

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,255,781	1,013,627	242,154		
1. 교육비특별회계이전수입					1,255,781	1,013,627	242,154		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,255,781	1,013,627	242,154		
1. 학교회계전입금					1,255,781	1,013,627	242,154		
1. 학교운영비전입금					1,005,595	1,013,627	-8,032	학교기본운영비 : (933,502,000원 × 1교) - 941534000 =	-8,032,000
2. 목적사업비전입금					250,186	0	250,186	(성립전)교육복지우선지원사업 : 61,620,800원 × 1교 =	61,621,000
								흡연예방 및 금연실천 학교운영비 : 3,000,000원 × 1교 =	3,000,000
								배움터자원봉사자활동비 : 3,360,000원 × 1교 =	3,360,000
								(성립전)스포츠강사 인건비 : 7,416,000원 × 1교 =	7,416,000
								(성립전)유치원 방과후 과정 시간제기간제교사 인건비 : 5,703,000원 × 1교 =	5,703,000
								(성립전)유치원 방과후 과정 시간제 강사 인건비 : 2,520,000원 × 1교 =	2,520,000
								누리과정 무상교육비지원 : 39,600,000원 × 1교 =	39,600,000
								누리과정 방과후과정교육비지원 : 33,000,000원 × 1교 =	33,000,000
								(성립전)대체인력인건비 : 494,000원 × 1교 =	494,000
								유치원 실외놀이 시설사업비 : 40,000,000원 × 1교 =	40,000,000
								안심알리미서비스지원비 : 4,500,000원 × 1교 =	4,500,000
								도시지역방과후학교운영비 : 2,400,000원 × 1교 =	2,400,000
								초등돌봄교실 지원 : 46,572,000원 × 1교 =	46,572,000
2. 자체수입					1,383,184	1,253,043	130,141		
1. 학부모부담수입					1,370,465	1,240,493	129,972		
1. 수익자부담수입					1,370,465	1,240,493	129,972		
1. 급식비					473,243	473,243	0		
1. 급식비					473,243	473,243	0		
2. 방과후학교활동비					718,622	661,250	57,372		
1. 방과후학교활동비					718,622	661,250	57,372	돌봄교실수익자간식비 : 20,000원×12월×45명	10,800,000
								돌봄교실지원비 : 46,572,000원×1교	46,572,000
3. 현장체험학습비					98,000	98,000	0		
1. 현장체험학습비					98,000	98,000	0		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4.	졸업앨범대금	8,000	8,000	0		
				1. 졸업앨범대금	8,000	8,000	0		
			5.	누리과정비	72,600	0	72,600		
				1. 누리과정비	72,600	0	72,600	누리과정무상교육비 : 60,000원×60명×11월	39,600,000
								누리과정방과후과정교육비 : 50,000원×60명×11월	33,000,000
			2.	행정활동수입	12,719	12,550	169		
			1.	사용료및수수료	10,800	10,800	0		
				1. 사용료및수수료	10,800	10,800	0		
				1. 사용료	10,800	10,800	0		
			2.	기타행정활동수입	1,919	1,750	169		
				1. 이자수입	1,600	1,600	0		
				1. 이자수입	1,600	1,600	0		
				2. 기타행정활동수입	319	150	169		
				1. 기타행정활동수입	319	150	169	2015회계 과오지급 회수금 : 125,000원×1회	125,000
								물품납품지연배상금 : 44,000원×1회	44,000
			3.	기타수입	26,044	15,000	11,044		
			1.	전년도이월금	26,044	15,000	11,044		
				1. 순세계잉여금	26,044	15,000	11,044		
				1. 순세계잉여금	26,044	15,000	11,044		
				1. 순세계잉여금	26,044	15,000	11,044	전년도 이월금 : 11,044,000원×1회	11,044,000
			세입합계		2,665,009	2,281,670	383,339		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					24,203	15,740	8,463	
		1. 기타 교직원보수			8,223	0	8,223	
			1. 교직원대체인건비		8,223	0	8,223	
				1. 유치원방과후과정 시간제 기간제교사 인건비	5,703	0	5,703	
				1. 기간제교원인건비	5,269	0	5,269	(성립전)유치원 시간제기간제 교사 인건비 1,756,300원×3월×1명 5,269,000
				2. 기간제교원법정부담금	434	0	434	(성립전)4대보험 기관부담금 144,500원 ×3월×1명 434,000
			2. 유치원방과후과정 시간제 강사인건비		2,520	0	2,520	
				1. 기간제교원인건비	2,520	0	2,520	(성립전)유치원 시간제 강사 인건비 840,000원×3월×1명 2,520,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			15,980	15,740	240	
			1. 교직원연수		11,180	10,940	240	
				5. 일반직 직무연수비	240	0	240	
				1. 여비	240	0	240	일반직직무연수 40,000원×6명 240,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,125,313	940,586	184,727	
		1. 급식 관리			473,737	473,243	494	
			1. 학교급식운영		473,737	473,243	494	
				5. 대체인력 인건비	494	0	494	
				1. 기간제직원인건비	494	0	494	(성립전)급식종사원대체인력인건비 49,370원×10명 494,000
		2. 보건 관리			37,072	33,632	3,440	
			1. 학생보건안전관리		23,055	20,055	3,000	
				5. 흡연예방	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	흡연예방교육 공연비 1,500,000원×1회 1,500,000
								흡연예방 교육자료 구입비 10,000원×40 학급×2회 800,000
								흡연예방 홍보비 물품구입 35,000원×10 종×2회 700,000
			2. 학교환경위생관리		14,017	13,577	440	
				3. 방역관리	1,540	1,100	440	
				1. 일반수용비	1,540	1,100	440	교사내소독 220,000원×2회 440,000
		3. 교육격차 해소			480,405	361,233	119,172	
			2. 방과후학교교육비지원		46,572	0	46,572	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.초등돌봄교실지원비		46,572	0	46,572	
			1. 학생지원금		46,572	0	46,572	돌봄교실지원금 77,620원×50명×12월 46,572,000
		3.누리과정비지원			72,600	0	72,600	
			1.유치원 누리과정 지원금		72,600	0	72,600	
			1. 학생지원금		72,600	0	72,600	누리과정 무상교육비지원금 60,000원×60명×11월 39,600,000 누리과정 방과후과정교육비 지원금 50,000원×60명×11월 33,000,000
		4. 학생복지			134,099	72,478	61,621	
		1. 교육복지우선			61,621	0	61,621	
			1. 교직원및학부모연수지원		7,515	0	7,515	
			1. 무기계약직원인건비		2,800	0	2,800	(성립전)초과근로수당 12,500원×224시간 = 2,800,000
			2. 운영수당		700	0	700	(성립전)강사수당 175,000원×4회= 700,000
			3. 여비		1,000	0	1,000	(성립전)관내외출장여비 20,000원×2명×25회= 1,000,000
			4. 교육운영비		2,295	0	2,295	(성립전)교육용품구입 150,000원×4회= 600,000 (성립전)사무용품구입 169,500원×10회= 1,695,000
			5. 목적사업업무추진비		720	0	720	(성립전)협의회 10,000원×18명×4회= 720,000
			2. 지역네트워크 운영		3,000	0	3,000	
			1. 운영수당		300	0	300	(성립전)강사수당 150,000원×2회= 300,000
			2. 교육운영비		2,400	0	2,400	(성립전)누리빛마을공동사업 운영 1,200,000원×2회= 2,400,000
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	(성립전)평가회및협의회 15,000원×10명×2회= 300,000
			3. 교육복지실 운영		10,000	0	10,000	
			1. 일반수용비		9,500	0	9,500	(성립전)상담실및프로그램실 4,750,000원×2실= 9,500,000
			2. 비품구입비		500	0	500	(성립전)문서세단기 100,000원×5중= 500,000
			4. 학력증진 체험활동		11,776	0	11,776	
			1. 운영수당		1,980	0	1,980	(성립전)역사논술 강사수당 30,000원×2시간×25회= 1,500,000 (성립전)진로교육 강사수당 40,000원×2시간×6회= 480,000
			2. 교육운영비		7,996	0	7,996	(성립전)교재구입 13,000원×15명×2회= 390,000 (성립전)체험료 217,300원×35명×1회= 7,606,000
			3. 학생복지비		1,800	0	1,800	(성립전)공연관람 30,000원×3명×20회= 1,800,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 방과후동아리활동		5,800	0	5,800	
			1. 운영수당		2,040	0	2,040	(성립전)강사수당 30,000원×2시간×34회 = 2,040,000
			2. 학생복지비		3,760	0	3,760	(성립전)교육용품구입 72,000원×10회= (성립전)동아리캠프 운영 95,000원×32명 = 720,000 3,040,000
			6. 방학아카데미운영		4,160	0	4,160	
			1. 운영수당		2,400	0	2,400	(성립전)강사수당 30,000원×2시간×10회 ×4명= 2,400,000
			2. 교육운영비		1,760	0	1,760	(성립전)재료구입비 44,000원×10명×4회 = 1,760,000
			7. 심리정서프로그램		2,800	0	2,800	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	(성립전)가정방문 15,000원×20가정= (성립전)컴터운영 100,000원×7회= 300,000 700,000
			2. 운영수당		1,500	0	1,500	(성립전)강사수당 50,000원×2명×15회= 1,500,000
			3. 학생복지비		300	0	300	(성립전)심리검사비 150,000원×2명= 300,000
			8. 통합프로그램		10,550	0	10,550	
			1. 운영수당		3,810	0	3,810	(성립전)강사수당(모래놀이, 음악치료) 50,000원×29회×2집단= (성립전)강사수당(인성예절) 70,000원 ×13회= 2,900,000 910,000
			2. 교육운영비		6,740	0	6,740	(성립전)재료비 64,000원×10회= (성립전)예절캠프운영 92,500원×40명= (성립전)사제멘토링 50,000원×4회×12팀 = 640,000 3,700,000 2,400,000
			9. 복지증진프로그램		6,020	0	6,020	
			1. 학생복지비		6,020	0	6,020	(성립전)건강증진비 55,000원×20명= (성립전)가족캠프 164,000원×30명= 1,100,000 4,920,000
			2. 학생복지운영		72,478	72,478	0	
			3. 창의적체험활동교과서구입		9,540	9,540	0	
			1. 교육운영비		9,540	9,540	0	1학년창의적체험활동교과서구입(입학적응 기) 160,000원 160,000 전학년창의적체험활동교과서구입 -160,000원 -160,000
3. 기본적			교육활동		342,292	262,526	79,766	
			1. 교과 활동		201,187	121,171	80,016	
			3. 체육 교과활동		19,616	12,200	7,416	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.스포츠강사운영		8,116	700	7,416	
			1.기간제교원인건비		6,792	0	6,792	(성립전)스포츠강사 인건비 1,569,290원 ×4월×1명 6,278,000
								(성립전)퇴직적립금 128,300원×4월×1명 514,000
			3.기간제교원법정부담금		624	0	624	(성립전)기관부담금 155,850원×4월×1명 624,000
		6.유치원 교과활동			98,060	25,460	72,600	
			2.교무학사운영		1,580	3,200	-1,620	
			1.교육운영비		1,580	3,200	-1,620	교육계획서 및 요람인쇄 -720,000원 -720,000
								각종인쇄물 제작 -900,000원 -900,000
			6.기본교수활동지도		7,300	7,600	-300	
			2.교육운영비		3,500	3,800	-300	인터넷사이트 이용료 -300,000원 -300,000
		9.교과운영			120	2,600	-2,480	
			1.교육운영비		120	2,600	-2,480	특색사업활동비 -600,000원 -600,000
								방과후과정교수학습자료 -1,880,000원 -1,880,000
		15.누리과정(무상)교육비			39,600	0	39,600	
			1.교육운영비		39,600	0	39,600	우유및급, 간식비 9,000원×60명×11월 5,940,000
								현장학습비 20,000원×60명×11월 13,200,000
								교재교구구입비 31,000원×60명×11월 20,460,000
		16.누리과정방과후과정(무상)교육비			33,000	0	33,000	
			1.운영수당		9,900	0	9,900	방과후과정 강사비 15,000원×60회×11월 9,900,000
			2.교육운영비		23,100	0	23,100	방과후과정 간식비 등 35,000원×60명×11월 23,100,000
		17.3세대하모니자원봉사자운영			4,400	0	4,400	
			1.일반수용비		4,400	0	4,400	3세대하모니자원봉사활동비 400,000원×1명×11월 4,400,000
		2.창의적 체험활동			141,105	141,355	-250	
			1.자율활동		28,100	28,350	-250	
			1.학급교육활동경비		10,000	10,250	-250	
			1.교육운영비		10,000	10,250	-250	학급교육활동경비 -250,000원×1학급 -250,000
4.선택적 교육활동					741,632	681,860	59,772	
		1.방과후학교 운영			721,022	661,250	59,772	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			663,650	661,250	2,400	
			2. 방과후보조인력수당		2,400	0	2,400	
				1. 운영수당	2,400	0	2,400	방과후보조인력수당 10,000원×1명×240시간 2,400,000
		2. 돌봄교실운영			57,372	0	57,372	
			1. 돌봄교실수익자간식비		10,800	0	10,800	
				1. 교육운영비	10,800	0	10,800	수익자간식비 20,000원×45명×12월 10,800,000
			2. 돌봄교실 운영비		46,572	0	46,572	
				1. 교육운영비	45,807	0	45,807	돌봄교실 위탁운영비 3,764,570원×12월 45,175,000
								교육용소모품등 구입비 316,000원×2교실 632,000
				2. 비품구입비	765	0	765	돌봄교실 사물함구입 95,600원×8조 765,000
		2. 독서활동			20,610	20,610	0	
			1. 독서활동운영		20,610	20,610	0	
				2. 도서관운영	5,410	6,010	-600	
				1. 교육운영비	5,410	6,010	-600	도서관운영용품 -600,000원 -600,000
				3. 도서실 서가구입	600	0	600	
				1. 비품구입비	600	0	600	도서실 서가 구입 300,000원×2개 600,000
		5. 교육활동 지원			132,553	80,163	52,390	
			1. 교무업무 운영		34,032	34,987	-955	
				1. 교무학사운영	34,032	34,987	-955	
				3. 교무학사운영	4,100	4,300	-200	
				1. 교육운영비	4,100	4,300	-200	학교요람제작 -200,000원 -200,000
				6. 환경정리	7,962	8,057	-95	
				1. 일반수용비	7,962	8,057	-95	교장실 및 현관 현황판 교체 -95,000원 -95,000
				7. 교육활동홍보	10,290	10,950	-660	
				1. 교육운영비	10,290	10,950	-660	교육과정달력제작 -660,000원 -660,000
		2. 생활지도운영			22,253	8,908	13,345	
			1. 학생생활상담지도		9,253	4,408	4,845	
				2. 학생생활지도운영	6,168	2,808	3,360	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	5,060	1,700	3,360	배움터자원봉사자 활동비 560,000원×6월×1명 3,360,000
				4.전문서비스형일자리사업	1,485	0	1,485	
				1.운영수당	1,485	0	1,485	급식및스쿨존노인인력 11,000원×15명×9월 1,485,000
				2.학교폭력예방	7,500	3,000	4,500	
				3.안심알리미서비스	4,500	0	4,500	
				1.일반수용비	4,500	0	4,500	안심알리미서비스운영 5,000원×180명×5월 4,500,000
				3.학생안전교육	5,500	1,500	4,000	
				1.학생안전교육	5,500	1,500	4,000	
				1.교육운영비	5,500	1,500	4,000	119안전체험교육차량임차료 400,000원×10대 4,000,000
				4.교육여건 개선	65,000	25,000	40,000	
				1.교육환경개선	65,000	25,000	40,000	
				2.유치원실외놀이시설	40,000	0	40,000	
				1.시설비	40,000	0	40,000	유치원실외놀이시설 40,000,000원×1회 40,000,000
6. 학교 일반운영					283,016	279,795	3,221	
				1. 학교기관 운영	81,246	81,282	-36	
				1. 부서기본운영	52,610	52,646	-36	
				1. 교장실운영	10,736	10,772	-36	
				4. 직책급여무추진비	4,116	4,152	-36	직책급여무추진비 -3,000원×1명×12월 -36,000
				3. 교무실운영	17,500	17,500	0	
				1. 일반수용비	4,700	4,700	0	사무용품구입 -300,000원 -300,000
								물백목 등 소모품 구입 100,000원×3종 300,000
				2. 시설 장비 유지	192,049	189,635	2,414	
				1. 학교시설장비유지	192,049	189,635	2,414	
				1. 공공요금및제세공과금	99,774	99,684	90	
				4. 기타공공요금	17,694	17,604	90	스카이라이프사용료 9,000원×10월 90,000
				2. 시설관리용역	8,537	8,321	216	
				1. 일반수용비	8,537	8,321	216	엘리베이터관리용역비 216,000원 216,000
				3. 시설일반관리	28,250	21,810	6,440	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	22,440	21,000	1,440	교내외청소용역비 90,000원×4명×4회 1,440,000
				3. 비품구입비	5,000	0	5,000	쓰레기수거용암롤박스구입비 5,000,000원×1개 5,000,000
			5. 화장실관리		19,400	19,400	0	
				1. 일반수용비	19,400	19,400	0	화장실청소용역비 24,000원×1회 24,000
								화장실소모품구입 -24,000원 -24,000
			7. 당직관리		35,548	39,880	-4,332	
				1. 일반수용비	35,548	39,880	-4,332	유인경비용역료 -4,332,000원 -4,332,000
		3. 학교운영 협력			9,721	8,878	843	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	1,500	-200	
				1. 학교운영위원회운영	1,300	1,500	-200	
				1. 일반업무추진비	1,300	1,500	-200	학교운영위원회간담회, 식비 -100,000원×2명 -200,000
			2. 학부모협력		8,421	7,378	1,043	
				1. 어머니배구단운영	3,700	3,200	500	
				1. 일반수용비	3,400	2,900	500	출전비 25,000원×20명×1회 500,000
				2. 아버지회운영	2,921	2,378	543	
				1. 일반수용비	2,921	2,378	543	행사용품구입비 271,500원×2종 543,000
		7. 학교시설 확충			0	5,000	-5,000	
			1. 시설확충 및 개선		0	5,000	-5,000	
				1. 시설확충및개선	0	5,000	-5,000	
				1. 학교시설수선공사	0	5,000	-5,000	
				1. 시설비	0	5,000	-5,000	학교조경공사 -5,000,000원 -5,000,000
		8. 학교 재무활동			16,000	16,000	0	
		세출합계			2,665,009	2,281,670	383,339	