

2018 학년도

상면초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2018.02.23)

(본예산)

상면초등학교

상면초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-23	예산액	369,507,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2017학년도 상면초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 369,507,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2017학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 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 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 상면초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	401,301	836,431	369,507	369,507	-7.9	369,507	-55.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	321,669	87.0	인적자원 운용	11,040	2.9	
자체수입	학부모부담수입	36,678	9.9	학생복지/교육격차 해소	66,998	18.1	
자체수입	행정활동수입	3,160	0.8	기본적 교육활동	19,918	5.3	
기타수입	전년도이월금	8,000	2.1	선택적 교육활동	64,437	17.4	
				교육활동 지원	72,500	19.6	
				학교 일반운영	134,614	36.4	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					321,669	351,284	-29,615		
1. 교육비특별회계이전수입					321,669	351,284	-29,615		
1. 교육비특별회계전입금수입					321,669	351,284	-29,615		
1. 학교회계전입금					321,669	351,284	-29,615		
1. 학교운영비전입금					321,669	0	0	학교기본운영비(총액교부사업포함)(초등) : 291,961,000원 × 1교 = 291,961,000	
								학교기본운영비(총액교부사업포함)(유치원) : 29,708,000원 × 1교 = 29,708,000	
2. 자체수입					39,838	45,017	-5,179		
1. 학부모부담수입					36,678	41,867	-5,189		
1. 수익자부담수입					36,678	41,867	-5,189		
1. 급식비					35,538	32,467	3,071		
1. 급식비					35,538	0	0	교직원급식비 : 3,360원×187일×22명 13,824,000	
								우유대금(초) : 430원×187일×70명 5,629,000	
								초등돌봄교실간식비 : (2,000원×191일×35명)+(2,000원×35일×25명) 15,120,000	
								우유대금(교직원) : 430원×187일×12명 965,000	
2. 방과후학교활동비					1,140	1,200	-60		
1. 방과후학교활동비					1,140	0	0	유치원방과후학교재료비 : 2,000원×15명×38주 1,140,000	
3. 현장체험학습비					0	8,200	-8,200		
2. 행정활동수입					3,160	3,150	10		
1. 사용료및수수료					2,640	2,400	240		
1. 사용료및수수료					2,640	2,400	240		
1. 사용료					2,640	0	0	체육관 및 운동장 사용료 : 220,000원×12월 2,640,000	
2. 기타행정활동수입					520	750	-230		
1. 이자수입					360	600	-240		
1. 이자수입					360	0	0	예금이자수입 : 30,000원×12월 360,000	
2. 기타행정활동수입					160	150	10		
1. 기타행정활동수입					160	0	0	비씨카드포인트 : 10,000원×1교 10,000	
								학교시설공사 공공요금 : 150,000원×1교 150,000	
3. 기타수입					8,000	5,000	3,000		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		8,000	5,000	3,000		
		1.	순세계잉여금		8,000	5,000	3,000		
		1.	순세계잉여금		8,000	5,000	3,000		
		1.	순세계잉여금		8,000	0	0	순세계잉여금 : 8,000,000원×1교	8,000,000
세입합계					369,507	401,301	-31,794		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	300	0	0	석면공기질검사 300,000원×1회 300,000
			3. 학생복지		24,078	19,699	4,379	
			1. 학생복지운영		24,078	19,699	4,379	
			1. 통학버스안전도우미인건비		11,858	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	10,718	0	0	인건비 (63,450원×4시간/8시간)×295일×1명 9,359,000
								퇴직금 1,200,000원×1명×1회 1,200,000
								연차수당 (63,450원×4시간/8시간)×5일×1명 159,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,140	0	0	사대보험료 95,000원×12월×1명 1,140,000
			2. 통학버스 운영비		12,220	0	0	
				1. 일반수용비	5,000	0	0	통학버스 수선비 500,000원×4회 2,000,000
								통학버스 타이어교체 750,000원×4개 3,000,000
				2. 연료비	6,400	0	0	통학버스유류비 160,000원×4회×10월 6,400,000
				3. 기타공공요금	820	0	0	통학버스 보험료 750,000원×1회 750,000
								자동차세 70,000원×1대×1회 70,000
			3. 기본적 교육활동		19,918	44,404	-24,486	
			1. 교과 활동		16,878	37,454	-20,576	
			1. 교과활동지원		3,500	3,200	300	
				1. 보결수업관리	500	0	0	
				1. 운영수당	500	0	0	수업보결수당 10,000원×50명 500,000
				2. 학습준비물 구입	2,700	0	0	
				1. 학습준비물	2,700	0	0	학습준비물 구입 30,000원×90명 2,700,000
				3. 성장배려학년제확산지원비(총액)	300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	성장배려학년제운영비 10,000원×30명 300,000
			2. 과학교과활동		1,360	1,370	-10	
			1. 과학실운영		1,100	0	0	
				1. 교육운영비	1,100	0	0	과학교구구입 100,000원×4회 400,000
								실험실습재료구입 350,000원×2회 700,000
			2. 과학관련행사		260	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	240	0	0	과학의달행사용품비 200,000원×1회 200,000
								과학탐구대회재료비 10,000원×4명 40,000
				2. 학생복지비	20	0	0	과학탐구대회학생중식비 5,000원×4명 20,000
			3. 체육교과활동		1,200	1,000	200	
			1. 체육부 운영		1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	체육물품 구입 20,000원×10개×2회 400,000
								체육소모품 구입 200,000원×2회 400,000
								대회출전비 100,000원×2회 200,000
			2. 건강체력교실 운영		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	건강체력교실 운영비 20,000원×10개×1회 200,000
			4. 특수교육교과활동		4,231	3,952	279	
			1. 특수학급운영		4,231	0	0	
				1. 일반수용비	2,138	0	0	전기요금 1,838,000원×1월 1,838,000
								수도요금 300,000원×1월 300,000
				2. 교육운영비	2,093	0	0	교재교구구입 175,000원×4회 700,000
								교육용소모품, 환경구성비 200,000원×3회 600,000
								창의적체험활동 운영비 793,000원×1회 793,000
			5. 유치원교과활동		6,587	27,932	-21,345	
			1. 현장체험학습활동		1,950	0	0	
				1. 교육운영비	1,950	0	0	현장학습 버스 임차비 600,000원×1대×1회 600,000
								현장학습비 15,000원×15명×6회 1,350,000
			2. 도서		1,000	0	0	
				1. 도서구입비	1,000	0	0	도서구입 500,000원×2회 1,000,000
			3. 교과운영		1,837	0	0	
				1. 교육운영비	1,837	0	0	교재및자료구입 918,500원×2회 1,837,000
			4. 유치원자율활동		1,200	0	0	
				1. 교육운영비	1,200	0	0	행사운영비 200,000원×6회 1,200,000
			5. 교육활동사진집제작		600	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	0	0	교육활동사진집제작 40,000원×15명 600,000
			2. 창의적 체험활동		3,040	6,950	-3,910	
			1. 자율활동		1,000	0	1,000	
			1. 학생주도프로젝트운영비(총액)		1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	학생주도프로젝트운영 300,000원×2회 600,000
								대토론회 운영비 200,000원×2회 400,000
			2. 현장체험학습활동		0	5,400	-5,400	
			3. 동아리활동		1,590	600	990	
			1. 학교스포츠클럽활동		540	0	0	
				1. 교육운영비	540	0	0	학교스포츠클럽활동비 3,000원×90명×2회 540,000
			2. 학생동아리활동운영		1,050	0	0	
				1. 교육운영비	1,050	0	0	학생동아리운영비 150,000원×7개 1,050,000
			4. 진로활동		450	950	-500	
			1. 진로교육		450	0	0	
				1. 교육운영비	450	0	0	진로교육운영비 15,000원×30명×1회 450,000
			4. 선택적 교육활동		64,437	36,588	27,849	
			1. 방과후학교 운영		39,362	18,120	21,242	
			1. 방과후학교운영		3,000	3,000	0	
				1. 특기적성교육	3,000	0	0	
				1. 운영수당	3,000	0	0	강사수당 30,000원×25시간×4강좌 3,000,000
			2. 돌봄교실운영		15,120	15,120	0	
				1. 돌봄교실 간식비(수익자)	15,120	0	0	
				1. 급식용식재료비	15,120	0	0	돌봄교실 간식비 (2,000원×191일×35명)+(2,000원×35일×25명) 15,120,000
			3. 유치원방과후학교운영		21,242	0	21,242	
			1. 유치원방과후과정운영		5,360	0	0	
				1. 운영수당	4,560	0	0	강사료 30,000원×4명×38주 4,560,000
				2. 교육운영비	800	0	0	운영비 800,000원×1학급 800,000
			2. 유치원방과후과정운영(수익자)		1,140	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,140	0	0	방과후과정재료비(수익자) 2,000원×15명×38주 1,140,000
				3. 유치원방과후전담사인건비	14,742	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	13,062	0	0	월보수액 (47,600원×275일×1명)-2,000,000원 11,090,000
								퇴직금 1,500,000원×1명 1,500,000
								연차수당 59,000원×8일×1명 472,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,680	0	0	사회보험료 140,000원×12월×1명 1,680,000
			2. 독서활동		25,075	18,468	6,607	
			1. 독서활동운영		25,075	18,468	6,607	
			1. 도서구입		6,900	0	0	
				1. 도서구입비	6,900	0	0	도서구입비 3,450,000원×2회 6,900,000
			2. 도서관운영		4,120	0	0	
				1. 일반수용비	4,120	0	0	달빛도서관문예집발간 1,800,000원×1회 1,800,000
								운영물품구입 580,000원×4회 2,320,000
			3. 사서인건비		14,055	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	11,175	0	0	사서인건비(자체) (70,850원×365일×1명)-13,004,000원-5,625,000원+(50,000원×10월) 7,732,000
								퇴직금 2,543,000원×1명×1회 2,543,000
								연차수당 90,000원×10일×1명 900,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,880	0	0	사대보험료 240,000원×12월×1명 2,880,000
			5. 교육활동 지원		72,500	64,880	7,620	
			1. 교무업무 운영		62,800	51,680	11,120	
			1. 교무학사운영		62,800	51,680	11,120	
			1. 교육활동홍보		3,480	0	0	
				1. 일반수용비	2,200	0	0	인쇄및유인물제작 1,000,000원×1회 1,000,000
								홍보비 800,000원×1회 800,000
								성공예감다짐대회 200,000원×2회 400,000
				2. 교육운영비	1,280	0	0	입학식 운영 600,000원×1회 600,000
								졸업식 운영 680,000원×1회 680,000
			2. 행정실무사인건비		59,320	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	38,341	0	0	행정실무사인건비 (63,450원×365일))+(63,450원×151) 32,741,000
								퇴직금 2,000,000원×2명×1회 4,000,000
								연차수당 80,000원×10일×2명 1,600,000
				2. 기간제직원인건비	17,579	0	0	대체직인건비 (63,450원×214일×1명))+4,000,000원 17,579,000
				3. 무기계약직원법정부 담금	3,400	0	0	사대보험료 200,000원×(12월+5월) 3,400,000
			2. 생활지도운영		1,500	1,500	0	
			1. 학교폭력예방		1,000	1,000	0	
				1. 학교폭력예방	1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	학교폭력자율프로그램운영 5,000원×100 명×2회 1,000,000
			2. 학생안전교육		500	500	0	
				1. 재난안전교육 프로그램운영	500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	버스임차료 500,000원×1대×1회 500,000
			3. 학습지원실 운영		7,200	11,700	-4,500	
			1. 방송실운영		600	1,000	-400	
				1. 방송실 운영	600	0	0	
				1. 일반수용비	600	0	0	방송장비운영비 300,000원×2회 600,000
			2. 정보화실운영		6,600	10,700	-4,100	
				1. 정보운영	2,700	0	0	
				1. 일반수용비	2,200	0	0	전산소모품 구입 300,000원×6회 1,800,000
								전산유지보수비 200,000원×2회 400,000
				2. 기타자산취득비	500	0	0	소프트웨어 구입비 500,000원×1회 500,000
				2. PC구입	3,900	0	0	
				1. 비품구입비	3,900	0	0	PC구입 1,300,000원×3대 3,900,000
			4. 교육여건 개선		1,000	0	1,000	
			1. 교육환경개선		1,000	0	1,000	
				1. 어린이놀이시설운영	1,000	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	어린이놀이시설소독 1,000,000원×1회 1,000,000
			6. 학교 일반운영		134,614	135,981	-1,367	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 전기요금	600	0	0	유치원 전기요금 50,000원×12월	600,000
				2. 연료비	900	0	0	보일러 유류구입 450,000원×2회	900,000
				2. 유치원운영	400	0	0		
				1. 일반수용비	200	0	0	차출연수비 100,000원×1회×2회	200,000
				2. 여비	200	0	0	관내외출장여비 10,000원×20회	200,000
				3. 어린이놀이터관리	300	0	0		
				1. 일반수용비	300	0	0	유치원놀이터소독 300,000원×1회	300,000
			2. 시설 장비 유지		100,459	104,272	-3,813		
			1. 학교시설장비유지		100,459	104,272	-3,813		
			1. 공공요금및제세공과금		30,672	0	0		
				1. 전기요금	19,200	0	0	전기요금 1,600,000원×12월	19,200,000
				2. 상하수도료	4,200	0	0	상하수도기본요금 350,000원×12월	4,200,000
				3. 기타공공요금	7,272	0	0	인터넷통신요금 400,000원×12월	4,800,000
								방송요금 11,000원×12월	132,000
								우편요금 10,000원×12월	120,000
								환경개선부담금 210,000원×2회	420,000
								전화요금 150,000원×12월	1,800,000
				2. 시설관리용역	9,520	0	0		
				1. 일반수용비	9,520	0	0	컴퓨터네트워크관리 220,000원×12월	2,640,000
								승강기관리 165,000원×12월	1,980,000
								소방관리 100,000원×12월	1,200,000
								전기안전관리 200,000원×12월	2,400,000
								잔반처리용역 130,000원×10월	1,300,000
				3. 시설일반관리	8,480	0	0		
				1. 일반수용비	7,880	0	0	시설관리소모품구입 300,000원×6회	1,800,000
								시설소규모수선비 400,000원×12월	4,800,000
								청소용품및쓰레기봉투구입 40,000원×12월	480,000
								냉난방기유지보수 400,000원×2회	800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교직원복지비	600	0	0	작업복 구입 200,000원×3명 600,000
			4. 당직관리		28,656	0	0	
			1. 일반수용비		27,896	0	0	당직실운영비 100,000원×2회 200,000
								유인당직용역 2,030,000원×12월 24,360,000
								무인당직용역 278,000원×12월 3,336,000
			2. 운영수당		200	0	0	당직대체수당 50,000원×4회 200,000
			3. 연료비		560	0	0	당직실유류비 280,000원×2회 560,000
			5. 시설검사비		560	0	0	
			1. 일반수용비		560	0	0	전기안전검사비 300,000원×1회 300,000
								승강기검사비 130,000원×2대×1회 260,000
			6. 화장실관리		480	0	0	
			1. 일반수용비		480	0	0	화장실관리물품구입 40,000원×12월 480,000
			7. 청소원인건비		19,066	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		17,326	0	0	청소원인건비 39,660원×365일×1명 14,476,000
								퇴직금 1,800,000원×1명×1회 1,800,000
								연차수당 42,000원×25일×1명 1,050,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,740	0	0	사대보험료 145,000원×12월×1명 1,740,000
			8. 시설관리사업비		3,025	0	0	
			1. 일반수용비		3,025	0	0	사역인건비 500,000원×6월 3,000,000
								산재보험료 25,000원×1명×1회 25,000
		3. 학교운영 협력			2,400	1,400	1,000	
		1. 학교운영위원회운영			400	400	0	
			1. 학교운영위원회운영		400	0	0	
			1. 일반업무추진비		400	0	0	학교운영위원회간담회 200,000원×2회 400,000
		2. 학부모협력			2,000	1,000	1,000	
		1. 학부모회운영			2,000	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	학부모회운영경비 2,000,000원×1교 2,000,000
세출합계					369,507	401,301	-31,794	