

2015 학년도

외북초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2015.04.03)

(1차추경 예산)

외북초등학교

외북초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2015-04-03	예산액	630,455,000
-------	------------	-----	-------------

<예산총칙>

제1조 2015학년도 외북초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 630,455,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 초·중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015
 예산구분 : 추경1회
 기관코드 : 외북초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액			비교증감			
					예산액		증감률	
추경1회	630,455	382,328			248,127		64.9	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	46,000	46,000	7.2	인적자원 운용	6,397	18,867	2.9
이전수입	교육비특별회계이전수입	29,417	398,995	63.2	학생복지/교육격차 해소	162,766	293,347	46.5
이전수입	기타이전수입	114,633	114,633	18.1	기본적 교육활동	31,148	67,630	10.7
자체수입	학부모부담수입	22,144	34,894	5.5	선택적 교육활동	19,600	58,860	9.3
자체수입	행정활동수입	2,080	2,080	0.3	교육활동 지원	10,416	64,597	10.2
기타수입	전년도이월금	33,853	33,853	5.3	학교 일반운영	17,800	127,154	20.1

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					559,628	369,578	190,050		
1. 지방자치단체이전수입					46,000	0	46,000		
1. 비법정이전수입					46,000	0	46,000		
1. 기초지방자치단체전입금					46,000	0	46,000		
1. 기타지방자치단체보조금					46,000	0	46,000	(성립전)등학교 안전 통학버스 지원비 : 35,000,000 35,000,000원×1식=	35,000,000
								농산어촌 방과후학교 운영비 : 11,000,000원×1 식=	11,000,000
2. 교육비특별회계이전수입					398,995	369,578	29,417		
1. 교육비특별회계전입금수입					398,995	369,578	29,417		
1. 학교회계전입금					398,995	369,578	29,417		
1. 학교운영비전입금					264,319	264,319	0		
2. 목적사업비전입금					134,676	105,259	29,417	(성립전)교육공무직원 처우개선비 : 6,397,000 원 × 1교 =	6,397,000
								초등돌봄교실 1차 운영비 : 10,000,000원 × 1 교 =	10,000,000
								원어민보조교사 운영비 : 12,500,000원 × 1교 =	12,500,000
								(성립전)유아학비지원 : 520,000원 × 1교 =	520,000
3. 기타이전수입					114,633	0	114,633		
1. 학교회계간이전수입					114,633	0	114,633		
1. 다른학교회계전입금					114,633	0	114,633		
1. 다른학교회계전입금					114,633	0	114,633	포천삼정초 초등 급식비 : 2,880원×34명×186 일=	18,214,000
								포천삼정초 유치원 급식비 : 2,600원×14명 ×186일=	6,771,000
								포천삼정초 교직원 급식비 : 3,260원×18명 ×186일=	10,915,000
								창수초 초등 급식비 : 2,880원×39명×186일=	20,892,000
								창수초 유치원 급식비 : 2,600원×3명×186일=	1,451,000
								삼성중 학생 급식비 : 3,470원×56명×186일=	36,144,000
								삼성중 교직원 급식비 : 3,950원×16명×186일=	11,756,000
								창수초 교직원 급식비 : 3,260원×14명×186일=	8,490,000
2. 자체수입					36,974	12,750	24,224		
1. 학부모부담수입					34,894	12,750	22,144		
1. 수익자부담수입					34,894	12,750	22,144		

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			1.	급식비	14,494	1,950	12,544	
			1.	급식비	14,494	1,950	12,544	교직원우유대금 : 1,439,640-1,228,000= 212,000
								유치원우유대금 : 799,800-722,000= 78,000
								교직원급식비 : 3,660원×18명×186일= 12,254,000
			2.	방과후학교활동비	5,400	5,400	0	
			1.	방과후학교활동비	5,400	5,400	0	
			3.	현장체험학습비	5,400	5,400	0	
			1.	현장체험학습비	5,400	5,400	0	
			4.	기타수익자부담수입	9,600	0	9,600	
			1.	기타수익자부담수입	9,600	0	9,600	(성립전)돌봄교실간식비 : 20,000원×40명×12월= 9,600,000
			2.	행정활동수입	2,080	0	2,080	
			1.	기타행정활동수입	2,080	0	2,080	
			1.	이자수입	2,000	0	2,000	
				이자수입	2,000	0	2,000	학교회계이자수입 : 500,000원×4분기= 2,000,000
			2.	기타행정활동수입	80	0	80	
			1.	기타행정활동수입	80	0	80	폐식용류 매각대금 : 8,000원×10통= 80,000
			3.	기타수입	33,853	0	33,853	
			1.	전년도이월금	33,853	0	33,853	
			1.	순세계잉여금	33,853	0	33,853	
				순세계잉여금	33,853	0	33,853	
				순세계잉여금	33,853	0	33,853	순세계잉여금 : 33,853,250원= 33,853,000
세입합계				630,455	382,328	248,127		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					18,867	12,470	6,397	
1. 교직원보수					6,397	0	6,397	
1. 직원보수					6,397	0	6,397	
1. 처우개선비					6,397	0	6,397	
1. 교직원복지비					6,397	0	6,397	(성립전)교육공무직원 처우개선비 6,397,000원×1월= 6,397,000
2. 기타 교직원보수					10,920	10,920	0	
1. 학교운영지원수당					10,920	10,920	0	
1. 교원연구비					10,920	10,920	0	
1. 학교운영지원수당					10,920	10,920	0	
3. 교직원 복지 및 역량강화					1,550	1,550	0	
1. 교직원연수					750	750	0	
1. 직무연수비 지원					750	750	0	
1. 교육운영비					750	750	0	
2. 교직원복지					800	800	0	
1. 동호회지원					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
2. 이전비					200	200	0	
1. 여비					200	200	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					293,347	130,581	162,766	
1. 급식 관리					247,448	120,271	127,177	
1. 학교급식운영					247,448	120,271	127,177	
1. 시설일반관리					400	400	0	
1. 일반수용비					400	400	0	
2. 급식운영비					300	300	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
3. 조리사인건비(교특)					17,936	16,402	1,534	
1. 무기계약직원인건비					16,980	15,446	1,534	조리사 퇴직금 1,533,570원= 1,534,000
2. 무기계약직원법정부담금					956	956	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 우유대금		2,240	1,950	290	
			1. 우유대금		2,240	1,950	290	교직원우유대금(수익자) 212,000원= 212,000
								유치원우유대금(수익자) 78,000원= 78,000
			5. 조리실무사인건비(교특)		46,109	55,571	-9,462	
			1. 무기계약직원인건비		42,541	40,722	1,819	조리실무사인건비(2인) -1,131,160원= -1,131,000
								조리실무사 퇴직금(2인) 1,474,740원×2명= 2,950,000
			2. 기간제직원인건비		360	0	360	인력풀운영 45,000원×2명×4일= 360,000
			3. 무기계약직원법정부담금		3,208	14,849	-11,641	조리실무사 건강보험료(2인) 412,100원×2명-12,118,000원= -11,293,000
								조리실무사 국민연금(2인) -50,910원= -50,000
								조리실무사 고용보험료(2인) -203,700원= -203,000
								조리실무사 산재보험료(2인) -95,100원= -95,000
			6. 급식 운영비		18,886	100	18,786	
			1. 일반수용비		9,086	100	8,986	비상약 30,000원×1회= 30,000
								음식물쓰레기처리 수수료 100,000×10회= 1,000,000
								급식물품구입비 577,000원×10월= 5,770,000
								급식기구유지보수비 150,000원×10월= 1,500,000
								기타운영비 686,000원×1회= 686,000
			2. 연료비		9,800	0	9,800	난방등유 400,000×2회= 800,000
								취사용LPG연료비 900,000원×10월= 9,000,000
			7. 급식 재료비		141,293	39,048	102,245	
			1. 급식용식재료비		141,293	39,048	102,245	급식재료구입 102,245,000원= 102,245,000
			8. 영양교사 순회여비		400	800	-400	
			1. 여비		400	800	-400	영양교사 순회여비 -400,000원= -400,000
			9. 급식차량경비		2,808	5,700	-2,892	
			1. 연료비		2,808	5,700	-2,892	급식운반차량연료비 2,807,380원 -5,700,000원= -2,892,000
			10. 조리실무사인건비(운영비)		17,076	0	17,076	
			1. 무기계약직원인건비		15,752	0	15,752	인건비 1,131,166원×12월= 13,574,000
								연차수당 58,560원×12월= 703,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 1,474,740원= 1,475,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,324	0	1,324	국민연금 50,910원×12월= 611,000
								건강보험 34,340원×12월= 413,000
								고용보험 1,131,166원×12월×1.5%= 204,000
								산재보험 1,131,166원×12월×0.7%= 96,000
			2. 보건 관리		4,959	4,890	69	
			1. 학생보건안전관리		1,309	1,240	69	
			1. 보건실운영		400	400	0	
			1. 학생복지비		400	400	0	
			2. 학생건강검사		700	700	0	
			1. 학생복지비		700	700	0	
			3. 학생안전공제회비		209	140	69	
			1. 학생복지비		209	140	69	학생안전공제회비 68,600원= 69,000
			2. 학교환경위생관리		3,650	3,650	0	
			1. 학교환경정리활동		1,610	1,610	0	
			1. 일반수용비		510	510	0	
			2. 교육운영비		1,100	1,100	0	
			2. 먹는물관리		680	680	0	
			1. 일반수용비		680	680	0	
			3. 방역관리		700	700	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			4. 공기질관리		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			5. 물탱크관리		260	260	0	
			1. 일반수용비		260	260	0	
			3. 교육격차 해소		520	0	520	
			1. 누리과정비지원		520	0	520	
			1. 누리과정지원비		120	0	120	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교육운영비	120	0	120	(성립전)누리과정 지원비 15,000원×8명= 120,000
				2.방과후과정 지원비	400	0	400	
				1.운영수당	240	0	240	(성립전)방과후과정 특성화비 30,000원×8명= 240,000
				2.교육운영비	160	0	160	(성립전)방과후과정 간식비 20,000원×8명= 160,000
			4.학생복지		40,420	5,420	35,000	
			1.학생복지운영		40,420	5,420	35,000	
			1.학생복지활동운영		380	380	0	
				1.교육운영비	380	380	0	
			2.통학차량운영		40,040	5,040	35,000	
				1.교육운영비	40,040	5,040	35,000	(성립전)통학버스운영(시보조금) 35,000,000원×1식= 35,000,000
			3.기본적 교육활동		67,630	36,482	31,148	
			1.교과 활동		58,465	27,557	30,908	
			1.교과활동지원		4,150	4,150	0	
			1.학부모공개수업		300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
			2.수업장학운영		300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
			3.일반교구확충		1,200	1,200	0	
				1.교육운영비	1,200	1,200	0	
			4.학습준비물구입		2,100	2,100	0	
				1.학습준비물	2,100	2,100	0	
			5.보결수업관리		250	250	0	
				1.운영수당	250	250	0	
			2.과학 교과활동		1,800	1,800	0	
			1.과학교구확충		1,000	1,000	0	
				1.비품구입비	1,000	1,000	0	
			2.과학실험실습비		800	800	0	
				1.교육운영비	800	800	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 체육 교과활동		630	630	0	
			1. 체육교과활동비		630	630	0	
				1. 교육운영비	630	630	0	
			4. 외국어 교과활동		31,448	700	30,748	
			1. 영어교과활동비		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			2. 원어민보조교사 운영		30,748	0	30,748	
				1. 기간제직원인건비	24,520	0	24,520	급여 20,119,010원= 20,120,000
								퇴직금 4,400,000= 4,400,000
				2. 일반수용비	5,228	0	5,228	집월세금 3,268,720원= 3,269,000
								물품구입비 451,500원= 452,000
								항공료 1,506,440원= 1,507,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,000	0	1,000	4대보험료 1,000,000원= 1,000,000
			5. 유치원 교과활동		20,437	20,277	160	
			1. 유치원 교과활동비		1,480	1,480	0	
				1. 교육운영비	1,080	1,080	0	
				2. 비품구입비	400	400	0	
			2. 먹는물관리		320	320	0	
				1. 일반수용비	320	320	0	
			3. 환경관리		40	40	0	
				1. 일반수용비	40	40	0	
			4. 학생안전공제회비		25	15	10	
				1. 학생복지비	25	15	10	유치원 안전공제회비 10,000원= 10,000
			5. 환경위생관리		1,120	1,120	0	
				1. 일반수용비	1,120	1,120	0	
			6. 유치원 행사운영		700	550	150	
				1. 교육운영비	700	550	150	체험학습비 150,000원= 150,000
			7. 유치원 일반운영		2,140	2,140	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,740	1,740	0	
				2. 여비	400	400	0	
			8. 유치원 종일반운영		14,612	14,612	0	
				1. 무기계약직원인건비	8,636	8,636	0	
				2. 기간제직원인건비	3,200	3,200	0	
				3. 운영수당	1,600	1,600	0	
				4. 무기계약직원법정부담금	1,176	1,176	0	
		2. 창의적 체험활동			9,165	8,925	240	
		1. 자율활동			3,420	3,420	0	
			1. 생활지도운영		1,600	1,600	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,600	0	
			2. 체육대회운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			3. 체육대회참가지원		420	420	0	
				1. 교육운영비	420	420	0	
			4. 과학경연대회참가지원		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
		2. 현장체험학습활동			5,400	5,400	0	
			1. 현장체험학습		4,200	4,200	0	
				1. 교육운영비	4,200	4,200	0	
			2. 현장체험학습활동(수학여행)		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
		3. 동아리활동			105	105	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		105	105	0	
				1. 교육운영비	105	105	0	
		4. 진로활동			240	0	240	
			1. 진로계획활동		240	0	240	
				1. 교육운영비	240	0	240	진로활동 8,000원×30명= 240,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					58,860	39,260	19,600	
1.방과후학교 운영					48,600	29,000	19,600	
1.방과후학교운영					29,000	29,000	0	
1.방과후학교 운영					29,000	29,000	0	
1.운영수당					27,000	27,000	0	피아노부 강사비 4,200,000원= 4,200,000
								바이올린부 강사비(시보조) -600,000원= -600,000
								탁구부 강사비(폐강) -5,400,000원= -5,400,000
								미술부 강사비(시보조) -600,000원= -600,000
								피아노부강사비(시보조) 1,200,000원= 1,200,000
								미술부 강사비 600,000원= 600,000
								바이올린 강사비 600,000원= 600,000
2.교육운영비					2,000	2,000	0	교재교구구입지원비 -200,000원= -200,000
								교재및교구구입비(시보조) 200,000원= 200,000
2.돌봄교실운영					19,600	0	19,600	
1.돌봄교실운영비					13,600	0	13,600	
1.일반수용비					13,600	0	13,600	(성립전)돌봄교실간식비(수익자) 20,000×40명×12월 9,600,000
								돌봄교실간식비(교특) 3,000,000원= 3,000,000
								기타운영비 1,000,000원= 1,000,000
2.돌봄교실인건비					6,000	0	6,000	
1.무기계약직원인건비					6,000	0	6,000	인건비 6,000,000원= 6,000,000
2.독서활동					10,260	10,260	0	
1.독서활동운영					10,260	10,260	0	
1.도서구입					6,300	6,300	0	
1.교육운영비					6,300	6,300	0	
2.사서인건비					3,960	3,960	0	
1.기간제직원인건비					3,960	3,960	0	
5.교육활동 지원					64,597	54,181	10,416	
1.교무업무 운영					41,761	41,761	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			41,761	41,761	0	
		1. 행정실무사인건비			35,451	35,451	0	
			1. 무기계약직원인건비		31,875	31,875	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		3,576	3,576	0	
		2. 교무실일반운영			100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
		3. 교무학사운영			3,110	3,110	0	
			1. 교육운영비		3,110	3,110	0	
		4. 교육활동홍보			200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
		5. 입학식행사			300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
		6. 졸업식행사			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		7. 학예회행사			700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
		8. 학급운영비			1,400	1,400	0	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	
		2. 학습지원실 운영			8,380	8,380	0	
		1. 방송실운영			1,000	1,000	0	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
		2. 정보화실운영			7,380	7,380	0	
		1. 학교정보화지원			5,100	5,100	0	
			1. 일반수용비		2,200	2,200	0	
			2. 교육운영비		2,900	2,900	0	
		2. 학내망관리			2,280	2,280	0	
			1. 일반수용비		2,280	2,280	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.	교육여건 개선		14,456	4,040	10,416	
			1. 교육환경개선		14,456	4,040	10,416	
			1. 공동사택운영비		4,040	4,040	0	
			1. 시설비		4,040	4,040	0	
			2. 교육환경개선공사비		10,416	0	10,416	
			1. 시설비		10,416	0	10,416	교육환경개선비 10,416,000원×1회= 10,416,000
6.			학교 일반운영		127,154	109,354	17,800	
		1.	학교기관 운영		31,585	26,385	5,200	
			1. 부서기본운영		31,585	26,385	5,200	
			1. 교장실운영		8,400	8,400	0	
			1. 일반업무추진비		5,400	5,400	0	
			2. 직책급업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 간행물구독		240	240	0	
			1. 일반수용비		240	240	0	
			3. 사무용기기관리		9,240	4,040	5,200	
			1. 일반수용비		4,280	4,040	240	복사기임대및관리위탁용역료 240,000원= 240,000
			2. 비품구입비		4,960	0	4,960	컴퓨터구입비 1,400,000원×3대= 4,200,000 행정기기구입비 380,000원×2대= 760,000
			4. 사무용품구입		2,310	2,310	0	
			1. 일반수용비		2,310	2,310	0	
			5. 행정실운영		11,395	11,395	0	
			1. 기타공공요금		360	360	0	
			2. 여비		10,603	10,603	0	
			3. 교직원복지비		432	432	0	
		2.	시설 장비 유지		93,569	80,969	12,600	
			1. 학교시설장비유지		93,569	80,969	12,600	
			1. 공공요금및제세공과금		30,474	30,474	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	19,584	19,584	0	
				3. 상하수도료	1,920	1,920	0	
				4. 연료비	1,800	1,800	0	
				5. 기타공공요금	7,070	7,070	0	
				2. 시설관리용역	5,544	5,544	0	
				1. 일반수용비	5,544	5,544	0	
				3. 시설일반관리	20,815	8,215	12,600	
				1. 일반수용비	17,815	8,215	9,600	교내시설 수리보수비 800,000원×12월= 9,600,000
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	시설관리기기구입 1,500,000원×2대= 3,000,000
				4. 당직관리	19,680	19,680	0	
				1. 일반수용비	19,680	19,680	0	
				5. 정화조관리	920	920	0	
				1. 기타공공요금	920	920	0	
				6. 학교청소및통학차량도우미운영	16,136	16,136	0	
				1. 무기계약직원인건비	14,700	14,700	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	1,436	1,436	0	
				3. 학교운영 협력	2,000	2,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 학교운영위원회 경비	1,000	1,000	0	
				1. 여비	500	500	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
				2. 학부모협력	1,000	1,000	0	
				1. 학부모지원	1,000	1,000	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
세출합계					630,455	382,328	248,127	