

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----|----|----|----|--------------|-----------|---------|---------|--|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. | | | | 이전수입 | 403,653 | 192,642 | 211,011 | |
| | 1. | | | 교육비특별회계이전수입 | 403,653 | 192,642 | 211,011 | |
| | | 1. | | 교육비특별회계전입금수입 | 403,653 | 192,642 | 211,011 | |
| | | | 1. | 학교회계전입금 | 403,653 | 192,642 | 211,011 | |
| | | | | 1. 학교운영비전입금 | 177,600 | 177,600 | 0 | |
| | | | | 2. 목적사업비전입금 | 226,053 | 15,042 | 211,011 | (성립전)시간제기간제인건비 : 22,018,000원 × 1교 = 22,018,000 (성립전)엄마품저녁돌봄교실운영 : 24,000,000원 × 1교 = 24,000,000 누리과정및방과후과정비 : 161,040,000원 × 1교 = 161,040,000 숲유치원프로그램운영비 : 1,800,000원 × 1교 = 1,800,000 친환경 농산물 : 1,230,000원 × 1교 = 1,230,000 친환경 쌀지원 : 923,000원 × 1교 = 923,000 |
| 2. | | | | 자체수입 | 236,238 | 218,418 | 17,820 | |
| | 1. | | | 학부모부담수입 | 236,038 | 218,218 | 17,820 | |
| | | 1. | | 수익자부담수입 | 236,038 | 218,218 | 17,820 | |
| | | | 1. | 급식비 | 51,984 | 51,984 | 0 | |
| | | | | 1. 급식비 | 51,984 | 51,984 | 0 | |
| | | | 2. | 방과후학교활동비 | 91,020 | 73,200 | 17,820 | |
| | | | | 1. 방과후학교활동비 | 91,020 | 73,200 | 17,820 | 방과후운영비(방학중) : 17,820,000원×1식= 17,820,000 |
| | | | 3. | 기타수익자부담수입 | 5,194 | 5,194 | 0 | |
| | | | | 1. 기타수익자부담수입 | 5,194 | 5,194 | 0 | |
| | | | 4. | 누리과정비 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
| | | | | 1. 누리과정비 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
| 2. | | | | 행정활동수입 | 200 | 200 | 0 | |
| | 1. | | | 기타행정활동수입 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 1. | | 이자수입 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 이자수입 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 2. | 기타행정활동수입 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 기타행정활동수입 | 100 | 100 | 0 | |

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비 고 |
|-----------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 3.기타수입 | | | | | 3,417 | 0 | 3,417 | | |
| 1. 전년도이월금 | | | | | 3,417 | 0 | 3,417 | | |
| 1.순세계잉여금 | | | | | 3,417 | 0 | 3,417 | | |
| 1.순세계잉여금 | | | | | 3,417 | 0 | 3,417 | | |
| 1.순세계잉여금 | | | | | 3,417 | 0 | 3,417 | 이월금 : 3,417,600×1 | 3,417,000 |
| 세입합계 | | | | | 643,308 | 411,060 | 232,248 | | |

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기준(원) |
|------------------|----|----|------|-------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원 가 통 계 비 목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 10,350 | 8,150 | 2,200 | |
| 1. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 10,350 | 8,150 | 2,200 | |
| 1. 교직원연수 | | | | | 9,550 | 7,750 | 1,800 | |
| 1. 자율연수 | | | | | 9,150 | 7,350 | 1,800 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 300 | 0 | 300 | 숲교육 연계프로그램운영 300,000원×1식 = 300,000 |
| 2. 여비 | | | | | 1,500 | 0 | 1,500 | 숲교육 연계프로그램운영(연수및견학) 300,000원×5회= 1,500,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 800 | 400 | 400 | |
| 1. 교직원피복비 | | | | | 800 | 400 | 400 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 800 | 400 | 400 | 피복구입비 200,000원×2명= 400,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 280,482 | 113,844 | 166,638 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 54,137 | 51,984 | 2,153 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 54,137 | 51,984 | 2,153 | |
| 2. 급식식재료구입비 | | | | | 40,489 | 38,336 | 2,153 | |
| 1. 급식용식재료비 | | | | | 40,489 | 38,336 | 2,153 | 친환경 농산물 1,230,000원×1식= 1,230,000 |
| | | | | | | | | 친환경 쌀 923,000원×1식= 923,000 |
| 2. 보건 관리 | | | | | 4,704 | 3,104 | 1,600 | |
| 2. 학교환경위생관리 | | | | | 3,660 | 2,060 | 1,600 | |
| 2. 방역관리 | | | | | 2,000 | 400 | 1,600 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 2,000 | 400 | 1,600 | 놀이시설 소독 및 관리비 200,000원×8회 = 1,600,000 |
| 3. 교육격차 해소 | | | | | 199,560 | 38,520 | 161,040 | |
| 2. 누리과정비지원 | | | | | 161,040 | 0 | 161,040 | |
| 1. 누리과정비지원 | | | | | 161,040 | 0 | 161,040 | |
| 1. 학생지원금 | | | | | 161,040 | 0 | 161,040 | 누리과정비(교육활동) 87,840,000원= 87,840,000 |
| | | | | | | | | 방과후운영비 73,200,000원= 73,200,000 |
| 4. 학생복지 | | | | | 22,081 | 20,236 | 1,845 | |
| 1. 학생복지운영 | | | | | 22,081 | 20,236 | 1,845 | |
| 2. 통학버스안전지도사 | | | | | 10,799 | 8,954 | 1,845 | |
| 1. 기간제직원인건비 | | | | | 10,010 | 8,865 | 1,145 | 통학차량안전지도사 인건비 추가채원 25,440원×45일= 1,145,000 |

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정 1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|-------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 2.기간제직원법정부담금 | 789 | 89 | 700 | 4대보험 기관부담금 추가재원 700,000원 ×1식= | 700,000 |
| 3.기본적 교육활동 | | | | | 91,440 | 91,440 | 0 | | |
| | 1.교과 활동 | | | | 87,840 | 87,840 | 0 | | |
| | | 1.교과활동지원 | | | 87,840 | 87,840 | 0 | | |
| | | | 1.누리과정운영비 | | 87,840 | 87,840 | 0 | | |
| | | | | 1.운영수당 | 10,000 | 0 | 10,000 | 3세대하모니자원봉사활동비 20,000원×2 명×250일= | 10,000,000 |
| | | | | 2.교육운영비 | 46,364 | 56,364 | -10,000 | 방과후(방학중)식재료비 -12,627,000원 ×1식= | -12,627,000 |
| | | | | | | | | 간식비 2,627,000원×1식= | 2,627,000 |
| 4.선택적 교육활동 | | | | | 138,848 | 74,200 | 64,648 | | |
| | 1.방과후학교 운영 | | | | 137,848 | 73,200 | 64,648 | | |
| | | 1.방과후학교운영 | | | 113,848 | 73,200 | 40,648 | | |
| | | | 1.교과프로그램운영 | | 67,565 | 48,935 | 18,630 | | |
| | | | | 1.무기계약직원인건비 | 10,810 | 0 | 10,810 | 방학중 급식 운영 인건비 10,810,000원 ×1식= | 10,810,000 |
| | | | | 2.급식용식재료비 | 7,820 | 0 | 7,820 | 방학중 급식 식재료비 7,820,000원×1식= | 7,820,000 |
| | | | 3.방과후과정 기간제 인건비 | | 23,243 | 1,225 | 22,018 | | |
| | | | | 1.기간제교원인건비 | 22,018 | 0 | 22,018 | (성립전)기간제교원 인건비 19,673,000원 ×1= | 19,673,000 |
| | | | | | | | | (성립전)기간제교원4대법정부담금 2,345,000원×1= | 2,345,000 |
| | | | 2.돌봄교실운영 | | 24,000 | 0 | 24,000 | | |
| | | | | 1.엄마품저녁돌봄인력운영 | 12,507 | 0 | 12,507 | | |
| | | | | | 11,570 | 0 | 11,570 | (성립전)인건비 9,620,000원×1 | 9,620,000 |
| | | | | 1.기간제직원인건비 | | | | 인건비 인상분 1,950,000원×1식= | 1,950,000 |
| | | | | 2.기간제직원법정부담금 | 937 | 0 | 937 | (성립전)기관부담금 674,400원×1건 | 675,000 |
| | | | | | | | | 기관부담금 인상분 262,000원×1식= | 262,000 |
| | | | 2.엄마품돌봄교실운영 | | 11,493 | 0 | 11,493 | | |
| | | | | 1.기타공공요금 | 800 | 0 | 800 | (성립전)공공요금 800,000원×1= | 800,000 |
| | | | | 2.교육운영비 | 10,693 | 0 | 10,693 | 식대및 기타운영비 조정 -2,212,000원×1 식= | -2,212,000 |
| | | | | | | | | (성립전)식대및 기타운영비 12,905,000원 ×1= | 12,905,000 |
| 5.교육활동 지원 | | | | | 20,231 | 27,801 | -7,570 | | |

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 정정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|----|----|-------------------|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | 1.교무업무 운영 | | | 12,831 | 20,401 | -7,570 | | |
| | | 1.교무학사운영 | | | 12,831 | 20,401 | -7,570 | | |
| | | 3.3세대하모니자원봉사자운영 | | | 0 | 10,000 | -10,000 | | |
| | | 1.운영수당 | | | 0 | 10,000 | -10,000 | 3세대하모니자원봉사수당 과목변경 -10,000,000원×1식= | -10,000,000 |
| | | 5.방과후(방학중)보조인력인건비 | | | 7,431 | 5,001 | 2,430 | | |
| | | 1.기간제직원인건비 | | | 6,751 | 4,951 | 1,800 | 조리종사원인건비 -3,000,000원×1식= | -3,000,000 |
| | | | | | | | | 특수업무보조인건비 1,600,000원×3월= | 4,800,000 |
| | | 2.기간제직원법정부담금 | | | 680 | 50 | 630 | 4대보험료기관부담금 630,000원×1식= | 630,000 |
| | | 6.학교 일반운영 | | | 99,957 | 93,625 | 6,332 | | |
| | | 2.시설 장비 유지 | | | 76,792 | 70,460 | 6,332 | | |
| | | 1.학교시설장비유지 | | | 76,792 | 70,460 | 6,332 | | |
| | | 1.공공요금및제세공과금 | | | 32,785 | 30,450 | 2,335 | | |
| | | 1.전기요금 | | | 25,585 | 23,250 | 2,335 | 전기요금 2,335,000원×1식= | 2,335,000 |
| | | 2.시설관리용역료 | | | 18,612 | 20,340 | -1,728 | | |
| | | 1.일반수용비 | | | 18,612 | 20,340 | -1,728 | 깨끗한학교만들기용역비 -1,728,000원×1식= | -1,728,000 |
| | | 3.시설일반관리 | | | 16,925 | 13,200 | 3,725 | | |
| | | 1.일반수용비 | | | 16,925 | 13,200 | 3,725 | 시설소모품구입비 1,725,000원×1식= | 1,725,000 |
| | | | | | | | | 소규모수선비 2,000,000원×1식= | 2,000,000 |
| | | 6.시설일반관리비 | | | 7,000 | 5,000 | 2,000 | | |
| | | 1.비품구입비 | | | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 사무운영물품구입 2,000,000원×1식= | 2,000,000 |
| | | 7.학교 재무활동 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | | 세출합계 | | | 643,308 | 411,060 | 232,248 | | |