

2018 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2018.02.20)

(본예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-20	예산액	415,904,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 포천삼정초등학교회계(병설유치원포함) 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 415,904,000 원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 학교회계예산편성기본지침에 의거 병설유치원은 초등학교회계에 통합운영하며, 시설보수관리비 및 전기료, 제세공과금 등 시설관리상 공통으로 사용하는 유지비용은 공통으로 예산편성하여 집행한다.

제3조 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

제4조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입과 교육청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업비는 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 부득이하게 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주 처리하고, 추후에 학교운영위원회에 보고한다.

1. 사전에 학교회계 예산총칙에 간주처리 조항이 포함되어 심의되어야 한다.
2. 목적지정 지원금 이외의 자체재원은 포함되지 않아야 한다.
3. 학교운영위원회의 심의를 받기 위한 시간적 여유가 있는 경우에는 운영할 수 없다.

제5조 기타 사항

1. 학부모가 학교에 참여할 수 있는 문화조성을 위하여 학부모회 운영경비 2,000,000원을 학교예산에 편성한다.
2. 학생회 운영에 필요한 예산 1,000,000원을 편성하여 학생자치활동을 지원한다.
3. 2018회계연도 수업보결수당은 교사의 수업시수를 초과한 경우에 한하여 1시간당 10,000원을 지급한다.
4. 2017회계연도 목적사업비 잔액을 명시이월신청후 부득이 예산을 추가로 사용한 경우에는 나머지 잔액에 대하여 명시이월확정하고 2017회계연도 예산현액에 포함한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	388,010	786,544	415,904	415,904	7.2	415,904	-47.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	395,504	95.0	인적자원 운용	14,820	3.5	
자체수입	학부모부담수입	15,100	3.6	학생복지/교육격차 해소	123,908	29.7	
자체수입	행정활동수입	300	0.0	기본적 교육활동	40,998	9.8	
기타수입	전년도이월금	5,000	1.2	선택적 교육활동	48,087	11.5	
				교육활동 지원	44,943	10.8	
				학교 일반운영	143,148	34.4	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					395,504	359,968	35,536		
1. 교육비특별회계이전수입					395,504	359,968	35,536		
1. 교육비특별회계전입금수입					395,504	359,968	35,536		
1. 학교회계전입금					395,504	359,968	35,536		
1. 학교운영비전입금					367,794	0	0	행정실무사인건비 : 49,800,000원 × 1교 = 49,800,000	
								통학차량운영비, 특수학급운영비, 성장배려학년제, 학생주도프로젝트 : 47,300,000원 × 1교 = 47,300,000	
								학교기본운영비(초) : 231,913,000원 × 1교 = 231,913,000	
								유치원방과후운영비, 특수학급운영비(유) : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000	
								학교기본운영비(유) : 28,781,000원 × 1교 = 28,781,000	
2. 목적사업비전입금					27,710	0	0	학교급식경비(초) : 24,279,000원 × 1교 = 24,279,000	
								학교급식경비(유) : 3,431,000원 × 1교 = 3,431,000	
2. 자체수입					15,400	22,042	-6,642		
1. 학부모부담수입					15,100	17,542	-2,442		
1. 수익자부담수입					15,100	17,542	-2,442		
1. 급식비					13,150	14,942	-1,792		
1. 급식비					12,617	0	0	(수)교직원급식비 : 3,410원×185일×20명 12,617,000	
2. 우유급식비					533	0	0	(수)교직원우유대금 : 480원×185일×5명 444,000	
								(수)유치원우유대금 : 480원×185일×1명 89,000	
2. 방과후학교활동비					1,950	0	1,950		
1. 방과후학교활동비					1,950	0	0	(수)방과후강사비 : 50,000원×3명×10월 1,500,000	
								(수)방과후교재비 : 15,000원×3명×10월 450,000	
3. 누리과정비					0	2,600	-2,600		
2. 행정활동수입					300	4,500	-4,200		
1. 사용료및수수료					100	2,000	-1,900		
1. 사용료및수수료					100	2,000	-1,900		
1. 사용료					100	0	0	사용료수입 : 100,000원×1회= 100,000	
2. 자산수입					100	400	-300		
1. 자산매각대					100	400	-300		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 자산매각대	100	0	0	자산매각대금 : 100,000원×1회=	100,000
				3. 기타행정활동수입	100	2,100	-2,000		
				1. 이자수입	100	2,000	-1,900		
				1. 이자수입	100	0	0	이자수입 : 100,000원×1회=	100,000
				2. 기타행정활동수입	0	100	-100		
				3. 기타수입	5,000	6,000	-1,000		
				1. 전년도이월금	5,000	6,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	6,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	6,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	5,000	0	0	순세계잉여금 : 5,000,000원×1회=	5,000,000
세입합계					415,904	388,010	27,894		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					14,820	16,130	-1,310	
1. 기타 교직원보수					11,820	12,120	-300	
1. 학교운영지원수당					11,820	12,120	-300	
1. 교원연구비					11,820	0	0	
1. 학교운영지원수당					11,820	0	0	교원연구비(교장) 75,000원×1명×12월= 900,000
								교원연구비(교감) 65,000원×1명×12월= 780,000
								교원연구비(보직교사) 60,000원×2명×12월= 1,440,000
								교원연구비(5년이상) 55,000원×3명×12월= 1,980,000
								교원연구비(5년미만) 70,000원×8명×12월= 6,720,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,000	4,010	-1,010	
1. 교직원연수					3,000	3,400	-400	
1. 자율연수					1,500	0	0	
1. 교육운영비					1,500	0	0	자율연수경비 100,000원×15명= 1,500,000
2. 직무연수					1,500	0	0	
1. 여비					1,500	0	0	교직원직무연수비 125,000원×12월= 1,500,000
2. 교직원복지					0	610	-610	
2. 학생복지/교육격차 해소					123,908	105,974	17,934	
1. 급식 관리					61,603	53,910	7,693	
1. 학교급식운영					61,603	53,910	7,693	
1. 급식보조원인건비					23,703	0	0	
1. 무기계약직원인건비					21,379	0	0	(목)인건비 1,657,730원×10월= 16,578,000
								(목)연차수당 91,000원×1명×11월= 1,001,000
								(목)퇴직금 3,800,000원×1명= 3,800,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,324	0	0	(목)국민연금 85,500원×12월= 1,026,000
								(목)고용보험 1,910,000원×1.5%×12개월= 344,000
								(목)산재보험 1,910,000원×0.8%×12월= 184,000
								(목)건강보험 1,910,000원×3.12%×12월= 716,000
								(목)요양보험 60,000원×7.38%×12월= 54,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교급식운영		37,900	0	0	
			1. 일반수용비		34,457	0	0	(목)급식실 운영비 109,700원×10회= 1,097,000
								(목)외복초전출금(초) 3,060원×185일×32명= 18,116,000
								(목)외복초전출금(유) 2,870원×183일×5명= 2,627,000
								(수)외복초전출금(교직원) 3,410원×185일×20명= 12,617,000
			2. 연료비		600	0	0	(목)LPG구입 200,000원×3회= 600,000
			3. 우유대금		533	0	0	(수)우유대금(유) 480원×185일×1명= 89,000
								(수)우유대금(교직원) 480원×185일×5명= 444,000
			4. 학생복지비		2,310	0	0	(목)비상급식지원비 7,000원×33명×10일= 2,310,000
			2. 보건 관리		11,531	4,790	6,741	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,061	3,530	1,531	
			1. 학생건강관리		3,761	0	0	
			1. 학생복지비		3,761	0	0	비상식수수입비 1,000원×200개×5회= 1,000,000
								물탱크용비상식수수입비 500,000원×4회= 2,000,000
								소변검사비 1,500원×30명= 45,000
								건강검진비 25,000원×15명= 375,000
								구강검사비 6,500원×30명= 195,000
								학교안전공제회비(초) 3,390원×40명= 136,000
								학교안전공제회비(유) 1,950원×5명= 10,000
			2. 보건실운영		1,300	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	보건실운영비 100,000원×5회= 500,000
			2. 학생복지비		800	0	0	약품구입비 400,000원×2회= 800,000
			2. 학교환경위생관리		6,470	1,260	5,210	
			1. 방역관리		720	0	0	
			1. 일반수용비		720	0	0	방역관리비 120,000원×6회= 720,000
			2. 공기 질측정		750	0	0	
			1. 일반수용비		750	0	0	공기질측정수수료 750,000원×1회= 750,000
			3. 먹는물관리		5,000	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,000	0	0	먹는물운영비 250,000원×4회= 1,000,000 수질검사(정수기, 옥내급수관) 200,000원×4회= 800,000 정수장치시설유지비 200,000원×12회= 2,400,000 정수장치수질검사 360,000원×1회= 360,000 처수조청소 220,000원×2회= 440,000
			3. 학생복지		50,774	47,274	3,500	
			1. 학생복지운영		50,774	47,274	3,500	
			1. 졸업앨범제작		300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	졸업앨범구입비 50,000원×6개= 300,000
			2. (목)통학차량운영비		40,000	0	0	
				1. 일반수용비	40,000	0	0	통학차량운영비 3,330,000원×12월+40,000원= 40,000,000
			3. 통학차량보조원인건비		10,474	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	8,967	0	0	인건비 624,480원×10월= 6,245,000 연차수당 46,880원×1명×9일= 422,000 퇴직금 2,300,000원×1명= 2,300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,507	0	0	국민연금 56,200원×12월= 675,000 고용보험 1,223,760원×1.5%×12개월= 221,000 산재보험 1,223,760원×0.8%×12개월= 118,000 건강보험 1,223,760원×3.12%×12개월= 459,000 요양보험 37,800원×7.38%×12개월= 34,000
			3. 기본적 교육활동		40,998	64,633	-23,635	
			1. 교과 활동		34,698	54,503	-19,805	
			1. 교과활동지원		1,990	1,990	0	
				1. 교과활동지원	1,990	0	0	
				1. 운영수당	250	0	0	보결수업관리 10,000원×25시간= 250,000
				2. 교육운영비	690	0	0	교육과정재구성프로그램 190,000원×1회= 190,000 기초학력비 250,000원×2회= 500,000
				3. 학습준비물	1,050	0	0	학습준비물구입 30,000원×35명= 1,050,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 과학교과활동		6,450	1,940	4,510	
			1. 과학교과활동		6,450	0	0	
			1. 교육운영비		6,450	0	0	과학한마당운영비 10,000원×35명= 350,000
								교구및시약구입 100,000원×10개월= 1,000,000
								과학실험안전장구설비확충비 100,000원×1회= 100,000
								교과특성화운영비 500,000원×10회= 5,000,000
			3. 체육교과활동		3,805	3,753	52	
			1. 체육교과활동		3,805	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	교구구입및수선 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 교육운영비		2,805	0	0	건강체력교실및스포츠클럽운영비 3,000원×35명= 105,000
								육상대회운영비 20,000원×10명= 200,000
								운동회운영비 2,500,000원×1회= 2,500,000
			4. 특수교육교과활동		7,893	11,856	-3,963	
			1. 특수교육활동		7,893	0	0	
			1. 일반수용비		800	0	0	토너구입비 300,000원×2회= 600,000
								비품유지비 100,000원×2학년= 200,000
			2. 운영수당		650	0	0	강사비 130,000원×5회= 650,000
			3. 교육운영비		6,023	0	0	활동교재교구구입비 30,000원×14명×2회= 840,000
								행사운영비 100,000원×4회= 400,000
								학급운영비 197,150원×2학년×10회= 3,943,000
								사회적응활동운영비 30,000원×14명×2회= 840,000
			4. 학습준비물		420	0	0	학습준비물 30,000원×14명×1회= 420,000
			5. 유치원교과활동		14,560	34,964	-20,404	
			1. 유아교과활동		5,020	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	사무용품비 100,000원×4회= 400,000
								토너구입비 300,000원×2회= 600,000
			2. 교육운영비		4,020	0	0	교구및놀이기구구입 500,000원×2회= 1,000,000
								약품구입 60,000원×2회= 120,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경물품구입 500,000원×2회= 1,000,000
								학급운영비 200,000원×3회= 600,000
								중식및간식비 130,000원×10월= 1,300,000
				2.유치원행사운영	1,300	0	0	
				1.교육운영비	1,300	0	0	행사운영비 325,000원×4회= 1,300,000
				3.현장체험학습	1,020	0	0	
				1.교육운영비	1,020	0	0	차량임차료 300,000원×1회= 300,000
								체험학습운영및여행자보험비 50,000원×3명×4회= 600,000
								체험중식및간식비 10,000원×3명×4회= 120,000
				4.유치원특수교육활동	5,900	0	0	
				1.일반수용비	3,000	0	0	기타운영비 250,000원×12개월= 3,000,000
				2.교육운영비	1,700	0	0	특수교육교과활동교구 200,000원×4회= 800,000
								원예체험 운영비 50,000원×1명×12회= 600,000
								체험학습운영및여행자보험비 100,000원×1명×3회= 300,000
				3.학습준비물	1,200	0	0	학습준비물 100,000원×12개월= 1,200,000
				5.교원연구비(유)	1,320	0	0	
				1.학교운영지원수당	1,320	0	0	교원연구비 55,000원×2명×12월= 1,320,000
				2.창의적 체험활동	6,300	10,130	-3,830	
				1.자율활동	2,200	3,180	-980	
				1.학생회활동지원	1,000	0	0	
				1.학생복지비	1,000	0	0	학생자치회운영비 100,000원×10회= 1,000,000
				2.학급운영비	1,200	0	0	
				1.교육운영비	1,200	0	0	학급운영비 200,000원×6학급= 1,200,000
				2.현장체험학습활동	1,000	2,500	-1,500	
				1.현장체험학습활동	1,000	0	0	
				1.교육운영비	1,000	0	0	차량임차료 500,000원×1회= 500,000
								체험학습운영및여행자보험비 500,000원×1회= 500,000
				3.동아리활동	700	1,300	-600	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 청소년단체활동		700	0	0	
			1. 교육운영비		700	0	0	등록비 20,000원×10명= 200,000
								연합행사참가운영비 50,000원×10명= 500,000
			4. 봉사활동		2,400	3,150	-750	
			1. 환경정리		2,400	0	0	
			1. 일반수용비		1,200	0	0	청소용품 200,000원×6회= 1,200,000
			2. 교육운영비		1,200	0	0	환경정리용품구입 100,000원×6교실×2회= 1,200,000
			4. 선택적 교육활동		48,087	27,070	21,017	
			1. 방과후학교 운영		38,587	18,600	19,987	
			1. 방과후학교운영		18,020	16,200	1,820	
			1. 방과후학교운영		18,020	0	0	
			1. 운영수당		15,520	0	0	생활스포츠강사비 30,000원×8회×8월= 1,920,000
								오카리나강사비 30,000원×8회×3월= 720,000
								우쿠렐레강사비 30,000원×8회×3월= 720,000
								피아노강사비 30,000원×8회×3월= 720,000
								컴퓨터실기강사비 30,000원×12회×8월= 2,880,000
								미술강사비 30,000원×16회×8월= 3,840,000
								로봇과학강사비 30,000원×8회×8월= 1,920,000
								방과후강사비 30,000원×8회×5월= 1,200,000
								방과후강사교통비 5,000원×8회×5명×8월= 1,600,000
			2. 교육운영비		2,500	0	0	교재교구구입비 250,000원×8월= 2,000,000
								방과후운영비 500,000원×1회= 500,000
			2. 돌봄교실운영		0	2,400	-2,400	
			3. 유치원방과후학교운영		20,567	0	20,567	
			1. 유치원방과후전담사인건비		15,317	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		13,435	0	0	인건비 936,730원×10월= 9,368,000
								연차수당 72,050원×1명×9월= 649,000
								퇴직금 3,346,000원×1명= 3,346,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 12,000원×6시간= 72,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,882	0	0	국민연금 69,400원×12개월= 833,000
								고용보험 1,544,400원×1.5%×12개월= 278,000
								산재보험 1,544,400원×0.8%×12개월= 149,000
								건강보험 1,544,400원×3.12%×12개월= 579,000
								요양보험 48,500원×7.38%×12개월= 43,000
				2. 유지원방과후과정운영	3,300	0	0	
				1. 운영수당	2,500	0	0	특성화강사비 250,000원×10회= 2,500,000
				2. 교육운영비	800	0	0	방과후강사교통비 5,000원×8회×10월×2명= 800,000
				3.(수)유아학비지원	1,950	0	0	
				1. 운영수당	1,500	0	0	방과후강사비 50,000원×3명×10월= 1,500,000
				2. 교육운영비	450	0	0	교재비 15,000원×3명×10월= 450,000
				2. 독서활동	9,500	8,470	1,030	
				1. 독서활동운영	9,500	8,470	1,030	
				1. 도서관운영	9,500	0	0	
				1. 교육운영비	2,500	0	0	도서관운영비 250,000원×10회= 2,500,000
				2. 도서구입비	7,000	0	0	도서구입 3,500,000원×2회= 7,000,000
				5. 교육활동 지원	44,943	51,612	-6,669	
				1. 교무업무 운영	31,153	31,480	-327	
				1. 교무학사운영	31,153	31,480	-327	
				1. 교무실운영	4,100	0	0	
				1. 교육운영비	2,100	0	0	입학식운영비 300,000원×1회= 300,000
								졸업식운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000
								교육활동운영비 100,000원×8회= 800,000
				2. 일반업무추진비	2,000	0	0	교원워크숍 1,000,000원×2회= 2,000,000
				2. 행정실무사(교무)인건비	27,053	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	24,468	0	0	인건비 1,657,730원×12월= 19,893,000
								연차수당 86,500원×1명×10일= 865,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 3,600,000원×1명= 3,600,000
								초과근무수당 11,000원×10시간= 110,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,585	0	0	국민연금 94,800원×12개월= 1,138,000
								고용보험 2,130,000원×1.5%×12개월= 384,000
								산재보험 2,130,000원×0.8%×12개월= 205,000
								건강보험 2,130,000원×3.12%×12개월= 798,000
								요양보험 67,300원×7.38%×12개월= 60,000
			2. 학습지원실 운영		12,390	11,080	1,310	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 방송장비구입		500	0	0	
				1. 비품구입비	500	0	0	방송장비구입비 500,000원×1회= 500,000
			2. 방송실운영		500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	방송장비수리비 250,000원×2회= 500,000
			2. 정보화실운영		11,390	10,080	1,310	
			1. 학교정보화지원		11,390	0	0	
				1. 일반수용비	4,590	0	0	CCTV유지보수용역 30,000원×12월= 360,000
								학내망및컴퓨터관리용역 190,000원×12월= 2,280,000
								토너구입비 300,000원×5회= 1,500,000
								정보화기기보수 150,000원×3회= 450,000
				2. 교육운영비	1,050	0	0	SW교육연수운영비 150,000원×7명×1회= 1,050,000
				3. 비품구입비	5,750	0	0	정보화기기교체 1,150,000원×5회= 5,750,000
			3. 교육여건 개선		1,400	9,052	-7,652	
			1. 교육환경개선		1,400	9,052	-7,652	
			1. 어린이놀이시설운영		1,400	0	0	
				1. 일반수용비	1,400	0	0	모래및교구소독비(초) 500,000원×1회= 500,000
								놀이시설정기검사(초) 400,000원×1회= 400,000
								놀이시설유지보수비(초) 500,000원×1회= 500,000
			6. 학교 일반운영		143,148	122,591	20,557	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		58,776	52,335	6,441	
			1. 부서기본운영		28,320	26,885	1,435	
			1. 교장실운영		7,890	0	0	
				1. 일반업무추진비	4,890	0	0	교직원간담회비 220,000원×12회= 2,640,000
								경조사비 50,000원×4회= 200,000
								내빈접대물품구입 120,000원×10회= 1,200,000
								내외빈접대식사비 85,000원×10회= 850,000
				2. 직책급업무추진비	3,000	0	0	직책급업무추진비 250,000원×12개월= 3,000,000
			2. 교무실운영		4,800	0	0	
				1. 일반수용비	2,400	0	0	사무용품및토너구입 300,000원×3회= 900,000
								홍보물제작비 150,000원×10회= 1,500,000
				2. 교직원복지비	1,400	0	0	특근매식비 7,000원×20명×10회= 1,400,000
				3. 비품구입비	1,000	0	0	비품구입비 500,000원×2회= 1,000,000
			3. 교육행정실운영		15,630	0	0	
				1. 일반수용비	2,820	0	0	각종수수료 50,000원×12회= 600,000
								사무용품및토너구입 300,000원×3회= 900,000
								복사기임대료 110,000원×12회= 1,320,000
				2. 기타공공요금	400	0	0	재정보증보험료 400,000원×1회= 400,000
				3. 여비	11,700	0	0	관내외출장여비 850,000원×12회= 10,200,000
								이전비 500,000원×3회= 1,500,000
				4. 교직원복지비	210	0	0	특근매식비 7,000원×3명×10회= 210,000
				5. 비품구입비	500	0	0	비품구입비 500,000원×1회= 500,000
			2. 행정지원인력운용		26,802	24,250	2,552	
			1. 행정실무사(행정)인건비		26,802	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	24,394	0	0	인건비 (1,657,730원×12월)+(22,060원×10월)= 20,114,000
								연차수당 78,380원×1명×10일= 784,000
								퇴직금 3,300,000원×1명= 3,300,000
								초과근무수당 9,800원×20시간= 196,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 무기계약직원법정부담금	2,408	0	0	국민연금	88,000원×12월= 1,056,000
								고용보험	1,990,000원×1.5%×12개월= 359,000
								산재보험	1,990,000원×0.8%×12개월= 192,000
								건강보험	1,990,000원×3.12%×12개월= 746,000
								요양보험	62,000원×7.38%×12개월= 55,000
				3. 병설유치원기본운영	3,654	1,200	2,454		
				1. 유치원공공요금및제세공과금	2,400	0	0		
				1. 전기요금	2,400	0	0	전기요금(유)	200,000원×12월= 2,400,000
				2. 어린이놀이시설운영	1,004	0	0		
				1. 일반수용비	1,004	0	0	모래및교구소독비(유)	250,000원×1회= 250,000
								놀이시설정기검사(유)	150,000원×1회= 150,000
								놀이시설유지보수비(유)	604,000원×1회= 604,000
				3. 먹는물관리	250	0	0		
				1. 일반수용비	250	0	0	먹는물운영비	250,000원×1회= 250,000
				2. 시설 장비 유지	82,092	68,976	13,116		
				1. 학교시설장비유지	82,092	68,976	13,116		
				1. 공공요금및제세공과금	31,178	0	0		
				1. 전기요금	24,000	0	0	전기요금	1,800,000원×12회= 21,600,000
								전기요금(특수)	200,000원×12회= 2,400,000
				2. 기타공공요금	7,178	0	0	전화요금	130,000원×12월= 1,560,000
								인터넷요금	415,000원×12월= 4,980,000
								위성방송수신료	24,000원×12월= 288,000
								환경개선부담금	300,000원×1회= 300,000
								우편요금	5,000원×10회= 50,000
				2. 시설일반관리	21,134	0	0		
				1. 일반수용비	20,734	0	0	CCTV추가설치	1,434,000원×1회= 1,434,000
								시설소모품구입비	200,000원×12회= 2,400,000
								정화조청소비	700,000원×1회= 700,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관사운영비 200,000원×12회= 2,400,000
								소규모수선비 3,200,000원×4회= 12,800,000
								대청소용역비 1,000,000원×1회= 1,000,000
				2.교직원복지비	400	0	0	작업복구입 200,000원×2회= 400,000
				3.시설관리용역	5,480	0	0	
				1.기간제직원인건비	1,400	0	0	일용인부인건비 70,000원×20회= 1,400,000
				2.일반수용비	4,080	0	0	승강기유지보수용역비 120,000원×12월= 1,440,000
								전기안전관리용역비 110,000원×12월= 1,320,000
								방화관리업무위탁용역비 110,000원×12월 = 1,320,000
				4.당직관리	24,300	0	0	
				1.일반수용비	22,700	0	0	무인경비 용역비 165,000원×12월= 1,980,000
								유인경비 용역비 1,690,000원×8월 +1,800,000원×4월= 20,720,000
				2.연료비	1,600	0	0	당직실 유류비 200,000원×8회= 1,600,000
				3.학교운영 협력	2,280	1,280	1,000	
				1.학교운영위원회운영	280	280	0	
				1.학교운영위원운영	280	0	0	
				1.여비	280	0	0	학교운영위원교통비 10,000원×7회×4명= 280,000
				2.학부모협력	2,000	1,000	1,000	
				1.학부모회운영	2,000	0	0	
				1.일반수용비	2,000	0	0	행사운영비 500,000원×4회= 2,000,000
세출합계					415,904	388,010	27,894	