

2018회계년도 예산안

회계년도 : 2018년

예산구분 : 주경 1회

요구일자 : 2018.04.10

제 목 : [예산안]2018학년도 학교회계 제1회 주경예산안 확정

내 용 : 2018학년도 학교회계 제1회 주경예산안을 붙임과 같이 확정하고자 합니다.

종관 >

(단위 : 천원)

구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
			예산액	증감률				
주경 1회	444,906		215,025	229,881	107			
세입					세출			
장	관	금회	누계	비율	정책사업	금회	누계	비율
이전수입	지방자치단체이전수입	12,000	12,000	2.6	인적자원 운용	0	2,520	0.5
이전수입	교육비특별회계이전수입	154,386	341,041	76.6	학생복지/교육격차 해소	136,684	164,546	36.9
자체수입	학부모부담수입	60,889	72,859	16.3	기본적 교육활동	25,948	74,354	16.7
자체수입	행정활동수입	400	800	0.1	선택적 교육활동	46,741	67,165	15.0
기타수입	전년도이월금	2,206	18,206	4.0	교육활동 지원	13,300	31,969	7.1
합계		229,881	444,906		학교 일반운영	7,208	100,352	22.5
					학교 계부활동	0	4,000	0.8
					합계	229,881	444,906	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 주경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	353,041	186,655	166,386		
	1.			지방자치단체이전수입	12,000	0	12,000		
		1.		비법정이전수입	12,000	0	12,000		
			1.	기초지방자치단체전입금	12,000	0	12,000		
				1. 학교교육과정운영지원사업보조금	10,000	0	10,000	(성립전)농촌유학협력학교특화프로그램지원사업 보조금 : 10,000,000원×1교=	10,000,000
				2. 기타지방자치단체보조금	2,000	0	2,000	(성립전)학교마을도서관개방사업보조금 : 2,000,000원×1교=	2,000,000
	2.			교육비특별회계이전수입	341,041	186,655	154,386		
		1.		교육비특별회계전입금수입	341,041	186,655	154,386		
			1.	학교회계전입금	341,041	186,655	154,386		
				1. 학교운영비전입금	186,655	186,655	0		
				2. 목적사업비전입금	154,386	0	154,386	(성립전)통학버스지도사인건비 : 27,000,000원 × 1교 =	27,000,000
								(성립전)통학버스운영비 : 18,902,000원 × 1교 =	18,902,000
								(성립전)학교급식기구(보존식냉장고) : 770,000 원 × 1교 =	770,000
								(성립전)혁신학교운영지원비 : 9,000,000원 × 1교 =	9,000,000
								초등돌봄교실운영 : 28,000,000원 × 1교 =	28,000,000
								(성립전)유치원시간제기간제교사인건비(3~8월) : 10,561,000원 × 1교 =	10,561,000
								(성립전)초등교과서무상지원비 : 2,067,000원 × 1교 =	2,067,000
								(성립전)휴먼예방교육운영비(국고) : 1,000,000 원 × 1교 =	1,000,000
								(성립전)기간제영양교사인건비 : 12,478,000원 × 1교 =	12,478,000
								(성립전)단원고 약전 도서구입비 : 141,000원 × 1교 =	141,000
								농어촌방과후학교운영 : 11,600,000원 × 1교 =	11,600,000
								(성립전)시설관리업무지원 : 5,208,000원 × 1 교 =	5,208,000
								누과정지원비 : 2,281,580원 × 1교 =	2,282,000
								농산어촌방과후지원(지자체) : 5,000,000원 × 1교 =	5,000,000
								(성립전)순회교사수당및여비(보건, 영양) : 920,000원 × 1교 =	920,000
								(성립전)로컬에듀독서프로젝트수입 : 2,000,000 원 × 1교 =	2,000,000
								학부무학교참여지원비 : 2,000,000원 × 1교 =	2,000,000
								농산어촌무료급식비 : 13,600,000원 × 1교 =	13,600,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정 1회

(단위 : 천)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비
장	관	항	목	원가통계비목					
							우수농축수산물부식비지원비 : 320,000원 × 1교 =	320,000	
							친환경농산물지원비 : 737,000원 × 1교 =	737,000	
							도서벽지학교스포츠클럽활동비 : 800,000원 × 1교 =	800,000	
		2.	자채수입		73,659	12,370	61,289		
		1.	학부모부담수입		72,859	11,970	60,889		
			1. 수익자부담수입		72,859	11,970	60,889		
			1. 급식비		25,977	11,970	14,007		
			1. 급식비		25,570	11,970	13,600	무료급식비(초) : 11,220,000원 × 1교 =	11,220,000
							무료급식비(유) : 2,380,000원 × 1원 =	2,380,000	
			2. 우유급식비		407	0	407	(성립전)교직원우유급식비 : 430원 × 11개 × 86일 =	407,000
			2. 방과후학교활동비		44,600	0	44,600		
			1. 방과후학교활동비		44,600	0	44,600	(성립전)돌봄교실운영비 : 28,000,000원 × 1교 =	28,000,000
							(성립전)농산어촌방과후학교운영비 : 11,600,000원 × 1교 =	11,600,000	
							(성립전)농산어촌방과후지원비(지자체) : 5,000,000원 × 1교 =	5,000,000	
			3. 누리과정비		2,282	0	2,282		
			1. 누리과정비		2,282	0	2,282	(성립전)누리과정지원비 : 2,282,000원 × 1교 =	2,282,000
		2.	행정활동수입		800	400	400		
		1.	기타행정활동수입		800	400	400		
			1. 이자수입		500	100	400		
			1. 이자수입		500	100	400	이자수입 : 400,000원 × 1교 =	400,000
			2. 기타행정활동수입		300	300	0		
			1. 기타행정활동수입		300	300	0		
		3.	기타수입		18,206	16,000	2,206		
		1.	전년도이월금		18,206	16,000	2,206		
			1. 순세계잉여금		18,206	16,000	2,206		
			1. 순세계잉여금		18,206	16,000	2,206		
			1. 순세계잉여금		18,206	16,000	2,206	순세계잉여금(초) : 2,181,000원 × 1교 =	2,181,000
							순세계잉여금(유) : 25,000원 × 1교 =	25,000	
			세입합계		444,906	215,025	229,881		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					2,520	2,520	0		
2. 학생복지/교육격차 해소					164,546	27,862	136,684		
	1. 급식 관리				46,396	18,084	28,312		
		1. 학교급식운영			46,396	18,084	28,312		
			1. 급식재료구입비		28,157	13,500	14,657		
				1. 급식용식재료비	28,157	13,500	14,657	식품비 14,657,000원×1교=	14,657,000
			2. 급식운영비		4,796	4,026	770		
				4. 비품구입비	770	0	770	(성립전)보존식냉장고구입(목) 770,000원×1종×1대=	770,000
			4. 영양교사인건비(목)		12,478	0	12,478		
				1. 기간제교원인건비	11,312	0	11,312	(성립전)기본급 2,116,400×1명×4월=	8,466,000
								(성립전)가족수당 120,000원×1명×4월=	480,000
								(성립전)영양교사수당 30,000원×1명×4월=	120,000
								(성립전)교직수당 250,000원×1명×4월=	1,000,000
								(성립전)교육연구비 75,000원×1명×4월=	300,000
								(성립전)시간외수당(정액분) 106,500원×1명×4월=	426,000
								(성립전)급식비 130,000원×1명×4월=	520,000
				2. 기간제교원법정부담금	1,166	0	1,166	(성립전)4대보험기관부담금 291,500원×1명×4월=	1,166,000
			5. 교직원우유급식(수)		407	0	407		
				1. 우유대금	407	0	407	(성립전)우유급식비 430원×11개×86일=	407,000
	2. 보건 관리				7,158	6,058	1,100		
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			4,308	3,308	1,000		
			4. [국고]흡연예방금연실천학교(목)		1,000	0	1,000		
				1. 교육운영비	850	0	850	(성립전)인형극관람 500,000원×1종×1회=	500,000
								(성립전)문예행사및캠페인 70,000원×5종×1회=	350,000
				2. 목적사업업무추진비	150	0	150	(성립전)흡연예방협의회 10,000원×15명×1회=	150,000
		2. 학교환경위생관리			2,850	2,750	100		
			1. 먹는물관리		1,244	1,050	194		
				1. 일반수용비	1,244	1,050	194	정수기관리(교무실) 17,550원×1종×11회=	194,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			4. 어린이활동공간관리		606	700	-94		
			1. 일반수용비		606	700	-94	시설개보수비	-94,000원×1종×1회= -94,000
		3. 교육격차 해소			60,482	0	60,482		
		1. 급식비지원			13,600	0	13,600		
		1. 무상급식지원			13,600	0	13,600		
		1. 학생지원금			13,600	0	13,600	무상급식(유)	2,380,000원×1원= 2,380,000
								무상급식(초)	11,220,000원×1교= 11,220,000
		2. 방과후학교활동비지원			44,600	0	44,600		
		1. 초등돌봄교실운영지원			28,000	0	28,000		
		1. 학생지원금			28,000	0	28,000	돌봄교실운영지원비	28,000,000원×1교= 28,000,000
		2. 농산어촌방과후학교운영지원			16,600	0	16,600		
		1. 학생지원금			16,600	0	16,600	농어촌방과후학교운영지원비	11,600,000원×1교= 11,600,000
								농어촌방과후학교운영지원비(지자체)	5,000,000원×1교= 5,000,000
		3. 누리과정비지원			2,282	0	2,282		
		1. 유치원누리과정지원			2,282	0	2,282		
		1. 학생지원금			2,282	0	2,282	유치원누리과정지원비	2,282,000원×1교= 2,282,000
		4. 학생복지			50,510	3,720	46,790		
		1. 학생복지운영			50,510	3,720	46,790		
		1. 학생교과서구입			3,707	3,000	707		
		1. 교육운영비			3,707	3,000	707	교과서구입	-136,000원×10종×1회= -1,360,000
								(성립전)교과서구입비(목)	2,067,000원×1교= 2,067,000
		2. 통학차량운영비(목)			19,502	600	18,902		
		1. 일반수용비			11,302	0	11,302	(성립전)차량수리및운영비	5,651,000원×1종×2대= 11,302,000
		2. 연료비			6,600	0	6,600	(성립전)유류비	3,300,000원×1종×2대= 6,600,000
		3. 기타공공요금			1,000	0	1,000	(성립전)자동차세및보험료	250,000원×2종×2대= 1,000,000
		4. 통학버스안전지도사인건비(목)			27,181	0	27,181		
		1. 무기계약직원인건비			25,200	0	25,200	(성립전)인건비	882,150원×2명×10회= 17,643,000
								(성립전)보전금	118,166원×2명×9회= 2,127,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)교통보조비(일할) 62,777원×2명 ×9회= 1,130,000
								(성립전)정기상여금 300,000원×2명×1회 = 600,000
								(성립전)맞춤형복지비 400,000원×2명×1 회= 800,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×2명×1회 = 1,000,000
								(성립전)연차수당 300,000원×1명×1회= 300,000
								(성립전)퇴직적립금 800,000원×2명×1회 = 1,600,000
				2. 기간제직원인건비	181	0	181	대체인건비 7,530원×3시간×8일= 181,000
				3. 무기계약직원법정부 담금	1,800	0	1,800	(성립전)4대보험기관부담금 100,000원×2 명×9회= 1,800,000
3. 기본적 교육활동					74,354	48,406	25,948	
1. 교과 활동					46,318	32,530	13,788	
1. 교과활동지원					6,920	6,000	920	
4. 순회교사운영(목)					920	0	920	
1. 여비					560	0	560	(성립전)순회교사여비(보건) 20,000원×1 명×4회= 80,000
								(성립전)순회교사여비(영양) 20,000원×1 명×24회= 480,000
2. 교직원복지비					360	0	360	(성립전)순회교사수당(보건) 30,000원×1 명×6월= 180,000
								(성립전)순회교사수당(영양) 30,000원×1 명×6월= 180,000
6. 유치원교과활동					35,298	22,430	12,868	
2. 방과후과정운영					4,225	5,055	-830	
1. 기간제교원인건비					0	900	-900	시간제기간제교사(초과근무수당) -900,000원×1교= -900,000
3. 교육운영비					325	255	70	간식비 10,000원×7종×1회= 70,000
4. 교육운영비					2,454	2,099	355	
1. 교육운영비					2,454	2,099	355	교육용품구입 355,000원×1종×1회= 355,000
5. 교무학사운영					600	100	500	
2. 비품구입비					500	0	500	디지털카메라구입비 500,000원×1대×1회 = 500,000
13. 시간제기간제교사운영(목)					10,561	0	10,561	
1. 기간제교원인건비					9,457	0	9,457	(성립전)인건비 1,437,500원×1명×6월= 8,625,000
								(성립전)방학중초과근로수당 83,200원×1 명×10시간= 832,000
2. 기간제교원법정부담 금					1,104	0	1,104	(성립전)4대보험기관부담금 184,000원×1 명×6월= 1,104,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			14.누리과정운영(목)		2,282	0	2,282	
			1.교육운영비		2,282	0	2,282	(성립전)간식비 3,000원×46일×7명= 966,000 (성립전)교육용품 658,000원×1종×2회= 1,316,000
		2.창의적 체험활동			28,036	15,876	12,160	
		1.자율활동			21,620	11,620	10,000	
			7.농촌유학협력학교운영(보)		10,000	0	10,000	
			1.운영수당		450	0	450	(성립전)토요문화예술강사비 50,000원×1명×9회= 450,000
			2.교육운영비		9,550	0	9,550	(성립전)가을바람예술학교운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000 (성립전)겨울스포츠데이운영비 2,000,000원×1회= 2,000,000 (성립전)토요문화예술체험비 155,000원×1종×10회= 1,550,000 (성립전)맛보기체험(유학센터) 5,000,000원×1종×1회= 5,000,000
		3.동아리활동			2,160	0	2,160	
			1.밴드동아리활동(자)		1,360	0	1,360	
			1.운영수당		1,360	0	1,360	강사비 30,000원×2시간×17회= 1,020,000 교통비 20,000원×1일×17일= 340,000
			2.학교스포츠클럽활동(목)		800	0	800	
			1.교육운영비		800	0	800	스포츠클럽활동비 2,000원×30명×5회= 300,000 스포츠클럽용품비 10,000원×50개×1회= 500,000
		4.선택적 교육활동			67,165	20,424	46,741	
		1.방과후학교 운영			64,064	19,464	44,600	
			1.방과후학교운영		36,064	19,464	16,600	
			1.교과프로그램(목)		8,584	3,584	5,000	
			1.운영수당		7,296	2,304	4,992	(성립전)강사비 32,000원×1명×156시간= 4,992,000
			2.교육운영비		1,288	1,280	8	(성립전)수업용품 4,000원×2종×1회= 8,000
			2.특기적성교육(목)		24,080	12,480	11,600	
			1.운영수당		24,064	12,480	11,584	(성립전)강사비 32,000원×1명×362간= 11,584,000
			2.교육운영비		16	0	16	(성립전)수업용품 4,000원×4종×1회= 16,000
		2.돌봄교실운영			28,000	0	28,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 돌봄전담인력(목)		14,263	0	14,263	
			1. 무기계약직원인건비		13,027	0	13,027	(성립전)인건비 800,540원×1명×12월= 9,607,000 (성립전)교통보조비(일할) 60,000원×1명×12월= 720,000 (성립전)명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000 (성립전)정기상여금 150,000원×1명×2회= 300,000 (성립전)맞춤형복지비 400,000원×1명×1회= 400,000 (성립전)퇴직금 1,000,000원×1명×1회= 1,000,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,236	0	1,236	(성립전)4대보험기관부담금 123,588원×1명×10월= 1,236,000
			2. 돌봄교실운영(목)		13,737	0	13,737	
			1. 운영수당		9,600	0	9,600	(성립전)강사비 960,000원×1명×10회= 9,600,000
			2. 교육운영비		4,137	0	4,137	(성립전)운영물품비 10,000원×30종×10회= 3,000,000 (성립전)운영물품수리비 18,950원×30대×2회= 1,137,000
		2. 독서활동			3,101	960	2,141	
		1. 독서활동운영			3,101	960	2,141	
			2. 416단원교약전(목)		141	0	141	
			1. 도서구입비		141	0	141	(성립전)도서구입비 141,000원×1종×1회= 141,000
			3. 학교마을도서관운영(목)		2,000	0	2,000	
			1. 운영수당		500	0	500	(성립전)강사비 250,000원×1명×2회= 500,000
			2. 교육운영비		1,500	0	1,500	(성립전)현수막 50,000원×1종×1종= 50,000 (성립전)운영물품 66,000원×10종×1회= 660,000 (성립전)행사물품 395,000원×2회×1명= 790,000
		5. 교육활동 지원			31,969	18,669	13,300	
		3. 연구학교 운영			11,000	0	11,000	
		1. 연구학교운영			11,000	0	11,000	
			1. 혁신학교운영(목)		9,000	0	9,000	
			1. 일반수용비		700	0	700	(성립전)교원전문성연수지원 70,000원×10명×1회= 700,000
			2. 운영수당		600	0	600	(성립전)방학스포츠클럽강사비 30,000원×1명×10시간= 300,000 (성립전)교원연수강사비 50,000원×1명×6시간= 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	7,700	0	7,700	(성립전)스포츠데이운영비 500,000원×2 종×1회= 1,000,000
								(성립전)생태힐링교육운영비 50,000원×1 종×2회= 100,000
								(성립전)숲속캠프운영비 44,830원×33명 ×1회= 1,480,000
								(성립전)텃밭체험운영비 350,000원×2회= 700,000
								(성립전)융합프로젝트학습지원 80,000원 ×6학급= 480,000
								(성립전)제과제빵프로젝트운영비 150,000 원×4회= 600,000
								(성립전)프로젝트수업강사교통비 10,000 원×2명×12회= 240,000
								(성립전)목공체험비 600,000원×1회= 600,000
								(성립전)단체티구입비 20,000원×33명×1 회= 660,000
								(성립전)문화예술감상 10,000원×33명= 330,000
								(성립전)상품및간식비 41,000원×10회= 410,000
								(성립전)학습발표회물품비 900,000원×1 회= 900,000
								(성립전)나눔봉사활동지원 200,000원×1 회= 200,000
				2. 로컬에듀독서프로젝트수업(목)	2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	1,104	0	1,104	(성립전)강사비 138,000원×1명×8회= 1,104,000
				2. 교육운영비	896	0	896	(성립전)재료비 8,710원×33명×2회= 575,000
								(성립전)식비및간식비 9,720원×33명×1 회= 321,000
				4. 학습지원실 운영	15,570	13,270	2,300	
				1. 정보화실운영	15,570	13,270	2,300	
				1. 학교정보화지원	15,570	13,270	2,300	
				3. 비품구입비	8,650	6,350	2,300	컴퓨터 900,000원×2대×1회= 1,800,000
								컴퓨터모니터구입 250,000원×2대×1회= 500,000
				6. 학교 일반운영	100,352	93,144	7,208	
				1. 학교기관 운영	39,820	39,820	0	
				2. 병설유치원기본운영	13,875	13,875	0	
				3. 유치원시설장비유지	8,801	8,801	0	
				1. 일반수용비	6,361	6,361	0	시설소모품 (20,000원×5종×3회) - 300,000-71,000원×1종×1회= -71,000
								정수기관리 17,550원×1종×4회= 71,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경 1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2. 시설 장비 유지		56,032	50,824	5,208		
			1. 학교시설장비유지		56,032	50,824	5,208		
			8. 시설관리업무지원인력운용		12,913	7,705	5,208		
			1. 기간제직원인건비		11,310	6,102	5,208	(성립전)인건비 1,302,000원×1명×4월=	5,208,000
			3. 학교운영 협력		4,500	2,500	2,000		
			2. 학부모협력		3,500	1,500	2,000		
			3. 학부모학교참여지원(목)		2,000	0	2,000		
			1. 일반수용비		800	0	800	동아리운영비 10,000원×25명×2회=	500,000
								학부모교육운영비 300,000원×1종×1회=	300,000
			2. 교육운영비		1,100	0	1,100	문화체험비 20,000원×50명×1회=	1,000,000
								명량운동회참여활동비 100,000원×1종×1회=	100,000
			3. 목적사업업무추진비		100	0	100	학부모모니터링간식비 50,000원×1종×2회=	100,000
			7. 학교 재무활동		4,000	4,000	0		
			세출합계		444,906	215,025	229,881		