

2016 학년도

월성초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2016.04.12)

(1차추경 예산)

월성초등학교

월성초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2016-04-12	예산액	298,644,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2016학년도 월성초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 298,644,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
 예산구분 : 추경1회
 기관코드 : 월성초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액			증감률		
추경1회	298,644	247,777	50,867	20.5				
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	45,195	247,150	82.7	인적자원 운용	0	1,900	0.6
자체수입	학부모부담수입	-1,297	44,525	14.9	학생복지/교육격차 해소	26,810	46,563	15.5
자체수입	행정활동수입	450	450	0.1	기본적 교육활동	11,359	93,141	31.1
기타수입	전년도이월금	6,519	6,519	2.1	선택적 교육활동	-5,962	35,488	11.8
					교육활동 지원	18,000	29,200	9.7
					학교 일반운영	660	92,352	30.9

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					247,150	201,955	45,195		
1. 교육비특별회계이전수입					247,150	201,955	45,195		
1. 교육비특별회계전입금수입					247,150	201,955	45,195		
1. 학교회계전입금					247,150	201,955	45,195		
1. 학교운영비전입금					201,955	201,955	0		
2. 목적사업비전입금					45,195	0	45,195	(성립전)2016 어울림학교 운영비 : 8,000,000원 × 1교 = 8,000,000	
								(성립전)2016 학교흡연예방 운영비 : 1,000,000원 × 1교 = 1,000,000	
								(성립전)2016 유치원방과후과정시간제강사인건비 : 2,610,000원 × 1교 = 2,610,000	
								2016 농어촌방과후학교운영비 : 8,000,000원 × 1교 = 8,000,000	
								2016 초등돌봄교실 운영비 : 14,265,000원 × 1교 = 14,265,000	
								2016 유치원누리과정지원금 : 720,000원 × 1교 = 720,000	
								2016 유치원방과후과정지원금 : 600,000원 × 1교 = 600,000	
								2016년 다꿈연구학교 운영비 : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000	
2. 자체수입					44,975	45,822	-847		
1. 학부모부담수입					44,525	45,822	-1,297		
1. 수익자부담수입					44,525	45,822	-1,297		
1. 급식비					11,700	11,700	0		
1. 급식비					11,700	11,700	0		
2. 방과후학교활동비					22,265	23,562	-1,297		
1. 방과후학교활동비					22,265	23,562	-1,297	초등돌봄교실운영지원금 : (14,265,000원 × 1교) - 15,562,000 = -1,297,000	
3. 누리과정비					10,560	10,560	0		
1. 누리과정비					10,560	10,560	0		
2. 행정활동수입					450	0	450		
1. 사용료및수수료					100	0	100		
1. 사용료및수수료					100	0	100		
1. 사용료					100	0	100	시설사용료 : 100,000원 × 1회 = 100,000	
2. 기타행정활동수입					350	0	350		
1. 이자수입					250	0	250		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 이자수입	250	0	250	예금이자 : 125,000원×2회=	250,000
				2. 기타행정활동수입	100	0	100		
				1. 기타행정활동수입	100	0	100	기타수입 : 100,000원×1년=	100,000
				3. 기타수입	6,519	0	6,519		
				1. 전년도이월금	6,519	0	6,519		
				1. 순세계잉여금	6,519	0	6,519		
				1. 순세계잉여금	6,519	0	6,519		
				1. 순세계잉여금	6,519	0	6,519	이월금(유치원) : 1,537,960원×1교=	1,537,000
								이월금(초등) : 4,982,320원×1교=	4,982,000
세입합계					298,644	247,777	50,867		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,900	1,900	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					1,900	1,900	0	
1. 교직원연수					1,500	1,500	0	
1. 교직원워크숍					1,300	1,300	0	
1. 교직원복지비					1,300	1,300	0	
2. 교직원연수					200	200	0	
1. 교직원복지비					200	200	0	
2. 교직원복지					400	400	0	
1. 교원동아리운영					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					46,563	19,753	26,810	
1. 급식 관리					11,741	11,741	0	
1. 학교급식운영					11,741	11,741	0	
1. 비조리교급식비					9,161	9,161	0	
1. 일반수용비					41	41	0	
2. 전출금					9,120	9,120	0	
2. 우유급식비					2,580	2,580	0	
1. 우유대금					2,580	2,580	0	
2. 보건 관리					4,844	3,844	1,000	
1. 학생보건안전관리					2,640	1,640	1,000	
1. 보건실운영					600	600	0	
1. 학생복지비					600	600	0	
2. 학생정서검사					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	
3. 학생건강검사					605	605	0	
1. 학생복지비					605	605	0	
4. 학교안전공제회비					135	135	0	
1. 학생복지비					135	135	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 응급학생후송비		200	200	0	
			1. 학생복지비		200	200	0	
			6. 2016 학교흡연예방 금연실천학교 운영	000	0	0	1,000	
			1. 운영수당		200	0	200	(성립전)흡연예방교육(강사비) 100,000원 ×2회= 200,000
			2. 교육운영비		800	0	800	(성립전)흡연예방교육(물품구입) 400,000 원×1회= 400,000 (성립전)흡연예방교육(교육자료구입) 100,000원×1회= 100,000 (성립전)금연홍보활동(플래카드) 50,000 원×2회= 100,000 (성립전)금연홍보활동(금연환경실내외조성)) 50,000원×2회= 100,000 (성립전)실무위원회협의회운영 50,000원 ×2회= 100,000
			2. 학교환경위생관리		2,204	2,204	0	
			1. 먹는물관리		1,704	1,704	0	
			1. 일반수용비		1,704	1,704	0	
			2. 공기질관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			3. 교육격차 해소		23,585	0	23,585	
			1. 방과후학교교육비지원		22,265	0	22,265	
			1. 초등돌봄교실학생지원금		14,265	0	14,265	
			1. 학생지원금		14,265	0	14,265	초등 돌봄교실 운영비 지원금 처리 14,265,000원×1년= 14,265,000
			2. 농어촌방과후학교학생지원금		8,000	0	8,000	
			1. 학생지원금		8,000	0	8,000	초등 방과후학교 운영비 지원금 처리 8,000,000원×1년= 8,000,000
			2. 누리과정비지원		1,320	0	1,320	
			1. 유치원방과후과정지원금		720	0	720	
			1. 학생지원금		720	0	720	유치원 방과후과정 지원금 처리 720,000 원×1년= 720,000
			2. 유치원누리과정지원금		600	0	600	
			1. 학생지원금		600	0	600	유치원 누리과정 지원금 처리 600,000원 ×1년= 600,000
			4. 학생복지		6,393	4,168	2,225	
			1. 학생복지운영		6,393	4,168	2,225	
			1. 학생교과서구입		3,393	3,168	225	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,393	3,168	225	교과서구입 (79,200원×40명+이월224,730원)- 3,168,000= 225,000
			2. 학생교복		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			3. 통학택시운영		2,000	0	2,000	
				1. 학생복지비	2,000	0	2,000	통학택시임차료 2,000,000원×1학기= 2,000,000
3. 기본적 교육활동					93,141	81,782	11,359	
1. 교과 활동					57,689	53,542	4,147	
1. 교과활동지원					8,390	8,390	0	
1. 교수학습지원					90	90	0	
1. 교육운영비					90	90	0	
2. 학습준비물구입					1,350	1,350	0	
1. 학습준비물					1,350	1,350	0	
3. 보결수업관리					1,050	1,050	0	
1. 운영수당					1,050	1,050	0	
4. 기초학력지도					5,510	5,510	0	
1. 운영수당					5,400	5,400	0	
2. 교육운영비					110	110	0	
5. 교과용교과서(지도서)구입					390	390	0	
1. 교육운영비					390	390	0	
2. 과학 교과활동					1,600	1,600	0	
1. 교과운영					1,600	1,600	0	
1. 교육운영비					1,600	1,600	0	
3. 체육 교과활동					2,000	2,000	0	
1. 교과운영					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	
4. 외국어 교과활동					1,800	1,800	0	
1. 외국어강사					1,000	1,000	0	
1. 운영수당					1,000	1,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교과운영		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
		5. 유치원	교과활동		43,899	39,752	4,147	
			1. 교과운영		40,237	38,952	1,285	
				1. 교육운영비	40,237	38,952	1,285	입학식행사용품 (200,000원×1회) - 560,000= -360,000
								출석카드제본 (0원×0권×0회) - 200,000= -200,000
								환경정비비 (2,845,000원×1종×1회) - 1,500,000= 1,345,000
								특성화교육운영비 (100,000원×10개월) - 500,000= 500,000
			2. 학습준비물지원		800	800	0	
				1. 학습준비물	800	800	0	
			3. 유치원방과후과정 시간제강사인건비	2,862	0	0	2,862	
				1. 기간제교원인건비	2,610	0	2,610	(성립전)강사인건비 2,610,000원×1명= 2,610,000
				2. 기간제교원법정부담금	252	0	252	고용보험료 14,000원×12월= 168,000
								산재보험료 7,000원×12월= 84,000
		2. 창의적 체험활동			35,452	28,240	7,212	
			1. 자율활동		13,840	13,840	0	
			1. 과학의날행사		840	840	0	
				1. 교육운영비	840	840	0	
			2. 과학경연대회		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			3. 체육대회		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			4. 학예회(학습발표회)		2,700	2,700	0	
				1. 교육운영비	2,700	2,700	0	
			5. 학급교육활동 경비		6,600	6,600	0	
				1. 교육운영비	6,600	6,600	0	
			6. 학교특색사업비		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		12,772	10,000	2,772	
			1. 현장학습		12,772	10,000	2,772	
			1. 여비		1,772	1,000	772	인솔교직원경비 (35,440원×10명×5회) - 1,000,000= 772,000
			2. 교육운영비		11,000	9,000	2,000	현장학습학생경비 (59,375원×40명×4회) - 8,000,000= 1,500,000 차량임차료 (500,000원×3회) - 1,000,000= 500,000
			3. 동아리활동		8,840	4,400	4,440	
			1. 동아리활동		5,240	800	4,440	
			1. 운영수당		3,840	0	3,840	동아리강사비 30,000원×2시간×32주×2 과목= 3,840,000
			2. 학생복지비		1,400	800	600	학생동아리지원 (175,000원×4종×2회) - 800,000= 600,000
			2. 청소년단체활동		3,600	3,600	0	
			1. 학생복지비		3,600	3,600	0	
			4. 선택적 교육활동		35,488	41,450	-5,962	
			1. 방과후학교 운영		32,878	38,840	-5,962	
			1. 방과후학교운영		14,740	19,840	-5,100	
			1. 특기적성교육		14,740	19,840	-5,100	
			1. 운영수당		12,240	12,240	0	
			2. 교육운영비		2,500	7,600	-5,100	학생간식비 (0원×0명×0회×0주) - 5,100,000= -5,100,000
			2. 돌봄교실운영		18,138	19,000	-862	
			1. 돌봄교실운영		18,138	19,000	-862	
			1. 교육운영비		18,138	19,000	-862	오후돌봄운영비 (1,470,300×1종×10회) - 16,000,000= -1,297,000 돌봄간식비 (1,217.5원×10명×5회×40주) - 2,000,000= 435,000
			2. 독서활동		2,610	2,610	0	
			1. 독서활동운영		2,610	2,610	0	
			1. 도서구입		1,600	1,600	0	
			1. 도서구입비		1,600	1,600	0	
			2. 독서행사		810	810	0	
			1. 교육운영비		810	810	0	
			3. 도서관운영		200	200	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	200	0	
5. 교육활동 지원					29,200	11,200	18,000	
1. 교무업무 운영					3,700	3,700	0	
1. 교무학사운영					3,700	3,700	0	
1. 교무학사운영					1,200	1,200	0	
1. 교육운영비					1,200	1,200	0	
2. 입학식및졸업식					1,800	1,800	0	
1. 교육운영비					1,800	1,800	0	
3. 환경정리					400	400	0	
1. 일반수용비					400	400	0	
4. 졸업앨범제작					300	300	0	
1. 교육운영비					300	300	0	
2. 생활지도운영					700	700	0	
1. 학생생활상담지도					400	400	0	
1. 학생생활지도운영					400	400	0	
1. 운영수당					400	400	0	
2. 학교폭력예방					300	300	0	
1. 학교폭력관련연수지원					300	300	0	
1. 운영수당					300	300	0	
3. 연구학교 운영					18,000	0	18,000	
1. 연구학교운영					18,000	0	18,000	
1. 2016 어울림학교 운영					8,000	0	8,000	
1. 교육운영비					8,000	0	8,000	(성립전)수업역량강화(교사독서토론동아리 운영) 50,000원×10회= 500,000 (성립전)수업역량강화(교사독서토론도서구입) 15,000원×8명×10회= 1,200,000 (성립전)수업역량강화(교원핵심역량연수지원) 50,000원×9명×2회= 900,000 (성립전)교육과정학생지원(학생동아리운영비) 25,000원×40명= 1,000,000 (성립전)교육과정학생지원(다꿈한마음잔치 운영비) 1,400,000원×1회= 1,400,000 (성립전)교육과정학생지원(다꿈한마음잔치 물품구입) 1,000,000원×1회= 1,000,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)사업운영지원(학부모교육교육비) 250,000원×2회= 500,000
								(성립전)사업운영지원(학부모교육체험비) 250,000원×2회= 500,000
								(성립전)사업운영지원(어울림학교홍보) 500,000원×2회= 1,000,000
				2.다꿈연구학교운영비	10,000	0	10,000	
				1.운영수당	1,600	0	1,600	강사비 100,000원×16회= 1,600,000
				2.교육운영비	6,800	0	6,800	홍보비 600,000원×1회= 600,000
								체험행사지원 2,000,000원×1년= 2,000,000
								연수비지원 500,000원×2회= 1,000,000
								교수학습자료비 1,000,000원×1년= 1,000,000
								공개수업운영비 200,000원×2회= 400,000
								학부모사업운영비 1,800,000원×1년= 1,800,000
				3.목적사업업무추진비	1,600	0	1,600	운영협의회비 250,000원×4회= 1,000,000
								학부모협의회 300,000원×2회= 600,000
				4.학습지원실 운영	6,800	6,800	0	
				1.정보화실운영	6,000	6,000	0	
				1.학교정보화지원	6,000	6,000	0	
				1.교육운영비	5,500	5,500	0	
				2.비품구입비	500	500	0	
				2.공동실습소운영	800	800	0	
				1.공동실습소운영비	800	800	0	
				1.교육운영비	800	800	0	
				6.학교 일반운영	92,352	91,692	660	
				1.학교기관 운영	24,260	24,260	0	
				1.부서기본운영	19,840	19,840	0	
				1.교장실운영	5,800	5,800	0	
				1.여비	2,000	2,000	0	
				2.일반업무추진비	800	800	0	
				3.직책급여추진비	3,000	3,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교무실및행정실운영		14,040	14,040	0	
			1. 일반수용비		5,040	5,040	0	
			2. 기타공공요금		250	250	0	
			3. 여비		8,250	8,250	0	
			4. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 병설유치원기본운영		4,420	4,420	0	
			1. 유치원운영		2,200	2,200	0	
			1. 일반수용비		1,700	1,700	0	
			2. 여비		500	500	0	
			2. 유치원공공요금및제세공과금		1,620	1,620	0	
			1. 전기요금		1,200	1,200	0	
			2. 기타공공요금		420	420	0	
			3. 유치원시설장비유지		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 시설 장비 유지		65,152	64,492	660	
			1. 학교시설장비유지		65,152	64,492	660	
			1. 공공요금및제세공과금		17,520	17,520	0	
			1. 전기요금		10,200	10,200	0	
			2. 상하수도료		750	750	0	
			3. 기타공공요금		6,570	6,570	0	
			2. 연료비		122	122	0	
			1. 연료비		122	122	0	
			3. 시설관리용역		33,818	33,818	0	
			1. 일반수용비		33,818	33,818	0	
			4. 시설일반관리		9,812	9,152	660	
			1. 일반수용비		9,812	9,152	660	CCTV통합관제유지관리비 (155,000원×12월) - 1,200,000= 660,000
			5. 폐기물처리		200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 당직관리		2,880	2,880	0	
			1. 일반수용비		2,880	2,880	0	
			7. 화장실관리		800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	
		3. 학교운영 협력			2,940	2,940	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	
		2. 학부모협력			2,140	2,140	0	
		1. 학부모교육			2,140	2,140	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 운영수당		600	600	0	
			3. 여비		240	240	0	
			4. 일반업무추진비		300	300	0	
세출합계					298,644	247,777	50,867	