,000
			2. 학교환경위생관리		5,320	5,634	-314	
			1. 먹는물관리		3,810	0	0	
			1. 일반수용비		3,810	0	0	복도정수기유지관리비 50,000원×2대×12월= 1,200,000
								정수기수질검사비 10,100원×8대×4분기= 324,000
								물탱크청소비 220,000원×2회= 440,000
								교무실정수기렌탈비 58,300원×1대×12월 700,000
								=
								행정실정수기렌탈비 48,300원×1대×12월 580,000
								=
								보건실정수기렌탈비 19,900원×1대×12월 239,000
								=
								교장실정수기렌탈비 19,900원×1대×12월 239,000
								=
								물탱크수질검사비 88,000원×1회×1월= 88,000
			2. 방역관리		850	0	0	
			1. 일반수용비		850	0	0	교내방역소독 170,000원×5회 850,000
			3. 공기질측정		660	0	0	
			1. 일반수용비		660	0	0	공기질측정검사수수료 660,000원×1회 660,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학생복지			6,650	6,650	0	
			1. 학생복지운영		6,650	6,650	0	
				1. [수]졸업앨범제작	6,650	0	0	
				1. 교육운영비	6,650	0	0	6학년졸업앨범비(수) 70,000원×90명×1회= 6,300,000
								졸업앨범비(학교보관용) 70,000원×5부×1회= 350,000
		3. 기본적 교육활동			180,564	126,261	54,303	
			1. 교과 활동		127,088	77,301	49,787	
				1. 교과활동지원	15,560	14,460	1,100	
				1. 보결수업관리	900	0	0	
				1. 운영수당	900	0	0	보결수업수당 10,000원×90시간×1회= 900,000
				2. 기본교수학습활동	13,460	0	0	
				1. 교육운영비	560	0	0	이지에듀가입비 200,000원×1회×1월= 200,000
								우리들은1학년제분비 4,000원×90부×1회= 360,000
				2. 학습준비물	12,900	0	0	학습준비물구입비 25,000원×516명×1회= 12,900,000
				3. [총액]성장배려학년제운영	1,200	0	0	
				1. 교육운영비	1,200	0	0	1학년 성장배려프로그램운영 300,000원×4학급×1년= 1,200,000
			2. 과학교과활동		63,530	29,103	34,427	
				1. 과학교과운영	3,700	0	0	
				1. 교육운영비	3,700	0	0	과학교과확충및시약구입 500,000원×1회×4분기= 2,000,000
								실험실습용재료구입 200,000원×1회×5월= 1,000,000
								부모님과 함께하는 별빛축제비 500,000원×1회×1월= 500,000
								과학탐구대회 학생간식비 100,000원×1회×2월= 200,000
				2. 과학실실무원인건비	59,830	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	27,430	0	0	월급여 1,879,750원×1명×12월= 22,557,000
								퇴직연금(DB, 적립) 4,872,950원×1명×1회= 4,873,000
				2. 무기계약직원법정부담금	32,400	0	0	4대보험기관부담금 2,700,000원×1명×12월= 32,400,000
			3. 체육교과활동		1,300	1,800	-500	
				1. 체육교과운영	1,300	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,300	0	0	체육수업용품 및 교구구입 500,000원×1회×2월= 1,000,000 체육교구유지보수비 150,000원×1회×2월= 300,000
			4. 예술교과활동		3,500	3,500	0	
			1. 문화예술동아리부운영		3,500	0	0	
				1. 교육운영비	3,500	0	0	학생간식비 100,000원×1회×10월= 1,000,000 국악기유지보수비 100,000원×1회×5월= 500,000 버스임차료 250,000원×1대×4회= 1,000,000 의상대여비 250,000원×1회×4월= 1,000,000
			5. 외국어교과활동		700	700	0	
			1. 영어교과운영		700	0	0	
				1. 교육운영비	700	0	0	영어실학습교구구입 100,000원×1회×2월= 200,000 영어수업및학습용품구입 100,000원×1회×2월= 200,000 영어캠프운영물품구입 150,000원×1회×2월= 300,000
			6. 특수교육교과활동		14,820	7,820	7,000	
			1. 특수학급 교과운영		5,340	0	0	
				1. 운영수당	1,000	0	0	성인권교육강사료 500,000원×1회×2월= 1,000,000
				2. 교육운영비	3,740	0	0	재량활동구입 110,000원×1회×10월= 1,100,000 교육용기자재구입 150,000원×3학급×1회= 450,000 교실환경개선비 500,000원×3학급×1회= 1,500,000 교재교구구입(도서) 230,000원×3학급×1회= 690,000
				3. 학습준비물	600	0	0	학습준비물구입 200,000원×3학급×1회= 600,000
			2. 특수학급 현장체험학습		1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	여행자안전보험료 25,000원×1회×4월= 100,000 입장료 200,000원×1회×4월= 800,000 학생식사비 100,000원×1회×4월= 400,000 학생간식비 50,000원×1회×4월= 200,000
			3. 특수학급 행사활동		980	0	0	
				1. 일반수용비	120	0	0	학부모상담 다과구입 30,000원×1회×2월= 60,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								통합학급간담회 다과구입 30,000원×1회 ×2월= 60,000
				2. 교육운영비	860	0	0	통합교육활동비 295,000원×1회×2월= 590,000
								발표회행사비 50,000원×3학급×1회= 150,000
								행사활동 학생간식비 40,000원×3학급×1회= 120,000
				4. 특수학급 기본운영	3,000	0	0	
				1. 일반수용비	500	0	0	특수학급 시설물유지보비 250,000원×2학 급×1회= 500,000
				2. 전기요금	2,000	0	0	특수학급 전기요금 100,000원×2학급×10 월= 2,000,000
				3. 상하수도료	500	0	0	특수학급 상하수도요금 25,000원×2학급 ×10월= 500,000
				5. [목]특수학급 순회학급운영	4,000	0	0	
				1. 여비	4,000	0	0	특수학급 순회학급 교사 여비 20,000원 ×200일×1명= 4,000,000
				7. 유치원교과활동	27,678	19,918	7,760	
				1. 유치원 교과운영	8,300	0	0	
				1. 교육운영비	4,800	0	0	교재교구구입 650,000원×1회×2월 1,300,000
								교육활동재료구입 500,000원×1회 500,000
								교육행사활동 물품구입 500,000원×6회 ×1월= 3,000,000
				2. 학습준비물	3,000	0	0	학습준비물구입 300,000원×1회×10월 3,000,000
				3. 도서구입비	500	0	0	동화책구입 500,000원×1회 500,000
				2. 유치원 현장체험학습	2,834	0	0	
				1. 교육운영비	2,834	0	0	차량임차료 400,000원×1대×4월= 1,600,000
								학생 및 인솔교사보험료 1,200원×14명 ×2회= 34,000
								[수]현장체험활동비 25,000원×12명×4회 = 1,200,000
				3. 유치원 일반운영	9,544	0	0	
				1. 기간제직원인건비	3,800	0	0	실버자원봉사자수당 380,000원×1명×10 월 3,800,000
				2. 일반수용비	2,000	0	0	사무 및 위생용품구입 200,000원×1회×5 월 1,000,000
								정보화기기유지보수비 100,000원×1회×8 월 800,000
								학부모지원 다과구입 50,000원×1회×4월 200,000
				3. 교육운영비	720	0	0	[수]졸업앨범비 60,000원×12명×1회 720,000
				4. 학생복지비	24	0	0	학생안전공제회비(유) 2,000원×12명×1 회 24,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5.비품구입비	3,000	0	0	썩크대 및 기타사무용품 구입 1,000,000원×3개×1회= 3,000,000
			4.[총액기본]유치원 방과후과정운영		7,000	0	0	
			1.일반수용비		800	0	0	사무용품 및 소모품 구입 80,000원×10월 800,000
			2.운영수당		3,400	0	0	방학중교사수당 40,000원×2명×30일 2,400,000 특성화활동강사료 100,000원×10월 1,000,000
			3.교육운영비		2,000	0	0	교재교구구입 200,000원×10월 2,000,000
			4.학습준비물		800	0	0	학습준비물구입 80,000원×1회×10월 800,000
		2.창의적 체험활동			53,476	48,960	4,516	
		1.자율활동			5,220	4,820	400	
			1.급식교육활동지원		320	0	0	
			1.교육운영비		320	0	0	영양상담운영비 70,000원×1회×1월= 70,000 영양식생활수업자료비 100,000원×1회×1월= 100,000 잔반줄이기행사운영비 150,000원×1회×1월= 150,000
			2.학생자치회운영지원		1,000	0	0	
			1.학생복지비		1,000	0	0	학생자치회 운영비 250,000원×1회×4월= 1,000,000
			3.선단어울림한마당		3,900	0	0	
			1.교육운영비		3,900	0	0	학급별준비물품구입 400,000원×6개학년×1회= 2,400,000 행사운영물품 구입 250,000원×6개학년×1회= 1,500,000
		2.현장체험학습활동			32,706	31,740	966	
			1.[수익자]1학년 현장학습		2,763	0	0	
			1.교육운영비		2,763	0	0	차량임차료 500,000원×3대×1회= 1,500,000 입장료 12,000원×90명×1회= 1,080,000 학생보험료 및 예비비 2,000원×90명×1회+3,000원= 183,000
			2.[수익자]2학년 현장학습		2,763	0	0	
			1.교육운영비		2,763	0	0	차량임차료 500,000원×3대×1회= 1,500,000 입장료 12,000원×90명×1회= 1,080,000 학생보험료 및 예비비 2,000원×90명×1회+3,000원= 183,000
			3.[수익자]3학년 현장학습		2,620	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,620	0	0	차량임차료 500,000원×3대×1회= 1,500,000
								입장료 12,000원×80명×1회= 960,000
								학생보험료 및 예비비 2,000원×80명×1회= 160,000
				4.[수익자]4학년 현장학습	2,691	0	0	
				1. 교육운영비	2,691	0	0	차량임차료 500,000원×3대×1회= 1,500,000
								입장료 12,000원×85명×1회= 1,020,000
								학생보험료 및 예비비 2,000원×85명×1회+1,000원= 171,000
				5.[수익자]5학년 수학여행	12,133	0	0	
				1. 교육운영비	12,133	0	0	차량임차료 650,000원×4대×2일×1회= 5,200,000
								숙식비 및 레크레이션비 55,000원×110명×1회= 6,050,000
								입장료 6,000원×110명×1회= 660,000
								학생보험료 및 예비비 2,000원×110명×1회+3,000원= 223,000
				6.[수익자]6학년 수학여행	8,676	0	0	
				1. 교육운영비	8,676	0	0	차량임차료 500,000원×3대×2일×1회= 3,000,000
								숙식비 및 레크레이션비 55,000원×90명×1회= 4,950,000
								입장료 6,000원×90명×1회= 540,000
								학생보험료 및 예비비 2,000원×90명×1회+6,000원= 186,000
				7. 현장체험학습 인솔교직원여비	1,060	0	0	
				1. 일반수용비	60	0	0	인솔자보험료 1,200원×50명×1회= 60,000
				2. 여비	1,000	0	0	인솔자여비(일비, 숙식비, 교통비) 20,000원×50명×1회= 1,000,000
				3. 동아리활동	10,720	8,900	1,820	
				1. 컵스카우트단체활동(지도자)	150	0	0	
				1. 일반수용비	150	0	0	지도자등록비 10,000원×5명×1회= 50,000
								행사참가비 및 물품구입 50,000원×2명×1회= 100,000
				2. [수]컵스카우트단체활동	8,000	0	0	
				1. 교육운영비	8,000	0	0	스카우트행사운영 200,000원×40명×1년= 8,000,000
				3. 학교스포츠클럽활동	1,570	0	0	
				1. 교육운영비	1,570	0	0	육상대회출전경비 400,000원×1회×1월= 400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								육상대회학생훈련경비 150,000원×1회×1월= 150,000
								학교스포츠클럽활동비 340,000원×3월×1회= 1,020,000
			4. [총액] 학생주도성프로젝트활동지원 1,000		1,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	학생주도성 프로젝트 운영 행사물품 구입 250,000원×2부서×2회= 1,000,000
		4. 봉사활동			4,830	3,500	1,330	
			1. 교내환경정리활동		4,730	0	0	
			1. 일반수용비		4,730	0	0	종량제봉투구입 300,000원×2회= 600,000
								기름걸체교체 300,000원×2회= 600,000
								청소용품구입 50,000원×19학급×2회= 1,900,000
								중앙현관및복도환경조성비 150,000원×2회= 300,000
								학급환경미화물품구입 35,000원×19학급×2회= 1,330,000
			2. 교육자원봉사활동		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	교육자원봉사활동비 (3,000원+7,000원)×10회= 100,000
		4. 선택적 교육활동			201,730	180,272	21,458	
		1. 방과후학교 운영			154,595	139,005	15,590	
			1. 방과후학교운영		135,395	119,805	15,590	
			1. [수익자] 방과후프로그램운영		132,695	0	0	
			1. 운영수당		104,930	0	0	주산암산 강사료 25,000원×20명×9월 4,500,000
								생명탐구 강사료 25,000원×30명×9월 6,750,000
								컴퓨터 강사료 25,000원×60명×9월 13,500,000
								아동요리 강사료 25,000원×50명×9월 11,250,000
								창의로봇 강사료(1반) 25,000원×20명×9월 4,500,000
								창의미술 강사료 25,000원×10명×9월 2,250,000
								바이올린 강사료 30,000원×10명×9월 2,700,000
								클레이앤미니어처강사료 21,000원×40명×9월 7,560,000
								한자 강사료 30,000원×10명×9월 2,700,000
								방송댄스 강사료 30,000원×20명×9월 5,400,000
								음악줄넘기 강사료 30,000원×15명×9월 4,050,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								국악오케스트라(거문고외7개부)강사료 35,000원×2시간×40주×8개부 22,400,000
								창의로봇 강사료(2반) 23,000원×10명×9 월 2,070,000
								독서논술 강사료 30,000원×15명×9월 4,050,000
								사고력수학 강사료 25,000원×15명×9월 3,375,000
								논리수학 강사료 25,000원×15명×9월 3,375,000
								발명과학 강사료 25,000원×20명×9월 4,500,000
				2. 교육운영비	27,765	0	0	주산암산 교재비 5,000원×20명×9월 900,000
								생명탐구 재료비 10,000원×30명×9월 2,700,000
								아동요리 재료비 15,000원×50명×9월 6,750,000
								창의로봇 재료비(1반) 25,000원×20명×9 월 4,500,000
								창의미술 재료비 5,000원×10명×9월 450,000
								클레이앤미니어처재료비 13,000원×40명 ×9월 4,680,000
								창의로봇 재료비(2반) 16,500원×10명×9 월 1,485,000
								독서논술 재료비 5,000원×15명×9월 675,000
								사고력수학 재료비 10,000원×15명×9월 1,350,000
								논리수학 재료비 5,000원×15명×9월 675,000
								발명과학 재료비 20,000원×20명×9월 3,600,000
				2. 방과후강사 수용비	2,700	0	0	
				1. 전기요금	2,700	0	0	전기요금(수용비) 300,000원×9월= 2,700,000
				2. 돌봄교실운영	19,200	19,200	0	
				1. [수익자]돌봄1반교실운영	19,200	0	0	
				1. 교육운영비	19,200	0	0	학생간식비 1,500원×20명×240일×2반= 14,400,000
								학생중식비(방학) 4,000원×10명×60일 ×2반= 4,800,000
				2. 독서활동	33,036	41,267	-8,231	
				1. 독서활동운영	33,036	41,267	-8,231	
				1. 도서실운영	12,910	0	0	
				1. 교육운영비	3,226	0	0	도서실환경개선비 200,000원×1회×4월= 800,000
								도서실운영소모품구입 200,000원×1회×4 월= 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								독서행사진행비 400,000원×1회×4월 +26,000원= 1,626,000
				2. 도서구입비	9,684	0	0	도서구입비 10,000원×538권×2회×90%= 9,684,000
				2. [자체, 목]사서실무원인건비	20,126	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	16,646	0	0	월급여 2,232,800원×1명×5월= 11,164,000
								연차수당 92,880원×15일×1명= 1,394,000
								퇴직연금(DB, 적립) 4,087,800원×1명×1회= 4,088,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,480	0	0	4대보험기관부담금 290,000원×1명×12월= 3,480,000
				3. 교기육성	14,099	0	14,099	
				1. 교기운영	14,099	0	14,099	
				1. [목]체육(탁구)코치인건비	14,099	0	0	
				1. 기간제직원인건비	12,719	0	0	월급여 2,068,000원×1명×6개월= 12,408,000
								퇴직연금(DB, 적립) 311,000원×1명×1회= 311,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,380	0	0	4대보험기관부담금 230,000원×1명×6개월= 1,380,000
				5. 교육활동 지원	58,947	46,697	12,250	
				1. 교무업무 운영	35,247	29,857	5,390	
				1. 교무학사운영	35,247	29,857	5,390	
				1. 교육활동홍보	800	0	0	
				1. 일반수용비	800	0	0	현수막제작비 80,000원×1개×10회= 800,000
				2. 교무실일반운영	2,470	0	0	
				1. 일반수용비	2,470	0	0	사무용품구입 80,000원×1회×5월= 400,000
								무한프린터임대료 55,000원×2대×12월= 1,320,000
								복사기토너구입 175,000원×1대×2회= 350,000
								상장용지구입 200,000원×1회×2월= 400,000
				3. 입학식및졸업식	2,210	0	0	
				1. 교육운영비	2,210	0	0	입학식준비행사용품구입 4,000원×90명×1회= 360,000
								졸업생상품구입 5,000원×90명×1회= 450,000
								졸업식준비행사용품구입 500,000원×1회×1월= 500,000
								입학생선물구입 10,000원×90명×1회= 900,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. [총액]교무실무원인건비		21,612	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		19,532	0	0	월급여 1,879,750원×1명×8월= 15,038,000
								연차수당 75,580원×1명×16일= 1,210,000
								퇴직연금(DB, 적립) 3,283,510원×1명×1회= 3,284,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,080	0	0	4대보험기관부담금 260,000원×1명×8월= 2,080,000
			5. [총액]교무실무사대체인건비		8,155	0	0	
			1. 기간제직원인건비		7,355	0	0	월급여 70,720원×26일×4개월= 7,355,000
			2. 기간제직원법정부담금		800	0	0	4대보험기관부담금 200,000원×4개월×1명= 800,000
			2. 생활지도운영		3,610	6,150	-2,540	
			1. 학생생활상담지도		1,520	200	1,320	
			1. 상담실운영		700	0	0	
			1. 일반수용비		100	0	0	운영물품구입 50,000원×1회×2월= 100,000
			2. 교육운영비		600	0	0	학생상담용 소모품 구입 150,000원×4회= 600,000
			2. 녹색어머니회운영		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	운영물품구입 50,000원×1회×10월= 500,000
			3. 영양상담운영		320	0	0	
			1. 일반수용비		150	0	0	잔반줄이기 행사 운영비 75,000원×2회 150,000
			2. 교육운영비		170	0	0	영양상담운영비 7,000원×10월 70,000
								영양식생활수업자료비 10,000원×10월 100,000
			2. 학교폭력예방		1,740	5,600	-3,860	
			1. 학교폭력예방활동지원		1,240	0	0	
			1. 운영수당		1,140	0	0	학교폭력예방교육 강사비 30,000원×2회×19학급= 1,140,000
			2. 교육운영비		100	0	0	학교폭력대책자치위원회운영 5,000원×10명×2회= 100,000
			2. 안전한학교환경구축		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	CCTV유지보수비 50,000원×1회×10월= 500,000
			3. 학생안전교육		350	350	0	
			1. 재난안전교육		350	0	0	
			1. 일반수용비		350	0	0	비상배낭보관함구입 350,000원×1회×1월= 350,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		20,090	10,690	9,400	
			1. 방송실운영		3,600	1,000	2,600	
			1. 방송실운영		3,600	0	0	
				1. 교육운영비	3,600	0	0	방송장비구입 3,000,000원×1회 3,000,000
								방송선교채및기자재유지보수비 300,000원×1회×2월 600,000
			2. 정보화실운영		16,490	9,690	6,800	
			1. 정보화업무운영		16,490	0	0	
				1. 일반수용비	8,490	0	0	학교홈페이지 도메인수수료 50,000원×1회×1월= 50,000
								학내망및컴퓨터유지보수용역비 220,000원×1회×12월= 2,640,000
								프린터잉크및토너구입 650,000원×1회×4월= 2,600,000
								플로터기운영비 100,000원×1회×3월= 300,000
								정보화기자재수리비 400,000원×1회×6월= 2,400,000
								학부모안내 문자충전비 250,000원×1회×2월= 500,000
				2. 비품구입비	8,000	0	0	노후정보화기자재교체비 800,000원×10대×1회= 8,000,000
			6. 학교 일반운영		220,977	188,958	32,019	
			1. 학교기관 운영		90,473	68,638	21,835	
			1. 부서기본운영		47,046	37,826	9,220	
			1. 교장실운영		11,096	0	0	
				1. 일반업무추진비	7,700	0	0	교직원간담회비 340,000원×1회×10월= 3,400,000
								부서별협의회비 200,000원×7부서×1회= 1,400,000
								경조사비 50,000원×1회×12월= 600,000
								학생격려다과구입 100,000원×1회×3월= 300,000
								내빈접대물품구입 200,000원×1회×10월= 2,000,000
				2. 직책업무추진비	3,396	0	0	학교장직책업무추진비 283,000원×1명×12월= 3,396,000
			2. 행정실운영		4,900	0	0	
				1. 일반수용비	4,600	0	0	사무 및 위생용품구입 250,000원×1회×4분기= 1,000,000
								복사기 및 프린터 토너구입 300,000원×3대×4월= 3,600,000
				2. 기타공공요금	300	0	0	재정보증보험료 300,000원×1회×1월= 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 공통행정사무관리		31,050	0	0	
			1. 일반수용비		8,550	0	0	인쇄용지구입 20,000원×30박스×4회= 2,400,000
								등사기소모품구입 100,000원×6개×2회= 1,200,000
								사무용기기소모품구입 150,000원×1회×2월= 300,000
								사무용기기수선비(키폰 등) 100,000원×1회×4월= 400,000
								간행물구독료 200,000원×1권×1회= 200,000
								G2B,S2B 이용수수료 30,000원×1회×10월= 300,000
								복사용지구입 25,000원×50박스×3회= 3,750,000
			2. 기타공공요금		300	0	0	우표구입 30,000원×1회×10월= 300,000
			3. 여비		19,200	0	0	관외출장비(초) 25,000원×40명×80%×12월= 9,600,000
								관내출장비(초) 20,000원×50명×80%×12월= 9,600,000
			4. 비품구입비		3,000	0	0	사무용비품구입 500,000원×1회×6월= 3,000,000
			2. 행정지원인력운용		33,705	25,572	8,133	
			1. 행정실무사(행정)인건비		30,705	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		27,705	0	0	월급여 1,879,750원×1명×12월= 22,557,000
								연차수당 79,030원×1명×18일= 1,423,000
								퇴직연금(DB, 적립) 3,724,800원×1명×1회= 3,725,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,000	0	0	4대보험기관부담금 250,000원×1명×12월= 3,000,000
			2. 교육공무직초과근무수당		3,000	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		3,000	0	0	초과근무수당 15,000원×4시간×10명×5회= 3,000,000
			3. 병설유치원기본운영		9,722	5,240	4,482	
			1. 유치원 공공요금		4,620	0	0	
			1. 전기요금		3,420	0	0	전기요금(유) 285,000원×1회×12월= 3,420,000
			2. 상하수도료		960	0	0	상하수도요금(유) 80,000원×1회×12월= 960,000
			3. 기타공공요금		240	0	0	전화요금(유) 20,000원×1회×12월= 240,000
			2. 유치원 시설장비유지		3,000	0	0	
			1. 일반수용비		3,000	0	0	시설물소규모수선비(유) 750,000원×1회×3월= 2,250,000
								어린이놀이시설모래소독 및 검사비 750,000원×1회×1년= 750,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.유치원	먹는물관리	502	0	0	
				1.일반수용비	502	0	0	정수기렌탈비(유) 38,400원×1대×12월= 461,000
								정수기수질검사비(유) 10,100원×1대×4분기= 41,000
			4.유치원	여비	1,600	0	0	
				1.여비	1,600	0	0	관내외출장비(유) 20,000원×10회×80%×10월= 1,600,000
			2.시설 장비 유지		126,104	116,690	9,414	
			1.학교시설장비유지		126,104	116,690	9,414	
			1.공공요금및제세공과금		57,960	0	0	
				1.전기요금	46,800	0	0	전기요금 3,900,000원×1회×12월= 46,800,000
				2.상하수도료	4,380	0	0	상하수도요금 300,000원×1회×12월= 3,600,000 소화전사용 상수도요금 65,000원×1회×12월= 780,000
				3.기타공공요금	6,780	0	0	전화요금 150,000원×1회×12월= 1,800,000 인터넷통신요금 300,000원×1회×12월= 3,600,000 환경개선부담금 150,000원×1회×2분기= 300,000 케이블방송수수료 90,000원×1회×12월= 1,080,000
			2.시설관리용역		6,336	0	0	
				1.일반수용비	6,336	0	0	전기안전관리위탁용역비 330,000원×1회×12월= 3,960,000 소방시설관리위탁용역비 110,000원×1회×12월= 1,320,000 승강기관리위탁용역비 88,000원×1회×12월= 1,056,000
			3.시설일반관리		23,205	0	0	
				1.일반수용비	23,005	0	0	시설물소규모수선비 2,400,000원×1회×5월= 12,000,000 시설관리소모품구입비 700,000원×1회×10월= 7,000,000 학교외부환경개선비(화단 및 수목관리) 515,000원×1회×2월= 1,030,000 어린이놀이시설모래소독비 및 검사비 750,000원×1회×1월= 750,000 소방안전관리자회비 50,000원×1회×1월= 50,000 냉난방기기유지비 100,000원×2대×10회= 2,000,000 승강기정기검사수수료 175,000원×1회×1월= 175,000
				2.교직원복지비	200	0	0	시설관리직 작업복구입 100,000원×1명×2회= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 당직관리		22,836	0	0	
			1. 일반수용비		22,836	0	0	무인기계경비용역비 264,000원×1회×12월= 3,168,000
								유인경비위탁용역비 1,639,000원×1명×12월= 19,668,000
			5. 화장실관리		15,767	0	0	
			1. 일반수용비		15,767	0	0	청소위탁용역비 1,230,560원×1명×12월= 14,767,000
								화장실소모품구입 250,000원×1회×4분기= 1,000,000
			3. 학교운영 협력		4,400	3,630	770	
			1. 학교운영위원회운영		1,400	1,480	-80	
			1. 학교운영위원회운영		1,400	0	0	
			1. 여비		400	0	0	학교운영위원여비 8,000원×10명×5회= 400,000
			2. 일반업무추진비		1,000	0	0	협의회비 500,000원×2회×1년= 1,000,000
			2. 학부모협력		2,000	1,150	850	
			1. 학부모회운영		2,000	0	0	
			1. 운영수당		500	0	0	학부모교육강사료 250,000원×2회×1년 500,000
			2. 일반업무추진비		1,500	0	0	학부모협의회 다과구입 300,000원×5회×1년 1,500,000
			3. 유관기관협력		1,000	1,000	0	
			1. 학교운영협의회		1,000	0	0	
			1. 일반업무추진비		1,000	0	0	지역유관기관간담회비 200,000원×5회×1년= 1,000,000
			7. 학교 재무활동		0	6,000	-6,000	
			1. 반환금		0	6,000	-6,000	
			1. 반환금		0	6,000	-6,000	
			세출합계		1,139,630	1,001,194	138,436	