

2017 학년도

주산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.04.03)

(1차추경 예산)

주산초등학교

주산초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추정1회

예산확정일	2017-04-03	예산액	346,459,000
-------	------------	-----	-------------

제2017학년도 주산초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 260,356,000원"을 "세입·세출 각각 346,459,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2017

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 부산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액	기정예산액		비교증감					
					예산액	증감률				
추경1회		346,459	260,356		86,103	33.1				
세입										
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	세출	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	81,446	297,894	85.9	인적지원 운용		24,312	30,952	8.9	
이전수입	기타이전수입	0	8,436	2.4	학생복지/교육격차 해소		21,552	70,908	20.4	
자체수입	학부모부담수입	0	31,972	9.2	기본적 교육활동		12,993	57,769	16.6	
자체수입	행정활동수입	0	500	0.1	선택적 교육활동		24,143	36,735	10.6	
기타수입	전년도이월금	4,657	7,657	2.2	교육활동 지원		98	18,386	5.3	
							학교 일반운영	7,655	131,359	37.9
							학교 계부활동	-4,650	350	0.1

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 주경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	306,330	224,884	81,446		
	1.			교육비특별회계이전수입	297,894	216,448	81,446		
		1.		교육비특별회계전입금수입	297,894	216,448	81,446		
			1.	학교회계전입금	297,894	216,448	81,446		
				1. 학교운영비전입금	216,448	216,448	0		
				2. 목적사업비전입금	81,446	0	81,446	(성립전)교육복지우선지원사업 농어촌 연계학교 운영비 : 2,500,000원 × 1교 = 2,500,000	
								(성립전)초등돌봄교실 운영비 : 11,143,000원 × 1교 = 11,143,000	
								(성립전)농어촌 방과후학교 운영비 : 9,600,000 원 × 1교 = 9,600,000	
								(성립전)안전지도사 인건비 : 10,848,000원 × 1교 = 10,848,000	
								(성립전)통학버스 운영비 : 5,088,000원 × 1교 = 5,088,000	
								(성립전)현안사업비 : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000	
								(성립전)유치원 방과후과정 전담인력 인건비 : 5,280,000원 × 1교 = 5,280,000	
								(성립전)기간제교사법정부담금 : 2,046,000원 × 1교 = 2,046,000	
								(성립전)기간제교사인건비 : 22,106,000원 × 1 교 = 22,106,000	
								휴연예방금연선회학교운영비 : 1,500,000원 × 1교 = 1,500,000	
								학교급식 운반차량 운영비 : 1,335,000원 × 1 교 = 1,335,000	
	2.			기타이전수입	8,436	8,436	0		
		1.		학교회계간이전수입	8,436	8,436	0		
			1.	다른학교회계전입금	8,436	8,436	0		
				1. 다른학교회계전입금	8,436	8,436	0		
2.				자체수입	32,472	32,472	0		
	1.			학부모부담수입	31,972	31,972	0		
		1.		수익자부담수입	31,972	31,972	0		
			1.	급식비	31,972	31,972	0		
				1. 급식비	31,972	31,972	0		
	2.			행정활동수입	500	500	0		
		1.		기타행정활동수입	500	500	0		
			1.	이자수입	400	400	0		

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 이자수입	400	400	0		
				2. 기타행정활동수입	100	100	0		
				1. 기타행정활동수입	100	100	0		
			3. 기타수입		7,657	3,000	4,657		
			1. 전년도이월금		7,657	3,000	4,657		
			1. 순세제잉여금		7,657	3,000	4,657		
			1. 순세제잉여금		7,657	3,000	4,657		
			1. 순세제잉여금		7,657	3,000	4,657	초등 순세제잉여금 : 3,668,000원×1회=	3,668,000
								유치원 순세제잉여금 : 989,000원×1회=	989,000
세입합계					346,459	260,356	86,103		

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					30,952	6,640	24,312	
	1. 기타 교직원보수				24,152	0	24,152	
		1. 교직원대체인건비			24,152	0	24,152	
			1. (목적)기간제교사인건비		24,152	0	24,152	
			1. 기간제교원인건비		22,106	0	22,106	(성립전)인건비 22,106,000원×1교= 22,106,000
			2. 기간제교원법정부담금		2,046	0	2,046	(성립전)4대보험기관부담금 2,046,000원×1교= 2,046,000
	2. 교직원 복지 및 역량강화				6,800	6,640	160	
		2. 교직원복지			5,500	5,340	160	
			2. 교직원퇴임식		300	140	160	
			1. 교직원복지비		300	140	160	감사패 160,000원×1개= 160,000
2. 학생복지/교육격차 해소					70,908	49,356	21,552	
	1. 급식 관리				45,095	43,565	1,530	
		1. 학교급식운영			45,095	43,565	1,530	
			5. 조리종사원인건비		195	0	195	
			1. 무기계약직원인건비		195	0	195	초과근무수당 9,705원×2명×10시간= 195,000
			6. (목적)학교급식 운반차량 운영비		1,335	0	1,335	
			1. 일반수용비		1,068	0	1,068	차량 운영 및 수리비 267,000원×4회= 1,068,000
			2. 연료비		267	0	267	연료비 133,500원×2회= 267,000
	2. 보건 관리				5,548	3,962	1,586	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			4,030	2,530	1,500	
			4. (목적)흡연예방금연실천학교운영		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,400	0	1,400	교육자료및상품구입 300,000원×2회= 600,000 외부강사 150,000원×1회= 150,000 캠페인및홍보용품 150,000원×1회= 150,000 흡연관련행사 250,000원×2회= 500,000
			2. 목적사업업무추진비		100	0	100	자세평가협의회 100,000원×1회= 100,000
		2. 학교환경위생관리			1,518	1,432	86	
			1. 먹는물관리		923	832	91	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	923	832	91	정수기유거보수(정호) -93,000원×1회= -93,000
								정수기유거보수(웅진) 22,400원×10월= 224,000
								수질검사로 -40,000원×1회= -40,000
				2. 공기질측정	495	500	-5	
				1. 일반수용비	495	500	-5	공기질측정감사수수료 -5,000원×1회= -5,000
		3. 학생복지			20,265	1,829	18,436	
			1. 학생복지운영		20,265	1,829	18,436	
				3. (목적)교육복지우선지원사업 농어촌 23개교 운영비			2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	(성립전)문화체험 100,000원×6회= 600,000
								(성립전)자연탐사활동 100,000원×5회= 500,000
								(성립전)또래관계증진친교활동 100,000원×4회= 400,000
								(성립전)심리치료 50,000원×2명×6회= 600,000
								(성립전)목욕,이미용 10,000원×10명×4회= 400,000
				4. (목적)통학버스운영비	5,088	0	5,088	
				1. 일반수용비	1,788	0	1,788	(성립전)차량 운영 및 수리비 178,800원×10회= 1,788,000
				2. 연료비	3,300	0	3,300	(성립전)연료비 330,000원×10회= 3,300,000
				5. (목적)안전지도사 인건비	10,848	0	10,848	
				1. 기간제직원인건비	9,952	0	9,952	(성립전)인건비 995,200원×10월= 9,952,000
				2. 기간제직원법정부담금	896	0	896	(성립전)4대보험기관부담금 89,600원×10월= 896,000
		3. 기본적 교육활동			57,769	44,776	12,993	
			1. 교과 활동		37,899	24,906	12,993	
				1. 교과활동지원	15,572	5,572	10,000	
				5. (목적)현안사업(교구)	10,000	0	10,000	
				1. 교육운영비	10,000	0	10,000	(성립전)체육교구 2,400,000원×1세트= 2,400,000
								(성립전)영어교구 2,000,000원×1세트= 2,000,000
								(성립전)수학교구 3,000,000원×1세트= 3,000,000
								(성립전)창의적체험활동 교구 2,600,000원×1세트= 2,600,000
				2. 과학교과활동	2,250	1,400	850	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가품 계비목				
			1. 교과운영		850	400	450	
				2. 비품구입비	450	0	450	과학교구구입(신경계모형, 현미경) 225,000원×2대= 450,000
			2. 학습준비물지원		1,400	1,000	400	
				1. 학습준비물	1,400	1,000	400	실험실습재료비 20,000원×20종= 400,000
			4. 예술교과활동		800	0	800	
				1. 국악(난타)교구	800	0	800	
				1. 비품구입비	800	0	800	풍물북 100,000원×4개= 400,000 북받침대 40,000원×10개= 400,000
			7. 유치원교과활동		14,741	13,398	1,343	
				1. 교과운영	14,741	13,398	1,343	
				1. 교육운영비	14,741	13,398	1,343	앨범제작비 70,000원×2권= 140,000 선물구입비 30,000원×8명= 240,000 어린이날행사용품비 20,000원×10명= 200,000 특색교육 학습준비물구입비 24,650원×20종= 493,000 학부모교육행사용품구입 20,000원×6종= 120,000 보절수당 10,000원×15시간= 150,000
			4. 선택적 교육활동		36,735	12,592	24,143	
			1. 방과후학교 운영		28,371	4,228	24,143	
			1. 방과후학교운영		14,520	1,520	13,000	
				1. 교과프로그램	4,920	1,520	3,400	
				2. 교육운영비	3,600	200	3,400	방과후학교 재료구입(레고블럭) 100,000원×17명×2회= 3,400,000
				2.(목적)농어촌 방과후학교 운영비	9,600	0	9,600	
				1. 운영수당	8,400	0	8,400	(성립전)강사료 30,000원×5명×11.2시간×5개월= 8,400,000
				2. 교육운영비	1,200	0	1,200	(성립전)교재 및 재료비 240,000원×5개 프로그램= 1,200,000
			2. 돌봄교실운영		13,851	2,708	11,143	
				3.(목적)초등돌봄교실 운영비	11,143	0	11,143	
				1. 기간제직원인건비	3,468	0	3,468	(성립전)돌봄강사 인건비 17,000원×3시간×4일×17주= 3,468,000
				2. 운영수당	2,160	0	2,160	(성립전)프로그램강사료 30,000원×2명×2시간×18주= 2,160,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가분계비목				
				3. 교육운영비	4,513	0	4,513	(성립전)간식비 1,500원×20명×70회= 2,100,000
								(성립전)교재교구구입비 200,000원×5회= 1,000,000
								(성립전)운영물품구입비 282,600원×5회= 1,413,000
				4. 기간제직원법정부담금	102	0	102	(성립전)물품장사 4대 보험료 17,000원×6개월= 102,000
				5. 비품구입비	900	0	900	(성립전)악기구입비 150,000원×6개= 900,000
5. 교육활동 지원					18,386	18,288	98	
				1. 교무업무 운영	4,648	4,550	98	
				1. 교무학사운영	4,648	4,550	98	
				7. 교무실무사인건비	98	0	98	
				1. 무기계약직원인건비	98	0	98	초과근무수당 9,705원×1명×10시간= 98,000
6. 학교 일반운영					131,359	123,704	7,655	
				1. 학교기관 운영	56,844	48,985	7,859	
				1. 부서기본운영	31,706	28,773	2,933	
				2. 교무실운영	15,520	12,820	2,700	
				2. 여비	12,600	9,900	2,700	관내여비 5,000원×10명×8회= 400,000
								관외여비 10,000원×10명×23회= 2,300,000
				3. 행정실운영	11,786	11,553	233	
				3. 여비	3,900	3,000	900	관내출장여비 5,000원×3명×40회= 600,000
								관외출장여비 300,000원×1회= 300,000
				4. 비품구입비	3,078	3,745	-667	화장실 순간온수기 구입및 설치 -1,126,000원×1회= -1,126,000
								예취기 구입 -160,000원×1회= -160,000
								압축분무기 구입 -225,000원×1회= -225,000
								분말 소화기 23,000원×28대= 644,000
								K급 소화기 200,000원×1대= 200,000
				2. 병설유치원기본운영	25,138	20,212	4,926	
				1. 유치원운영	19,858	20,212	-354	
				2. 일반수용비	10,990	11,184	-194	정수기유지관리비 -50,000원×1회= -50,000
								놀이시설 안전위생점검 -144,000원×1회= -144,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

사업					정경 예산액	기경 예산액	비교 증감	산출기준(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가종계비목					
				4. 기타공공요금	2,580	2,740	-160	인터넷통신요금	-160,000원×1회= -160,000
				2.(목적)방과후과정 전담인력 인건비	5,280	0	5,280		
				1. 기간제직원인건비	4,678	0	4,678	(성립전)인건비 (16,000원×292시간)+6,000원=	4,678,000
				2. 운영수당	512	0	512	(성립전)장사수당 16,000원×1명×32시간	512,000
				3. 기간제직원법정부담금	90	0	90	(성립전)4대보험료 15,000원×1명×6월=	90,000
				2. 시설 장비 유지	73,865	73,869	-4		
				1. 학교시설장비유지	73,865	73,869	-4		
				3. 시설관리용역	44,813	44,817	-4		
				1. 일반수용비	44,813	44,817	-4	소방시설관리용역비 -4,000원×1회=	-4,000
				3. 학교운영 협력	650	850	-200		
				1. 학교운영위원회운영	650	850	-200		
				1. 학교운영위원회운영	650	850	-200		
				2. 일반업무추진비	500	700	-200	간담회식비 -200,000원×1회=	-200,000
				7. 학교 재무활동	350	5,000	-4,650		
				1. 예비비	350	5,000	-4,650		
				1. 예비비	350	5,000	-4,650		
				1. 예비비	350	5,000	-4,650		
				1. 예비비	350	5,000	-4,650	초동예비비 -4,650,000원×1회=	-4,650,000
				세출합계	346,459	260,356	86,103		