

2018 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2019.02.19)

(4차추경 예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

예산확정일	2019-02-19	예산액	735,406,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 포천삼정초등학교회계(병설유치원포함) 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 734,836,000 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 2018학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다. 다만, 명세서상 금액은 현시점에서 명시이월 예상금액으로서 실제금액은 출납폐쇄기일까지 지출완료후 최종확정되어 차이가 있을 수 있다.

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.

제5조 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.

제6조 기타 사항

2018회계연도 목적사업비 잔액을 명시이월신청후 부득이 예산을 추가로 사용한 경우에는 나머지 잔액에 대하여 명시이월확정하고 2019회계연도 예산현액에 포함한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 추경4회
 기관코드 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액	증감률				
추경4회	735,406	703,824	31,582	4.5				
세입								
세출								
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	20,000	2.7	인적자원 운용	12,076	73,830	10.0
이전수입	교육비특별회계이전수입	29,482	682,323	92.7	학생복지/교육격차 해소	1,598	130,243	17.7
이전수입	기타이전수입	0	883	0.1	기본적 교육활동	3,999	130,575	17.7
자체수입	학부모부담수입	-137	19,131	2.6	선택적 교육활동	-1,081	111,125	15.1
자체수입	행정활동수입	2,237	4,071	0.5	교육활동 지원	-4,205	113,333	15.4
기타수입	전년도이월금	0	8,998	1.2	학교 일반운영	19,195	176,300	23.9

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					703,206	673,724	29,482		
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					682,323	652,841	29,482		
1. 교육비특별회계전입금수입					682,323	652,841	29,482		
1. 학교회계전입금					682,323	652,841	29,482		
1. 학교운영비전입금					372,352	375,514	-3,162	행정실무사인건비 : (41,556,000원 × 1교) - 49,800,000원 = -8,244,000 학교기본운영비(초) : (242,962,000원 × 1교) - 238,433,000원 = 4,529,000 학교기본운영비(유) : (30,534,000원 × 1교) - 29,981,000원 = 553,000	
2. 목적사업비전입금					309,971	277,327	32,644	(성립전)학교급식경비(초) : (24,840,060원 × 1교) - 24,279,000원 = 562,000 (성립전)학교급식경비(유) : (5,325,080원 × 1교) - 3,431,000원 = 1,895,000 (성립전)(목)유아학비지원 : (2,934,000원 × 1교) - 2,594,000원 = 340,000 (성립전)(목)유아학비지원 : (884,000원 × 1교) - 789,000원 = 95,000 (목)제3종시설물안전점검 : (1,700,000원 × 1교) - 1,870,000원 = -170,000 (성립전)(목)교육공무원직원장애인고용장려금 : 2,400,000원 × 1교 = 2,400,000 (성립전)(목)원거리통학비지원_초 : 1,008,280원 × 1교 = 1,009,000 (성립전)(목)원거리통학비지원_유 : 331,240원 × 1교 = 332,000 (성립전)(목)특수유아교육비 : 31,680원 × 1교 = 32,000 (성립전)(목)특수교육지도사인건비 : 2,524,000원 × 1교 = 2,524,000 (성립전)(목)교육공무원직원처우개선비 : 5,817,000원 × 1교 = 5,817,000 (성립전)(목)특수교육지도사인건비 : 1,828,000원 × 1교 = 1,828,000 (성립전)(목)교육공무원직원처우개선비 : 7,680,000원 × 1교 = 7,680,000 (성립전)(목)행정실무사인건비 : 8,300,000원 × 1교 = 8,300,000	
3. 기타이전수입					883	883	0		
1. 학교회계간이전수입					883	883	0		
1. 기타학교회계전입금					883	883	0		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타학교회계전입금	883	883	0		
2. 자체수입					23,202	21,102	2,100		
1. 학부모부담수입					19,131	19,268	-137		
1. 수익자부담수입					19,131	19,268	-137		
1. 급식비					15,437	15,418	19		
1. 급식비					14,561	14,629	-68	(수)교직원급식비 : (14,560,410원×1회) - 14,629,000=	-68,000
2. 우유급식비					876	789	87	(수)유치원우유대금 : (480원×386개) - 99,000=	87,000
2. 방과후학교활동비					3,694	3,850	-156		
1. 방과후학교활동비					3,694	3,850	-156	(수)방과후강사비 : (2,577,560원×1회) - 2,500,000=	78,000
								(수)방과후교재비 : (1,115,770원×1회) - 1,350,000=	-234,000
2. 행정활동수입					4,071	1,834	2,237		
1. 사용료및수수료					2,207	1,125	1,082		
1. 사용료및수수료					2,207	1,125	1,082		
1. 사용료					2,207	1,125	1,082	사용료수입 : (1,243,260원+963,810원×1회) - 1,125,000=	1,082,000
2. 자산수입					100	100	0		
1. 자산매각대					100	100	0		
1. 자산매각대					100	100	0		
3. 기타행정활동수입					1,764	609	1,155		
1. 이자수입					1,700	570	1,130		
1. 이자수입					1,700	570	1,130	이자수입 : (1,700,000원×1회) - 570,000=	1,130,000
2. 기타행정활동수입					64	39	25		
1. 기타행정활동수입					64	39	25	기타행정활동수입 : (64,740원×1회) - 39,000=	25,000
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					735,406	703,824	31,582		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					73,830	61,754	12,076	
1. 기타 교직원보수					9,780	9,780	0	
1. 학교운영지원수당					9,780	9,780	0	
1. 교원연구비					9,780	9,780	0	
1. 학교운영지원수당					9,780	9,780	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					64,050	51,974	12,076	
1. 교직원연수					1,704	3,000	-1,296	
1. 자율연수					748	1,500	-752	
1. 교육운영비					748	1,500	-752	자율연수경비 -752,000원×1회= -752,000
2. 직무연수					956	1,500	-544	
1. 여비					956	1,500	-544	교직원직무연수비 -544,000원×1회= -544,000
2. 교직원복지					62,346	48,974	13,372	
1. (목)교육공무직원처우개선비					61,221	47,724	13,497	
1. 맞춤형복지비					3,667	3,750	-83	(성립전)맞춤형복지비 -83,340원×1회= -83,000
2. 교직원복지비					57,554	43,974	13,580	(성립전)교통보조비 (480,000원×1회)+(313,290원×1회)= 794,000
								(성립전)정액급식비 678,860원×1회= 679,000
								(성립전)정액급식비 1,040,000원×1회= 1,040,000
								(성립전)장기근속가산금 2,070,000원×1회= 2,070,000
								(성립전)장기근속가산금 2,160,000원×1회= 2,160,000
								(성립전)부양가족수당 380,000원×1회= 380,000
								(성립전)부양가족수당 480,000원×1회= 480,000
								(성립전)인건비보전금 22,060원×1회-2,000원= 21,000
								(성립전)학비보조수당 -145,300원×1회+1,000원= -144,000
								(성립전)정기상여금 300,000원×7명= 2,100,000
								(성립전)명절휴가보전금 4,000,000원×1회= 4,000,000
2. 특수운영직근처우개선비					1,125	1,250	-125	
1. 교직원복지비					1,125	1,250	-125	맞춤형복지비 -25,000원×1회= -25,000
								명절상여금 -100,000원×1회= -100,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					130,243	128,645	1,598	
1. 급식 관리					65,605	63,808	1,797	
1. 학교급식운영					65,605	63,808	1,797	
1. 급식보조원인건비					24,506	23,672	834	
1. 무기계약직원인건비					22,192	21,349	843	(목)인건비 -1,000원×1회= -1,000
								(성립전)(목)인건비 400원×40명×18일 +1,000원= 289,000
								연차수당 312,280원×1회= 313,000
								퇴직금 560,300원×1회= 561,000
								(수)인건비 (1,504,190원×1회) - 1,512,000= -7,000
								인건비 -312,740원×1회= -312,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,314	2,323	-9	고용보험 -6,590원×1회= -6,000
								산재보험 280원×1회= 1,000
								건강보험 -6,790원×1회= -6,000
								요양보험 1,210원×1회= 2,000
2. 학교급식운영					41,099	40,136	963	
1. 기간제직원인건비					177	372	-195	대체인력인건비 -195,040원×1회= -195,000
2. 일반수용비					39,658	37,578	2,080	(성립전)(목)급식실 운영비 350원×13일×40명+6,000원= 188,000
								(목)급식실 운영비 -1,730원×1회= -1,000
								(성립전)(목)외복조전출금(초) 3,050원×5일×32명+11,000원= 499,000
								(성립전)(목)외복조전출금(유) 2,870원×63일×8명+7,000원= 1,454,000
								(수)외복조전출금(교직원) -60,780원×1회= -60,000
3. 연료비					388	361	27	(성립전)(목)LPG구입 50원×40명×14일 -1,000원= 27,000
4. 우유대금					876	789	87	(수)우유대금(유) (480원×386개) - 99,000= 87,000
5. 학생복지비					0	1,036	-1,036	비상급식지원비 -1,036,000원×1회= -1,036,000
2. 보건 관리					10,776	11,680	-904	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					4,056	4,125	-69	
1. 학생건강관리					868	1,125	-257	
1. 학생복지비					568	825	-257	물탱크용비상식수구입비 -31,190원×1회= -31,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소변검사비 -23,640원×1회= -23,000
								건강검진비 -154,790원×1회= -154,000
								구강검사비 -49,680원×1회= -49,000
				2.비품구입비	300	300	0	
			2.보건실운영		2,188	2,000	188	
				1.일반수용비	800	800	0	
				2.학생복지비	1,388	1,200	188	약품구입비 187,500원×1회= 188,000
			3.[국고](국)흡연예방사업운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	
			2.학교환경위생관리		6,720	7,555	-835	
			1.방역관리		1,295	1,320	-25	
				1.일반수용비	1,295	1,320	-25	방역관리비 -25,000원×1회= -25,000
			2.공기질측정		715	715	0	
				1.일반수용비	715	715	0	
			3.먹는물관리		1,950	2,760	-810	
				1.일반수용비	1,950	2,760	-810	먹는물운영비 -129,000원×1회= -129,000
								수질검사(정수기, 옥내급수관) -138,790원×1회= -138,000
								정수장치수질검사 -343,400원×1회= -343,000
								저수조청소 -200,000원×1회= -200,000
			4.(목)먹는물관리		2,760	2,760	0	
				1.일반수용비	2,760	2,760	0	
			3.교육격차 해소		4,005	3,538	467	
			1.누리과정비지원		4,005	3,538	467	
			1.(목)유아학비지원		3,818	3,383	435	
				1.운영수당	2,678	2,378	300	(성립전)방과후과정강사비 50,000원×6명 = 300,000
				2.교육운영비	1,140	1,005	135	(성립전)교육과정교재비 15,000원×9명= 135,000
			2.(목)특수유아교육비지원		187	155	32	
				1.교육운영비	187	155	32	(성립전)우유대금지원 480원×33일×2명= 32,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 학생복지		49,857	49,619	238	
			1. 학생복지운영		49,857	49,619	238	
			1. 졸업앨범제작		269	300	-31	
				1. 교육운영비	269	300	-31	졸업앨범구입비 -31,130원×1회= -31,000
			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		9,588	9,319	269	
				1. 무기계약직원인건비	8,094	7,804	290	연차수당 56,400원×1회= 57,000
							퇴직금 232,280원×1회= 233,000	
				2. 무기계약직원법정부담금	1,494	1,515	-21	고용보험 -8,250원×1회= -8,000
							산재보험 2,840원×1회= 3,000	
							건강보험 -16,320원×1회= -16,000	
			3. 기본적 교육활동		130,575	126,576	3,999	
			1. 교과 활동		125,685	120,447	5,238	
			1. 교과활동지원		15,149	14,899	250	
			1. 교과활동지원		2,240	1,990	250	
				1. 운영수당	500	250	250	보결수업관리 250,000원×1회= 250,000
				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	4,909	0	
				1. 교육운영비	4,909	4,909	0	
			2. 과학교과활동		6,591	6,721	-130	
			1. 과학교과활동		6,091	6,221	-130	
				1. 교육운영비	6,091	6,221	-130	과학한마당운영비 -8,100원×1회= -8,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교구및시약구입 -191,680원×1회= -191,000
								과학실험안전장구설비확충비 -100,000원×1회= -100,000
								교과특성화운영비 168,860원×1회= 169,000
				2.(목)학생탐구능력제고특별교부금	500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
				3.체육교과활동	3,992	4,023	-31	
				1.체육교과활동	3,542	3,573	-31	
				1.일반수용비	976	1,000	-24	교구구입및수선 -24,080원×1회= -24,000
				2.교직원복지비	193	200	-7	체육전담교사피복비 -7,000원×1회= -7,000
				3.교육운영비	2,373	2,373	0	
				2.(목)생존수영교육	450	450	0	
				1.교육운영비	450	450	0	
				4.외국어교과활동	37,500	37,500	0	
				1.(목)원어민보조교사운영비	37,000	37,000	0	
				1.기간제교원인건비	29,086	25,650	3,436	원어민보조교사인건비 (2,600,000원+62,000원+774,000원+250,000원)×1회= 3,686,000
								퇴직금 -250,000원×1회= -250,000
				2.일반수용비	35	3,409	-3,374	일반운영비 -774,000원×1회= -774,000
								입출입항공료 -2,600,000원×1회= -2,600,000
				3.여비	1,000	1,000	0	
				4.기간제교원법정부담금	2,079	2,141	-62	건강보험 -62,040원×1회= -62,000
				5.임차보증금	4,800	4,800	0	
				2.(목)영어캠프운영지원	500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
				5.특수교육교과활동	46,525	40,417	6,108	
				1.특수교육활동	6,338	6,380	-42	
				1.일반수용비	721	800	-79	토너구입비 -47,000원×1회= -47,000
								비품유지비 -32,900원×1회= -32,000
				2.운영수당	360	360	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 교육운영비	4,847	5,010	-163	활동교재교구구입비 -3,350원×1회=	-3,000
								행사운영비 -3,240원×1회=	-3,000
								학급운영비 -147,740원×1회=	-147,000
								사회적응활동운영비 -10,930원×1회=	-10,000
				4. 학습준비물	110	210	-100	학습준비물 -100,000원×1회=	-100,000
				5. 비품구입비	300	0	300	비품구입비 300,000원×1회=	300,000
				2.(목)특수교육지도사인건비	22,110	17,758	4,352		
				1. 무기계약직원인건비	19,925	15,574	4,351	(성립전)특수교육지도사인건비 194,000원×1회=	194,000
								(성립전)퇴직금 3,399,000원×1회=	3,399,000
								(성립전)연차수당 84,220원×9일=	758,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,185	2,184	1	(성립전)노인요양보험 1,000원×1회=	1,000
				3.(목)특수사회복무요원활동비	4,123	4,123	0		
				1. 기간제직원인건비	4,123	4,123	0		
				4.(목)특수방과후운영비	3,380	3,380	0		
				1. 운영수당	3,380	3,380	0		
				5.(목)특수순회학급여비	4,000	4,000	0		
				1. 여비	4,000	4,000	0		
				6. 순회학급	3,433	4,000	-567		
				1. 일반수용비	384	400	-16	토너구입비 -16,000원×1회=	-16,000
				2. 전기요금	234	300	-66	전기요금(순회) -66,000원×1회=	-66,000
				3. 기타공공요금	272	300	-28	인터넷및전화요금 -28,190원×1회=	-28,000
				4. 교육운영비	2,543	3,000	-457	교재교구구입 -275,960원×1회=	-275,000
								체험학습운영및여행자보험료 -51,850원×1회=	-51,000
								학급운영비 -131,650원×1회=	-131,000
				7.(목)원거리통학비지원_초	1,785	776	1,009		
				1. 학생지원금	1,785	776	1,009	(성립전)원거리통학비지원 ((1,400원×3명×93일+2,600원×3명×93일)-8,000)×91%=	1,009,000
				8. 특수교육지도사인건비	1,356	0	1,356		
				1. 무기계약직원인건비	1,356	0	1,356	퇴직금 1,166,920원×1회=	1,167,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 188,530원×1회= 189,000
			6.유치원교과활동		15,928	16,887	-959	
			1.유아교과활동		6,003	6,828	-825	
			1.일반수용비		792	1,200	-408	사무용품비 -143,140원×1회= -143,000 토너구입비 -265,000원×1회= -265,000
			2.교육운영비		5,211	5,628	-417	교구및놀이기구구입 -446,320원×1회= -446,000 약품구입 -8,120원×1회= -8,000 환경물품구입 -63,580원×1회= -63,000 학급운영비 -23,140원×1회= -23,000 중식및간식비 122,310원×1회= 123,000
			2.유치원행사운영		906	1,000	-94	
			1.교육운영비		906	1,000	-94	행사운영비 -94,440원×1회= -94,000
			3.현장체험학습		797	887	-90	
			1.교육운영비		797	887	-90	체험학습운영및여행자보험비 -98,700원×1회= -98,000 체험중식및간식비 7,800원×1회= 8,000
			4.유치원특수교육활동		5,480	5,762	-282	
			1.일반수용비		1,782	1,802	-20	기타운영비 -20,260원×1회= -20,000
			2.운영수당		1,400	1,260	140	교육자원봉사자봉사료 140,000원×1회= 140,000
			3.교육운영비		1,299	1,500	-201	특수교육교과활동교구 -178,190원×1회= -178,000 원예체험 운영비 -3,200원×1회= -3,000 체험학습운영및여행자보험비 -20,500원×1회= -20,000
			4.학습준비물		999	1,200	-201	학습준비물 -201,060원×1회= -201,000
			5.교원연구비(유)		1,680	1,680	0	
			1.학교운영지원수당		1,680	1,680	0	
			6.(목)원거리통학비지원_유		712	380	332	
			1.학생지원금		712	380	332	(성립전)원거리통학비지원 (1,400원×1명×91일+2,600원×1명×91일)×91% = 332,000
			7.(목)유아보호용장구구입지원		350	350	0	
			1.일반수용비		350	350	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		4,890	6,129	-1,239	
			1. 자율활동		2,590	3,176	-586	
			1. 학생회활동지원		415	1,000	-585	
				1. 학생복지비	415	1,000	-585	학생자치회운영비 -585,460원×1회= -585,000
			2. 학급운영비		1,199	1,200	-1	
				1. 교육운영비	1,199	1,200	-1	학급운영비 -1,720원×1회= -1,000
			3. 학생주도성프로젝트활동지원		976	976	0	
				1. 학생복지비	976	976	0	
			2. 현장체험학습활동		323	323	0	
			1. 현장체험학습활동		123	123	0	
				1. 교육운영비	123	123	0	
			2. (목)체험학습안전요원지원		200	200	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
			3. 동아리활동		229	230	-1	
			1. 청소년단체활동		229	230	-1	
				1. 교육운영비	229	230	-1	등록비 -1,000원×1회= -1,000
			4. 봉사활동		1,748	2,400	-652	
			1. 환경정리		1,748	2,400	-652	
				1. 일반수용비	959	1,200	-241	청소용품 -241,670원×1회= -241,000
				2. 교육운영비	789	1,200	-411	환경정리용품구입 -411,080원×1회= -411,000
			4. 선택적 교육활동		111,125	112,206	-1,081	
			1. 방과후학교 운영		80,882	80,718	164	
			1. 방과후학교운영		18,735	20,340	-1,605	
			1. 방과후학교운영		12,755	14,360	-1,605	
				1. 운영수당	10,815	11,860	-1,045	오카리나강사비 -270,000원×1회= -270,000
								컴퓨터실기강사비 -90,000원×1회= -90,000
								미술강사비 -540,000원×1회= -540,000
								로봇과학강사비 -120,000원×1회= -120,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방과후강사교통비 -25,000원×1회= -25,000
				2.교육운영비	1,940	2,500	-560	교재교구구입비 -551,000원×1회= -551,000
								방과후운영비 -9,240원×1회= -9,000
				2.(목)농산어촌방과후	5,980	5,980	0	
				1.운영수당	5,880	5,880	0	
				2.교육운영비	100	100	0	
				2.돌봄교실운영	38,895	38,142	753	
				1.(목)돌봄교실운영	36,717	36,717	0	
				1.무기계약직원인건비	24,113	23,960	153	퇴직금 152,280원×1회= 153,000
				2.교육운영비	10,136	10,289	-153	오후간식비 -123,000원×1회= -123,000
								기타운영비 -152,280원×1회= -152,000
								방학중식비 122,000원×1회= 122,000
				3.무기계약직원법정부담금	2,468	2,468	0	
				2.돌봄교실운영	2,178	1,425	753	
				1.교육운영비	2,178	1,425	753	돌봄간식비(저녁) 752,790원×1회= 753,000
				3.유치원방과후학교운영	23,252	22,236	1,016	
				1.유치원방과후전담사인건비	16,178	14,786	1,392	
				1.무기계약직원인건비	14,394	12,935	1,459	인건비 -22,140원×1회= -22,000
								연차수당 15,020원×1회= 16,000
								퇴직금 1,536,900원×1회= 1,537,000
								초과근무수당 -72,000원×1회= -72,000
				2.무기계약직원법정부담금	1,784	1,851	-67	고용보험 -20,910원×1회= -20,000
								산재보험 3,580원×1회= 4,000
								건강보험 -40,840원×1회= -40,000
								요양보험 -11,170원×1회= -11,000
				2.유치원방과후과정운영	380	600	-220	
				1.운영수당	0	200	-200	특성화강사비 -200,000원×1회= -200,000
				2.교육운영비	380	400	-20	방과후강사교통비 -20,000원×1회= -20,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.(수)유아학비지원		3,694	3,850	-156	
			1.운영수당		2,425	2,500	-75	방과후강사비 -75,370원×1회= -75,000
			2.교육운영비		1,269	1,350	-81	교재비 -81,300원×1회= -81,000
			4.(목)유치원방과후전담사인건비		3,000	3,000	0	
			1.무기계약직원인건비		3,000	3,000	0	
		2.독서활동			7,493	8,740	-1,247	
		1.독서활동운영			7,493	8,740	-1,247	
			1.도서관운영		7,493	8,740	-1,247	
			1.운영수당		420	740	-320	교육자원봉사자봉사료 -320,000원×1회= -320,000
			2.교육운영비		865	1,000	-135	도서관운영비 -135,050원×1회= -135,000
			3.도서구입비		6,208	7,000	-792	도서구입 -792,500원×1회= -792,000
		3.기타 선택적 교육활동			22,750	22,748	2	
		1.기타선택적교육운영			22,750	22,748	2	
			1.(시)미래인재[진로교육]		2,621	2,540	81	
			1.교육운영비		2,621	2,540	81	진로발달그림검사(1-3) -100,000원×1회= -100,000
								진로적성진담검사(4-6) -60,000원×1회= -60,000
								학습종합능력검사(4-6) -72,000원×1회= -72,000
								진로체험운영비 312,180원×1회= 313,000
			2.(시)미래인재[독서교육]		1,609	1,600	9	
			1.교육운영비		1,609	1,600	9	도서구입 8,750원×1회= 9,000
			3.(시)미래인재[생존수영]		555	705	-150	
			1.교육운영비		555	705	-150	수영체험비 -150,000원×1회= -150,000
			4.(시)미래인재[문화예술체육교육]		6,517	6,455	62	
			1.교육운영비		6,517	6,455	62	골프동아리운영 516,570원×1회= 517,000
								도자기체험비 -456,000원×1회= -456,000
								목공체험비 500원×1회= 1,000
			5.(시)미래인재[창의융합교육]		8,700	8,700	0	
			1.교육운영비		4,300	4,300	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	4,400	4,400	0	
				6.(목)지역특색사업[미래인재핵심역량육성사업]	2,748	2,748	0	
				1.교육운영비	2,748	2,748	0	
5.교육활동 지원					113,333	117,538	-4,205	
1.교무업무 운영					25,093	30,274	-5,181	
1.교무학사운영					25,093	30,274	-5,181	
1.교무실운영					3,813	4,100	-287	
1.교육운영비					1,872	2,100	-228	졸업식운영비 89,980원×1회= 90,000
								교육활동운영비 -318,000원×1회= -318,000
2.일반업무추진비					1,941	2,000	-59	교원워크숍 -59,000원×1회= -59,000
2.행정실무사(교무)인건비					21,280	26,174	-4,894	
1.무기계약직원인건비					18,683	23,461	-4,778	인건비 -3,315,240원×1회= -3,315,000
								연차수당 -600,880원×1회= -600,000
								퇴직금 -786,800원×1회= -786,000
								초과근무수당 -77,600원×1회= -77,000
2.무기계약직원법정부담금					2,597	2,713	-116	고용보험 -71,720원×1회= -71,000
								산재보험 -42,700원×1회= -42,000
								건강보험 -3,230원×1회= -3,000
2.생활지도운영					7,300	7,300	0	
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					3,300	3,300	0	
1.(목)교화소CCTV지원					3,000	3,000	0	
1.일반수용비					3,000	3,000	0	
2.(목)하차확인장치구입지원					300	300	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	300	300	0	
			3. 학습지원실 운영		17,507	17,411	96	
			1. 방송실운영		0	0	0	
			1. 방송장비구입		0	0	0	
			1. 비품구입비		0	0	0	
			2. 방송실운영		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	
			2. 정보화실운영		17,507	17,411	96	
			1. 학교정보화지원		17,345	17,249	96	
			1. 일반수용비		5,292	5,196	96	토너구입비 -4,000원×1회= -4,000
								정보화기기보수 100,000원×1회= 100,000
			2. 교육운영비		1,050	1,050	0	
			3. 비품구입비		11,003	11,003	0	
			2. (목)학교정보화지원[SW교육자율연수]		162	162	0	
			1. 교육운영비		162	162	0	
			4. 교육여건 개선		63,433	62,553	880	
			1. 교육환경개선		63,433	62,553	880	
			1. 어린이놀이시설운영		1,153	1,153	0	
			1. 일반수용비		1,153	1,153	0	
			2. (목)노후관사시설개선(철거)		4,400	4,400	0	
			1. 시설비		4,400	4,400	0	
			3. (목)노후관사시설개선(개보수)		35,122	35,122	0	
			1. 시설비		35,122	35,122	0	
			4. (목)위험수목제거		14,970	14,970	0	
			1. 시설비		14,970	14,970	0	
			5. (목)제3종시설물안전점검		1,700	1,870	-170	
			1. 일반수용비		1,700	1,870	-170	제3종시설물안전점검 (1,700,000원×1회) - 1,870,000= -170,000
			6. 노후관사철거및주변정비		6,088	5,038	1,050	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 시설비	6,088	5,038	1,050	노후관사철거및주변정비 1,050,000원×1회= 1,050,000
6. 학교 일반운영					176,300	157,105	19,195	
1. 학교기관 운영					71,901	64,507	7,394	
1. 부서기본운영					38,108	34,874	3,234	
1. 교장실운영					10,248	10,189	59	
1. 일반업무추진비					4,949	4,890	59	교직원간담회비 148,000원×1회= 148,000
								경조사비 -100,000원×1회= -100,000
								내빈접대물품구입 -65,000원×1회= -65,000
								내외빈접대식사비 75,700원×1회= 76,000
2. 직책급여추진비					3,000	3,000	0	
3. 비품구입비					2,299	2,299	0	
2. 교무실운영					9,010	5,955	3,055	
1. 일반수용비					4,850	3,350	1,500	홍보물제작비 1,500,000원×1회= 1,500,000
2. 교직원복지비					0	105	-105	특근매식비 -105,000원×1회= -105,000
3. 비품구입비					4,160	2,500	1,660	비품구입비 1,660,000원×1회= 1,660,000
3. 교육행정실운영					18,850	18,730	120	
1. 일반수용비					3,120	3,120	0	
2. 기타공공요금					400	400	0	
3. 여비					13,000	13,000	0	
4. 교직원복지비					210	210	0	
5. 비품구입비					2,120	2,000	120	비품구입비 120,000원×1회= 120,000
2. 행정지원인력운용					30,778	26,618	4,160	
1. 행정실무사(행정)인건비					22,478	26,618	-4,140	
1. 무기계약직원인건비					20,040	24,173	-4,133	인건비 -3,315,240원×1회= -3,315,000
								연차수당 9,300원×1회= 10,000
								퇴직금 -899,730원×1회= -899,000
								초과근무수당 70,200원×1회= 71,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,438	2,445	-7	고용보험 -1,290원×1회= -1,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								산재보험 6,420원×1회=	7,000
								건강보험 -13,580원×1회=	-13,000
				2.(목) 행정실무사(행정)인건비	4,150	0	4,150		
				1. 무기계약직원인건비	4,150	0	4,150	(성립전)인건비 1,657,500원×2월=	3,315,000
								(성립전)퇴직금 835,000원×1회=	835,000
				3.(목) 행정실무사(교무)인건비	4,150	0	4,150		
				1. 무기계약직원인건비	4,150	0	4,150	(성립전)인건비 1,657,500원×2월=	3,315,000
								(성립전)퇴직금 835,000원×1회=	835,000
				3. 병설유치원기본운영	3,015	3,015	0		
				1. 유치원공공요금및제세공과금	2,400	2,400	0		
				1. 전기요금	2,400	2,400	0		
				2. 어린이놀이시설운영	365	365	0		
				1. 일반수용비	365	365	0		
				3. 먹는물관리	250	250	0		
				1. 일반수용비	250	250	0		
				2. 시설 장비 유지	102,119	90,318	11,801		
				1. 학교시설장비유지	102,119	90,318	11,801		
				1. 공공요금및제세공과금	25,915	26,277	-362		
				1. 전기요금	18,550	18,000	550	전기요금 550,000원×1회=	550,000
				2. 기타공공요금	7,365	8,277	-912	전화요금 -320,000원×1회=	-320,000
								인터넷요금 -250,000원×1회=	-250,000
								위성방송수신료 -19,000원×1회=	-19,000
								우편요금 -50,000원×1회=	-50,000
								정기검사수수료 21,730원×1회=	22,000
								유치원공기청정기임대료 -295,040원×1회=	-295,000
				2. 시설일반관리	46,602	33,867	12,735		
				1. 일반수용비	46,202	33,467	12,735	시설소모품구입비 500,000원×1회=	500,000
								관사운영비 614,000원×1회=	614,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)소규모수선비 2,400,000원×1회= 2,400,000
								소규모수선비 7,300,000원+1,921,000원 ×1회= 9,221,000
				2.교직원복지비	400	400	0	
				3.시설관리용역	6,838	7,460	-622	
				1.기간제직원인건비	778	1,400	-622	일용인부인건비 -622,080원×1회= -622,000
				2.일반수용비	6,060	6,060	0	
				4.당직관리	13,709	13,970	-261	
				1.일반수용비	12,321	12,370	-49	당직실 운영비 -49,000원×1회= -49,000
				2.운영수당	0	0	0	
				3.연료비	1,388	1,600	-212	당직실 유류비 -212,000원×1회= -212,000
				5.시설당직원인건비	9,055	8,744	311	
				1.기간제직원인건비	8,617	8,315	302	인건비 -22,940원×1회= -22,000 연차수당 323,340원×1회= 324,000
				2.기간제직원법정부담금	438	429	9	건강보험 2,160원×1회= 3,000 노인장기요양보험 560원×1회= 1,000 산재보험 4,120원×1회= 5,000
				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					735,406	703,824	31,582	