

2016 학년도

당동초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2016.02.22)

(본예산)

당동초등학교

당동초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2016-02-22	예산액	2,006,779,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2016학년도 당동초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,006,779,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입, 세출예산서"와 같다.

제2조 2016학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

②제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 당동초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,870,152	2,154,729	2,006,779	2,006,779	7.3	2,006,779	-6.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	지방자치단체이전수입	493,680	24.6	인적자원 운용	36,750	1.8	
이전수입	교육비특별회계이전수입	695,045	34.6	학생복지/교육격차 해소	746,305	37.1	
자체수입	학부모부담수입	810,554	40.3	기본적 교육활동	202,505	10.0	
자체수입	행정활동수입	2,500	0.1	선택적 교육활동	607,719	30.2	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.2	교육활동 지원	149,323	7.4	
				학교 일반운영	264,177	13.1	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,188,725	1,124,381	64,344		
1. 지방자치단체이전수입					493,680	241,230	252,450		
1. 비법정이전수입					493,680	241,230	252,450		
1. 기초지방자치단체전입금					493,680	241,230	252,450		
1. 급식비보조금					493,680	0	0	초등학교무상급식시보조금 : 2,640원×1,000명 ×187일= 493,680,000	
2. 교육비특별회계이전수입					695,045	883,151	-188,106		
1. 교육비특별회계전입금수입					695,045	883,151	-188,106		
1. 학교회계전입금					695,045	883,151	-188,106		
1. 학교운영비전입금					634,420	0	0	초등학교기본운영비 : 609,056,000원 × 1교 = 609,056,000 유치원기본운영비 : 25,364,000원 × 1교 = 25,364,000	
2. 목적사업비전입금					60,625	0	0	교육공무직원(조리실무사)인건비 : 60,625,000 원 × 1교 = 60,625,000	
2. 자체수입					813,054	725,771	87,283		
1. 학부모부담수입					810,554	711,071	99,483		
1. 수익자부담수입					810,554	711,071	99,483		
1. 급식비					108,471	112,100	-3,629		
1. 급식비					108,471	0	0	교직원급식비 : 2,970원×65명×187일= 36,101,000 교직원 우유대금 : 430원×65명×187일= 5,227,000 학생 우유대금 : 430원×835명×187일= 67,143,000	
2. 방과후학교활동비					547,200	451,530	95,670		
1. 방과후학교활동비					547,200	0	0	방과후학교 교육비 : 45,000원×40명×19개반 ×12팀= 410,400,000 방과후학교 교재 및 재료 구입비 : 15,000원 ×40명×19개반×12팀= 136,800,000	
3. 현장체험학습비					51,788	29,121	22,667		
1. 현장체험학습비					51,788	0	0	1,2,3,4,5학년 현장체험학습비 : 36,000원×844 명= 30,384,000 5학년 수련활동비 : 100,000원×174명= 17,400,000 유치원 현장체험학습비 : 38,500원×26명×4회= 4,004,000	
4. 청소년단체활동비					65,960	81,350	-15,390		
1. 청소년단체활동비					65,960	0	0	걸스카우트활동비 : 511,000원×50명= 25,550,000 캡스카우트활동비 : 898,000원×45명= 40,410,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.	졸업앨범대금	11,335	11,170	165		
			1.	졸업앨범대금	11,335	0	0	6학년 졸업앨범비 : 55,000원×173명=	9,515,000
								유치원 졸업앨범비 : 70,000원×26명=	1,820,000
			6.	기타수익자부담수입	25,800	25,800	0		
			1.	기타수익자부담수입	25,800	0	0	영어캠프참가비 : 25,000원×240명=	6,000,000
								돌봄교실교육비 : 55,000원×30명×12월=	19,800,000
			2.	행정활동수입	2,500	14,700	-12,200		
			1.	사용료및수수료	250	12,000	-11,750		
			1.	사용료및수수료	250	12,000	-11,750		
			1.	사용료	250	0	0	운동장사용료 : 50,000원×5회=	250,000
			2.	기타행정활동수입	2,250	2,700	-450		
			1.	이자수입	830	1,260	-430		
			1.	이자수입	830	0	0	예금이자 수입 : 415,000원×2회=	830,000
			2.	기타행정활동수입	1,420	1,440	-20		
			1.	기타행정활동수입	1,420	0	0	폐식용유매각대금 : 12,000원×70통=	840,000
								폐휴지매각대금 : 20,000원×4회=	80,000
								우유냉장고 전기요금 : 250,000원×2회=	500,000
			3.	기타수입	5,000	20,000	-15,000		
			1.	전년도이월금	5,000	20,000	-15,000		
			1.	순세계잉여금	5,000	20,000	-15,000		
			1.	순세계잉여금	5,000	20,000	-15,000		
			1.	순세계잉여금	5,000	0	0	2015학년도 순세계잉여금 : 5,000,000원×1식=	5,000,000
세입합계					2,006,779	1,870,152	136,627		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					36,750	37,530	-780	
1. 기타 교직원보수					35,350	36,130	-780	
1. 교직원대체인건비					250	250	0	
1. 교원대체인건비					250	0	0	
1. 기간제교원인건비					250	0	0	시간강사 125,000원×2명= 250,000
2. 학교운영지원수당					35,100	35,880	-780	
1. 학교운영지원수당					35,100	0	0	
1. 학교운영지원수당					35,100	0	0	교원연구비 65,000원×45명×12월= 35,100,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,400	1,400	0	
1. 교직원연수					1,000	1,000	0	
1. 직무(자격)연수					500	0	0	
1. 여비					500	0	0	직무연수 250,000원×2회= 500,000
2. 정보화연수					500	0	0	
1. 여비					500	0	0	정보화연수 250,000원×2회= 500,000
2. 교직원복지					400	400	0	
1. 이전비					400	0	0	
1. 여비					400	0	0	이전비 200,000원×2명= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					746,305	744,371	1,934	
1. 급식 관리					712,543	708,309	4,234	
1. 학교급식운영					712,543	708,309	4,234	
1. 영양사인건비					27,485	0	0	
1. 무기계약직원인건비					25,015	0	0	급여 1,730,000원×1명×12월= 20,760,000
								영양사기술정보수당 20,000원×1명×12월 = 240,000
								영양사위협수당 50,000원×1명×12월= 600,000
								퇴직금 2,384,000×1명= 2,384,000
								연차수당 68,700원×1명×15일= 1,031,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,470	0	0	국민연금 90,000원×1명×12월= 1,080,000
								고용보험 30,000원×1명×12월= 360,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산재보험 12,100원×1명×12월= 146,000
								건강보험 69,160원×1명×12월= 830,000
								장기요양보험 4,500원×1명×12월= 54,000
			2. 조리사인건비		20,282	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		18,410	0	0	급여 1,223,300원×1명×12월= 14,680,000
								조리사위험수당 50,000원×1명×10월= 500,000
								퇴직금 2,372,000원×1명= 2,372,000
								연차수당 66,000원×1명×13일= 858,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,872	0	0	국민연금 70,000원×1명×12월= 840,000
								고용보험 25,000원×1명×12월= 300,000
								산재보험 8,580원×1명×12월= 103,000
								건강보험 48,900원×1명×12월= 587,000
								장기요양보험 3,500원×1명×12월= 42,000
			3. 조리실무사인건비(국고)		60,625	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		53,023	0	0	급여 1,165,000원×3명×12월= 41,940,000
								위험수당 50,000원×3명×10월= 1,500,000
								퇴직금 2,367,500원×3명= 7,103,000
								연차수당 63,580원×3명×13일= 2,480,000
			2. 기간제직원인건비		1,526	0	0	조리실무사대체인건비 50,840원×3명×10일= 1,526,000
			3. 무기계약직원법정부담금		6,076	0	0	국민연금 62,500원×3명×12월= 2,250,000
								고용보험 23,500원×3명×12월= 846,000
								산재보험 32,580원×3명×12월= 1,173,000
								건강보험 46,670원×3명×12월= 1,681,000
								장기요양보험 3,500원×3명×12월= 126,000
			4. 급식용식재료비		414,059	0	0	
			1. 급식용식재료비		414,059	0	0	식품비 41,405,900원×10월= 414,059,000
			5. 급식일반운영(무상지원)		36,888	0	0	
			1. 일반수용비		23,520	0	0	음식물쓰레기처리 용역 250,000원×10월= 2,500,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정수기관리 용역 35,000원×12월= 420,000
								급식소모품구입비 1,600,000원×10월= 16,000,000
								급식시설소규모수리비 500,000원×4회= 2,000,000
								급식우수반 상품구입비 300,000원×2회= 600,000
								시설물수선유지비(학교자체예산) 500,000원×4회= 2,000,000
				2. 전기요금	3,250	0	0	전기요금 325,000원×10월= 3,250,000
				3. 상하수도료	3,250	0	0	상하수도요금 325,000원×10월= 3,250,000
				4. 연료비	6,648	0	0	도시가스요금 2,216,000원×3월= 6,648,000
				5. 기타공공요금	120	0	0	전화요금 10,000원×12월= 120,000
				6. 여비	100	0	0	급식종사자 교육경비 50,000원×2회= 100,000
				6. 우유급식	72,370	0	0	
				1. 우유대금	72,370	0	0	우유급식비 430원×835명×187회= 67,143,000
								교직원 우유급식비 430원×65명×187일= 5,227,000
				7. 조리실무사인건비(무상지원)	80,834	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	70,699	0	0	급여 1,165,000원×4명×12월= 55,920,000
								위험수당 50,000원×10월×4명= 2,000,000
								퇴직금 2,367,800원×4명= 9,472,000
								연차수당 63,590원×4명×13일= 3,307,000
				2. 기간제직원인건비	2,034	0	0	조리실무사대체인건비 50,840원×4명×10일= 2,034,000
				3. 무기계약직원법정부담금	8,101	0	0	국민연금 62,500원×4명×12월= 3,000,000
								고용보험 23,500원×4명×12월= 1,128,000
								산재보험 32,580원×4명×12월= 1,564,000
								건강보험 46,670원×4명×12월= 2,241,000
								장기요양보험 3,500원×4명×12월= 168,000
				2. 보건 관리	24,247	24,892	-645	
				1. 학생보건안전관리	15,733	16,236	-503	
				1. 학생건강검사	10,140	0	0	
				1. 학생복지비	10,140	0	0	1학년 건강검진비 18,000원×180명= 3,240,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								4학년 건강검진비	16,000원×155명= 2,480,000
								2.3.5.6학년 구강검진비	5,000원×680명= 3,400,000
								2.3.5.6학년 소변검사비	1,500원×680명= 1,020,000
			2. 보건실운영		2,176	0	0		
			1. 일반수용비		640	0	0	침구류 세탁비	100,000원×4회= 400,000
								소모품구입(화장지등)	120,000원×2회= 240,000
			2. 여비		100	0	0	의료인보수교육 연수비	100,000원×1회= 100,000
			3. 학생복지비		1,436	0	0	약품구입비	718,000원×2회= 1,436,000
			3. 학교안전공제회비		3,217	0	0		
			1. 학생복지비		3,217	0	0	학생안전공제회비	1,018명×3,160원= 3,217,000
			4. 학생보건교육		200	0	0		
			1. 교육운영비		200	0	0	보건교육자료비	200,000원×1회= 200,000
			2. 학교환경위생관리		8,514	8,656	-142		
			1. 먹는물관리		7,014	0	0		
			1. 일반수용비		7,014	0	0	정수기수질검사비	13,000원×17대×4회= 884,000
								정수기관리용역	317,640원×17대= 5,400,000
								저수조수질검사비	130,000원×1회= 130,000
								물탱크청소비	300,000원×2회= 600,000
			2. 공기질측정		500	0	0		
			1. 일반수용비		500	0	0	공기질검사비	500,000원×1회= 500,000
			3. 방역관리		1,000	0	0		
			1. 일반수용비		1,000	0	0	교실소독비	200,000원×5회= 1,000,000
			3. 학생복지		9,515	11,170	-1,655		
			1. 학생복지운영		9,515	11,170	-1,655		
			1. 졸업앨범제작		9,515	0	0		
			1. 교육운영비		9,515	0	0	6학년 졸업앨범비	55,000원×173명= 9,515,000
			3. 기본적 교육활동		202,505	229,378	-26,873		
			1. 교과 활동		82,399	82,268	131		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교과활동지원			20,860	20,460	400	
		1. 보결수업관리			500	0	0	
			1. 운영수당		500	0	0	수업보결수당 5,000원×100시간= 500,000
		2. 학습준비물구입			20,360	0	0	
			1. 학습준비물		20,360	0	0	학습준비물 구입 20,000원×1,018명= 20,360,000
		2. 과학 교과활동			30,844	29,568	1,276	
		1. 과학행정실무사인건비			24,504	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		22,181	0	0	급여 1,546,640원×1명×12월= 18,560,000
								연차수당 60,220원×19일= 1,145,000
								시간외수당 7,520원×10시간= 76,000
								퇴직급여 2,400,000원×1명= 2,400,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,323	0	0	건강보험 60,040원×1명×12월= 721,000
								국민연금 88,290원×1명×12월= 1,060,000
								고용보험 29,490원×1명×12월= 354,000
								산재보험 11,590원×1명×12월= 140,000
								장기요양보험 3,930원×1명×12월= 48,000
		2. 과학교과운영			6,340	0	0	
			1. 교육운영비		6,340	0	0	과학실험실습 재료구입 165,000원×36학급= 5,940,000
								안전용품 구입 200,000원×2회= 400,000
		3. 체육 교과활동			0	1,400	-1,400	
		4. 예술 교과활동			0	600	-600	
		5. 외국어 교과활동			6,200	7,300	-1,100	
		1. 외국어교과활동			200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	영어방송운영 물품 100,000원×2회= 200,000
		2. 영어마을체험활동			6,000	0	0	
			1. 교육운영비		6,000	0	0	영어캠프참가비(수익자) 25,000원×240명 = 6,000,000
		6. 선택 교과활동			180	180	0	
		1. 예절교육			180	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	180	0	0	전통차, 키친타월구입 180,000원×1회= 180,000
			7. 특수교육 교과활동		6,040	6,276	-236	
			1. 특수교육 교과활동		6,040	0	0	
				1. 일반수용비	850	0	0	사무용품 및 소모품구입 275,000원×2회= 550,000 교구기자재수리 150,000원×2회= 300,000
				2. 운영수당	940	0	0	강사수당 지급 130,000원×6회= 780,000 자원봉사자급식비 7,000원×2명×8회= 112,000 자원봉사자교통비 3,000원×2명×8회= 48,000
				3. 전기요금	300	0	0	전기요금 30,000원×10회= 300,000
				4. 연료비	150	0	0	난방요금 150,000원×1회= 150,000
				5. 교육운영비	3,400	0	0	체험학습비 10,000원×8명×10회= 800,000 좋은친구상 및 장애인의날 물품구입 100,000원×2회= 200,000 친구초청수업 준비물 구입 100,000원×8회= 800,000 교구 구입비 500,000원×2회= 1,000,000 도서 및 교재구입비 300,000원×2회= 600,000
				6. 학습준비물	400	0	0	특수학급 학습준비물 구입 200,000원×2회= 400,000
			8. 유치원 교과활동		18,275	16,484	1,791	
			1. 유치원교과운영		4,951	0	0	
				1. 교육운영비	4,951	0	0	교재교구및교수자료 111,100원×10월= 1,111,000 도서구입 10,000원×50권= 500,000 교육기자재구입 845,000원×2회= 1,690,000 입학식 물품 구입 500,000원×1회= 500,000 졸업식 물품 구입 400,000원×1회= 400,000 유치원 행사 물품 구입 250,000원×3회= 750,000
			2. 유치원학습준비물지원		2,500	0	0	
				1. 학습준비물	2,500	0	0	학습준비물 250,000원×10월= 2,500,000
			3. 유치원방과후과정운영(자체)		5,000	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	5,000	0	0	유치원방과후전담사인건비 500,000원×10월= 5,000,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 유치원현장체험학습		4,004	0	0	
			1. 교육운영비		4,004	0	0	체험학습활동비 25,000원×26명×4회= 2,600,000 버스임차료 338,000원×1대×4회= 1,352,000 여행자보험료 500원×26명×4회= 52,000
			5. 유치원졸업앨범		1,820	0	0	
			1. 교육운영비		1,820	0	0	유치원졸업앨범비 70,000원×26명= 1,820,000
			2. 창의적 체험활동		120,106	147,110	-27,004	
			1. 자율활동		3,000	34,020	-31,020	
			1. 학생자치활동		400	0	0	
			1. 학생복지비		400	0	0	학생자치회활동지원비 200,000원×2회= 400,000
			2. 환경정비활동		2,000	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	청소용품 구입 50,000원×36학급×1회= 1,800,000 청소기수리 및 교체 100,000원×2회= 200,000
			3. 교외체육대회		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	육상복, 육상화 세탁및구입 100,000원×1회= 100,000
			4. 과학경연대회		100	0	0	
			1. 교육운영비		100	0	0	대회출전지원비 100,000원×1회= 100,000
			5. 영어발표회		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	학부모 보람교사활동 물품 구입 50,000원×2회= 100,000 영어 발표회 물품 구입 150,000원×2회= 300,000
			2. 현장체험학습활동		49,944	29,121	20,823	
			1. 현장체험학습		31,464	0	0	
			1. 여비		1,080	0	0	인솔교사 여비 20,000원×54명= 1,080,000
			2. 교육운영비		30,384	0	0	입장료 및 체험활동비 20,000원×844명×1회= 16,880,000 버스 임차료 420,000원×30대= 12,600,000 여행자보험료 500원×844명= 422,000 예비비 96,400원×5회= 482,000
			2. 수련활동		18,480	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	1,080	0	0	인솔교사 여비 90,000원×12명= 1,080,000
				2.교육운영비	17,400	0	0	숙식비 80,000원×174명= 13,920,000
								버스 임차료 550,000원×6대= 3,300,000
								여행자보험료 500원×174명= 87,000
								예비비 93,000원×1회= 93,000
				3.동아리활동	67,162	83,269	-16,107	
				1. 학교스포츠클럽활동	764	0	0	
				1. 교육운영비	764	0	0	스포츠클럽운영비 1,018명×1,500원×50%= 764,000
				2. 걸스카우트	25,688	0	0	
				1. 일반수용비	38	0	0	교사등록비(자체예산) 38,000원×1회= 38,000
				2. 교직원복지비	100	0	0	교사, 대장용 피복비(자체예산) 50,000원×2명= 100,000
				3. 교육운영비	25,550	0	0	등록비(3년) 28,000원×50명= 1,400,000
								보험료(활동안전비) 2,000원×50명= 100,000
								진달래반장훈련 20,000원×15명= 300,000
								청소년단체선서식 12,000원×50명= 600,000
								연합뒤뜰야영 90,000원×50명= 4,500,000
								문화체험활동 10,000원×50명= 500,000
								경기남부연맹 한마당큰잔치 40,000원×40명= 1,600,000
								걸스카우트 OL대회 30,000원×30명= 900,000
								소녀의 날 기념행사 15,000원×50명= 750,000
								창립기념행사 20,000원×50명= 1,000,000
								청소년단체 진급식 20,000원×50명= 1,000,000
								대운영비(체험활동비) 30,000원×50명= 1,500,000
								대운영비(손재주재료구입) 30,000원×50명= 1,500,000
								대운영비(대운영준비물구입) 2,000원×50명= 100,000
								자연체험활동 50,000원×50명= 2,500,000
								하계원시야영 180,000원×35명= 6,300,000
								나라사랑한마음봉사 20,000원×50명= 1,000,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 캠프스카우트		40,710	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	교사등록비(자체예산) 100,000원×2명= 200,000
			2. 교직원복지비		100	0	0	교사, 대장용 피복비(자체예산) 50,000원×2명= 100,000
			3. 교육운영비		40,410	0	0	선서식준비물 5,000원×45명= 225,000
								호국순례 30,000원×45명= 1,350,000
								뒤뜰야영 65,000원×45명= 2,925,000
								수상안전하이킹 58,000원×45명= 2,610,000
								기능경기대회 45,000원×45명= 2,025,000
								문화체험활동 35,000원×45명= 1,575,000
								단체티셔츠 10,000원×45명= 450,000
								단원등록 20,000원×45명= 900,000
								고적답사 45,000원×45명= 2,025,000
								물품구입 10,000원×45명= 450,000
								보장훈련참가 70,000원×45명= 3,150,000
								예비비 5,000원×45명 = 225,000
								진급식 및 송별회 20,000원×45명= 900,000
								대집회활동비 60,000원×45명= 2,700,000
								하계캠프 200,000원×45명= 9,000,000
								동계스키캠프 220,000원×45명= 9,900,000
			4. 진로활동		0	700	-700	
			4. 선택적 교육활동		607,719	520,737	86,982	
			1. 방과후학교 운영		567,000	477,330	89,670	
			1. 방과후학교운영		547,200	457,530	89,670	
			1. 특기적성교육(수용비)		22,800	0	0	
			1. 일반수용비		2,400	0	0	방과후학교물품구입비 200,000원×12팀= 2,400,000
			2. 운영수당		7,200	0	0	방과후코디네이터 봉사료 600,000원×1명×12월= 7,200,000
			3. 전기요금		6,600	0	0	전기요금 550,000원×12팀= 6,600,000
			4. 연료비		6,600	0	0	도시가스요금 550,000원×12팀= 6,600,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특기적성교육		524,400	0	0	
			1. 운영수당		387,600	0	0	방과후학교 강사료 1,700,000원×19개반 ×12팀= 387,600,000
			2. 교육운영비		136,800	0	0	방과후학교 교재 및 재료비 15,000원×40 명×19개반×12팀= 136,800,000
			2. 돌봄교실운영		19,800	19,800	0	
			1. 돌봄교실운영(수익자)		19,800	0	0	
			1. 교육운영비		19,800	0	0	특기적성비 5,000원×30명×12월= 1,800,000
								식비 4,000원×30명×50일= 6,000,000
								간식비 1,200원×50명×200일= 12,000,000
			2. 독서활동		40,719	43,307	-2,588	
			1. 독서활동운영		40,719	43,307	-2,588	
			1. 도서구입		13,100	0	0	
			1. 도서구입비		13,100	0	0	도서구입 10,000원×1,310권= 13,100,000
			2. 도서관운영		4,450	0	0	
			1. 교육운영비		4,450	0	0	정기간행물 100,000원×12종= 1,200,000
								기념 행사비 225,000원×2회= 450,000
								독서교실 운영비 250,000원×2회= 500,000
								독서골든벨 행사비 300,000원×1회= 300,000
								사서도우미활동운영비 250,000원×2회= 500,000
								도서관운영물품 구입비 500,000원×3회= 1,500,000
			3. 사서인건비		23,169	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		20,661	0	0	급여 1,726,800원×1명×10월= 17,268,000
								연차수당 65,970원×16일= 1,056,000
								시간외수당 8,240원×10시간= 83,000
								퇴직급여 2,254,000원×1명= 2,254,000
			2. 무기계약직원법정부 담금		2,508	0	0	건강보험 65,000원×1명×12월= 780,000
								장기요양보험료 4,250원×1명×12월= 51,000
								국민연금 95,300원×1명×12월= 1,144,000
								고용보험 31,760원×1명×12월= 382,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								산재보험	12,510원×1명×12월= 151,000
			3.기타 선택적 교육활동		0	100	-100		
			1.창의교육운영		0	100	-100		
5.교육활동 지원					149,323	98,061	51,262		
1.교무업무 운영					51,102	49,020	2,082		
1.교무학사운영					51,102	49,020	2,082		
1.교무학사운영					600	0	0		
1.일반수용비					600	0	0	상장용지구입	120원×5,000장= 600,000
2.교무행정실무사인건비					24,670	0	0		
1.무기계약직원인건비					22,305	0	0	인건비	1,546,640원×1명×12월= 18,560,000
								시간외수당	7,770원×24시간= 187,000
								연차수당	62,190원×17일= 1,058,000
								퇴직급여	2,500,000원×1명= 2,500,000
2.무기계약직원법정부담금					2,365	0	0	국민연금	90,000원×1명×12월= 1,080,000
								건강보험	61,210원×1명×12월= 735,000
								고용보험	30,000원×1명×12월= 360,000
								산재보험	11,820원×1명×12월= 142,000
								장기요양보험료	4,000원×1명×12월= 48,000
3.교무행정실무사인건비(국고)					23,987	0	0		
1.무기계약직원인건비					21,780	0	0	인건비	1,546,640원×1명×12월= 18,560,000
								시간외수당	7,030원×24시간= 169,000
								연차수당	56,270원×16일= 901,000
								퇴직급여	2,150,000원×1명= 2,150,000
2.무기계약직원법정부담금					2,207	0	0	국민연금	83,900원×1명×12월= 1,007,000
								건강보험	57,090원×1명×12월= 686,000
								고용보험	27,980원×1명×12월= 336,000
								산재보험	11,020원×1명×12월= 133,000
								장기요양보험료	3,730원×1명×12월= 45,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육활동홍보		880	0	0	
			1. 일반수용비		880	0	0	홍보물 현수막등 물품구입 88,000원×10회= 880,000
			5. 입학식및졸업식		965	0	0	
			1. 교육운영비		965	0	0	졸업식행사물품구입 200,000원×1회= 200,000
								입학식물품구입 3,000원×200명= 600,000
								졸업앨범비(학교보관용) 55,000원×3부= 165,000
			2. 생활지도운영		3,340	3,890	-550	
			1. 학생생활상담지도		2,860	2,860	0	
			1. 교통안전 및 교외생활지도		1,160	0	0	
			1. 일반수용비		660	0	0	학부모단체제복세탁비 8,000원×20개= 160,000
								학부모단체제복구입 500,000원×1회= 500,000
			2. 교육운영비		500	0	0	교통안전활동물품구입 500,000원×1회= 500,000
			2. 상담실운영		1,700	0	0	
			1. 교육운영비		1,700	0	0	교구, 간식구입비 350,000원×4회= 1,400,000
								심리검사분석비 150,000원×2회= 300,000
			2. 학교폭력예방		330	830	-500	
			1. 학교폭력예방		330	0	0	
			1. 여비		280	0	0	학교폭력대책자치위원회여비 10,000원×7명×4회= 280,000
			2. 교육운영비		50	0	0	학교폭력예방 캠페인 활동 용품 구입 50,000원×1회= 50,000
			3. 학생안전교육		150	200	-50	
			1. 소방훈련		150	0	0	
			1. 교육운영비		150	0	0	소방훈련용 연막탄 구입 30,000원×5개= 150,000
			3. 연구학교 운영		61,777	600	61,177	
			1. 연구학교운영		61,777	600	61,177	
			1. 교육과정운영		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	교육과정제작 210,000원×1회= 210,000
								교육과정운영물품 390,000원×1회= 390,000
			2. 혁신학교 교육활동운영		32,820	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	32,820	0	0	문화예술교육운영비 800,000원×6학년= 4,800,000 학급운영비 150,000원×37학급×2학기= 11,100,000 생태교육운영비 100,000원×37학급= 3,700,000 진로교육운영비 500,000원×2학기= 1,000,000 행복 꿈 노트 제작비 10,000원×460권= 4,600,000 신입생 적응활동 교재 구입비 4,000원×180명= 720,000 꿈꾸는 어울마당 운영비 4,500,000원×1회= 4,500,000 스포츠활동 활성화 운영비 1,200,000원×2회= 2,400,000
				3. 혁신학교 교육과정운영	11,907	0	0	
				1. 일반수용비	1,607	0	0	혁신학교 교육과정운영 물품 구입 7,000원×1회= 7,000 혁신학교 워크숍 교직원 차량비 400,000원×1대+600,000원×2대= 1,600,000
				2. 운영수당	3,200	0	0	전문가 초청 교직원연수비 400,000원×3회= 1,200,000 전문가 초청 학부모 연수비 400,000원×3회= 1,200,000 혁신학교 워크숍 연수 강사비 400,000원×2회= 800,000
				3. 여비	2,500	0	0	혁신학교 교육과정운영 교직원 여비 20,000원×45명= 900,000 혁신학교 워크숍 교직원 숙박비 20,000원×80명= 1,600,000
				4. 교육운영비	1,600	0	0	교사연구 도서구입비 20,000원×80권= 1,600,000
				5. 목적사업업무추진비	3,000	0	0	혁신학교 워크숍 주식 및 부식비 1,000,000원×2회= 2,000,000 전문적학습공동체운영 협의회비 100,000원×7팀= 700,000 혁신학교 운영 협의회비 150,000원×2회= 300,000
				4. 혁신학교 환경개선	16,450	0	0	
				1. 일반수용비	16,450	0	0	학생자치실 외 3실 환경개선비 1,500,000원×4실= 6,000,000 복도, 현관 환경개선비 3,000,000원×1식= 3,000,000 교실 환경개선비 50,000원×37학급= 1,850,000 생태환경 조성 2,800,000원×2회= 5,600,000
				4. 학습지원실 운영	33,104	44,551	-11,447	
				1. 방송실운영	2,720	2,120	600	
				1. 방송실운영	2,720	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,120	0	0	방송설비유지 및 보수 530,000원×4회= 2,120,000
				2. 비품구입비	600	0	0	방송설비품구입비 300,000원×2회= 600,000
			2. 정보화실운영		30,384	42,431	-12,047	
			1. 정보화업무운영		16,630	0	0	
				1. 일반수용비	16,630	0	0	학내망 유지보수 용역료 300,000원×12회 = 3,600,000 프린터및복사기 토너 1,000,000원×10월= 10,000,000 정보화기자재 수리비 250,000원×12월= 3,000,000 도메인 사용료 30,000원×1회= 30,000
			2. 학교정보화지원		13,754	0	0	
				1. 일반수용비	1,094	0	0	빔프로젝터 램프 500,000원×1대= 500,000 정보화소프트웨어구입비 594,000원×1회= 594,000
				2. 비품구입비	12,660	0	0	프린터 구입 300,000원×3대= 900,000 교육용 컴퓨터 본체 및 모니터 구입 1,120,000원×5대= 5,600,000 교원용 컴퓨터 850,000원×3대= 2,550,000 교원용 모니터 270,000원×3대= 810,000 TV 구입 1,400,000원×2대= 2,800,000
			6. 학교 일반운영		264,177	240,075	24,102	
			1. 학교기관 운영		89,022	82,927	6,095	
			1. 부서기본운영		50,870	52,356	-1,486	
			1. 교장실운영		15,820	0	0	
				1. 일반업무추진비	11,884	0	0	교직원 경조사비 50,000원×14회= 700,000 학교운영위원회 간담회비 300,000원×4회 = 1,200,000 내빈접대 및 교직원간담회비 및 커피등 차류 구입 490,330원×12월= 5,884,000 교육관련 행사경비 250,000원×12회= 3,000,000 학부모상주실 커피등 차류 구입 200,000원×2회= 400,000 교통안전캠페인 간담회 10,000원×20명= 200,000 녹색(마미캡)어머니회 간담회 15,000원×20명= 300,000 사서도우미 활동 간식구입 100,000원×2회= 200,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급업무추진비	3,936	0	0	직책급업무추진비(38학급) 328,000원×12월= 3,936,000
			2. 행정실운영		33,850	0	0	
			1. 일반수용비		13,000	0	0	각종수수료(조달청, 온비드등) 20,000원×25회= 500,000
								일반사무용품구입 300,000원×4회= 1,200,000
								복사용지, 신문용지구입 1,200,000원×5회= 6,000,000
								등사기용 원지밋잉크구입 800,000원×4회= 3,200,000
								프린터, 복사기용 토너밋잉크구입 400,000원×4회= 1,600,000
								사무용기기 수리비(인쇄기, 복사기등) 500,000원×1회= 500,000
				2. 기타공공요금	440	0	0	채정보증보험료 440,000원×1회= 440,000
				3. 여비	15,600	0	0	출장비(관내, 관외) 1,300,000원×12월= 15,600,000
				4. 교직원복지비	210	0	0	특근매식비 7,000원×30식= 210,000
				5. 비품구입비	4,600	0	0	비품구입비 4,600,000원×1회= 4,600,000
			3. 교무실운영		1,200	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	사무용품구입 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 교직원복지비	200	0	0	체육교사 피복비 200,000원×1명= 200,000
			2. 부설기관운영		0	6,649	-6,649	
			3. 행정지원인력운용		25,239	23,922	1,317	
			1. 행정실무사인건비		25,239	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	22,924	0	0	행정실무사인건비 1,546,640원×1명×12월= 18,560,000
								연차수당 58,900원×20일= 1,178,000
								시간외수당 7,360원×100시간= 736,000
								퇴직금 2,450,000원×1명= 2,450,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,315	0	0	국민연금 88,000원×1명×12월= 1,056,000
								건강보험 59,850원×1명×12월= 719,000
								고용보험 29,340원×1명×12월= 353,000
								산재보험 11,560원×1명×12월= 139,000
								장기요양보험료 3,920원×1명×12월= 48,000
			4. 병설유치원기본운영		12,913	0	12,913	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 병설유치원운영		9,063	0	0	
			1. 일반수용비		4,114	0	0	복사기 및 프린터 토너 구입 200,000원 ×10회= 2,000,000
								행정장비 수리비 100,000원×10회= 1,000,000
								유치원 시설 보수비 464,000원×2회= 928,000
								사무용품 구입 93,000원×2회= 186,000
			2. 전기요금		1,200	0	0	전기요금 100,000원×12월= 1,200,000
			3. 상하수도료		600	0	0	상하수도료 50,000원×12월= 600,000
			4. 기타공공요금		720	0	0	전화요금 60,000원×12월= 720,000
			5. 여비		1,000	0	0	교사 출장여비 20,000원×50회= 1,000,000
			6. 교육운영비		400	0	0	환경정리 및 청소용품구입 100,000원×4 회= 400,000
			7. 학생복지비		51	0	0	유치원 안전공제회비 1,940원×26명= 51,000
			8. 일반업무추진비		36	0	0	유치원 행사 및 학부모교육다과비 12,000 원×3회= 36,000
			9. 직책급여추진비		36	0	0	학교장 직책급여추진비(유치원) 3,000 원×1학급×12월= 36,000
			10. 비품구입비		906	0	0	전자제품 등 비품구입비 453,000원×2회= 906,000
			2. 유치원자원봉사자활동		3,850	0	0	
			1. 기간제직원인건비		3,850	0	0	유치원자원봉사자활동비 385,000원×10월 = 3,850,000
			2. 시설 장비 유지		174,835	154,728	20,107	
			1. 학교시설장비유지		174,835	154,728	20,107	
			1. 공공요금및제세공과금		51,761	0	0	
			1. 전기요금		30,000	0	0	전기요금 2,500,000원×12월= 30,000,000
			2. 상하수도료		12,600	0	0	상하수도요금 1,050,000원×12월= 12,600,000
			3. 기타공공요금		9,161	0	0	우편요금 25,000원×12월= 300,000
								인터넷통신요금 414,800원×12월= 4,978,000
								전화요금 250,000원×12월= 3,000,000
								환경개선부담금 340,000원×2회= 680,000
								위성방송수신료 15,240원×12월= 183,000
								가스시설보험가입비 20,000원×1회= 20,000
			2. 시설관리용역		8,880	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	8,880	0	0	도시가스관리용역비 75,000원×12월= 900,000
								승강기안전관리용역비 260,000원×12월= 3,120,000
								소방시설관리용역비 150,000원×12월= 1,800,000
								전기안전관리용역비 200,000원×12월= 2,400,000
								전화(인터폰)유지보수용역비 55,000원×12월= 660,000
				3. 연료비	24,000	0	0	
				1. 연료비	24,000	0	0	도시가스요금 2,000,000원×12월= 24,000,000
				4. 시설일반관리	32,822	0	0	
				1. 일반수용비	32,422	0	0	가스시설 수리비 400,000원×2회= 800,000
								전화(통신)기기 수리비 200,000원×2회= 400,000
								소화기충약, 구입및 소방시설수리비 700,000원×2회= 1,400,000
								학교시설소모품 800,000원×12월= 9,600,000
								시설물수선유지비 1,551,830원×12월= 18,622,000
								전기시설 수리비 1,000,000원×1회= 1,000,000
								방화관리자회비 60,000원×1회= 60,000
								가스시설안전검사수수료 300,000원×1회= 300,000
								승강기안전검사수수료 240,000원×1회= 240,000
				2. 교직원복지비	400	0	0	시설관리직원 피복비 200,000원×2명= 400,000
				5. 화장실관리	21,240	0	0	
				1. 일반수용비	21,240	0	0	화장실 청소 용역 1,770,000원×12월= 21,240,000
				6. 당직관리	24,132	0	0	
				1. 일반수용비	24,132	0	0	무인전자경비용역 220,000원×12월= 2,640,000
								유인경비용역 1,791,000원×12월= 21,492,000
				7. 학교시설관리직원인건비	12,000	0	0	
				1. 기간제직원인건비	11,308	0	0	급여 873,810원×1명×11월= 9,612,000
								퇴직금 1,120,000원×1명= 1,120,000
								시간외수당 7,190원×80시간= 576,000
				2. 기간제직원법정부담금	692	0	0	건강보험 34,500원×1명×11월= 380,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								노인장기요양보험 2,900원×1명×11월= 32,000
								고용보험 17,900원×1명×11월= 197,000
								산재보험 7,500원×1명×11월= 83,000
			3. 학교운영 협력		320	2,420	-2,100	
			1. 학교운영위원회운영		320	320	0	
				1. 학교운영위원회운영	320	0	0	
				1. 여비	320	0	0	학교운영위원회출장비 10,000원×4회×8명= 320,000
			2. 학부모협력		0	2,100	-2,100	
세출합계					2,006,779	1,870,152	136,627	