

2016 학년도

창수초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2016.03.02)

(본예산)

창수초등학교

창수초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2016-03-02	예산액	300,448,000
-------	------------	-----	-------------

예산총칙

제 1조 2016학년도 창수초등학교회계 세입, 세출예산총액은 각각 300,448,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입, 세출예산서"와 같다.

제 2조 2016학년도 명시이월사업은 별첨"명시이월비 명세서"와 같다.

제 3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제 4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 창수초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	339,566	468,143	300,448	300,448	-11.5	300,448	-35.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	279,040	92.8	인적자원 운용	9,160	3.0	
자체수입	학부모부담수입	15,298	5.0	학생복지/교육격차 해소	66,926	22.2	
자체수입	행정활동수입	1,110	0.3	기본적 교육활동	36,155	12.0	
기타수입	전년도이월금	5,000	1.6	선택적 교육활동	17,600	5.8	
				교육활동 지원	42,997	14.3	
				학교 일반운영	127,610	42.4	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					279,040	305,997	-26,957		
1. 교육비특별회계이전수입					279,040	305,997	-26,957		
1. 교육비특별회계전입금수입					279,040	305,997	-26,957		
1. 학교회계전입금					279,040	305,997	-26,957		
1. 학교운영비전입금					279,040	0	0	행정실무사인건비 : 45,290,000원 × 1교 = 45,290,000	
								농어촌소규모학교통학차량지원 : 32,500,000원 × 1교 = 32,500,000	
								학교기본운영비(초등학교 : 180,059,000원 × 1교 = 180,059,000	
								유치원방과후운영비 : 5,000,000원 × 1교 = 5,000,000	
								학교기본운영비(유치원) : 16,191,000원 × 1교 = 16,191,000	
2. 자체수입					16,408	12,335	4,073		
1. 학부모부담수입					15,298	11,085	4,213		
1. 수익자부담수입					15,298	11,085	4,213		
1. 급식비					15,298	9,605	5,693		
1. 급식비					15,298	0	0	교직원급식비 : 3,660원 × 187일 × 20명 = 13,689,000	
								교직원우유대금 : 430원 × 187일 × 20명 = 1,609,000	
2. 졸업앨범대금					0	700	-700		
3. 누리과정비					0	780	-780		
2. 행정활동수입					1,110	1,250	-140		
1. 사용료및수수료					50	50	0		
1. 사용료및수수료					50	50	0		
1. 사용료					50	0	0	사용료수입 : 50,000원 × 1회 = 50,000	
2. 자산수입					50	0	50		
1. 자산매각대					50	0	50		
1. 자산매각대					50	0	0	자산매각수입 : 50,000원 × 1회 = 50,000	
3. 기타행정활동수입					1,010	1,200	-190		
1. 이자수입					960	1,200	-240		
1. 이자수입					960	0	0	예금이자 : 80,000원 × 12회 = 960,000	
2. 기타행정활동수입					50	0	50		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	50	0	0	기타행정활동수입 : 50,000원×1회=	50,000
3.기타수입					5,000	21,234	-16,234		
1.전년도이월금					5,000	21,234	-16,234		
1.순세계잉여금					5,000	21,234	-16,234		
1.순세계잉여금					5,000	21,234	-16,234		
1.순세계잉여금					5,000	0	0	순세계잉여금 : 5,000,000원×1회=	5,000,000
세입합계					300,448	339,566	-39,118		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,160	11,880	-2,720	
1. 기타 교직원보수					8,160	8,780	-620	
1. 교직원대체인건비					0	620	-620	
2. 학교운영지원수당					8,160	8,160	0	
1. 교원연구비					8,160	0	0	
1. 학교운영지원수당					8,160	0	0	교원연구비 680,000원×12월 8,160,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,000	3,100	-2,100	
1. 교직원연수					600	2,600	-2,000	
1. 직무연수					300	0	0	
1. 일반수용비					300	0	0	교육경비 100,000원×3회 300,000
2. 자율연수					300	0	0	
1. 일반수용비					300	0	0	자율연수경비 50,000원×6명 300,000
2. 교직원복지					400	500	-100	
1. 이전비					400	0	0	
1. 여비					400	0	0	이전비 200,000원×2명 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					66,926	88,530	-21,604	
1. 급식 관리					17,046	44,085	-27,039	
1. 학교급식운영					17,046	44,085	-27,039	
1. 급식보조(배식)원인건비					1,748	0	0	
1. 무기계약직원인건비					1,748	0	0	월급여 (50,840원/8시간)×1시간×275일 1,748,000
2. 비조리교급식비(식품비)					9,724	0	0	
1. 전출금					9,724	0	0	식품비(교직원) 2,600원×187일×20명 9,724,000
3. 비조리교급식비(운영비)					2,469	0	0	
1. 전출금					2,469	0	0	운영비(교직원) 360원×187일×20명 1,347,000
								인건비(교직원) 300원×187일×20명 1,122,000
4. 우유급식비					1,609	0	0	
1. 우유대금					1,609	0	0	우유대금(교직원) 430원×187일×20명 1,609,000
5. 급식운영비					1,496	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,496	0	0	급식소모품구입 100,000원×10회 1,000,000
								소규모수선비 248,000원×2회 496,000
			2. 보건 관리		4,891	5,205	-314	
			1. 학생보건안전관리		981	1,185	-204	
			1. 학교안전공제회비		121	0	0	
				1. 학생복지비	121	0	0	학교안전공제회비(초등) 3,160원×35명 111,000
								학교안전공제회비(유치원) 1,940원×5명 10,000
			2. 응급학생후송비		100	0	0	
				1. 여비	50	0	0	응급학생후송비 50,000원×1회 50,000
				2. 학생복지비	50	0	0	응급학생치료비 50,000원×1회 50,000
			3. 학생건강검사		360	0	0	
				1. 학생복지비	360	0	0	건강검사 15,000원×10명 150,000
								소변검사 1,500원×40명 60,000
								구강검사 5,000원×30명 150,000
			4. 보건실운영		400	0	0	
				1. 학생복지비	400	0	0	약품구입 100,000원×4회 400,000
			2. 학교환경위생관리		3,910	4,020	-110	
			1. 먹는물관리		1,910	0	0	
				1. 일반수용비	1,910	0	0	정수기 수질검사 55,000원×4회 220,000
								급수관 수질검사 90,000원×1회 90,000
								정수기 필터교체 400,000원×4회 1,600,000
			2. 공기질측정		400	0	0	
				1. 일반수용비	400	0	0	공기질검사수수료 400,000원×1회 400,000
			3. 방역관리		1,600	0	0	
				1. 일반수용비	1,600	0	0	학교방역소독비 150,000원×6회 900,000
								놀이시설소독비 700,000원×1회 700,000
			3. 학생복지		44,989	39,240	5,749	
			1. 학생복지운영		44,989	39,240	5,749	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	1,000	0	0	학생회간식비 100,000원×2회	200,000
								학생회활동비 150,000원×2회	300,000
								아름다운말현수막제작 50,000원×10회	500,000
				4. 과학경연대회	400	0	0		
				1. 교육운영비	400	0	0	대회출전경비 10,000원×5명×2회	100,000
								경연대회용품구입 150,000원×2회	300,000
				5. 학예회	2,550	0	0		
				1. 교육운영비	2,550	0	0	행사진행비 800,000원×1회	800,000
								의상대여및행사용품구입 250,000원×7회	1,750,000
				6. 각종 체육대회	150	0	0		
				1. 교육운영비	150	0	0	대회참가경비 10,000원×5명×3회	150,000
				7. 체육대회	500	0	0		
				1. 교육운영비	500	0	0	행사용품구입 500,000원×1회	500,000
				2. 현장체험학습활동	5,100	9,150	-4,050		
				1. 현장학습	5,100	0	0		
				1. 교육운영비	5,100	0	0	차량임차료 550,000원×2회	1,100,000
								보험료 2,500원×50명×8일	1,000,000
								체험비및현지경비 30,000원×50명×2회	3,000,000
				3. 동아리활동	1,005	120	885		
				1. 학교스포츠클럽활동	305	0	0		
				1. 교육운영비	305	0	0	학생훈련경비 3,000원×35명	105,000
								대회출전경비 10,000원×20명×1회	200,000
				2. 한국사동아리활동	700	0	0		
				1. 학생복지비	700	0	0	교재구입 18,000원×25권	450,000
								동아리활동비 10,000원×25명	250,000
				4. 봉사활동	500	700	-200		
				1. 교육자원봉사 활동	500	0	0		
				1. 일반수용비	100	0	0	교육자원봉사자활동용품비 50,000원×2회	100,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	400	0	0	교육자원봉사자활동비 10,000원×40일×1명= 400,000
4.선택적 교육활동					17,600	17,590	10	
1.방과후학교 운영					7,400	10,490	-3,090	
1.방과후학교운영					7,400	10,490	-3,090	
1.방과후학교운영					7,400	0	0	
1.운영수당					6,600	0	0	피아노 강사비 30,000원×5시간×22주 3,300,000
								가야금 강사비 40,000원×2시간×22주 1,760,000
								바이올린 강사비 35,000원×2시간×22주 1,540,000
2.교육운영비					800	0	0	교재 및 학습재료 150,000원×2회 300,000
								악기수리비 500,000원×1회 500,000
2.독서활동					7,250	7,100	150	
1.독서활동운영					7,250	7,100	150	
1.도서구입					5,450	0	0	
1.도서구입비					5,450	0	0	도서구입 2,725,000원×2회 5,450,000
2.도서관운영					1,800	0	0	
1.일반수용비					600	0	0	도서관기자재및집기 200,000원×2회 400,000
								도서관기자재유지보수 100,000원×2회 200,000
2.교육운영비					1,200	0	0	독서행사상품 400,000원×2회 800,000
								도서관운영용품 100,000원×4회 400,000
3.교기육성					2,950	0	2,950	
1.교기운영					2,950	0	2,950	
1.가야금부운영					2,950	0	0	
1.교육운영비					2,950	0	0	의상대여비 250,000원×5회 1,250,000
								교수비 200,000원×5회 1,000,000
								가야금수리비 400,000원×1회 400,000
								대회참가경비 10,000원×15명×2회 300,000
5.교육활동 지원					42,997	59,229	-16,232	
1.교무업무 운영					26,476	43,149	-16,673	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			26,476	43,149	-16,673	
		1. 교무학사운영			850	0	0	
			1. 일반수용비		850	0	0	학교환경관 600,000원×1회 600,000 상장용지구입 250,000원×1회 250,000
		2. 입학식및졸업식			1,100	0	0	
			1. 교육운영비		1,100	0	0	현수막제작 50,000원×2회 100,000 상품및물품구입 500,000원×2회 1,000,000
		3. 교육활동홍보			1,250	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	학교홍보용품 500,000원×2회 1,000,000
			2. 교육운영비		250	0	0	교육활동홍보현수막 50,000원×5회 250,000
		4. 교육과정운영			400	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	학교교육과정 제작비 20,000원×10권 200,000
			2. 일반업무추진비		200	0	0	교육과정평가협의회비 200,000원×1회 200,000
		5. 행정실무사인건비(교무)			22,876	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		21,027	0	0	월급여 50,840원×365일 18,557,000 연차수당 50,840원×16일 814,000 퇴직금 18,556,600원/12개월 1,547,000 시간외수당 10,820원×10시간 109,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,849	0	0	4대보험 (18,556,600원×9.76%)+(18,556,600원×3.06%×6.55%) 1,849,000
		2. 생활지도운영			610	100	510	
		1. 학생생활상담지도			510	0	510	
			1. 상담실운영비		510	0	0	
			1. 교육운영비		510	0	0	상담실운영비 3,000원×35명×2회= 210,000 운영물품구입 150,000원×2회= 300,000
		2. 학교폭력예방			100	100	0	
			1. 학교폭력예방		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	학교폭력예방활동물품 50,000원×2회 100,000
		3. 연구학교 운영			0	2,820	-2,820	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 연구학교운영		0	2,820	-2,820	
			4. 학습지원실 운영		6,701	2,160	4,541	
			1. 방송실운영		650	400	250	
			1. 방송실운영		650	0	0	
				1. 교육운영비	650	0	0	운영용품구입 200,000원×2회 400,000
								방송장비수리 250,000원×1회 250,000
			2. 정보화실운영		6,051	1,760	4,291	
			1. 학교정보화지원		6,051	0	0	
				1. 일반수용비	2,420	0	0	단체문자이용료 70,000원×2회 140,000
								정보화기기 유지보수 190,000원×12월 2,280,000
				2. 교육운영비	931	0	0	소프트웨어구입 211,000원×1회 211,000
								교수학습사이트 가입 60,000원×7명 420,000
								정보화기기 수리 150,000원×2회 300,000
				3. 비품구입비	2,700	0	0	컴퓨터및프린터구입 900,000원×3대 2,700,000
			5. 교육여건 개선		9,210	11,000	-1,790	
			1. 교육환경개선		9,210	11,000	-1,790	
			1. 소규모수선		9,210	0	0	
				1. 일반수용비	9,210	0	0	LED조명교체 90,000원×49개 4,410,000
								출입문교체 300,000원×16개 4,800,000
			6. 학교 일반운영		127,610	118,977	8,633	
			1. 학교기관 운영		48,683	47,309	1,374	
			1. 부서기본운영		21,220	25,155	-3,935	
			1. 교장실운영		6,910	0	0	
				1. 일반업무추진비	3,910	0	0	학생격려비 10,000원×40명×2회 800,000
								교직원격려및담회비 200,000원×6회 1,200,000
								내빈접대물품구입 215,000원×4회 860,000
								유관기관 접대비 200,000원×2회 400,000
								경조사비 50,000원×3회 150,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모협의회비 100,000원×2회 200,000
								학교회계직원간 간담회 150,000원×2회 300,000
				2. 직책급업무추진비	3,000	0	0	직책급업무추진비 250,000원×12월 3,000,000
				2. 행정실운영	11,610	0	0	
				1. 일반수용비	3,860	0	0	사무용품 250,000원×4회 1,000,000
								프린터토너 250,000원×4회 1,000,000
								복사용지구입 500,000원×2회 1,000,000
								간행물구독료 30,000원×12월 360,000
								나라장터및학교장터 수수료 10,000원×20회 200,000
								사무용기기유지보수비 150,000원×2회 300,000
				2. 기타공공요금	200	0	0	재정보증보험료 200,000원×1회 200,000
				3. 여비	7,200	0	0	관내외출장여비 15,000원×20명×2회×12월 7,200,000
				4. 교직원복지비	350	0	0	특근매식비 7,000원×10명×5회 350,000
				3. 교무실운영	2,700	0	0	
				1. 일반수용비	2,700	0	0	사무용품 150,000원×5회 750,000
								프린터토너 300,000원×5회 1,500,000
								사무용기기유지보수비 150,000원×3회 450,000
				2. 행정지원인력운용	22,872	22,154	718	
				1. 행정실무사인건비(행정)	22,872	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	21,023	0	0	월급여 50,840원×365일 18,557,000
								연차수당 50,840원×16일 814,000
								퇴직금 18,556,600원/12개월 1,547,000
								시간외수당 10,500원×10시간= 105,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,849	0	0	4대보험 (18,556,600원×9.76%)+(18,556,600원×3.06%×6.55%) 1,849,000
				3. 병설유치원기본운영	4,591	0	4,591	
				1. 유치원보건위생관리	550	0	0	
				1. 일반수용비	550	0	0	비상약품구입 50,000원×2회 100,000
								유원장 방역소독비 450,000원×1회 450,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								오수처리시설 관리용역 198,000원×12월 2,376,000
			4. 시설일반관리		9,865	0	0	
			1. 일반수용비		9,665	0	0	관사시설소규모수선 100,000원×3회 300,000
								청소용품구입 180,000원×5회 900,000
								쓰레기봉투구입 150,000원×3회 450,000
								소규모수선비 905,000원×3회= 2,715,000
								시설관리소모품 200,000원×10회 2,000,000
								소방안전협회비 50,000원×1회 50,000
								어린이놀이시설정기검사료 600,000원×1회 600,000
								폐기물처리비 300,000원×1회 300,000
								소방시설관리물품 550,000원×1회 550,000
								학교화단관리 600,000원×2회 1,200,000
								정화조 청소 600,000원×1회 600,000
			2. 교직원복지비		200	0	0	작업복구입 200,000원×1명 200,000
			5. 당직관리		19,716	0	0	
			1. 일반수용비		19,716	0	0	무인경비및CCTV관리용역 143,000원×12월 1,716,000
								당직위탁경비용역 1,500,000원×12월 18,000,000
			6. 화장실관리		1,650	0	0	
			1. 일반수용비		1,650	0	0	화장실소모품 250,000원×5회 1,250,000
								소규모수선비 200,000원×2회 400,000
			7. 청소원인건비		10,714	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		9,321	0	0	월급여 (50,840원/8시간)×4시간×275일 6,991,000
								퇴직금 58,980원×30일 1,770,000
								연차수당 50,840원×11일 560,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,393	0	0	4대보험 (13,981,000원×9.76%)+(13,981,000원×3.06%×6.55%) 1,393,000
			3. 학교운영 협력		2,400	1,400	1,000	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	400	900	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	400	0	0	출장여비 20,000원×5명×4회 400,000
				2.일반업무추진비	900	0	0	간담회비 180,000원×5회 900,000
			2. 학부모협력		1,100	1,000	100	
			1. 학부모회운영		1,100	0	0	
				1. 일반수용비	100	0	0	행사용품구입 50,000원×2회 100,000
				2. 운영수당	400	0	0	학부모교육 강사비 200,000원×2회 400,000
				3. 여비	100	0	0	참석여비 20,000원×5명 100,000
				4. 일반업무추진비	500	0	0	학부모협의회비 100,000원×2회 200,000
								교육과정설명회간담회비 150,000원×2회 300,000
세출합계					300,448	339,566	-39,118	