

2017 학년도

사매초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.12.22)

(3차추경 예산)

사매초등학교

사매초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2017-12-22	예산액	511,179,000
-------	------------	-----	-------------

2017학년도 사매초등학교회계 세입·세출예산총칙은 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 500,191,000원"을 "세입·세출 각각 511,179,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2017
예산구분 : 추경3회
기관코드 : 사매초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		정정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액	증감률		
추경3회		511,179		500,191		10,988		2.2	
세입						세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	11,164	399,136	78.0	인적자원 운용	75	21,349	4.1	
이전수입	기타이전수입	0	15,706	3.0	학생복지/교육격차 해소	7,549	167,036	32.6	
자체수입	학부모부담수입	-176	82,143	16.0	기본적 교육활동	1,974	72,281	14.1	
자체수입	행정활동수입	0	600	0.1	선택적 교육활동	-1,003	79,587	15.5	
기타수입	전년도이월금	0	13,594	2.6	교육활동 지원	2,293	56,704	11.0	
						학교 일반운영			
						100			
						113,635			
						22.2			
						학교 계무활동			
						0			
						587			
						0.1			

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	414,842	403,678	11,164		
				1. 교육비특별회계이전수입	399,136	387,972	11,164		
				1. 교육비특별회계전입금수입	399,136	387,972	11,164		
				1. 학교회계전입금	399,136	387,972	11,164		
				1. 학교운영비전입금	206,351	206,351	0		
				2. 목적사업비전입금	192,785	181,621	11,164	통학버스 안전지도사 인건비 : (11,248,000원 × 1교) - 10,848,000원 = 400,000 (성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : 259,000 (311,000원 × 1교) - 52,000원 = (성립전)급식기구 구입비 : (7,630,000원 × 1 교) - 3,200,000원 = 4,430,000 (성립전)유치원 방과후과정 정원의 시간제기간 제교사 맞춤형복지비 : 75,000원 × 1교 = 75,000 과학과 교구 구입비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000 과학실 안전장비 구축 지원비 : 4,000,000원 × 1교 = 4,000,000	
				2. 기타이전수입	15,706	15,706	0		
				1. 학교회계간이전수입	15,706	15,706	0		
				1. 다른학교회계전입금	15,706	15,706	0		
				1. 다른학교회계전입금	15,706	15,706	0		
2.				자체수입	82,743	82,919	-176		
				1. 학부모부담수입	82,143	82,319	-176		
				1. 수익자부담수입	82,143	82,319	-176		
				1. 급식비	39,298	39,474	-176		
				1. 급식비	38,338	38,514	-176	교직원급식비 : -176,000원×1회=	-176,000
				2. 우유급식비	960	960	0		
				2. 방과후학교활동비	34,925	34,925	0		
				1. 방과후학교활동비	34,925	34,925	0		
				3. 누리과정비	7,920	7,920	0		
				1. 누리과정비	7,920	7,920	0		
				2. 행정활동수입	600	600	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목					
			1.사용료	100	100	0		
			2.기타행정활동수입	500	500	0		
			1.이자수입	400	400	0		
			1.이자수입	400	400	0		
			2.기타행정활동수입	100	100	0		
			1.기타행정활동수입	100	100	0		
			3.기타수입	13,594	13,594	0		
			1.전년도이월금	13,594	13,594	0		
			1.순세계잉여금	13,594	13,594	0		
			1.순세계잉여금	13,594	13,594	0		
			1.순세계잉여금	13,594	13,594	0		
세입합계				511,179	500,191	10,988		

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,349	21,274	75	
		1. 기타 교직원보수			19,349	19,274	75	
			1. 교직원대체인건비		19,349	19,274	75	
				3. 시간제기간제교원성과상여금	1,135	1,060	75	
				2. 맞춤형복지비	75	0	75	(성립전)유치원 방과후과정 정원의 시간제기간제교원 및 총형 복지비 75,000원×1회= 75,000
2. 학생복지/교육격차 해소					167,036	159,487	7,549	
		1. 급식 관리			57,772	52,959	4,813	
			1. 학교급식운영		57,772	52,959	4,813	
				1. 급식식재료구입비	42,417	42,293	124	
				1. 급식용식재료비	42,417	42,293	124	식품비 124,000원×1회= 124,000
				4. 대체인건비	1,138	879	259	
				1. 기간제직원인건비	1,138	879	259	(성립전)조리사및조리원대체인건비 259,000원×1회= 259,000
				5. 급식기구확충비	8,230	3,800	4,430	
				1. 비품구입비	8,230	3,800	4,430	(성립전)취반기및 튀김술 구입 2,215,000 원×2대= 4,430,000
		2. 보건 관리			4,693	4,907	-214	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		3,133	3,347	-214	
				3. 보건실운영	1,206	1,420	-214	
				2. 학생복지비	906	1,120	-214	약품구입 86,000원×1회= 86,000
								정서행동선별검사비 -300,000원×1회= -300,000
		4. 학생복지			35,163	32,213	2,950	
			1. 학생복지운영		35,163	32,213	2,950	
				1. 통학버스안전지도사인건비	11,248	10,848	400	
				1. 기간제직원인건비	11,248	10,848	400	교통보조바등 400,000원×1회= 400,000
				3. 통학버스 운영비	10,685	10,185	500	
				1. 일반수용비	10,685	10,185	500	통학버스 유류비 250,000원×2회= 500,000
				4. 통학택시 운영비	10,530	8,480	2,050	
				1. 일반수용비	10,530	8,480	2,050	통학택시 지원비 50,000원×41회= 2,050,000
3. 기본적 교육활동					72,281	70,307	1,974	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		63,815	59,906	3,909	
			2.과학교과활동		7,594	2,850	4,744	
			1.교과운영		1,594	2,850	-1,256	
			1.교육운영비		994	2,250	-1,256	과학교육용품구입 -1,200,000원×1회= -1,200,000
								실험실습재료비 -18,000원×1회= -18,000
								과학의날행사용품 -38,000원×1회= -38,000
			2.과학과 교구 구입비		2,000	0	2,000	
			1.비품구입비		2,000	0	2,000	과학과 교구 확충비 2,000,000원×1회= 2,000,000
			3.과학실 안전장비 구축비		4,000	0	4,000	
			1.비품구입비		4,000	0	4,000	노후 밀폐형 시약장 교체 4,000,000원×1회= 4,000,000
			3.체육교과활동		1,515	1,850	-335	
			1.교과운영		1,115	1,450	-335	
			2.교육운영비		1,115	1,450	-335	체육대회 용품 구입 -71,000원×1회= -71,000
								체육기구수선비 -100,000원×3회= -300,000
								육상대회출전비 36,000원×1회= 36,000
			4.외국어교과활동		400	900	-500	
			1.영어교과운영		400	900	-500	
			1.교육운영비		400	900	-500	영어캠프 강사수당 -500,000원×1회= -500,000
			2.창의적 체험활동		8,466	10,401	-1,935	
			1.자율활동		3,050	4,640	-1,590	
			7.학습동아리발표회		450	2,040	-1,590	
			1.교육운영비		450	2,040	-1,590	학습동아리발표회 용품 구입 -1,050,000원×1회= -1,050,000
								학습동아리발표회 의상 대여 -540,000원×1회= -540,000
			4.진로활동		255	600	-345	
			2.인성교육		255	600	-345	
			1.교육운영비		255	600	-345	성희롱예방강사비 -45,000원×1회= -45,000
								성교육및 비만자료 구입 -300,000원×1회= -300,000
			4.선택적 교육활동		79,587	80,590	-1,003	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		71,175	72,178	-1,003	
			1. 방과후학교운영		33,617	33,280	337	
			1. 특기적성교육		12,137	11,800	337	
			1. 일반수용비		1,037	1,000	37	골프 프로그램 시설 확충 37,000원×1회= 37,000
			2. 운영수당		11,100	10,800	300	방과후강사료 300,000원×1회= 300,000
			2. 돌봄교실운영		37,558	38,898	-1,340	
			1. 방과후학교돌봄교실운영		900	2,240	-1,340	
			2. 교육운영비		750	1,990	-1,240	돌봄교실 운영비(교재교구비, 간식비) -1,000,000원×1회= -1,000,000 돌봄교실 운영비(복사용지 및 기타) -240,000원×1회= -240,000
			3. 기간제직원법정부담금		150	250	-100	돌봄전담강사 보험 기관부담금 -100,000원×1회= -100,000
			2. 돌봄교실(교육지원청)		25,325	25,325	0	
			1. 일반수용비		1,150	1,550	-400	전기요금 -400,000원×1회= -400,000
			2. 운영수당		15,600	15,000	600	특기적성프로그램 외부강사비 30,000원×20회= 600,000
			3. 교육운영비		8,575	8,775	-200	돌봄 문화체험 프로그램 -20,000원×30명= -600,000 돌봄교실 운영비(교재, 교구, 간식비) 200,000원×2회= 400,000
			5. 교육활동 지원		56,704	54,411	2,293	
			1. 교무업무 운영		6,989	7,280	-291	
			1. 교무학사운영		6,989	7,280	-291	
			3. 입학식및졸업식		1,170	930	240	
			1. 교육운영비		1,170	930	240	졸업식상품구입 60,000원×4명= 240,000
			4. 교육활동홍보		3,169	3,700	-531	
			1. 교육운영비		3,169	3,700	-531	교직원 워크샵 운영비 -531,000원×1회= -531,000
			4. 학습지원실 운영		4,874	4,814	60	
			1. 정보화실운영		4,874	4,814	60	
			1. 정보화업무운영		4,710	4,650	60	
			1. 일반수용비		660	600	60	학내망유지보수비 60,000원×1회= 60,000
			5. 교육여건 개선		18,481	15,957	2,524	
			1. 교육환경개선		18,481	15,957	2,524	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 각실 비품 구입		6,651	4,127	2,524	
			1. 비품구입비		6,651	4,127	2,524	각실 비품구입비 2,524,000원×1회= 2,524,000
6. 학교 일반운영					113,635	113,535	100	
		1. 학교기관 운영			36,149	35,849	300	
		1. 부서기본운영			23,680	23,380	300	
		1. 교장실운영			6,240	6,240	0	
		1. 일반업무추진비			3,240	3,240	0	교직원간담회 -50,000원×1회= -50,000
								교직원경조사비 50,000원×1회= 50,000
		3. 행정실운영			9,240	8,940	300	
		4. 여비			3,720	3,420	300	관내의출장여비 25,000원×4회×3명= 300,000
		2. 시설 장비 유지			76,036	76,036	0	
		1. 학교시설장비유지			76,036	76,036	0	
		1. 공공요금및제세공과금			20,610	20,610	0	
		2. 상하수도료			2,300	1,800	500	상하수도요금 500,000원×1회= 500,000
		3. 기타공공요금			6,310	6,810	-500	전화요금 -500,000원×1회= -500,000
		3. 학교운영 협력			1,450	1,650	-200	
		2. 학부모협력			600	800	-200	
		2. 학부모교육			0	200	-200	
		1. 여비			0	200	-200	학부모교육참석여비 -200,000원×1회= -200,000
7. 학교 재무활동					587	587	0	
세출합계					511,179	500,191	10,988	