

2018 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2018.09.07)

(2차추경 예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2018-09-07	예산액	654,883,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 포천삼정초등학교회계(병설유치원포함) 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 654,883,000 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 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입과 교육청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업비는 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적 지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 부득이하게 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주 처리하고 추후에 보고한다.

제4조 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 : 추경2회
 기관코드 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액			증감률		
추경2회	654,883	503,424	151,459	30.1				
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	20,000	3.0	인적자원 운용	24,135	44,579	6.8
이전수입	교육비특별회계이전수입	147,562	606,588	92.6	학생복지/교육격차 해소	3,618	128,751	19.6
이전수입	기타이전수입	883	883	0.1	기본적 교육활동	40,313	127,982	19.5
자체수입	학부모부담수입	1,480	16,580	2.5	선택적 교육활동	36,007	112,513	17.1
자체수입	행정활동수입	1,534	1,834	0.2	교육활동 지원	41,530	90,473	13.8
기타수입	전년도이월금	0	8,998	1.3	학교 일반운영	5,856	150,585	22.9

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					627,471	479,026	148,445		
1. 지방자치단체이전수입					20,000	20,000	0		
1. 비법정이전수입					20,000	20,000	0		
1. 기초지방자치단체전입금					20,000	20,000	0		
1. 기타지방자치단체보조금					20,000	20,000	0		
2. 교육비특별회계이전수입					606,588	459,026	147,562		
1. 교육비특별회계전입금수입					606,588	459,026	147,562		
1. 학교회계전입금					606,588	459,026	147,562		
1. 학교운영비전입금					367,794	367,794	0		
2. 목적사업비전입금					238,794	91,232	147,562		
								(성립전)(목)유아학비지원 : (520,000원 × 1교) - 145,000원 =	375,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (780,000원 × 1교) - 520,000원 =	260,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (1,040,000원 × 1교) - 780,000원 =	260,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (1,474,030원 × 1교) - 1,040,000원 =	435,000
								(목)유아학비지원 : (1,600,750원 × 1교) - 1,475,000원 =	126,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (190,000원 × 1교) - 80,000원 =	110,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (278,500원 × 1교) - 190,000원 =	89,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (374,000원 × 1교) - 279,000원 =	95,000
								(성립전)(목)유아학비지원 : (469,000원 × 1교) - 374,000원 =	95,000
								(목)유아학비지원 : (505,750원 × 1교) - 469,000원 =	37,000
								(목)월어민영어보조교사운영비 : (37,000,000원 × 1교) - 18,500,000원 =	18,500,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : (11,485,000원 × 1교) - 7,493,000원 =	3,992,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : (15,945,110원 × 1교) - 11,485,000원 =	4,460,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : (19,937,000원 × 1교) - 15,945,000원 =	3,992,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : (23,959,060원 × 1교) - 19,937,000원 =	4,022,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : (30,549,110원 × 1교) - 23,959,000원 =	6,590,000
								(성립전)(목)농산어촌방과후 : (2,667,000원 × 1교) - 1,334,000원 =	1,333,000
								(성립전)(목)농산어촌방과후 : (1,320,000원 × 1교) - 660,000원 =	660,000
								(성립전)(목)특수교육방과후교실운영비 : 1,630,000원 × 1교 =	1,630,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)(목)2018초등수영교육 : 450,000원 × 1교 = 450,000	
								(성립전)(목)체험학습안전요원지원 : 200,000원 × 1교 = 200,000	
								(성립전)(목)특색교육과정운영비 : 4,909,000원 × 1교 = 4,909,000	
								(성립전)(목)초등돌봄교실운영비 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)(목)소프트웨어교육자율연수 : 162,000원 × 1교 = 162,000	
								(성립전)(목)관사노후시설개선 : 4,400,000원 × 1교 = 4,400,000	
								(성립전)(목)관사노후시설개선 : (39,522,000원 × 1교) - 4,400,000원 = 35,122,000	
								(성립전)(목)먹는물위생관리 : 2,760,000원 × 1교 = 2,760,000	
								(성립전)(목)유치원방과후과정비 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)(목)미래인재핵심역량육성사업 : 2,748,000원 × 1교 = 2,748,000	
								(성립전)(목)특수유아교육비 : 55,680원 × 1교 = 56,000	
								(성립전)(목)영어캠프운영지원 : 500,000원 × 1교 = 500,000	
								(성립전)(목)원거리통학비지원_초 : 776,000원 × 1교 = 776,000	
								(성립전)(목)원거리통학비지원_유 : 380,000원 × 1교 = 380,000	
								(성립전)(목)고화소CCTV지원 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)(목)학생탐구능력제고특별교부금 : 500,000원 × 1교 = 500,000	
								(성립전)(목)초등돌봄교실운영비 : 8,615,000원 × 1교 = 8,615,000	
								(목)초등돌봄교실운영비 : (28,717,000원 × 1교) - 8,615,000원 = 20,102,000	
								(성립전)(목)특수교육지도사인건비 : 8,027,000원 × 1교 = 8,027,000	
								(목)특수유아교육비 : 43,200원 × 1교 = 44,000	
								(목)특수교육방과후교실운영비 : 1,750,000원 × 1교 = 1,750,000	
				3.기타이전수입	883	0	883		
				1.학교회계간이전수입	883	0	883		
				1.기타학교회계전입금	883	0	883		
				1.기타학교회계전입금	883	0	883	유치원공기청정기 : 883,440원×1회=	883,000
				2.자체수입	18,414	15,400	3,014		
				1.학부모부담수입	16,580	15,100	1,480		
				1.수익자부담수입	16,580	15,100	1,480		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	급식비	14,630	13,150	1,480		
			1.	급식비	14,097	12,617	1,480	(성립전)(수)교직원급식비 : (3,810원×185일×20명) - 12,617,000=	1,480,000
			2.	우유급식비	533	533	0		
			2.	방과후학교활동비	1,950	1,950	0		
			1.	방과후학교활동비	1,950	1,950	0		
			2.	행정활동수입	1,834	300	1,534		
			1.	사용료및수수료	1,125	100	1,025		
			1.	사용료및수수료	1,125	100	1,025		
			1.	사용료	1,125	100	1,025	사용료수입 : 161,000원×1회+944,260원×1회+20,000원×1회-100,000원×1회=	1,025,000
			2.	자산수입	100	100	0		
			1.	자산매각대	100	100	0		
			1.	자산매각대	100	100	0		
			3.	기타행정활동수입	609	100	509		
			1.	이자수입	570	100	470		
			1.	이자수입	570	100	470	이자수입 : 470,020원×1회=	470,000
			2.	기타행정활동수입	39	0	39		
			1.	기타행정활동수입	39	0	39	기타행정활동수입 : 39,740원×1회=	39,000
			3.	기타수입	8,998	8,998	0		
			1.	전년도이월금	8,998	8,998	0		
			1.	순세계잉여금	8,998	8,998	0		
			1.	순세계잉여금	8,998	8,998	0		
			1.	순세계잉여금	8,998	8,998	0		
			세입합계		654,883	503,424	151,459		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					44,579	20,444	24,135	
1. 기타 교직원보수					9,780	9,951	-171	
1. 학교운영지원수당					9,780	9,951	-171	
1. 교원연구비					9,780	9,951	-171	
1. 학교운영지원수당					9,780	9,951	-171	교원연구비(5년이상) (55,000원×5명×12월)- 2,640,000= 660,000
								교원연구비(5년미만) (70,000원×4명×12월)- 4,191,000= -831,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					34,799	10,493	24,306	
1. 교직원연수					3,000	3,000	0	
1. 자율연수					1,500	1,500	0	
1. 교육운영비					1,500	1,500	0	
2. 직무연수					1,500	1,500	0	
1. 여비					1,500	1,500	0	
2. 교직원복지					31,799	7,493	24,306	
1. (목)교육공무직원처우개선비					30,549	7,493	23,056	
1. 맞춤형복지비					3,500	3,500	0	
2. 교직원복지비					27,049	3,993	23,056	(성립전)교통보조비 420,000원×1회= 420,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×7명= 420,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×7명×1회= 420,000
								(성립전)교통보조비 420,000원×1회= 420,000
								(성립전)교통보조비 420,000원×1회= 420,000
								(성립전)정액급식비 910,000원×1회= 910,000
								(성립전)정액급식비 130,000원×7명= 910,000
								(성립전)정액급식비 130,000원×7명×1회= 910,000
								(성립전)정액급식비 910,000원×1회= 910,000
								(성립전)정액급식비 910,000원×1회= 910,000
								(성립전)장기근속가산금 2,100,000원×1회= 2,100,000
								(성립전)장기근속가산금 2,100,000원×1회= 2,100,000
								(성립전)장기근속가산금 2,100,000원×1회= 2,100,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)장기근속가산금 2,130,000원×1회= 2,130,000
								(성립전)장기근속가산금 2,130,000원×1회= 2,130,000
								(성립전)부양가족수당 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)부양가족수당 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)부양가족수당 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)부양가족수당 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)부양가족수당 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)인건비보전금 22,000원×1회= 22,000
								(성립전)학비보조수당 468,000원×1회= 468,000
								(성립전)학비보조수당 468,000원×1회= 468,000
								(성립전)정기상여금 2,100,000원×1회= 2,100,000
				2. 특수운영직근처우개선비	1,250	0	1,250	
				1. 교직원복지비	1,250	0	1,250	맞춤형복지비 250,000원×1회= 250,000
								명절상여금 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 학생복지/교육격차 해소	128,751	125,133	3,618	
				1. 급식 관리	63,020	61,603	1,417	
				1. 학교급식운영	63,020	61,603	1,417	
				1. 급식보조원인건비	23,640	23,703	-63	
				1. 무기계약직원인건비	21,317	21,379	-62	(성립전)(목)인건비 (289,000원×10월) - 16,578,000 = -13,688,000
								(성립전)연차수당 (90,000원×1명×11일) - 1,001,000 = -11,000
								퇴직금 (4,224,930원×1명) - 3,810,000 = 415,000
								(성립전)퇴직금 (3,810,000원×1명) - 3,800,000 = 10,000
								(성립전)(수)인건비 148,000원×10월= 1,480,000
								인건비 (977,660원×12월) - 12,208,000= -476,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)인건비 1,220,800원×10월= 12,208,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,323	2,324	-1	국민연금 (83,320원×12월) - 1,027,000= -27,000
								(성립전)국민연금 (85,500원×12월) - 1,026,000+1,000원 = 1,000
								(성립전)고용보험 (1,910,000원×1.5%×12개월) - 344,000+1,000원 = 1,000
								(성립전)산재보험 (1,910,000원×0.8%×12월) - 184,000-1,000원 = -1,000
								산재보험 (16,660원×12월) - 183,000= 17,000
								건강보험 (60,410원×12월) - 717,000= 8,000
								(성립전)건강보험 (1,910,000원×3.12%×12월) - 716,000+1,000원 = 1,000
								(성립전)요양보험 (60,000원×7.38%×12월) - 54,000-1,000원 = -1,000
				2. 학교급식운영	39,380	37,900	1,480	
				1. 기간제직원인건비	372	360	12	(성립전)대체인력인건비 (37,160원×10회) - 360,000 = 12,000
				2. 일반수용비	37,078	34,097	2,981	(성립전)(목)급식실 운영비 (252,900원×10회) - 737,000 = 1,792,000
								(성립전)(목)외복조전출금(초) (3,060원×185일×34명) - 18,116,000 = 1,132,000
								(성립전)(목)외복조전출금(유) (2,870원×187일×5명) - 2,627,000 = 57,000
				3. 연료비	361	600	-239	(성립전)(목)LPG구입 (361,000원×1회) - 600,000 = -239,000
				4. 우유대금	533	533	0	
				5. 학생복지비	1,036	2,310	-1,274	(성립전)비상급식지원비 (7,000원×37명×4일) - 2,310,000 = -1,274,000
				2. 보건 관리	13,905	12,531	1,374	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	5,275	6,061	-786	
				1. 학생건강관리	2,275	3,761	-1,486	
				1. 학생복지비	2,275	3,761	-1,486	비상식수구입비 (1,000원×100개×5회) - 1,000,000= -500,000
								물탱크용비상식수구입비 (500,000원×2회) - 2,000,000= -1,000,000
								구강검사비 (6,830원×30명) - 195,000= 10,000
								학교안전공제회비(유) (1,950원×7명) - 10,000= 4,000
				2. 보건실운영	2,000	1,300	700	
				1. 일반수용비	800	500	300	보건실운영비 (100,000원×8회) - 500,000= 300,000
				2. 학생복지비	1,200	800	400	약품구입비 (400,000원×3회) - 800,000= 400,000
				3. [국고](국)흡연예방사업운영	1,000	1,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			2. 학교환경위생관리		8,630	6,470	2,160	
			1. 방역관리		1,320	720	600	
				1. 일반수용비	1,320	720	600	방역관리비 (110,000원×6회+330,000원×2회) - 720,000= 600,000
			2. 공기질측정		750	750	0	
				1. 일반수용비	750	750	0	
			3. 먹는물관리		3,800	5,000	-1,200	
				1. 일반수용비	3,800	5,000	-1,200	정수장치시설유지비 (100,000원×12회) - 2,400,000= -1,200,000
			4. (목)먹는물관리		2,760	0	2,760	
				1. 일반수용비	2,760	0	2,760	(성립전)정수장치시설유지비(식수공급) 240,000원×10회= 2,400,000 (성립전)지하수사용교수질검사 90,000원×4회= 360,000
			3. 교육격차 해소		2,207	225	1,982	
			1. 누리과정비지원		2,207	225	1,982	
			1. (목)유아학비지원		2,107	225	1,882	
				1. 운영수당	1,500	150	1,350	(성립전)방과후과정강사비 50,000원×5명 = 250,000 (성립전)방과후과정강사비 50,000원×5명 = 250,000 (성립전)방과후과정강사비 50,000원×6명 +83,870원= 384,000 (성립전)방과후과정강사비 50,000원×7회 = 350,000 방과후과정강사비 19,300원×6명= 116,000
				2. 교육운영비	607	75	532	(성립전)교육과정교재비 15,000원×8명 +25,160원= 146,000 (성립전)교육과정교재비 15,000원×7명= 105,000 (성립전)교육과정교재비 15,000원×7명 -6,500원= 99,000 (성립전)교육과정교재비 15,000원×9회= 135,000 교육과정교재비 5,800원×8명= 47,000
			2. (목)특수유아교육비지원		100	0	100	
				1. 교육운영비	100	0	100	우유대금지원 44,000원×1회= 44,000 (성립전)우유대금지원 55,680원×1회= 56,000
			4. 학생복지		49,619	50,774	-1,155	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			49,619	50,774	-1,155	
		1. 졸업앨범제작			300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
		2.(목)통학차량운영비			40,000	40,000	0	
			1. 무기계약직원인건비		2,900	2,900	0	
			2. 일반수용비		200	200	0	
			3. 교육운영비		36,900	36,900	0	
		3. 통학차량보조원인건비			9,319	10,474	-1,155	
			1. 무기계약직원인건비		7,804	8,967	-1,163	인건비 (423,500원×12월) - 6,245,000= -1,163,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,515	1,507	8	국민연금 (46,250원×12월) - 675,000= -120,000
							고용보험 (21,250원×12월) - 221,000= 34,000	
							산재보험 (11,410원×12월) - 118,000= 19,000	
							건강보험 (44,160원×12월) - 459,000= 71,000	
							요양보험 (3,160원×12월) - 34,000= 4,000	
		3.기본적 교육활동			127,982	87,669	40,313	
		1.교과 활동			120,482	81,369	39,113	
		1.교과활동지원			14,899	9,990	4,909	
			1.교과활동지원		1,990	1,990	0	
			1. 운영수당		250	250	0	
			2. 교육운영비		690	690	0	
			3. 학습준비물		1,050	1,050	0	
			2.(목)혁신공감학교		8,000	8,000	0	
			1. 교육운영비		8,000	8,000	0	
			3.(목)농어촌학교특색프로그램운영		4,909	0	4,909	
			1. 교육운영비		4,909	0	4,909	(성립전)창의융합과학 활동 운영 240,000 원×10회= 2,400,000
							(성립전)블록형 코딩 활동 운영 200,900 원×10회= 2,009,000	
							(성립전)과학예술독서 활동 운영 100,000 원×5회= 500,000	
		2.과학교과활동			6,950	6,450	500	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 과학교과활동		6,450	6,450	0	
			1. 교육운영비		6,450	6,450	0	
			2. (목)학생탐구능력제고특별교부금		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	(성립전)학생과학발명대회 15,000원×10회= 150,000
								(성립전)학생과학전람회 35,000원×10회= 350,000
			3. 체육교과활동		4,150	4,005	145	
			1. 체육교과활동		3,700	4,005	-305	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			3. 교육운영비		2,500	2,805	-305	건강체력교실밋스포츠클럽운영비 (0원×35명) - 105,000= -105,000
								육상대회운영비 (0원×10명) - 200,000= -200,000
			2. (목)생존수영교육		450	0	450	
			1. 교육운영비		450	0	450	(성립전)수영강습료 50,000원×6차시= 300,000
								(성립전)수영용품구입비 50,000원×3명= 150,000
			4. 외국어교과활동		37,500	18,500	19,000	
			1. (목)원어민보조교사운영비		37,000	18,500	18,500	
			1. 기간제교원인건비		25,650	8,850	16,800	원어민보조교사인건비 (2,100,000원×11월) - 6,300,000= 16,800,000
			2. 일반수용비		3,409	3,060	349	일반운영비 (202,250원×4회) - 460,000= 349,000
			3. 여비		1,000	600	400	순회여비 (100,000원×10월) - 600,000= 400,000
			4. 기간제교원법정부담금		2,141	1,190	951	국민연금 (84,660원×12월) - 600,000= 416,000
								건강보험 (74,580원×12월) - 470,000= 425,000
								고용산재보험 (19,160원×12월) - 120,000= 110,000
			5. 임차보증금		4,800	4,800	0	
			2. (목)영어캠프운영지원		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	(성립전)교구구입비 50,000원×2회= 100,000
								(성립전)학생상품구입비 50,000원×2회= 100,000
								(성립전)영어캠프운영비 150,000원×2회= 300,000
			5. 특수교육교과활동		39,873	27,260	12,613	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 특수교육활동		6,380	5,950	430	
			1. 일반수용비		800	800	0	
			2. 운영수당		360	650	-290	강사비 (120,000원×3회) - 650,000= -290,000
			3. 교육운영비		4,800	4,080	720	활동교재교구구입비 (45,000원×12명×2회) - 840,000= 240,000
								학급운영비 (134,000원×2학급×10회)- 2,000,000= 680,000
								사회적응활동운영비 (320,000원×2회) - 840,000= -200,000
			4. 학습준비물		420	420	0	
			2.(목)특수교육지도사인건비		17,758	9,731	8,027	
			1. 무기계약직원인건비		15,574	7,569	8,005	(성립전)특수교육지도사인건비 8,005,000원×1회= 8,005,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,184	2,162	22	(성립전)고용산재보험 22,000원×1회= 22,000
			3.(목)특수사회복무요원활동비		3,579	3,579	0	
			1. 기간제직원인건비		3,579	3,579	0	
			4.(목)특수방화후강사비		3,380	0	3,380	
			1. 운영수당		3,380	0	3,380	(성립전)특수방과후강사비 35,000원×46회+20,000원 1,630,000
								특수방과후강사비 (35,000원×96회+20,000원) - 1,630,000= 1,750,000
			5.(목)특수순회학급여비		4,000	4,000	0	
			1. 여비		4,000	4,000	0	
			6. 순회학급		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		400	1,000	-600	전자기기유지보수및구입 (0원) - 400,000= -400,000
								토너구입비 (200,000원×2회) - 600,000= -200,000
			2. 전기요금		300	300	0	
			3. 기타공공요금		300	300	0	
			4. 교육운영비		3,000	2,400	600	교재교구구입 (500,000원×2회+420,000원×1회) - 1,000,000= 420,000
								체험학습운영및여행자보험료 (40,000원×2회) - 300,000= -220,000
								학급운영비 (140,000원×1학급×10회) - 1,000,000= 400,000
			7.(목)원거리통학비지원_초		776	0	776	
			1. 학생지원금		776	0	776	(성립전)원거리통학비지원 1,400원×2명×97일+2,600원×2명×97일= 776,000
			6. 유치원교과활동		17,110	15,164	1,946	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 유아교과활동		6,828	5,562	1,266	
			1. 일반수용비		1,200	1,000	200	토너구입비 (400,000원×2회) - 600,000= 200,000
			2. 교육운영비		5,628	4,562	1,066	교구및놀이기구구입 (340,000원×5회) - 1,000,000= 700,000 환경물품구입 (273,200원×5회) - 1,000,000= 366,000
			2. 유치원행사운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			3. 현장체험학습		1,320	1,020	300	
			1. 교육운영비		1,320	1,020	300	체험중식및간식비 (140,000원×3회) - 120,000= 300,000
			4. 유치원특수교육활동		5,902	5,902	0	
			1. 일반수용비		1,502	1,502	0	
			2. 운영수당		1,500	1,500	0	
			3. 교육운영비		1,700	1,700	0	
			4. 학습준비물		1,200	1,200	0	
			5. 교원연구비(유)		1,680	1,680	0	
			1. 학교운영지원수당		1,680	1,680	0	
			6. (목)원거리통학비지원_유		380	0	380	
			1. 학생지원금		380	0	380	(성립전)원거리통학비지원 1,400원×1명×95일+2,600원×1명×95일= 380,000
			2. 창의적 체험활동		7,500	6,300	1,200	
			1. 자율활동		3,200	2,200	1,000	
			1. 학생회활동지원		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	
			2. 학급운영비		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			3. 학생주도성프로젝트활동지원		1,000	0	1,000	
			1. 학생복지비		1,000	0	1,000	학생주도성프로젝트활동비 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		1,200	1,000	200	
			1. 현장체험학습활동		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.(목)체험학습안전요원지원		200	0	200	
			1.운영수당		200	0	200	(성립전)안전요원수당 100,000원×2명= 200,000
		3.동아리활동			700	700	0	
			1.청소년단체활동		700	700	0	
			1.교육운영비		700	700	0	등록비 (23,000원×10명) - 200,000= 30,000
								연합행사참가운영비 (47,000원×10명) - 500,000= -30,000
		4.봉사활동			2,400	2,400	0	
			1.환경정리		2,400	2,400	0	
			1.일반수용비		1,200	1,200	0	
			2.교육운영비		1,200	1,200	0	
4.선택적 교육활동					112,513	76,506	36,007	
		1.방과후학교 운영			80,265	47,006	33,259	
			1.방과후학교운영		20,087	20,014	73	
			1.방과후학교운영		16,100	18,020	-1,920	
			1.운영수당		13,600	15,520	-1,920	생활스포츠강사비 (0원×1회) - 1,920,000= -1,920,000
			2.교육운영비		2,500	2,500	0	
			2.(목)농산어촌방과후		3,987	1,994	1,993	
			1.운영수당		3,900	1,920	1,980	(성립전)농산어촌방과후강사비 30,000원×6시간×11주= 1,980,000
			2.교육운영비		87	74	13	(성립전)농산어촌방과후운영비 13,000원×1회= 13,000
		2.돌봄교실운영			38,142	6,425	31,717	
			1.(목)돌봄교실운영		36,717	5,000	31,717	
			1.무기계약직원인건비		23,960	3,316	20,644	보육전담사인건비 1,657,500원×6월= 9,945,000
								(성립전)보육전담사인건비 1,658,000원×1회= 1,658,000
								(성립전)보육전담사인건비 1,657,730원×3개월= 4,974,000
								퇴직금 3,330,000원×1회= 3,330,000
								연차수당 81,820원×9월= 737,000
			2.교육운영비		10,289	1,190	9,099	(성립전)오후간식비 390,000원×1회= 390,000
								(성립전)오후간식비 200,000원×4개월= 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								오후간식비 495,000원×7개월= 3,465,000
								(성립전)프로그램운영비 200,000원×4개월= 800,000
								프로그램운영비 237,000원×6개월-2,000원= 1,420,000
								(성립전)프로그램운영비 390,000원×1회= 390,000
								(성립전)기타운영비 219,400원×4회= 878,000
								(성립전)기타운영비 100,000원×1회= 100,000
								기타운영비 428,000원×2회= 856,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,468	494	1,974	(성립전)국민연금 87,120원×6개월= 523,000
								국민연금 94,500원×2월= 189,000
								(성립전)국민연금 174,000원×1회= 174,000
								(성립전)건강보험 67,250원×5개월= 337,000
								(성립전)건강보험 171,000원×1회= 171,000
								건강보험 68,500원×2월= 137,000
								(성립전)고용산재보험 117,000원×1회= 117,000
								(성립전)고용산재보험 60,600원×5개월= 303,000
								고용산재보험 23,000원×1월= 23,000
				2. 돌봄교실운영	1,425	1,425	0	
				1. 교육운영비	1,425	1,425	0	
				3. 유치원방과후학교운영	22,036	20,567	1,469	
				1. 유치원방과후전담사인건비	15,286	15,317	-31	
				1. 무기계약직원인건비	13,435	13,435	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	1,851	1,882	-31	국민연금 (65,830원×12개월) - 833,000= -43,000
								산재보험 (12,660원×12개월) - 149,000= 3,000
								요양보험 (4,330원×12개월) - 43,000= 9,000
				2. 유치원방과후과정운영	1,800	3,300	-1,500	
				1. 운영수당	1,000	2,500	-1,500	특성화강사비 (250,000원×4회) - 2,500,000= -1,500,000
				2. 교육운영비	800	800	0	
				3. (수)유아학비지원	1,950	1,950	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	1,500	1,500	0	
				2.교육운영비	450	450	0	
				4.(목)유치원방과후전담사인건비	3,000	0	3,000	
				1.무기계약직원인건비	3,000	0	3,000	(성립전)인건비 3,000,000원×1회= 3,000,000
		2.독서활동			9,500	9,500	0	
		1.독서활동운영			9,500	9,500	0	
			1.도서관운영		9,500	9,500	0	
				1.운영수당	1,500	1,500	0	
				2.교육운영비	1,000	1,000	0	
				3.도서구입비	7,000	7,000	0	
		3.기타 선택적 교육활동			22,748	20,000	2,748	
		1.기타선택적교육운영			22,748	20,000	2,748	
			1.(시)미래인재[진로교육]		2,540	2,540	0	
				1.교육운영비	2,540	2,540	0	
			2.(시)미래인재[독서교육]		1,600	1,600	0	
				1.교육운영비	1,600	1,600	0	
			3.(시)미래인재[생존수영]		705	705	0	
				1.교육운영비	705	705	0	
			4.(시)미래인재[문화예술체육교육]		6,455	6,455	0	
				1.교육운영비	6,455	6,455	0	
			5.(시)미래인재[창의융합교육]		8,700	8,700	0	
				1.교육운영비	4,300	4,300	0	
				2.비품구입비	4,400	4,400	0	
			6.(목)지역특색사업[미래인재핵심역량육성사업]		0	0	2,748	
				1.교육운영비	2,748	0	2,748	(성립전)독서교육프로그램 687,000원×4회= 2,748,000
		5.교육활동 지원			90,473	48,943	41,530	
		1.교무업무 운영			30,274	31,153	-879	
			1.교무학사운영		30,274	31,153	-879	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무실운영		4,100	4,100	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	
			2. 일반업무추진비		2,000	2,000	0	
			2. 행정실무사(교무)인건비		26,174	27,053	-879	
			1. 무기계약직원인건비		23,461	24,468	-1,007	퇴직금 (2,593,000원×1명) - 3,600,000= -1,007,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,713	2,585	128	국민연금 (103,500원×12월) - 1,138,000= 104,000
								산재보험 (19,080원×12월) - 205,000= 24,000
			2. 생활지도운영		7,000	4,000	3,000	
			1. 학생생활상담지도		4,000	4,000	0	
			1.(목) 학교안전지킴이운영		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		250	250	0	
			2. 운영수당		3,680	3,680	0	
			3. 교육운영비		70	70	0	
			2. 학교폭력예방		3,000	0	3,000	
			1.(목) 교화소CCTV지원		3,000	0	3,000	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	(성립전)교화소CCTV교체비 500,000원×6대= 3,000,000
			3. 학습지원실 운영		12,552	12,390	162	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 방송장비구입		500	500	0	
			1. 비품구입비		500	500	0	
			2. 방송실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			2. 정보화실운영		11,552	11,390	162	
			1. 학교정보화지원		11,390	11,390	0	
			1. 일반수용비		4,590	4,590	0	
			2. 교육운영비		1,050	1,050	0	
			3. 비품구입비		5,750	5,750	0	
			2.(목) 학교정보화지원[SW교육자율연수]		162	0	162	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	162	0	162	(성립전)SW교육교재비 112,000원×1회= 112,000
								(성립전)연수운영다과비 50,000원×1회= 50,000
			4. 교육여건 개선		40,647	1,400	39,247	
			1. 교육환경개선		40,647	1,400	39,247	
			1. 어린이놀이시설운영		1,125	1,400	-275	
				1. 일반수용비	1,125	1,400	-275	모래밧교구소독비(초) (300,000원×1회) - 500,000= -200,000
								놀이시설정기검사(초) (325,000원×1회) - 400,000= -75,000
			2.(목)노후관사시설개선(철거)		4,400	0	4,400	
				1. 시설비	4,400	0	4,400	(성립전)노후관사시설개선(철거) 4,400,000원×1회= 4,400,000
			3.(목)노후관사시설개선(개보수)		35,122	0	35,122	
				1. 시설비	35,122	0	35,122	(성립전)노후관사시설개선(개보수) 35,122,000원×1회= 35,122,000
			6. 학교 일반운영		150,585	144,729	5,856	
			1. 학교기관 운영		61,073	58,172	2,901	
			1. 부서기본운영		31,440	28,320	3,120	
			1. 교장실운영		7,890	7,890	0	
				1. 일반업무추진비	4,890	4,890	0	
				2. 직책급업무추진비	3,000	3,000	0	
			2. 교무실운영		4,620	4,800	-180	
				1. 일반수용비	2,700	2,400	300	사무용품밧토너구입 (300,000원×4회) - 900,000= 300,000
				2. 교직원복지비	420	1,400	-980	특근매식비 (7,000원×20명×3회) - 1,400,000= -980,000
				3. 비품구입비	1,500	1,000	500	비품구입비 (500,000원×3회) - 1,000,000= 500,000
			3. 교육행정실운영		18,930	15,630	3,300	
				1. 일반수용비	3,120	2,820	300	사무용품밧토너구입 (300,000×4회) - 900,000= 300,000
				2. 기타공공요금	400	400	0	
				3. 여비	11,700	11,700	0	
				4. 교직원복지비	210	210	0	
				5. 비품구입비	3,500	500	3,000	비품구입비 (500,000원×1회+3,000,000원×1회) - 500,000= 3,000,000
			2. 행정지원인력운용		26,618	26,802	-184	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실무사(행정)인건비		26,618	26,802	-184	
			1. 무기계약직원인건비		24,173	24,394	-221	인건비 (1,657,730원×12월) - 20,114,000= -221,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,445	2,408	37	국민연금 (82,830원×12월) - 1,056,000= -62,000
								고용보험 (31,500원×12월) - 359,000= 19,000
								산재보험 (17,830원×12월) - 192,000= 22,000
								건강보험 (66,660원×12월) - 746,000= 54,000
								요양보험 (4,910원×12월) - 55,000= 4,000
			3. 병설유치원기본운영		3,015	3,050	-35	
			1. 유치원공공요금및제세공과금		2,400	2,400	0	
			1. 전기요금		2,400	2,400	0	
			2. 어린이놀이시설운영		365	400	-35	
			1. 일반수용비		365	400	-35	놀이시설정기검사(유) (114,400원×1회) - 150,000= -35,000
			3. 먹는물관리		250	250	0	
			1. 일반수용비		250	250	0	
			2. 시설 장비 유지		87,232	84,277	2,955	
			1. 학교시설장비유지		87,232	84,277	2,955	
			1. 공공요금및제세공과금		26,277	31,178	-4,901	
			1. 전기요금		18,000	24,000	-6,000	전기요금 (1,300,000원×12회) - 21,600,000= -6,000,000
			2. 기타공공요금		8,277	7,178	1,099	위성방송수신료 (25,250원×12월) - 288,000= 15,000
								환경개선부담금 (0원×1회) - 300,000= -300,000
								정기검사수수료 500,000원×1회= 500,000
								유치원공기청정기임대료 73,620원×12월= 884,000
			2. 시설일반관리		30,531	21,339	9,192	
			1. 일반수용비		30,131	20,939	9,192	시설소모품구입비 (325,000원×12회) - 2,400,000= 1,500,000
								소규모수선비 (4,867,500원×4회) - 12,939,000= 6,531,000
								대청소용역비 (1,000,000원×2회) - 1,000,000= 1,000,000
								관사운영비(공공요금) 161,000원×1회= 161,000
			2. 교직원복지비		400	400	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설관리용역		7,460	7,460	0	
			1. 기간제직원인건비		1,400	1,400	0	
			2. 일반수용비		6,060	6,060	0	
			4. 당직관리		14,220	24,300	-10,080	
			1. 일반수용비		12,370	22,700	-10,330	유인경비 용역비 (1,690,000원×6월))-20,720,000=-
								-10,580,000
								당직실 운영비 250,000원×1회=
								250,000
			2. 운영수당		250	0	250	일직숙직수당 50,000원×5회=
								250,000
			3. 연료비		1,600	1,600	0	
			5. 시설당직원인건비		8,744	0	8,744	
			1. 기간제직원인건비		8,315	0	8,315	인건비 1,385,670원×6개월=
								8,315,000
			2. 기간제직원법정부담금		429	0	429	건강보험 43,680원×6개월=
								263,000
								노인장기요양보험 3,220원×6개월=
								20,000
								고용보험 12,000원×6개월=
								72,000
								산재보험 12,200원×6개월=
								74,000
			3. 학교운영 협력		2,280	2,280	0	
			1. 학교운영위원회운영		280	280	0	
			1. 학교운영위원회운영		280	280	0	
			1. 여비		280	280	0	
			2. 학부모협력		2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
세출합계					654,883	503,424	151,459	