

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	455,481	266,475	189,006		
				1. 교육비특별회계이전수입	455,381	266,475	188,906		
				1. 교육비특별회계전입금수입	455,381	266,475	188,906		
				1. 학교회계전입금	455,381	266,475	188,906		
				1. 학교운영비전입금	189,880	189,880	0		
				2. 목적사업비전입금	265,501	76,595	188,906	(성립전)유치원 정원의 시간제기간제교사 인건비 : 21,511,000원 × 1교 = 21,511,000	
								(성립전)행정대체 4대보험 : 80,370원 × 1교 = 80,000	
								(성립전)행정대체 4대보험 : (155,000원 × 1교) - 80,000원 = 75,000	
								(성립전)돌봄교실운영 : 24,000,000원 × 1교 = 24,000,000	
								누리과정지원 : 141,240,000원 × 1교 = 141,240,000	
								독서거점 유치원 운영비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
				2. 기타이전수입	100	0	100		
				1. 학교회계간이전수입	100	0	100		
				1. 다른학교회계전입금	100	0	100		
				1. 다른학교회계전입금	100	0	100	(성립전)교육실습생 운영 : 100,000×1건 100,000	
2.				자체수입	206,664	203,290	3,374		
				1. 학부모부담수입	206,664	203,290	3,374		
				1. 수익자부담수입	206,664	203,290	3,374		
				1. 급식비	65,424	56,700	8,724		
				1. 급식비	65,424	56,700	8,724	교직원급식비 : -3,216,000원=- -3,216,000	
								교직원 우유비 : -2,700,000원=- -2,700,000	
								방과후과정 운영 급식비 : 73,200원×2회×100명= 14,640,000	
				2. 기타수익자부담수입	0	5,350	-5,350		
				1. 기타수익자부담수입	0	5,350	-5,350	체육복구입 : -5,350,000원=- -5,350,000	
				3. 누리과정비	141,240	141,240	0		
				1. 누리과정비	141,240	141,240	0		
세입합계					662,145	469,765	192,380		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,850	10,850	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					10,850	10,850	0	
1. 교직원연수					6,950	6,950	0	
2. 교원능력개발평가제 운영					500	500	0	
1. 일반수용비					500	0	500	운영용품구입비 운영물품 10,000원×20종×1회= 200,000
								온라인시스템운영 300,000원×1종×1회= 300,000
2. 교육운영비					0	500	-500	운영용품구입 -200,000원= -200,000
								온라인시스템운영비 -300,000원= -300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					275,097	130,283	144,814	
1. 급식 관리					66,183	57,459	8,724	
1. 학교급식운영					66,183	57,459	8,724	
1. 급식운영비					11,425	14,175	-2,750	
1. 일반수용비					4,375	5,575	-1,200	급식소모품구입비 -1,200,000원= -1,200,000
2. 전기요금					1,800	2,400	-600	전기요금 -600,000원= -600,000
3. 상하수도료					1,800	2,400	-600	상하수도료 -600,000원= -600,000
4. 연료비					3,150	3,500	-350	가스비 -350,000원= -350,000
2. 우유급식비					0	2,700	-2,700	
1. 우유대금					0	2,700	-2,700	급식용우유대금 -2,700,000원= -2,700,000
3. 급식식재료구입비					33,421	39,825	-6,404	
1. 급식용식재료비					33,421	39,825	-6,404	식품비 -6,404,000원= -6,404,000
5. 조리사인건비					3,038	230	2,808	
1. 기간제직원인건비					3,038	230	2,808	초과근무수당 2,808,000원= 2,808,000
6. 조리원인건비					3,038	230	2,808	
1. 기간제직원인건비					3,038	230	2,808	초과근무수당 2,808,000원= 2,808,000
7. 기간제직원인건비					693	69	624	
1. 기간제직원법정부담금					693	69	624	4대보험 기관부담금 624,000원= 624,000
8. 비조리교급식비					14,338	0	14,338	
1. 전출금					14,338	0	14,338	비조리교급식비전출 2,000원×67일×107명일= 14,338,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		2. 보건 관리			3,814	3,614	200		
			1. 학생보건안전관리		714	514	200		
				1. 보건실운영	514	300	214		
				1. 학생복지비	514	300	214	약품및의료용소모품구입 214,000원=	214,000
			2. 학교안전공제회관리		200	214	-14		
				1. 학생복지비	200	214	-14	학교안전공제회비 -14,000원=	-14,000
		3. 교육격차 해소			186,600	45,360	141,240		
			2. 누리과정비지원		141,240	0	141,240		
				1. 누리과정비지원	141,240	0	141,240		
				1. 학생지원금	141,240	0	141,240	누리과정지원(교육활동) 77,040,000원	77,040,000
								누리과정지원(방화후교육과정) 64,200,000원	64,200,000
		4. 학생복지			18,500	23,850	-5,350		
			1. 학생복지운영		18,500	23,850	-5,350		
				1. 체육복 구입	0	5,350	-5,350		
				1. 학생복지비	0	5,350	-5,350	체육복 구입 - 5,350,000원	-5,350,000
		3. 기본적 교육활동			105,441	85,930	19,511		
			1. 교과 활동		101,071	79,560	21,511		
				1. 교과활동지원	101,071	79,560	21,511		
				3. 시간제시간제인건비	21,511	0	21,511		
				1. 기간제직원인건비	21,511	0	21,511	(성립전)시간제기간제인건비 19,421,000원×1분기=	19,421,000
								(성립전)4대보험 기관부담금 2,090,000원×1분기=	2,090,000
			2. 창의적 체험활동		4,370	6,370	-2,000		
				1. 자율활동	4,370	6,370	-2,000		
				2. 학생체육대회참가	1,070	3,070	-2,000		
				1. 교육운영비	1,070	3,070	-2,000	체육대회(놀이한마당) 참가비 -2,000,000원=	-2,000,000
		4. 선택적 교육활동			91,200	65,200	26,000		
			1. 방과후학교 운영		88,200	64,200	24,000		
				1. 방과후학교운영	64,200	64,200	0		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과프로그램운영		42,160	41,160	1,000	
			1. 기간제교원인건비		7,350	0	7,350	방학중 방과후과정 운영 인건비 7,350,000원= 7,350,000
			2. 교육운영비		34,075	41,160	-7,085	방과후수업 운영 물품 -1,300,000원= 방과후 운영 간식비 -5,785,000원= -1,300,000 -5,785,000
			3. 기간제교원법정부담금		735	0	735	방학중 방과후과정 인건비 법정부담금 735,000원= 735,000
			2. 특기적성교육		22,040	23,040	-1,000	
			1. 운영수당		22,040	23,040	-1,000	특성화강사료 -1,000,000원= -1,000,000
			2. 돌봄교실운영		24,000	0	24,000	
			1. 돌봄전담인력운영		10,293	0	10,293	
			1. 기간제직원인건비		9,620	0	9,620	(성립전)9620000원*1건= 9,620,000원= 9,620,000
			2. 기간제직원법정부담금		673	0	673	(성립전)673,000원*1건= 673,000원×1건= 673,000
			2. 돌봄교실운영		13,707	0	13,707	
			1. 기타공공요금		800	0	800	(성립전)800000원*1건= 800,000원×1건= 800,000
			2. 교육운영비		12,907	0	12,907	(성립전)12907000원*1건= 12,907,000원 ×1건= 12,907,000
			2. 독서활동		3,000	1,000	2,000	
			1. 독서활동운영		3,000	1,000	2,000	
			1. 도서관운영		3,000	1,000	2,000	
			1. 교육운영비		3,000	1,000	2,000	독서거점 유치원 운영비 2,000,000원= 2,000,000
			5. 교육활동 지원		95,211	95,111	100	
			1. 교무업무 운영		26,311	26,211	100	
			1. 교무학사운영		26,311	26,211	100	
			1. 교무학사운영		2,800	2,700	100	
			1. 교육운영비		2,800	2,700	100	(성립전)교육실습생 운영 100,000원×1건 100,000
			4. 교육여건 개선		61,000	61,000	0	
			1. 교육환경개선		61,000	61,000	0	
			2. 어린이놀이시설비		40,000	40,000	0	
			1. 일반수용비		0	40,000	-40,000	어린이놀이시설비 -40,000,000원×1식= -40,000,000
			2. 시설비		40,000	0	40,000	어린이놀이시설설치비 40,000,000원×1식 = 40,000,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원 가통 계 비 목					
			3. 개원경비지원		20,000	20,000	0		
			1. 일반수용비		8,000	20,000	-12,000	교육지원소모품구입 -15,718,000원=	-15,718,000
								이사용역 3,718,000원=	3,718,000
			2. 비품구입비		12,000	0	12,000	교육지원비품비 12,000,000원=	12,000,000
6. 학교 일반운영					83,346	81,391	1,955		
			1. 학교기관 운영		17,521	18,581	-1,060		
			1. 부서기본운영		17,521	18,581	-1,060		
			2. 교무실운영		4,780	5,140	-360		
			2. 여비		4,480	2,880	1,600	관내외출장여비 1,600,000원=	1,600,000
			3. 일반업무추진비		0	1,960	-1,960	특근매식비 -1,960,000원=	-1,960,000
			3. 행정실운영		5,461	6,161	-700		
			4. 일반업무추진비		0	700	-700	특근매식비 -700,000원=	-700,000
			2. 시설 장비 유지		63,888	60,873	3,015		
			1. 학교시설장비유지		63,888	60,873	3,015		
			1. 공공요금및제세공과금		23,645	24,895	-1,250		
			3. 기타공공요금		5,195	6,895	-1,700	인터넷통신비 -700,000원=	-700,000
								학내망유지보수비 -1,000,000원=	-1,000,000
			4. 전출금		450	0	450	인터넷 및 전화 사용료(임실초) 450,000원	450,000
			2. 연료비		2,699	3,503	-804		
			1. 연료비		2,699	3,503	-804	가스요금 -804,000원=	-804,000
			3. 시설관리용역료		16,341	18,311	-1,970		
			1. 일반수용비		16,041	18,311	-2,270	전기안전관리용역비 -90,000원=	-90,000
								소방시설관리용역비 -140,000원=	-140,000
								엘리베이터관리용역비 -1,190,000원=	-1,190,000
								깨끗한학교만들기용역비 -850,000원=	-850,000
			2. 전출금		300	0	300	전기및소방 사용료(임실초) 300,000원=	300,000
			4. 시설일반관리		19,108	12,500	6,608		
			1. 일반수용비		18,953	12,500	6,453	소규모수선비 6,453,000원=	6,453,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원법정부담금	155	0	155	(성립전)행정대체 4대보험 80,000원×1월 = 80,000
								(성립전)행정대체 4대보험 (75,000원×1월) = 75,000
			5. 당직관리		1,250	1,500	-250	
				1. 일반수용비	1,000	1,500	-500	무인기계경비용역료 -500,000원= -500,000
				2. 전출금	250	0	250	무인경비 사용료(임실초) 250,000원= 250,000
			6. 폐기물처리		845	164	681	
				1. 일반수용비	845	164	681	폐기물처리비 681,000원= 681,000
			7. 학교 재무활동		1,000	1,000	0	
			세출합계		662,145	469,765	192,380	