

2018 학년도

송우초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2019.02.20)

(5차추경 예산)

송우초등학교

송우초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경5회

예산확정일	2019-02-20	예산액	1,856,297,000
-------	------------	-----	---------------

예산 총칙

제1조 2018학년도 송우초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,856,297,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 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 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 학교회계 직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 추경5회
 기관코드 : 송오초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액		비교증감		증감률		
		예산액	세출	예산액	증감률			
추경5회	1,856,297	1,957,034	-100,737	-5.1				
세입								
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	81,743	4.4	인적지원 운용	17,452	122,908	6.6
이전수입	교육비특별회계이전수입	31,768	1,566,827	84.4	학생복지/교육격차 해소	1,732	384,277	20.7
자체수입	학부모부담수입	-132,044	184,379	9.9	기본적 교육활동	4,300	105,269	5.6
자체수입	행정활동수입	-461	13,337	0.7	선택적 교육활동	-127,817	332,365	17.9
기타수입	전년도이월금	0	10,011	0.5	교육활동 지원	5,098	81,365	4.3
					학교 일반운영	-1,702	289,707	15.6
					학교시설 확충	200	540,406	29.1

송우초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경5회

예산확정일	예산액	1,856,297,000
-------	-----	---------------

예산 총칙

제1조 2018학년도 송우초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,856,297,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 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 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,648,570	1,616,802	31,768		
1. 지방자치단체이전수입				81,743	81,743	0		
1. 비법정이전수입				81,743	81,743	0		
1. 기초지방자치단체전입금				81,743	81,743	0		
1. 교육시설(환경)개선 사업보조금				23,743	23,743	0		
2. 기타지방자치단체보 조금				58,000	58,000	0		
2. 교육비특별회계이전수입				1,566,827	1,535,059	31,768		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,566,827	1,535,059	31,768		
1. 학교회계전입금				1,566,827	1,535,059	31,768		
1. 학교운영비전입금				397,084	409,056	-11,972	총액교부사업(인건비-실무사2,조리사) : (63,479,000원 × 1교) - 75,451,000원 =	-11,972,000
2. 목적사업비전입금				1,169,743	1,126,003	43,740	(성립전)조리원1 인건비 : (26,243,160원 × 1 교) - 20,027,000원 =	6,216,000
							조리원1 인건비 : (21,861,000원 × 1교) - 26,243,000원 =	-4,382,000
							학교급식경비지원 : (208,078,000원 × 1교) - 208,310,000원 =	-232,000
							교육실무직원 장기근부 가산금 : (49,895,000원 × 1교) - 49,894,000원 =	1,000
							도서관사서인건비 : (12,535,000원 × 1교) - 13,655,000원 =	-1,120,000
							(성립전)처우개선비 : (26,436,000원 × 1교) - 26,435,000원 =	1,000
							(성립전)처우개선비 : (10,188,000원 × 1교) - 10,187,000원 =	1,000
							(성립전)현대화사업교 휴업수당 : 345,000원 × 1교 =	345,000
							(성립전)영어회화전문강사 5차 인건비 : 4,869,000원 × 1교 =	4,869,000
							(성립전)학교도서관사서인건비 : 1,219,890원 × 1교 =	1,220,000
							(성립전)Wee클래스 전문상담사 운영비 : 4,918,000원 × 1교 =	4,918,000
							(성립전)교특조리실무사인건비 : 3,604,000원 × 1교 =	3,604,000
							(성립전)행정실무사인건비 : 8,300,000원 × 1 교 =	8,300,000
							(성립전)2019 교육공무직원 처우개선비 : 11,680,000원 × 1교 =	11,680,000
							(성립전)2019 교육공무직원 처우개선비 : (19,819,000원 × 1교) - 11,680,000원 =	8,139,000
							(성립전)Wee클래스 전문상담사 운영비(3차-3회) : 180,000원 × 1교 =	180,000
2. 자체수입				197,716	330,221	-132,505		
1. 학부모부담수입				184,379	316,423	-132,044		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목					
		1.	수익자부담수입	184,379	316,423	-132,044		
		1.	급식비	30,957	30,930	27		
		1.	급식비	30,295	30,268	27	우유대금 : 9,000×1회=	9,000
							교직원 급식비 : 18,000×1회=	18,000
		2.	우유급식비	662	662	0		
		2.	방과후학교활동비	113,238	244,440	-131,202		
		1.	방과후학교활동비	113,238	244,440	-131,202	한자강사료 : (27,000원×30명×11월) - 14,445,000=	-5,535,000
							미니어처강사료 : (27,000원×30명×11월) - 11,945,000=	-3,035,000
							지능로봇부강사료 : 325,000원×1명=	325,000
							바둑체스강사료 : (27,000원×30명×11월) - 15,420,000=	-6,510,000
							생명과학강사료 : (27,000원×30명×11월) - 14,895,000=	-5,985,000
							한자재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 10,293,000=	-4,893,000
							주산암산강사료 : (27,000원×30명×11월) - 13,495,000=	-4,585,000
							드론항공우주재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 9,964,000=	-4,564,000
							보드게임강사료 : (27,000원×30명×11월) - 16,200,000=	-7,290,000
							영어회화강사료 : (27,000원×30명×11월) - 16,145,000=	-7,235,000
							바둑체스재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 10,180,000=	-4,780,000
							창의미술재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 10,095,000=	-4,695,000
							드림강사료 : (27,000원×30명×11월) - 16,260,000=	-7,350,000
							컴퓨터강사료 : 2,347,500×1명=	2,348,000
							보육교실간식비(희망반) : -228,000원×1회=	-228,000
							보육교실간식비(행복반) : -427,000원×1회=	-427,000
							주산암산재료비 : (45,000원×30명×4분기))-10,064,000=	-4,664,000
							드론항공우주강사료 : (27,000원×30명×11월) - 16,870,000=	-7,960,000
							미니어처재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 8,450,000=	-3,050,000
							컴퓨터재료비 : (45,000원×70명×4분기) - 23,373,000=	-10,773,000
							프라모델강사료 : (27,000원×30명×11월) - 12,520,000=	-3,610,000
							프라모델재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 5,500,000=	-100,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 주경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
								아동요리강사료 : (27,000원×30명×11월) - 14,845,000=	-5,935,000
								축구강사료 : (27,000원×30명×11월) - 9,320,000=	-410,000
								창의미술강사료 : (27,000원×30명×11월) - 14,620,000=	-5,710,000
								아동요리재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 8,420,000=	-3,020,000
								영어회화재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 10,506,000=	-5,106,000
								방송댄스강사료 : (27,000원×30명×11월) - 10,670,000=	-1,760,000
								토탈공예강사료 : (27,000원×30명×11월) - 15,000,000=	-6,090,000
								생명과학재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 9,045,000=	-3,645,000
								토탈공예재료비 : (45,000원×30명×4분기) - 10,330,000=	-4,930,000
				3. 현장체험학습비	19,324	19,324	0		
				1. 현장체험학습비	19,324	19,324	0		
				4. 청소년단체활동비	16,245	17,114	-869		
				1. 청소년단체활동비	16,245	17,114	-869	아람단 운영비 : 1,795,660원×1회=	1,796,000
								킵스카우트 운영비 : (427,600원×20명) - 11,217,000=	-2,665,000
				5. 졸업앨범비	3,685	3,685	0		
				1. 졸업앨범비	3,685	3,685	0		
				6. 기타수익자부담수입	930	930	0		
				1. 기타수익자부담수입	930	930	0		
				2. 행정활동수입	13,337	13,798	-461		
				1. 사용료및수수료	3,274	4,352	-1,078		
				1. 사용료및수수료	3,274	4,352	-1,078		
				1. 사용료	3,274	4,352	-1,078	점유지 사용료(은진분식) : 726,000원×1회=	726,000
								점유지 사용료(이택래) : -504,000원×1회=	-504,000
								교실 및 운동장 사용료 : -1,300,000원×1회=	-1,300,000
				2. 자산수입	179	500	-321		
				1. 자산매각대	179	500	-321		
				1. 자산매각대	179	500	-321	자산매각대 : -321,000원×1회=	-321,000
				3. 기타행정활동수입	9,884	8,946	938		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					정정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	이자수입	6,340	5,600	740		
			1.	이자수입	6,340	5,600	740	이자수입 : 740,000원×1회=	740,000
			2.	기타행정활동수입	3,544	3,346	198		
			1.	기타행정활동수입	3,544	3,346	198	점유지 무단점유 변상금 징수(은진) : 1,000원 ×1회=	1,000
								점유지 무단점유 변상금 징수(이택래) : 1,000 원×1회=	1,000
								기타잡수입 : 196,000원×1회=	196,000
			3.	기타수입	10,011	10,011	0		
			1.	전년도이월금	10,011	10,011	0		
			1.	순세계잉여금	10,011	10,011	0		
			1.	순세계잉여금	10,011	10,011	0		
			1.	순세계잉여금	10,011	10,011	0		
세입합계					1,856,297	1,957,034	-100,737		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					122,908	105,456	17,452	
2. 교직원 복지 및 역량강화					122,308	104,856	17,452	
1. 교직원복지					122,308	104,856	17,452	
1. 교원연구비					15,570	17,940	-2,370	
1. 학교운영지원수당					15,570	17,940	-2,370	교원연구비 -2,370,000원×1회= -2,370,000
2. (목)교육공무직원 처우개선비 운영					106,738	86,916	19,822	
1. 무기계약직원인건비					100,642	80,821	19,821	장기근무가산금 1,000원×1회= 1,000 (성립전)장기근무가산금 1,000원×1명= 1,000 (성립전)장기근무가산금 4,020,000원×1회= 4,020,000 (성립전)장기근무가산금 5,359,100원×1교= 5,360,000 (성립전)교통보조비 133,000원×1교= 133,000 (성립전)정액급식비 1,560,000원×1회 = 1,560,000 (성립전)정액급식비 289,000원×1교= 289,000 (성립전)가족수당 382,000원×1교= 382,000 (성립전)가족수당 600,000원×1회= 600,000 (성립전)학비수당 324,920원×1교= 325,000 (성립전)정기상여금 1,650,000원×1교= 1,650,000 (성립전)명절휴가보전금 5,500,000원×1회= 5,500,000
2. 맞춤형복지비					6,096	6,095	1	(성립전)맞춤형복지비 1,000원×1명= 1,000
2. 학생복지/교육격차 해소					384,277	382,545	1,732	
1. 급식 관리					303,527	301,795	1,732	
1. 학교급식운영					303,527	301,795	1,732	
1. 학교급식인건비(총액+목적)					28,735	27,550	1,185	
1. 무기계약직원인건비					26,207	25,037	1,170	(총액)조리사 인건비 108,000원×1회= 108,000 (총액)조리사 연차수당 142,000원×1회= 142,000 (자체)조리사 퇴직적립금 -965,000원×1회= -965,000 (총액)조리사 퇴직적립금 -1,072,000원×1회= -1,072,000 (성립전)(목적)조리사 퇴직적립금 2,957,000원×1회= 2,957,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 무기계약직원법정부담금	2,528	2,513	15	(총액)조리사 건강보험법정부담금 5,000원×1회=	5,000
								(총액)조리사 요양보험법정부담금 2,000원×1회=	2,000
								(총액)조리사 산재보험법정부담금 8,000원×1회=	8,000
				2. 학교급식인건비(조리사-자체총액)	142	260	-118		
				1. 무기계약직원인건비	142	260	-118	(자체)조리사 대체인건비 -118,000원×1회=	-118,000
				3. 학교급식인건비(목적)	22,853	20,027	2,826		
				1. 무기계약직원인건비	22,853	20,027	2,826	(성립전)(목적)조리원 인건비 1,657,730원×1회=	1,658,000
								(성립전)(목적)조리원 연차수당 323,000원×1회=	323,000
								(성립전)(목적)조리원 건강보험법정부담금 200,000원×1회=	200,000
								(성립전)(목적)조리원 요양보험법정부담금 40,000원×1회=	40,000
								(성립전)(목적)조리원 고용보험법정부담금 60,000원×1회=	60,000
								(성립전)(목적)조리원 산재보험법정부담금 45,000원×1회=	45,000
								(목적)조리원 퇴직적립금 -4,382,000원×1회=	-4,382,000
								(성립전)(목적)조리원 퇴직적립금 4,558,000원×1회=	4,558,000
								(성립전)(목적)조리원 퇴직적립금 323,510원×1회=	324,000
				4. 학교급식인건비(조리원1-자체)	3,172	5,128	-1,956		
				1. 무기계약직원인건비	3,172	5,128	-1,956	(자체)조리원 퇴직적립금 -1,400,000원×1회=	-1,400,000
								(자체)조리원 인건비 -556,000원×1회=	-556,000
				5. 학교급식인건비(급경)	54,495	52,889	1,606		
				1. 무기계약직원인건비	49,821	48,240	1,581	조리원 인건비 -13,740원×1회=	-13,000
								조리원 위협수당 740원×1회=	1,000
								조리원 연차수당 437,620원×1회=	438,000
								조리원 퇴직금 1,675,620원×1회=	1,676,000
								조리원 대체인력비 -141,400원×1회=	-141,000
								연장 및 휴일근무수당 -380,000원×1회=	-380,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,674	4,649	25	조리원 건강보험법정부담금 7,310원×1회=	8,000
								조리원 요양보험법정부담금 2,380원×1회=	3,000
								조리원 산재보험법정부담금 14,000원×1회=	14,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			6. 급식재료구입(급경+수익자)		149,580	151,192	-1,612		
			1. 급식용식재료비		149,580	151,192	-1,612	급식용식재료비	-1,612,000×1회=
			7. 학교급식운영(급경)		25,192	25,400	-208		
			1. 일반수용비		12,001	12,700	-699	일반수용비	-699,000원×1회=
			2. 상하수도료		4,460	4,000	460	상하수도요금	460,000원×1회=
			3. 연료비		8,731	8,700	31	도시가스요금	31,000원×1회=
			9. 수)우유급식		9,768	9,759	9		
			1. 급식용식재료비		9,106	9,097	9	수)우유급식비	9,000원×1회=
			3. 교육격차 해소		53,660	53,660	0		
			2. 기타 교육격차해소 지원		4,500	4,500	0		
			1. 목)교육복지우선지원사업		4,500	4,500	0		
			1. 일반수용비		552	500	52	다중지능검사비	52,000원×1회=
			2. 교육운영비		3,858	3,900	-42	꿈·희망찾기 프로그램 운영	5,000원×1회=
								위기학생지원 프로그램 운영	-200,000원×1회=
								사계동행프로그램운영	152,600원×1회=
			3. 목적사업업무추진비		90	100	-10	협의회 운영	-10,000원×1회=
			3. 기본적 교육활동		105,269	100,969	4,300		
			1. 교과 활동		65,300	60,431	4,869		
			4. 외국어교과활동		33,600	28,731	4,869		
			1. 목)영어회화 전문강사 운영		33,600	28,731	4,869		
			1. 기간제직원인건비		30,790	26,361	4,429	영어회화 전문강사 급여	1,000원×1회=
								(성립전)영어회화 전문강사 급여	4,429,000
								연차수당	-1,000원×1회=
			2. 기간제직원법정부담금		2,810	2,370	440	(성립전)국민연금 법정부담금	100,000원×2월=
								(성립전)건강보험 법정부담금	60,000원×2월=
								(성립전)요양보험 법정부담금	6,000원×2월=
								(성립전)고용보험 법정부담금	34,000원×2월=
								(성립전)산재보험 법정부담금	20,000원×2월=

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		39,969	40,538	-569	
			1. 자율활동		3,700	3,400	300	
			2. 학생회활동지원		1,800	1,500	300	
				3. 비품구입비	300	0	300	비품구입비 300,000원×1회= 300,000
			3. 동아리활동		16,245	17,114	-869	
			1. 수) 청소년단체활동비(캡스카우트)		5,887	8,552	-2,665	
				1. 교육운영비	5,887	8,552	-2,665	캡스카우트 소모품구입비 -272,000원×1회= -272,000 캡스카우트 차량임차료 -816,320원×1회= -816,000 캡스카우트 활동식사 및 간식비 -456,000원×1회= -456,000 캡스카우트 활동비 -1,121,000원×1회= -1,121,000
			2. 수) 청소년단체활동비(아람단)		10,358	8,562	1,796	
				1. 교육운영비	10,358	8,562	1,796	아람단 소모품구입 -272,000원×1회= -272,000 아람단 차량임차료 -152,000원×1회= -152,000 아람단 기타교육활동제경비 1,032,000원×1회= 1,032,000 아람단 활동경비(식사및간식) 1,188,000원×1회= 1,188,000
			4. 선택적 교육활동		332,365	460,182	-127,817	
			1. 방과후학교 운영		212,811	343,953	-131,142	
			1. 방과후학교운영		121,858	253,060	-131,202	
			1. 방과후학교보육교실(희망반)운영		8,772	9,000	-228	
				1. 교육운영비	8,772	9,000	-228	수)보육교실간식비(희망반) -228,000원×1회= -228,000
			2. 방과후학교보육교실(행복반)운영		8,573	9,000	-427	
				1. 교육운영비	8,573	9,000	-427	수)보육교실간식비(행복반) -427,000원×1회= -427,000
			3. 특기적성교육		95,893	226,440	-130,547	
			1. 운영수당		78,248	154,440	-76,192	수)방송댄스강사료 -1,760,000원×1회= -1,760,000 수)컴퓨터강사료 2,347,500원×1회= 2,348,000 수)한자강사료 -5,535,000원×1회= -5,535,000 수)아동요리강사료 -5,935,000원×1회= -5,935,000 수)영어회화강사료 -7,235,000원×1회= -7,235,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								수)드론항공우주강사료 -7,960,000원×1회=	-7,960,000
								회=	
								수)바둑체스강사료 -6,510,000원×1회=	-6,510,000
								수)토탈공예강사료 -6,090,000원×1회=	-6,090,000
								수)미니어처강사료 -3,035,000×1회=	-3,035,000
								수)생명과학강사료 -5,850,000원×1회=	-5,850,000
								수)프라모델강사료 -3,610,000원×1회=	-3,610,000
								수)축구강사료 -410,000원×1회=	-410,000
								수)보드게임강사료 -7,290,000×1회=	-7,290,000
								수)창의미술강사료 -5,385,000원×1회=	-5,385,000
								수)주산암산강사료 -4,585,000원×1회=	-4,585,000
								수)드럼강사료 -7,350,000×1회=	-7,350,000
				2. 교육운영비	17,645	72,000	-54,355	수)바둑체스재료비 -4,780,000원×1회=	-4,780,000
								수)영어회화재료비 -5,106,000원×1회=	-5,106,000
								수)토탈공예재료비 -4,930,000원×1회=	-4,930,000
								수)미니어처재료비 -3,050,000원×1회=	-3,050,000
								수)드론항공우주재료비 -4,564,000원×1회=	-4,564,000
								회=	
								수)생명과학재료비 -3,780,000원×1회=	-3,780,000
								수)프라모델재료비 -100,000원×1회=	-100,000
								수)한자재료비 -4,893,000원×1회=	-4,893,000
								수)창의미술재료비 -4,695,000원×1회=	-4,695,000
								수)컴퓨터재료비 -10,773,000원×1회=	-10,773,000
								수)주산암산재료비 -4,664,000원×1회=	-4,664,000
								수)아동요리재료비 -3,020,000원×1회=	-3,020,000
				2. [국고]돌봄교실운영	90,953	90,893	60		
				1. 목+자체)초등보육전담사 인건비	41,834	41,774	60		
				1. 무기계약직원인건비	37,758	37,742	16	급여 790,000원×1회=	790,000
								퇴직금 508,000원×1회=	508,000
								연차수당 -1,342,000원×1회=	-1,342,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(자체)퇴직금 60,000원×1회=	60,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,076	4,032	44	국민연금 법정부담금 33,000원×1회=	33,000
								건강보험 법정부담금 6,000원×1회=	6,000
								요양보험 법정부담금 1,000원×1회=	1,000
								고용보험 법정부담금 -8,000원×1회=	-8,000
								산재보험 법정부담금 12,000원×1회=	12,000
				2. 독서활동	17,142	13,817	3,325		
				1. 독서활동운영	17,142	13,817	3,325		
				1. 도서관운영	6,441	3,116	3,325		
				1. 일반수용비	214	268	-54	간행물구입 -54,000원×1회=	-54,000
				2. 교육운영비	2,723	2,848	-125	도서관행사 운영 -72,050원×1회=	-72,000
								환경정비물품구입 -53,000원×1회=	-53,000
				3. 비품구입비	3,504	0	3,504	서가구입 3,504,000×1개=	3,504,000
				5. 교육활동 지원	81,365	76,267	5,098		
				1. 교무업무 운영	3,975	3,975	0		
				1. 교무학사운영	3,975	3,975	0		
				3. 졸업식행사	1,825	1,825	0		
				1. 일반수용비	1,257	1,125	132	상장피스구입 132,000원×1회=	132,000
				2. 교육운영비	568	700	-132	졸업식 식전행사비 -132,000원×1회=	-132,000
				2. 생활지도운영	45,917	40,819	5,098		
				1. 학생생활상담지도	45,117	40,019	5,098		
				4. 목)Wee클래스 전문상담사 인건비	39,217	34,119	5,098		
				1. 무기계약직원인건비	34,533	30,159	4,374	(성립전)급여 3,634,920원×1회=	3,635,000
								(성립전)연차수당 및 시간외근무수당 158,340원×1회=	159,000
								(성립전)정기상여금 150,000원×1회=	150,000
								정기상여금 150,000원×1명=	150,000
								근속수당 -150,000원×1명=	-150,000
								(성립전)근속수당 30,000원×1명=	30,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	3,084	2,360	724	(성립전)근속수당 90,000원×2월= 180,000 (성립전)가족수당 (120,000원×1월)+(100,000원×1월)= 220,000 (성립전)국민연금 법정부담금 125,000×2월= 250,000 (성립전)건강보험 법정부담금 241,500원×1회= 242,000 (성립전)요양보험 법정부담금 21,240원×1회= 22,000 (성립전)고용보험 법정부담금 110,000원×1회= 110,000 (성립전)산재보험 법정부담금 100,000원×1회= 100,000
				3. 학습지원실 운영	25,479	25,479	0	
				2. 정보화실운영	25,465	25,465	0	
				1. 학교정보화지원	21,803	21,803	0	
				1. 일반수용비	9,425	9,053	372	프린터잉크및 토너 구입 372,000원×1회= 372,000
				2. 비품구입비	12,378	12,750	-372	기능정보저하 교육정보기자재구입 -372,000원×1회= -372,000
				6. 학교 일반운영	289,707	291,409	-1,702	
				1. 학교기관 운영	180,401	181,712	-1,311	
				1. 부서기본운영	25,278	26,470	-1,192	
				1. 교무실일반운영	10,012	10,612	-600	
				1. 여비	10,012	10,612	-600	관내출장여비 -250,000원×1회= -250,000 관외출장여비 -350,000원×1회= -350,000
				2. 교장실운영	11,458	11,458	0	
				3. 일반업무추진비	6,750	6,750	0	경조사비 -250,000원×1회= -250,000 외부인사접대비 993,000원×1회= 993,000 교직원간담회비 -720,000원×1회= -720,000 협의회식비 113,000원×1회= 113,000 학생및교직원격려 -136,000원×1회= -136,000
				3. 행정실운영	3,808	4,400	-592	
				1. 일반수용비	1,170	1,620	-450	행정장비소모품및수리 -450,000원×1회= -450,000
				3. 여비	1,980	2,080	-100	출장여비 -100,000원×1회= -100,000
				5. 비품구입비	458	500	-42	행정실비품구입비 -42,000원×1회= -42,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 행정지원인력운용			155,123	155,242	-119	
		1. 과학실실험보조원인건비(총액+자체+목적)			22,048	22,048	3,556	
		1. 무기계약직원인건비			22,174	19,226	2,948	(자체)과학실실험보조원연차수당 -260,000원×1회= -260,000
								(자체)과학실실험보조원퇴직금 -330,000원×1회= -330,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원연차수당 88,640원×2.5일= 222,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원급여 1,657,730×2월= 3,316,000
		2. 무기계약직원법정부담금			3,430	2,822	608	(총액)과학실실험보조원건강보험법정부담금 3,000원×1회= 3,000
								(총액)과학실실험보조원요양보험법정부담금 1,000원×1회= 1,000
								(총액)과학실실험보조원고용보험법정부담금 -8,000원×1회= -8,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원건강보험법정부담금 58,140원×2월= 117,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원요양보험법정부담금 4,940×2월= 10,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원국민연금법정부담금 81,000원×2월= 162,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원고용보험법정부담금 27,000원×2월= 54,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원산재보험법정부담금 18,900원×2월= 38,000
								(목적)과학실실험보조원퇴직적립금 1,000원×1회= 1,000
								(성립전)(목적)과학실실험보조원퇴직적립금 230,000원×1년= 230,000
		2. 교무보조인건비(총액+자체+목적)			29,618	29,799	-181	
		1. 무기계약직원인건비			26,720	26,958	-238	(자체)급여 -650,000원×1회= -650,000
								(총액)연차수당 -2,052,000원×1회= -2,052,000
								(자체)퇴직적립금 570,000원×1회= 570,000
								(총액)급여 -1,770,000원×1회= -1,770,000
								(성립전)(목적)교무보조원연차수당 91,227원×22일= 2,007,000
								(성립전)(목적)교무보조원급여 1,657,730×1월= 1,658,000
								(목적)교무보조원급여 -1,000원×1회= -1,000
		2. 무기계약직원법정부담금			2,898	2,841	57	(총액)교무보조국민연금법정부담금 -205,000원×1회= -205,000
								(총액)교무보조건강보험법정부담금 -144,000원×1회= -144,000
								(총액)교무보조원요양보험법정부담금 -10,000원×1회= -10,000
								(총액)교무보조원고용보험법정부담금 -70,000원×1회= -70,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목적)교무보조원건강보험법정부담금 74,430×2월= 149,000
								(성립전)(목적)교무보조원요양보험법정부담금 6,330원×2월= 13,000
								(성립전)(목적)교무보조원국민연금법정부담금 102,280원×2월= 205,000
								(성립전)(목적)교무보조원고용보험법정부담금 34,550원×2월= 70,000
								(성립전)(목적)교무보조원산재보험법정부담금 24,190원×2월= 49,000
				3. 사서인건비(목적+자체)	32,853	32,075	778	
				1. 무기계약직원인건비	29,310	28,560	750	(자체)사서급여 -100,000원×1회= -100,000
								(자체)사서연차수당 50,000원×1회= 50,000
								(자체)사서퇴직금적립금 700,000원×1회= 700,000
								(성립전)(목적)사서급여 (609,950원×1월)+(609,940원×1월)= 1,220,000
								(목적)사서급여 -1,120,000원×1회= -1,120,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,543	3,515	28	(자체)사서건강보험법정부담금 10,000원×1회= 10,000
								(자체)사서요양보험법정부담금 3,000원×1회= 3,000
								(자체)사서산재보험법정부담금 15,000원×1회= 15,000
				4. 화장실관리	24,586	24,020	566	
				1. 기간제직원인건비	23,371	22,821	550	청소원연차수당 200,000원×1회= 200,000
								청소원퇴직급여 350,000원×1회= 350,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,215	1,199	16	청소원 건강보험법정부담금 4,000원×1회= 4,000
								청소원 요양보험법정부담금 2,000원×1회= 2,000
								청소원 산재보험법정부담금 10,000원×1회= 10,000
				5. 행정실무사 인건비	25,938	25,694	244	
				1. 무기계약직원인건비	25,296	25,064	232	행정실무사 급여 -270,000원×1회= -270,000
								행정실무사 연차수당 170,000원×1회= 170,000
								행정실무사 퇴직금 330,000원×1회= 330,000
								행정실무사 요양보험법정부담금 2,000원×1회= 2,000
				2. 무기계약직원법정부담금	642	630	12	행정실무사 고용보험법정부담금 2,000원×1회= 2,000
								행정실무사 산재보험법정부담금 10,000원×1회= 10,000
				7. 교직원대체인건비	4,965	10,098	-5,133	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	4,483	9,177	-4,694	대체행정실무사(과학) 급여 -3,315,000원 ×1회= -3,315,000
								대체행정실무사(과학) 연장 및 휴일근무수 당 -135,000×1회= -135,000
								대체행정실무사(과학) 교통보조비 -283,000원×1회= -283,000
								대체행정실무사(과학) 급식비 -615,000원 ×1회= -615,000
								대체행정실무사(과학) 근속수당 -150,000 원×1회= -150,000
								대체행정실무사(과학) 맞춤형복지비 -196,000원×1회= -196,000
				2. 기간제직원법정부담 금	482	921	-439	대체행정실무사(과학) 건강보험법정부담금 -168,000원×1회= -168,000
								대체행정실무사(과학) 요양보험법정부담금 -12,000원×1회= -12,000
								대체행정실무사(과학) 국민연금법정부담금 -162,000원×1회= -162,000
								대체행정실무사(과학) 고용보험법정부담금 -61,000원×1회= -61,000
								대체행정실무사(과학) 산재보험법정부담금 -36,000원×1회= -36,000
				8. 시설당직원인건비	9,837	9,786	51	
				1. 기간제직원인건비	9,373	9,333	40	시설당직원 급여 40,000원×1회= 40,000
				2. 기간제직원법정부담 금	464	453	11	시설당직원 건강보험법정부담금 5,000원 ×1회= 5,000
								시설당직원 요양보험법정부담금 1,000원 ×1회= 1,000
								시설당직원 산재보험법정부담금 5,000원 ×1회= 5,000
				2. 시설 장비 유지	107,176	107,217	-41	
				1. 학교시설장비유지	107,176	107,217	-41	
				1. 사무용소모품구입	3,055	1,695	1,360	
				1. 일반수용비	3,055	1,695	1,360	복사용지구입 1,360,000원×1회= 1,360,000
				2. 사무용품기기관리	242	358	-116	
				1. 일반수용비	242	358	-116	복사기유지관리비 -116,000원×1회= -116,000
				4. 행정업무수수료	962	762	200	
				1. 일반수용비	500	300	200	전자계약수수료 200,000원×1회= 200,000
				6. 공공요금및제세공과금	51,844	53,444	-1,600	
				1. 전기요금	40,400	42,000	-1,600	전기사용료 -1,600,000원×1회= -1,600,000
				9. 당직관리	13,568	13,628	-60	
				1. 일반수용비	13,468	13,528	-60	침구세탁비 -60,000원×1회= -60,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			10.소방시설관리		0	200	-200	
			1.일반수용비		0	200	-200	소화기충약및구입 -200,000원×1회= -200,000
			11.소규모수선		29,846	29,471	375	
			1.일반수용비		29,846	29,471	375	시설물수선비용 -3,535,000원×1회= -3,535,000
								청소용품구입 160,000원×1회= 160,000
								시설정비물품구입 3,750,000원×1회= 3,750,000
			3.학교운영 협력		2,130	2,480	-350	
			1.학교운영위원회운영		130	480	-350	
			1.학교운영위원회운영		130	480	-350	
			1.여비		130	480	-350	학교운영위원회 여비 -350,000원×1회= -350,000
			7.학교시설 확충		540,406	540,206	200	
			1.시설확충 및 개선		540,406	540,206	200	
			1.시설확충및개선		540,406	540,206	200	
			5.시설개선 비품구입		4,439	4,239	200	
			1.비품구입비		4,439	4,239	200	시설개선 비품구입비 200,000원×1회= 200,000
세출합계					1,856,297	1,957,034	-100,737	