

2015 학년도

월성초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2016.01.26)

(4차추경 예산)

월성초등학교

월성초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

예산확정일	2016-01-26	예산액	353,264,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2015학년도 월성초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 353,264,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며 이는 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015
 예산구분 : 추경4회
 기관코드 : 월성초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액			증감률		
추경4회	353,264	354,697	-1,433	-0.4				
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	2,307	306,304	86.7	인적자원 운용	-1,220	1,440	0.4
자체수입	학부모부담수입	-3,760	37,600	10.6	학생복지/교육격차 해소	-3,426	49,217	13.9
자체수입	행정활동수입	20	876	0.2	기본적 교육활동	-2,314	80,357	22.7
기타수입	전년도이월금	0	8,484	2.4	선택적 교육활동	-274	37,812	10.7
					교육활동 지원	5,879	97,986	27.7
					학교 일반운영	-78	86,452	24.4
					학교 재무활동	0	0	0.0

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					306,304	303,997	2,307		
1. 교육비특별회계이전수입					306,304	303,997	2,307		
1. 교육비특별회계전입금수입					306,304	303,997	2,307		
1. 학교회계전입금					306,304	303,997	2,307		
1. 학교운영비전입금					189,291	189,291	0		
2. 목적사업비전입금					117,013	114,706	2,307	(성립전)유치원시간제강사인건비 : (8,560,000 원 × 1교) - 6,695,000원 = 1,865,000	
								(성립전)누리교육과정무상교육비 : (3,330,000 원 × 1교) - 3,010,000원 = 320,000	
								누리과정무상교육비(1-2월) : 121,680원 × 1교 = 122,000	
2. 자체수입					38,476	42,216	-3,740		
1. 학부모부담수입					37,600	41,360	-3,760		
1. 수익자부담수입					37,600	41,360	-3,760		
1. 급식비					9,528	11,700	-2,172		
1. 급식비					9,528	11,700	-2,172	교직원급식비 : (3,200원 × 12.702명 × 190일) - 9,120,000= -1,397,000	
								우유급식비 : (430원 × 20.98개 × 200일) - 2,580,000= -775,000	
2. 방과후학교활동비					24,620	24,620	0		
1. 방과후학교활동비					24,620	24,620	0		
3. 누리과정비					3,452	5,040	-1,588		
1. 누리과정비					3,452	5,040	-1,588	누리과정운영비 : (3,451,020원 × 1년) - 5,040,000= -1,588,000	
2. 행정활동수입					876	856	20		
1. 기타행정활동수입					876	856	20		
1. 이자수입					173	173	0		
1. 이자수입					173	173	0		
2. 기타행정활동수입					703	683	20		
1. 기타행정활동수입					703	683	20	기타수입 : (703,460원 × 1년) - 683,000= 20,000	
3. 기타수입					8,484	8,484	0		
1. 전년도이월금					8,484	8,484	0		
1. 순세계잉여금					8,484	8,484	0		
1. 순세계잉여금					8,484	8,484	0		

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	8,484	8,484	0		
세입합계					353,264	354,697	-1,433		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,440	2,660	-1,220	
1. 교직원 복지 및 역량강화					1,440	2,660	-1,220	
1. 교직원연수					1,440	2,400	-960	
1. 교직원워크숍					954	1,300	-346	
1. 일반수용비					954	1,300	-346	교직원워크숍경비 (954,000원×1회) - 1,300,000= -346,000
2. 자율연수					486	900	-414	
1. 여비					486	900	-414	자율연수경비 (485,560원×1교) - 900,000= -414,000
3. 직무연수					0	200	-200	
1. 일반수용비					0	200	-200	교육경비 (0원×0회×0명) - 200,000= -200,000
2. 교직원복지					0	260	-260	
1. 교직원문화탐방					0	260	-260	
1. 일반수용비					0	260	-260	행사용품구입 (0원×0회×0명) - 260,000= -260,000
2. 학생복지/교육격차 해소					49,217	52,643	-3,426	
1. 급식 관리					9,548	11,720	-2,172	
1. 학교급식운영					9,548	11,720	-2,172	
1. 비조리교급식비					7,743	9,140	-1,397	
1. 일반수용비					20	20	0	
2. 전출금					7,723	9,120	-1,397	교직원급식비 (3,200원×12.702명×190일) - 9,120,000= -1,397,000
2. 우유급식비					1,805	2,580	-775	
1. 우유대금					1,805	2,580	-775	우유급식비 (430원×20.98개×200일) - 2,580,000= -775,000
2. 보건 관리					4,896	5,046	-150	
1. 학생보건안전관리					3,166	3,166	0	
1. 보건실운영					400	400	0	
1. 학생복지비					400	400	0	
2. 학생정서검사					23	23	0	
1. 학생복지비					23	23	0	
3. 학생건강검사					323	323	0	
1. 학생복지비					323	323	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 안심도우미서비스		0	0	0	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			5. 학교안전공제회비		120	120	0	
			1. 학생복지비		120	120	0	
			6. 응급학생후송비		200	200	0	
			1. 학생복지비		200	200	0	
			7. 2015학교흡연예방및금연실천학	교운영	1,500	1,500	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			2. 교육운영비		1,300	1,300	0	
			8. 메르스관련재해대책지원		600	600	0	
			1. 학생복지비		600	600	0	
			2. 학교환경위생관리		1,730	1,880	-150	
			1. 먹는물관리		1,230	1,380	-150	
			1. 일반수용비		1,230	1,380	-150	정수기렌탈 (30,833원×3대×12월)- 1,260,000= -150,000
			2. 공기질관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			3. 교육격차 해소		28,072	27,630	442	
			1. 방과후학교교육비지원		24,620	24,620	0	
			1. 방과후학교교육비지원		8,000	8,000	0	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			2. 학생지원금		8,000	8,000	0	
			2. 초등돌봄교실운영비지원		16,620	16,620	0	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			2. 학생지원금		16,620	16,620	0	
			2. 누리과정비지원		3,452	3,010	442	
			1. 유치원 누리과정 지원금		3,452	3,010	442	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			2. 학생지원금		3,452	3,010	442	유치원누리과정 지원 (3,451,020×1년))-3,329,340= 122,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)유치원누리과정 지원 320,000×1 교= 320,000
				4. 학생복지	6,701	8,247	-1,546	
				1. 학생복지운영	6,701	8,247	-1,546	
				1. 졸업앨범제작	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. 학생교과서구입	3,368	3,894	-526	
				1. 교육운영비	3,368	3,894	-526	교과서구입 (3,367,270원×1년)- 3,894,000=- -526,000
				3. 학생교복지원	2,980	4,000	-1,020	
				1. 학생복지비	2,980	4,000	-1,020	학생교복구입 (2,979,550×1회) - 4,000,000=- -1,020,000
				4. 통학택시지원	53	53	0	
				1. 학생복지비	53	53	0	
				3. 기본적 교육활동	80,357	82,671	-2,314	
				1. 교과 활동	71,837	73,401	-1,564	
				1. 교과활동지원	6,683	8,183	-1,500	
				1. 교수학습지원	433	433	0	
				1. 교육운영비	433	433	0	
				2. 학습준비물구입	2,250	2,250	0	
				1. 학습준비물	2,250	2,250	0	
				3. 보결수업관리	250	1,750	-1,500	
				1. 운영수당	250	1,750	-1,500	보결수당 (250,000원×1년) - 1,750,000=- -1,500,000
				4. 기초학력지도	3,360	3,360	0	
				1. 운영수당	3,360	3,360	0	
				2. 교육운영비	0	0	0	
				5. 교과용교과서(지도서)구입	390	390	0	
				1. 교육운영비	390	390	0	
				2. 과학 교과활동	3,648	3,800	-152	
				1. 교과운영	3,648	3,800	-152	
				1. 교육운영비	3,648	3,800	-152	과학실험실습용재료구입 (1,647,270원×1 년) - 1,800,000=- -152,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 체육 교과활동			1,485	1,674	-189	
		1. 교과운영			1,385	1,574	-189	
			1. 교육운영비		1,385	1,574	-189	교육용품구입 (1,010,850원×1년) - 1,200,000= -189,000
		2. 스포츠클럽운영			100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
		4. 외국어 교과활동			1,800	1,800	0	
		1. 교과운영			1,800	1,800	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	
			2. 교육운영비		600	600	0	
		5. 유치원 교과활동			58,221	57,944	277	
		1. 교과운영			46,673	48,395	-1,722	
			1. 교육운영비		46,673	48,395	-1,722	유치원놀이시설(실외)설치비 (21,262,310원×1년) - 21,700,000= -437,000
								놀이기구설치검사비 (0원×0회) - 200,000= -200,000
								환경정리용품 (1,640,000원×1년) - 600,000= 1,040,000
								청소및 화장실위생용품구입 (285,030원×1년) - 500,000= -214,000
								기타교과활동행사용품구입 (1,972,000원×1교) - 1,500,000= 472,000
								누리과정수업교재구입 (1,059,000원×1년) - 980,000= 79,000
								누리과정간식비 (3,445,490×1년) - 4,060,000= -614,000
								유아용도서관구입 (327,330원×1년) - 500,000= -172,000
								특성화교육운영비 (0원×0회) - 250,000= -250,000
								교구구입 (105,200원×1년)- 420,000= -314,000
								누리과정방과후교재구입 (402,600원×1년) - 640,000= -237,000
								학예발표행사 (193,000원×1년)- 471,000= -278,000
								우유급식비 (0원×0개) - 380,000= -380,000
								학부모교육운영비 (0원×0회) - 100,000= -100,000
								약품구입 (82,500원×1년) - 200,000= -117,000
		2. 학습준비물지원			304	1,000	-696	
			1. 학습준비물		304	1,000	-696	학습준비물구입 (303,200원×1년) - 1,000,000= -696,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방과후과정시간제강사인건비		10,062	7,367	2,695	
			1. 기간제직원인건비		9,389	6,824	2,565	(성립전)시간제강사인건비 74시간 ×13,000원×1명-15,000원= 947,000
								(성립전)방학중근로수당(시간강사) 13일 ×65,200원×1명= 848,000
								방학중근로수당(시간강사) (2,200,000원 ×1년)-1,500,000= 700,000
								(성립전)시간제강사 주휴수당 70,000원 ×1명×1일= 70,000
			2. 운영수당		457	327	130	방학중근로수당(정규교사) (392,000원×1 년)-262,000= 130,000
			3. 기간제직원법정부담금		216	216	0	
			4. 시간제기간제교사인건비		1,182	1,182	0	
			1. 기간제교원인건비		981	981	0	
			2. 기간제교원법정부담금		201	201	0	
			2. 창의적 체험활동		8,520	9,270	-750	
			1. 자율활동		6,939	7,689	-750	
			1. 과학의날행사		659	659	0	
			1. 교육운영비		659	659	0	
			2. 과학경연대회		36	36	0	
			1. 교육운영비		36	36	0	
			3. 학급교육활동경비		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			4. 체육대회		994	994	0	
			1. 교육운영비		994	994	0	
			5. 학예회(학습발표회)		2,250	3,000	-750	
			1. 교육운영비		2,250	3,000	-750	학예회의상대여 (1,057,000원×1년) - 2,000,000= -943,000
								행사용품구입 (1,193,000원×1년) - 1,000,000= 193,000
			6. 학생자치활동운영		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	
			7. 준거집단운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	
			2. 현장체험학습활동		1,021	1,021	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 현장학습		1,021	1,021	0	
			1. 여비		148	148	0	
			2. 교육운영비		873	873	0	
			3. 동아리활동		560	560	0	
			1. 동아리활동		560	560	0	
			1. 학생복지비		560	560	0	
			4. 선택적 교육활동		37,812	38,086	-274	
			1. 방과후학교 운영		35,836	35,836	0	
			1. 방과후학교운영		19,216	19,216	0	
			1. 특기적성교육		19,216	19,216	0	
			1. 운영수당		13,860	13,860	0	
			2. 교육운영비		5,356	5,356	0	
			2. 돌봄교실운영		16,620	16,620	0	
			1. 돌봄교실운영		16,620	16,620	0	
			1. 교육운영비		16,620	16,620	0	
			2. 독서활동		1,976	2,250	-274	
			1. 독서활동운영		1,976	2,250	-274	
			1. 도서구입		1,950	1,600	350	
			1. 도서구입비		1,950	1,600	350	기타도서 350,000원×1회= 350,000
			2. 독서행사		0	450	-450	
			1. 교육운영비		0	450	-450	독서골든벨 (0원×0회) - 100,000= -100,000
								독서행사용품 (0원×0회) - 350,000= -350,000
			3. 도서관운영		26	200	-174	
			1. 교육운영비		26	200	-174	도서관운영비 (26,000원×1년) - 200,000= -174,000
			5. 교육활동 지원		97,986	92,107	5,879	
			1. 교무업무 운영		6,305	6,785	-480	
			1. 교무학사운영		6,305	6,785	-480	
			1. 교육활동홍보		1,000	1,000	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 교무학사운영	1,005	2,085	-1,080	
				1. 교육운영비	1,005	2,085	-1,080	행사상품구입 (0원×0회) - 1,080,000= -1,080,000
				3. 입학식및졸업식	1,700	2,700	-1,000	
				1. 교육운영비	1,700	2,700	-1,000	졸업식행사물품구입 (400,000원×1회) - 1,400,000= -1,000,000
				4. 환경정리	2,300	700	1,600	
				1. 일반수용비	2,300	700	1,600	교외환경정리 (2,000,000원×1년) - 400,000= 1,600,000
				5. 청소용품	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 생활지도운영	500	500	0	
				1. 학생생활상담지도	200	200	0	
				1. 학생생활지도운영	200	200	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
				2. 학교폭력예방	300	300	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	300	300	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
				3. 연구학교 운영	49,000	49,000	0	
				1. 연구학교운영	49,000	49,000	0	
				1. 어울림학교운영	11,000	11,000	0	
				1. 운영수당	5,280	5,280	0	
				2. 교육운영비	5,720	5,720	0	
				2. 다문화교육연구학교운영	10,000	10,000	0	
				1. 운영수당	2,577	2,200	377	다문화연수 강사비 (488,500원×2회) - 600,000= 377,000
				2. 교육운영비	7,423	7,800	-377	교수학습자료구입 (575,030원×1년) - 600,000= -24,000
								교육과정협의회 (986,180원×1년) - 1,200,000= -213,000
								가족행사 (3,914,580원×1년)- 4,055,000= -140,000
				3. 다꿈준비학교운영	28,000	28,000	0	
				1. 운영수당	19,260	19,260	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	8,740	8,740	0	
			4. 학습지원실 운영		13,215	6,348	6,867	
			1. 정보화실운영		12,615	5,748	6,867	
			1. 학교정보화지원		12,615	5,748	6,867	
				1. 교육운영비	12,615	5,248	7,367	교육용토너구입등 (1,218,000원×1년)- 1,050,000= 168,000
								컴퓨터및학습용영상장치구입 (9,281,000 원×1년) - 2,000,000= 7,281,000
								업무용정품소프트웨어구입 (1,165,670×1 년회) - 1,248,000= -82,000
				2. 비품구입비	0	500	-500	소프트웨어구입 (0원×0종) - 500,000= -500,000
			2. 공동실습소운영		600	600	0	
			1. 공동실습소운영비		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
			5. 교육여건 개선		28,966	29,474	-508	
			1. 교육환경개선		28,966	29,474	-508	
			1. 비품구입비		500	500	0	
				1. 비품구입비	500	500	0	
			2. 소규모수선		17,040	17,548	-508	
				1. 일반수용비	17,040	17,548	-508	교육환경개선시설 (2,540,000원×1회)- 1,860,000= 680,000
								운동장 농구장 바닥공사 등 (10,500,000 원×1회) - 11,688,000= -1,188,000
			3. 초등학교급증가경비		11,426	11,426	0	
				1. 일반수용비	11,426	11,426	0	
			6. 학교 일반운영		86,452	86,530	-78	
			1. 학교기관 운영		25,380	24,265	1,115	
			1. 부서기본운영		20,145	19,030	1,115	
			1. 교장실운영		6,480	6,000	480	
				1. 여비	2,280	1,800	480	출장여비 (20,000원×1명×9.5회×12월)- 1,800,000= 480,000
				2. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	
				3. 직책업무추진비	3,000	3,000	0	
			2. 교무실및행정실운영		13,665	13,030	635	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	3,731	4,680	-949	토너구입 (800,000원×1년) - 1,000,000=	-200,000
								업무용도서관구입 (99,000원×1종×1회)- 200,000=	-101,000
								사무용기기수선비 (152,000원×1회)- 800,000=	-648,000
				2. 기타공공요금	250	250	0		
				3. 여비	8,184	6,600	1,584	교직원출장여비 (20,000원×11명×12월 ×3.1회) - 6,600,000=	1,584,000
				4. 일반업무추진비	1,500	1,500	0		
			2. 부설기관운영		5,235	5,235	0		
			1. 병설유치원운영		5,235	5,235	0		
				1. 일반수용비	2,832	2,332	500	사무용기기유지보수비 (800,000원×1년)- 300,000=	500,000
				2. 전기요금	1,383	1,883	-500	전기요금 (1,383,000원×1교)- 1,883,000=	-500,000
				3. 기타공공요금	420	420	0		
				4. 여비	600	600	0		
			2. 시설 장비 유지		59,469	60,581	-1,112		
			1. 학교시설장비유지		59,469	60,581	-1,112		
			1. 공공요금및제세공과금		16,109	17,371	-1,262		
				1. 전기요금	8,658	9,650	-992	전기요금 (721,500원×1교×12월)- 9,650,000=	-992,000
				2. 상하수도료	680	850	-170	상하수도요금 (68,000원×1교×10월)- 850,000=	-170,000
				3. 기타공공요금	6,771	6,871	-100	전화요금 (1,400,000원×1년)- 1,500,000=	-100,000
			2. 연료비		0	0	0		
				1. 연료비	0	0	0		
			3. 시설관리용역		28,850	28,850	0		
				1. 일반수용비	28,850	28,850	0		
			4. 시설일반관리		10,780	10,480	300		
				1. 일반수용비	10,780	10,480	300	시설소규모수선 (4,780,000원×1년)- 4,480,000=	300,000
			5. 폐기물처리		300	200	100		
				1. 일반수용비	300	200	100	폐기물 처리비 (50,000원×6종×1회) - 200,000=	100,000
			6. 당직관리		2,880	2,880	0		
				1. 일반수용비	2,880	2,880	0		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 화장실관리		550	800	-250	
			1. 일반수용비		550	800	-250	정화조청소 (150,000원×1차×1회) - 400,000= -250,000
		3. 학교운영 협력			1,603	1,684	-81	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	
		2. 학부모협력			803	884	-81	
		1. 학부모교육			319	400	-81	
			1. 일반수용비		319	400	-81	학부모교육소요물품 (318,250원×1회) - 400,000= -81,000
			2. 운영수당		0	0	0	
			3. 여비		0	0	0	
			4. 일반업무추진비		0	0	0	
		2. 학부모회운영			484	484	0	
			1. 일반수용비		484	484	0	
	7. 학교 재무활동				0	0	0	
	1. 예비비				0	0	0	
		1. 예비비			0	0	0	
			1. 유치원예비비		0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
			2. 예비비		0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
세출합계					353,264	354,697	-1,433	