

2019 학년도

유암초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.04.16)

(1차추경예산)

유암초등학교

유암초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일		예산액	612860000
-------	--	-----	-----------

제1조 2019학년도 유암초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 612,860,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제 2조 2019학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서" 와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 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 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 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 : 2019
예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액			비교증감			
						예산액		증감률	
추경1회	612860		428941			183919		43	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	지방자치단체이전수입	20000	20000	3.2	인적자원 운용	31483	43888	7.1	
이전수입	교육비특별회계이전수입	159800	509740	83.1	학생복지/교육격차 해소	-2537	147076	23.9	
자체수입	학부모부담수입	665	71366	11.6	기본적 교육활동	33289	65753	10.7	
자체수입	행정활동수입	0	300	0.0	선택적 교육활동	61965	141910	23.1	
기타수입	전년도이월금	3454	11454	1.8	교육활동 지원	6000	35842	5.8	
					학교 일반운영	53707	178379	29.1	
					학교 재무활동	12	12	0.0	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					529740	349940	179800		
		1. 지방자치단체이전수입			20000	0	20000		
			1. 비법정이전수입		20000	0	20000		
				1. 기초지방자치단체전입금	20000	0	20000		
				1. 자치법규근거보조금 (기초)	20000	0	20000	(성립전)미래인재핵심역량육성사업 : 20,000,000원 × 1교 =	20000000
		2. 교육비특별회계이전수입			509740	349940	159800		
			1. 교육비특별회계전입금수입		509740	349940	159800		
			1. 학교회계전입금		509740	349940	159800		
				1. 학교운영비전입금	295745	294575	1170	기본운영비(초등) : (256,945,000원 × 1교) - 255,775,000원 =	1170000
				2. 목적사업비전입금	213995	55365	158630	(성립전)돌봄교실운영비 1차(운영비) : 4,000,000원 × 1교 =	4000000
								(성립전)돌봄교실운영비 1차(인건비) : 12,000,000원 × 1교 =	12000000
								(성립전)혁신공감학교운영비 : 8,000,000원 × 1교 =	8000000
								(성립전)안심알리미서비스지원금 : 800,000원 × 1교 =	800000
								(성립전)행정실무사인건비 : 51,800,000원 × 1교 =	51800000
								(성립전)교육공무직원처우개선비 : 31,258,000원 × 1교 =	31258000
								(성립전)사서업무수당 : 300,000원 × 1교 =	300000
								(성립전)사서인건비 : 20,000,000원 × 1교 =	20000000
								(성립전)특수교육지도사인건비 : 21,909,000 원 × 1교 =	21909000
								(성립전)학교안전지킴이운영비 : 5,200,000원 × 1교 =	5200000
								특수교육 방과후교실운영비 : 405,000원 × 1 교 =	405000
								(성립전)제3종시설물정기안전점검비 : 958,000원 × 1교 =	958000
								흡연예방실천학교 : 2,000,000원 × 1교 =	2000000
2. 자체수입					71666	71001	665		
		1. 학부모부담수입			71366	70701	665		
			1. 수익자부담수입		71366	70701	665		
				1. 급식비	13693	13693	0		
				1. 급식비	12738	12738	0		
				2. 우유급식비	955	955	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	방과후학교활동비	56553	55888	665		
				1. 방과후학교활동비	56553	55888	665	지난년도수입(방과후학교) : 386,250원×1회=	387000
								지난년도수입(돌봄교실) : 277,500원×1회=	278000
			3.	현장체험학습비	1120	1120	0		
				1. 현장체험학습비	1120	1120	0		
		2.	행정활동수입		300	300	0		
			1.	기타행정활동수입	300	300	0		
				1. 이자수입	300	300	0		
				1. 이자수입	300	300	0		
		3.	기타수입		11454	8000	3454		
			1.	전년도이월금	11454	8000	3454		
				1. 순세계잉여금	11442	8000	3442		
				1. 순세계잉여금	11442	8000	3442		
				1. 순세계잉여금	11442	8000	3442	순세계잉여금 : (11,441,970원×1회)+1,000원 - 8,000,000 =	3442000
			2.	정산대상재원사용잔액	12	0	12		
				1. 정산대상재원사용잔액	12	0	12		
				1. 정산대상재원사용잔액	12	0	12	시보조금예금이자반환 : (11,260원×1회)+1,000원=	12000
세입합계					612860	428941	183919		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					43888	12405	31483	
2. 교직원 복지 및 역량강화					35308	3825	31483	
2. 교직원복지					33108	1625	31483	
3. 시설당직원처우개선비					1350	1125	225	
1. 교직원복지비					1350	1125	225	맞춤형복지비 (450,000원×1회) - 225,000= 225000
4.(목적)교육공무원직원처우개선비					31258	0	31258	
1. 교직원복지비					31258	0	31258	(성립전)급식비 130,000원×7명×6월= 5460000
								(성립전)교통보조비 60,000원×7명×6월= 2520000
								(성립전)근속수당 (1,749,380×6명)+520원= 10497000
								(성립전)가족수당 108,000원×5명×6월= 3240000
								(성립전)맞춤형복지비 700,000원×7명×1회= 4900000
								(성립전)자녀학비수당 745,260원×2회= 1491000
								(성립전)정기상여금 450,000원×7명×1회= 3150000
2. 학생복지/교육격차 해소					147076	149613	-2537	
2.보건 관리					10827	8269	2558	
1.[국고]학생및교직원보건의전관리					6051	4051	2000	
5.[국고](목적)흡연예방실천학교					2000	0	2000	
1. 교육운영비					2000	0	2000	흡연예방교육공연비 400,000원×1회= 400000
								교육자료구입 350,000원×2회= 700000
								흡연예방홍보물품구입 200,000원×3회= 600000
								홍보및캠페인운영비 150,000원×2회= 300000
2. 학교환경위생관리					4776	4218	558	
1. 먹는물관리					2456	1898	558	
1. 일반수용비					2456	1898	558	정수기렌탈비 61,900원×9개월= 558000
3. 교육격차 해소					405	0	405	
1.기타 교육격차해소 지원					405	0	405	
1.(목적)특수교육대상자지원					405	0	405	
1. 학생지원금					405	0	405	(목적)특수교육대상자방과후학교교실지원금 (30,000원×1명×6회)+(45,000원×1명×5회)= 405000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 학생복지			53020	58520	-5500	
			1. 학생복지운영		53020	58520	-5500	
				1. 통학차량운영	52500	58000	-5500	
				1. 교육운영비	52500	58000	-5500	통학버스임차용역 (52,500,000원×1교) - 58,000,000= -5500000
		3. 기본적 교육활동			65753	32464	33289	
			1. 교과 활동		45192	15273	29919	
				1. 교과활동지원	11800	3800	8000	
				5.(목적)혁신공감학교운영	8000	0	8000	
				1. 일반수용비	1000	0	1000	(성립전)교육과정 워크숍 운영비 1,000,000원×1회= 1000000
				2. 교육운영비	5800	0	5800	(성립전)학사달력 발간비 1,200,000원 ×1회= 1200000 (성립전)전문직학습공동체 물품구입비 100,000원×2회= 200000 (성립전)전문직학습공동체 간식비 50,000원×2회= 100000 (성립전)기초학력 교재비 및 운영비 250,000원×2회= 500000 (성립전)학급 특색사업 운영비 300,000 원×6학급= 1800000 (성립전)버들바위축제 무대운영비 800,000원×1회= 800000 (성립전)버들바위축제 운영비 1,200,000원×1회= 1200000
				3. 목적사업업무추진비	1200	0	1200	(성립전)문화예술 체험활동 운영비 300,000원×4회= 1200000
			3. 체육교과활동		1135	1125	10	
				2.3학년수영교육	10	0	10	
				1. 교육운영비	10	0	10	인솔자보험료 1,200원×2명×4회= 10000
			4. 특수교육교과활동		26177	4268	21909	
				4. 특수교육지도사인건비	21909	0	21909	
				1. 무기계약직원인건비	19725	0	19725	(성립전)월급여 (1,392,000원×11 월)+3,000원= 15315000 (성립전)초과근무수당 100,000원×4회= 400000 (성립전)연차수당 1,200,000원×1회= 1200000 (성립전)퇴직급여 2,810,000원×1회= 2810000
				2. 무기계약직원법정부담금	2184	0	2184	(성립전)건강보험 67,000원×12월= 804000 (성립전)국민연금 70,000원×12월= 840000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)고용산재보험 45,000원×12월= 540000
			2. 창의적 체험활동		20561	17191	3370	
			1. 자율활동		10043	7143	2900	
			1. 체육대회		1200	750	450	
			1. 교육운영비		1200	750	450	체육대회운영비 (16,000원×75명×1회) - 750,000= 450000
			7. 학급운영비		1800	0	1800	
			1. 교육운영비		1800	0	1800	1학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
								2학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
								3학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
								4학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
								5학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
								6학년 학급운영비 300,000년×1학급= 300000
			8. 동아리활동		650	0	650	
			1. 교육운영비		650	0	650	동아리운영비 325,000원×2회= 650000
			2. 현장체험학습활동		7090	6620	470	
			1. 현장체험학습		1020	800	220	
			1. 교육운영비		1020	800	220	차량임차료 110,000원×2회= 220000
			2. 수학여행		6070	5820	250	
			1. 교육운영비		6070	5820	250	수학여행운영비(인솔자) (150,000×5명) - 500,000= 250000
			4. 선택적 교육활동		141910	79945	61965	
			1. 방과후학교 운영		76153	59488	16665	
			1. 방과후학교운영		41787	41400	387	
			1. 방과후학교운영		41787	41400	387	
			2. 교육운영비		3987	3600	387	(기본)기타운영비 ((400,000원×9월)+(386,250원)) - 3,600,000= 387000
			2. 돌봄교실운영		34366	18088	16278	
			2.(목적)돌봄운영비		4000	0	4000	
			1. 일반수용비		270	0	270	정수기렌탈비 29,900×9개월= 270000
			2. 운영수당		1620	0	1620	프로그램강사비 (30,000원×2시간)×17회+(30,000원×2시간)×10회= 1620000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	680	0	680	(성립전)(목적)기타운영비 4,000,000×1회= 4000000 (목적)기타운영비 (280,000×1회) - 4,000,000= -3720000 프로그램운영비 100,000원×4개월= 400000
				4. 학생지원금	1430	0	1430	저소득층간식비 ((1,500원×21일)×4개월+4,000원×1일)×11명= 1430000
				3.(목적)초등보육전담사인건비	12000	0	12000	
				1. 무기계약직원인건비	10556	0	10556	(성립전)월급여 (1,244,000원+940,000원)×4개월= 8736000 (성립전)초과근무수당 (250,000+200,000)×1회= 450000 (성립전)연차수당 1,370,000×1회= 1370000
				2. 무기계약직원법정부담금	1444	0	1444	(성립전)건강보험료 (65,000+41,000)×4개월+120,000= 544000 (성립전)국민연금 (80,000+50,000)×4개월= 520000 (성립전)고용보험료 (27,000+18,000)×4개월+50,000= 230000 (성립전)산재보험료 (18,000+12,000)×4개월+30,000= 150000
				4. 돌봄교실운영	278	0	278	
				1. 교육운영비	278	0	278	돌봄교실운영비 277,500원×1회= 278000
				2. 독서활동	40457	20157	20300	
				1. 독서활동운영	40457	20157	20300	
				4. 사서인건비	20300	0	20300	
				1. 무기계약직원인건비	18460	0	18460	(성립전)월급여 1,850,910원×8월= 14808000 (성립전)초과근무수당 100,000원×2회= 200000 (성립전)연차수당 1,400,000원×1회= 1400000 (성립전)퇴직급여 1,752,000원×1회= 1752000 (성립전)사서업무수당 (20,000원×1명×9월)+(20,000원×2명×3월)= 300000
				2. 무기계약직원법정부담금	1840	0	1840	(성립전)건강보험 80,000원×8월= 640000 (성립전)국민연금 90,000원×8월= 720000 (성립전)고용산재 60,000원×8월= 480000
				4. 기타 선택적 교육활동	25050	50	25000	
				1. 기타선택적교육운영	25050	50	25000	
				2.(시보조금)미래인재핵심역량	20000	0	20000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3080	0	3080	(성립전)독서프로그램 강사비 340,000 원×2회= 680000
								(성립전)유암하모니 강사비 30,000원 ×40회×2시간= 2400000
				2. 교육운영비	14184	0	14184	(성립전)독서프로그램 운영비 516,800 원×5회= 2584000
								(성립전)체험활동 운영비 1,550,000원 ×4회= 6200000
								(성립전)텃밭생태체험 운영비 160,000 원×5회= 800000
								(성립전)유암하모니 여름캠프비 30,000 원×3명×2회×10시간= 1800000
								유암하모니 여름캠프비 ((30,000원×3명×2회×10시 간)+(30,000원×10회)) - 1,800,000= 300000
								유암하모니 겨울캠프비 ((30,000원×2명×2회×20시 간)-(300,000원)) - 2,400,000= -300000
								(성립전)유암하모니 겨울캠프비 30,000 원×2명×2회×20시간= 2400000
								(성립전)유암칸타빌레 운영비 200,000×2회= 400000
				3. 도서구입비	2736	0	2736	(성립전)도서구입비 12,000원×76×3회 = 2736000
				3. 기초튼튼교실운영	5000	0	5000	
				1. 운영수당	5000	0	5000	기초튼튼강사비 25,000원×200회= 5000000
5. 교육활동 지원					35842	29842	6000	
				2. 생활지도운영	10430	4430	6000	
				1. 학생생활상담지도	5450	250	5200	
				2. (목적)학교안전지킴이운영	5200	0	5200	
				1. 교육운영비	5200	0	5200	(성립전)자원봉사활동비 520,000원×1 명×10월= 5200000
				2. 학교폭력예방	4880	4080	800	
				3. (목적)안심알리미서비스	800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	(성립전)안심알리미서비스지원금 800,000원×1년= 800000
6. 학교 일반운영					178379	124672	53707	
				1. 학교기관 운영	83604	31644	51960	
				1. 부서기본운영	25472	25312	160	
				2. 행정실운영	16172	16012	160	
				2. 기타공공요금	410	250	160	제정보증보험, 퇴직연금수수료 등 (410,000원×1회) - 250,000= 160000
				2. 행정지원인력운용	58132	6332	51800	
				1. 행정실무사 인건비	58132	6332	51800	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	52252	6332	45920	(성립전)(목적)퇴직급여 2,934,000원 ×1회= 2934000
								(성립전)연차수당 1,300,000원×2명×1 회= 2600000
								(성립전)월급여 1,657,730×2명×12월 = 39786000
								(성립전)초과근무수당 150,000원×4회= 600000
				2. 무기계약직원법정부 담금	5880	0	5880	(성립전)건강보험 80,000원×2명×12월 = 1920000
								(성립전)국민연금 100,000원×2명×12 월= 2400000
								(성립전)고용산재보험 65,000원×2명 ×12월= 1560000
				2. 시설 장비 유지	92555	90808	1747	
				1. 학교시설장비유지	92555	90808	1747	
				3. 시설일반관리	24100	23311	789	
				1. 일반수용비	22000	21211	789	시설물보수및수리비 (1,605,000원×10 회) - 15,261,000= 789000
				8.(목적)제3종시설물정기안전점검	958	0	958	
				1. 일반수용비	958	0	958	(성립전)제3종시설물정기안전점검 958,000원×1회= 958000
				7. 학교 재무활동	12	0	12	
				1. 반환금	12	0	12	
				1. 반환금	12	0	12	
				1. 반환금	12	0	12	
				1. 반환금	12	0	12	전년도시보조금예금이자반환 11,260원 ×1회= 12000
				세출합계	612860	428941	183919	