

2018 학년도

고부초등학교 회계 세입 · 세출 예산서(안)

(3차추경예산)

고부초등학교

고부초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일		예산액	611,114,000
-------	--	-----	-------------

2018학년도 고부초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 610,590,000원"을 "세입·세출 각각 611,114,000원"으로 한다.

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					471,988	467,363	4,625		
1. 교육비특별회계이전수입					463,955	460,748	3,207		
1. 교육비특별회계전입금수입					463,955	460,748	3,207		
1. 학교회계전입금					463,955	460,748	3,207		
1. 학교운영비전입금					206,022	206,022	0		
2. 목적사업비전입금					257,933	254,726	3,207	통학버스운영비 : (9,166,000원 × 1교) - 13,697,000원 = -4,531,000 (성립전)통학버스안전지도사인건비 : (28,400,000원 × 1교) - 27,000,000원 = 1,400,000 급식차량운영비 : (3,324,000원 × 1교) - 5,338,000원 = -2,014,000 (성립전)누리과정비 : (3,255,000원 × 1교) - 2,698,000원 = 557,000 (성립전)누리과정비(방과후과정) : (3,552,000원 × 1교) - 2,475,000원 = 1,077,000 (성립전)친환경농산물지원비 : (2,631,000원 × 1교) - 1,499,000원 = 1,132,000 (성립전)시설관리업무지원비(관청초) : (19,334,000원 × 1교) - 15,202,000원 = 4,132,000 시설관리업무지원비(관청초) : (16,310,000원 × 1교) - 19,334,000원 = -3,024,000 (성립전)통학버스하차확인장치설치비 : (900,000원 × 1교) - 600,000원 = 300,000 (성립전)시간제기간제교원인건비 : 1,596,000원 × 1교 = 1,596,000 (성립전)통학버스안전지도사 인건비 : 1,300,000원 × 1교 = 1,300,000 (성립전)돌봄전담사인건비 : 1,157,000원 × 1교 = 1,157,000 (성립전)책꾸러미지원 : 125,000원 × 1교 = 125,000	
2. 기타이전수입					8,033	6,615	1,418		
1. 학교회계간이전수입					6,833	5,415	1,418		
1. 다른학교회계전입금					6,833	5,415	1,418		
1. 다른학교회계전입금					6,833	5,415	1,418	교부중교직원급식비 : 1,417,800원 × 1교 = 1,418,000	
2. 민간이전수입					1,200	1,200	0		
1. 기타지원금					1,200	1,200	0		
1. 기타지원금					1,200	1,200	0		
2. 자체수입					97,716	101,817	-4,101		
1. 학부모부담수입					96,163	99,717	-3,554		
1. 수익자부담수입					96,163	99,717	-3,554		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	급식비	44,837	50,025	-5,188		
			1.	급식비	44,837	50,025	-5,188	무료급식비(초) : 283,000원×1회=	283,000
								무료급식비(유) : -864,000원=	-864,000
								교부초교직원급식비 : -494,000원=	-494,000
								우유대금 : -2,664,000원=	-2,664,000
								교부중학생급식비 : -1,449,000원=	-1,449,000
			2.	방과후학교활동비	44,519	44,519	0		
			1.	방과후학교활동비	44,519	44,519	0		
			3.	누리과정비	6,807	5,173	1,634		
			1.	누리과정비	6,807	5,173	1,634	(성립전)누리과정지원비 : 40,850원×8명×5회=	1,634,000
			2.	행정활동수입	1,553	2,100	-547		
			1.	사용료및수수료	615	300	315		
			1.	사용료및수수료	615	300	315		
			1.	사용료	615	300	315	시설사용료 : 105,000원×3회=	315,000
			2.	기타행정활동수입	938	1,800	-862		
			1.	이자수입	686	1,500	-814		
			1.	이자수입	686	1,500	-814	이자수입 : -814,000원=	-814,000
			2.	기타행정활동수입	252	300	-48		
			1.	기타행정활동수입	252	300	-48	불용물품매각대금 : 60,000원×1회=	60,000
								잡수입 : -108,000원=	-108,000
			3.	기타수입	41,410	41,410	0		
			1.	전년도이월금	41,410	41,410	0		
			1.	순세계잉여금	41,410	41,410	0		
			1.	순세계잉여금	41,410	41,410	0		
			1.	순세계잉여금	41,410	41,410	0		
세입합계					611,114	610,590	524		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					39,946	37,142	2,804	
1. 기타 교직원보수					38,446	35,642	2,804	
1. 교직원대체인건비					38,446	35,642	2,804	
1. 운전직 등 대체인건비					1,100	1,000	100	
1. 기간제직원인건비					1,100	1,000	100	대체인력인건비 50,000원×2명= 100,000
2. 유치원시간제기간제교원인건비(목) 25,005					23,409	1,596	1,596	
1. 기간제교원인건비					22,939	21,263	1,676	시간제기간제교원인건비 -78,000원= -78,000 (성립전)퇴직적립금 1,596,000원×1명= 1,596,000 퇴직적립금 158,000원×1명= 158,000
2. 기간제교원법정부담금					2,066	2,146	-80	4대보험기관부담금 -80,000원= -80,000
5. 관청초시설관리원인건비(목)					8,385	7,277	1,108	
1. 기간제직원인건비					8,080	7,017	1,063	(성립전)시설관리원인건비 1,876,000원×1명×2월= 3,752,000 시설관리원인건비 -2,999,000원= -2,999,000 연차수당 50,000원×1명= 50,000 (성립전)연차수당 260,000원×1명= 260,000
2. 기간제직원법정부담금					305	260	45	(성립전)4대보험기관부담금 60,000원×1명×2월= 120,000 4대보험기관부담금 -75,000원= -75,000
2. 학생복지/교육격차 해소					208,410	212,959	-4,549	
1. 급식 관리					63,035	67,687	-4,652	
1. 학교급식운영					63,035	67,687	-4,652	
1. 우유급식비					819	3,483	-2,664	
1. 우유대금					819	3,483	-2,664	급식용우유대금 -2,664,000원= -2,664,000
2. 급식재료구입비					53,482	53,456	26	
1. 급식용식재료비					53,482	53,456	26	식품비 -1,353,000원= -1,353,000 (성립전)식품비 226,400원×5월= 1,132,000 운영비 247,000원= 247,000
5. 학교급식차량운영비(목)					3,324	5,338	-2,014	
1. 일반수용비					2,289	4,338	-2,049	급식차량운영비 -2,049,740원= -2,049,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	1,035	1,000	35	급식차량유류비 35,000원×1회= 35,000
			3. 교육격차 해소		85,066	83,432	1,634	
			3. 누리과정비지원		6,807	5,173	1,634	
			1. 유치원누리과정지원(목)		6,807	5,173	1,634	
				1. 학생지원금	6,807	5,173	1,634	(성립전)유치원누리과정지원 1,634,000원 ×1교= 1,634,000
			4. 학생복지		49,916	51,447	-1,531	
			2. 학생복지운영		46,416	47,947	-1,531	
			3. 통학버스운영비(목)		9,166	13,697	-4,531	
				1. 일반수용비	4,924	10,197	-5,273	통학버스관리비 -5,273,960원= -5,273,000
				2. 연료비	4,242	3,500	742	통학버스유류비 185,500원×4회= 742,000
			5. 통학버스안전지도사인건비(목)		29,700	27,000	2,700	
				1. 무기계약직원인건비	27,940	25,040	2,900	안전지도사인건비 -50,000원= -50,000 (성립전)안전지도사인건비 650,000원×2명= 1,300,000 (성립전)안전지도사인건비 700,000원×2명= 1,400,000 퇴직적립금 175,000원×2명= 350,000 연차수당 -100,000원= -100,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,760	1,960	-200	4대보험기관부담금 -200,000원= -200,000
			6. 통학버스하차확인장치설치비(목)		900	600	300	
				1. 일반수용비	900	600	300	(성립전)통학버스하차확인장치설치비 300,000원×1개= 300,000
			3. 기본적 교육활동		67,054	67,780	-726	
			1. 교과 활동		44,239	42,105	2,134	
			1. 교과활동지원		3,780	3,280	500	
				1. 보결수업관리	1,380	880	500	
				1. 운영수당	1,380	880	500	보결수당 10,000원×50시간= 500,000
			3. 체육교과활동		3,320	3,320	0	
			1. 교과운영		2,318	2,320	-2	
				1. 교육운영비	2,318	2,320	-2	계절운동(수영장, 빙상경기장) -2,000원= -2,000
			2. 학습준비물지원		1,002	1,000	2	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	1,002	1,000	2	수업및학습용품 2,000원×1회= 2,000
			6. 특수교육교과활동		3,967	3,967	0	
			1. 교과운영		3,767	3,767	0	
			1. 교육운영비		3,612	3,612	0	특수학급운영용품 -3,000원= -3,000
								통합학급운영비 3,000원×1회= 3,000
			7. 유치원교과활동		30,763	29,129	1,634	
			6. 교과운영		5,306	5,706	-400	
			1. 교육운영비		3,306	3,706	-400	교육용품 -400,000원= -400,000
			10. 3세대하모니자원봉사자		5,700	5,300	400	
			1. 기간제직원인건비		5,700	5,300	400	인건비 400,000원×1명×1회= 400,000
			13. 누리과정운영비(목)		6,807	5,173	1,634	
			1. 교육운영비		6,807	5,173	1,634	(성립전)누리과정운영비 40,850원×8명×5회= 1,634,000
			2. 창의적 체험활동		22,815	25,675	-2,860	
			1. 자율활동		10,720	10,720	0	
			6. 다꿈사랑방학교운영(목)		3,000	3,000	0	
			2. 교육운영비		1,000	1,000	0	체험활동비 -9,000원= -9,000
								물품구입비 9,000원×1종= 9,000
			2. 현장체험학습활동		10,103	12,563	-2,460	
			4. 스키체험학습		4,040	6,500	-2,460	
			1. 교육운영비		4,040	6,500	-2,460	교육활동제경비 -960,000원= -960,000
								인솔교사체험비 -1,500,000원= -1,500,000
			3. 동아리활동		1,680	1,880	-200	
			1. 동아리활동		1,300	1,500	-200	
			1. 학생복지비		1,300	1,500	-200	자치활동지원 -200,000원= -200,000
			4. 봉사활동		230	430	-200	
			1. 고아원및양로원봉사		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	봉사활동용품 -200,000원= -200,000
			4. 선택적 교육활동		65,266	63,054	2,212	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		58,552	56,465	2,087	
			1. 방과후학교운영		27,446	26,666	780	
			1. 특기적성교육		4,110	3,330	780	
				1. 운영수당	1,660	1,180	480	강사료 480,000원×1명= 480,000
				2. 교육운영비	2,450	2,150	300	교육용품 50,000원×6종= 300,000
			4. 방과후자유수강권(목)		6,600	6,600	0	
				1. 운영수당	6,448	5,280	1,168	강사료 584,000원×2명= 1,168,000
				2. 교육운영비	152	1,320	-1,168	교육용품 -1,168,000원= -1,168,000
			2. 돌봄교실운영		31,106	29,799	1,307	
			1. 돌봄교실운영		3,630	3,480	150	
				1. 무기계약직원인건비	920	770	150	돌봄전담사인건비 150,000원×1명= 150,000
			2. 돌봄전담사운영(목)		14,476	13,319	1,157	
				1. 무기계약직원인건비	13,502	12,403	1,099	(성립전)돌봄전담사인건비 925,000원×1명= 925,000
							(성립전)퇴직적립금 174,000원×1명= 174,000	
				2. 무기계약직원법정부담금	974	916	58	(성립전)4대보험기관부담금 58,000원×1명×1월= 58,000
			2. 독서활동		6,714	6,589	125	
			1. 독서활동운영		6,714	6,589	125	
			3. 책꾸러미지원사업(목)		125	0	125	
				1. 도서구입비	125	0	125	(성립전)도서구입 125,000원×1회= 125,000
			5. 교육활동 지원		90,902	91,260	-358	
			1. 교무업무 운영		8,897	8,997	-100	
			1. 교무학사운영		8,897	8,997	-100	
			4. 학교행사운영		900	1,000	-100	
				1. 교육운영비	900	1,000	-100	행사용품 -100,000원= -100,000
			3. 연구학교 운영		23,500	23,500	0	
			1. 연구학교운영		23,500	23,500	0	
			1. 어울림학교운영(목)		18,500	18,500	0	
				1. 운영수당	3,884	3,622	262	강사료 262,000원×1명×1회= 262,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.교육운영비	13,478	13,578	-100	어울림학교운영물품구입 55,200원×5중=	276,000
								체험활동운영비 -376,000원=	-376,000
				3.목적사업업무추진비	1,138	1,300	-162	교육과정협의회비 -162,000원=	-162,000
			5.교육여건 개선		52,197	52,455	-258		
			1.교육환경개선		52,197	52,455	-258		
			1.교육환경개선		19,530	19,788	-258		
				1.일반수용비	2,926	3,080	-154	교실 블라인드 교체 -154,000원=	-154,000
				2.비품구입비	16,604	16,708	-104	회의용탁자, 의자 -96,000원=	-96,000
								과학실 가구 구입 -8,000원=	-8,000
			6.학교 일반운영		139,536	138,395	1,141		
			1.학교기관 운영		40,373	40,373	0		
			1.부서기본운영		26,819	26,819	0		
			3.행정실운영		10,287	10,287	0		
				1.일반수용비	6,097	6,097	0	행정용품 15,000원×1회=	15,000
								전산소모품 -15,000원=	-15,000
			2.병설유치원기본운영		13,554	13,554	0		
			1.유치원운영		13,354	13,354	0		
				1.일반수용비	6,356	6,356	0	소규모수선비 -150,000원=	-150,000
								소모품구입비 50,000원×3중=	150,000
			2.시설 장비 유지		97,807	96,666	1,141		
			1.학교시설장비유지		97,807	96,666	1,141		
			1.공공요금및제세공과금		25,748	25,048	700		
				2.상하수도료	4,390	3,690	700	상하수도료 350,000원×2월=	700,000
			2.시설관리용역료		17,098	16,478	620		
				1.일반수용비	17,098	16,478	620	청소용역료 620,000원×1명=	620,000
			4.시설일반관리비		13,516	13,095	421		
				1.일반수용비	12,316	11,895	421	소규모수선비 421,000원×1회=	421,000
			8.청소원인건비		6,560	7,160	-600		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1.기간제직원인건비	6,320	6,920	-600	퇴직적립금	-600,000원=	-600,000
세출합계					611,114	610,590	524			