2016 학년도

덕은초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2016.04.05)

(1차추경예산)

덕은초등학교

덕은초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2016-04-05	예산액	1,027,723,000

제1조 2016학년도 덕은초등학교 학교회계 1차추가경정예산 세입 · 세출예산총액은 세입 ·세출 각각 1,027,723,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며 이는, 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상한다.
다만, 회계연도말에 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비(목적사업비 등) 에 대해서 불가피한 사유로 추가경정예산을 편성하지 못할 겨우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 및 제수당
2. 학교회계직원(구 학부모회직원, 비정규직)인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016
예산구분 : 추경1회
기관코드 : 덕은초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	1,027,723	956,417	71,306	7.5

세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	21,250	84,753	8.2	인적자원 운용	6,387	20,447	1.9
이전수입	교육비특별회계이전수입	30,698	545,590	53.0	학생복지/교육격차 해소	31,940	488,922	47.5
이전수입	기타이전수입	0	178,236	17.3	기본적 교육활동	12,173	157,433	15.3
자체수입	학부모부담수입	0	193,786	18.8	선택적 교육활동	12,000	112,508	10.9
자체수입	행정활동수입	5,242	6,242	0.6	교육활동 지원	-1,800	87,729	8.5
기타수입	전년도이월금	14,116	19,116	1.8	학교 일반운영	9,606	159,684	15.5
					학교 재무활동	1,000	1,000	0.0

발행일 : 2016-09-22

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.이전수입					808,579	756,631	51,948		
	1.지방자치단체이전수입				84,753	63,503	21,250		
		1.비법정이전수입			84,753	63,503	21,250		
			1.기초지방자치단체전입금		84,753	63,503	21,250		
				1.급식비보조금	61,503	61,503	0		
				2.학교교육과정운영지원사업보조금	23,250	2,000	21,250	보건교사운영보조금 : 21,250,000원×1회= 21,250,000	
	2.교육비특별회계이전수입				545,590	514,892	30,698		
		1.교육비특별회계전입금수입			545,590	514,892	30,698		
			1.학교회계전입금		545,590	514,892	30,698		
				1.학교운영비전입금	365,303	365,303	0	초등학교기본운영비 : (306,743,000원 × 1교) - 332272000 = -25,529,000	
								혁신학교운영비 : 25,529,000원 × 1교 = 25,529,000	
				2.목적사업비전입금	180,287	149,589	30,698	(성립전)누리과정지원 : 1,525,000원 × 1교 = 1,525,000	
								(성립전)재난안전교육프로그램운영비 : 700,000원 × 1교 = 700,000	
								(성립전)교육공무직원처우개선비 : 6,387,000원 × 1교 = 6,387,000	
								(성립전)초등돌봄교실 운영비 : 5,000,000원 × 1교 = 5,000,000	
								(성립전)영어회화전문강사인건비 : 12,173,000원 × 1교 = 12,173,000	
								(성립전)급식차량경비 : 4,913,000원 × 1교 = 4,913,000	
	3.기타이전수입				178,236	178,236	0		
		1.학교회계간이전수입			178,236	178,236	0		
			1.다른학교회계전입금		178,236	178,236	0		
				1.다른학교회계전입금	178,236	178,236	0		
2.자체수입					200,028	194,786	5,242		
	1.학부모부담수입				193,786	193,786	0		
		1.수익자부담수입			193,786	193,786	0		
			1.급식비		33,586	33,586	0		
				1.급식비	33,586	33,586	0		
			2.방과후학교활동비		105,000	105,000	0		
				1.방과후학교활동비	105,000	105,000	0		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			3.현장체험학습비		45,800	45,800	0		
				1.현장체험학습비	45,800	45,800	0		
			4.청소년단체활동비		5,400	5,400	0		
				1.청소년단체활동비	5,400	5,400	0		
			5.졸업앨범대금		4,000	4,000	0		
				1.졸업앨범대금	4,000	4,000	0		
	2.행정활동수입				6,242	1,000	5,242		
		1.사용료및수수료			800	800	0		
			1.사용료및수수료		800	800	0		
				1.사용료	800	800	0		
		2.기타행정활동수입			5,442	200	5,242		
			1.이자수입		100	100	0		
				1.이자수입	100	100	0		
			2.기타행정활동수입		5,342	100	5,242		
				1.기타행정활동수입	5,342	100	5,242	3층위클래스실바닥후로링공사(재난공제회보조금) : 5,242,000원×1회= 5,242,000	
3.기타수입					19,116	5,000	14,116		
	1.전년도이월금				19,116	5,000	14,116		
		1.순세계잉여금			18,956	5,000	13,956		
			1.순세계잉여금		18,956	5,000	13,956		
				1.순세계잉여금	18,956	5,000	13,956	순세계잉여금 : 13,956,000원×1회= 13,956,000	
		2.보조금사용잔액			160	0	160		
			1.보조금사용잔액		160	0	160		
				1.정산대상재원사용잔액	160	0	160	배움터지킴이이월금 : 160,000원×1회= 160,000	
세입합계					1,027,723	956,417	71,306		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					20,447	14,060	6,387		
	1.기타 교직원보수				13,260	13,260	0		
		1.학교운영지원수당			13,260	13,260	0		
			1.학교운영지원수당		13,260	13,260	0		
				1.학교운영지원수당	13,260	13,260	0		
	2.교직원 복지 및 역량강화				7,187	800	6,387		
		1.교직원복지			7,187	800	6,387		
			1.교직원복지		800	800	0		
				1.여비	600	600	0		
				2.교직원복지비	200	200	0		
			2.교육공무직원처우개선비		6,387	0	6,387		
				1.무기계약직원인건비	3,237	0	3,237	(성립전)교통보조비 60,000원×9명=	540,000
								(성립전)장기근무가산금 970,000원×1개월=	970,000
								(성립전)부양가족수당 590,000원×1개월=	590,000
								(성립전)자녀학비보조수당 416,760원×1명×1분기=	417,000
								(성립전)정액급식비 80,000원×9명=	720,000
				2.맞춤형복지비	3,150	0	3,150	(성립전)맞춤형복지비 350,000원×9명=	3,150,000
2.학생복지/교육격차 해소					488,922	456,982	31,940		
	1.급식 관리				451,491	442,326	9,165		
		1.학교급식운영			451,491	442,326	9,165		
			1.학교급식 재료비		306,456	306,204	252		
				1.급식용식재료비	290,374	290,122	252	고양시우수농산물보조금 252,000원×1회=	252,000
				2.우유대금	16,082	16,082	0		
			2.학교급식운영비		43,100	43,100	0		
				1.기간제직원인건비	4,000	4,000	0		
				2.일반수용비	20,000	20,000	0		
				3.전기요금	2,000	2,000	0		
				4.상하수도료	2,000	2,000	0		

발행일 : 2016-09-22

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5.연료비	15,000	15,000	0	
				6.기타공공요금	100	100	0	
			3.조리실무원인건비		73,610	73,610	0	
				1.무기계약직원인건비	65,027	65,027	0	
				2.기간제직원인건비	3,150	3,150	0	
				3.무기계약직원법정부담금	5,433	5,433	0	
			4.급식차량운영비		4,913	0	4,913	
				1.일반수용비	4,913	0	4,913	(성립전)급식차량운영비 4,913,000원×1회= 4,913,000
			5.조리실무사인건비		23,412	19,412	4,000	
				1.무기계약직원인건비	21,372	17,372	4,000	퇴직금및연차수당 4,000,000원×1회= 4,000,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,040	2,040	0	
	2.보건 관리				32,906	11,656	21,250	
		1.학생보건안전관리			5,346	5,346	0	
			1.학생보건안전관리		3,311	3,311	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
				2.학생복지비	3,111	3,111	0	
			2.보건실운영		2,035	2,035	0	
				1.일반수용비	2,035	2,035	0	
		2.학교환경위생관리			27,560	6,310	21,250	
			1.환경정리활동		1,850	1,850	0	
				1.일반수용비	800	800	0	
				2.교육운영비	1,050	1,050	0	
			2.먹는물관리		3,060	3,060	0	
				1.일반수용비	3,060	3,060	0	
			3.공기질관리		400	400	0	
				1.일반수용비	400	400	0	
			4.방역관리		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	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					
			5.보건교사운영보조금(시비)		21,250	0	21,250		
				1.기간제교원인건비	19,000	0	19,000	인건비 1,900,000원×10월=	19,000,000
				2.운영수당	350	0	350	운영수당 350,000원×1회=	350,000
				3.기간제교원법정부담금	1,900	0	1,900	4대보험 190,000원×10월=	1,900,000
	3.교육격차 해소				1,525	0	1,525		
		1.누리과정비지원			1,525	0	1,525		
			1.누리과정지원금		1,525	0	1,525		
				1.교육운영비	1,525	0	1,525	(성립전)누리과정지원비 1,525,000원-1회=	1,525,000
	4.학생복지				3,000	3,000	0		
		1.학생복지운영			3,000	3,000	0		
			1.졸업앨범제작		3,000	3,000	0		
				1.교육운영비	3,000	3,000	0		
3.기본적 교육활동					157,433	145,260	12,173		
	1.교과 활동				112,538	100,365	12,173		
		1.교과활동지원			7,080	7,080	0		
			1.교과활동지원		7,080	7,080	0		
				1.운영수당	640	640	0		
				2.교육운영비	500	500	0		
				3.학습준비물	5,940	5,940	0		
		2.과학 교과활동			27,365	27,365	0		
			1.과학교과활동		3,000	3,000	0		
				1.교육운영비	3,000	3,000	0		
			2.과학실험보조원인건비		24,365	24,365	0		
				1.무기계약직원인건비	21,605	21,605	0		
				2.무기계약직원법정부담금	2,760	2,760	0		
		3.체육 교과활동			1,200	1,200	0		
			1.체육교과활동		1,200	1,200	0		
				1.교육운영비	1,200	1,200	0		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		4.외국어 교과활동			12,973	800	12,173		
			1.어학실운영		800	800	0		
				1.교육운영비	800	800	0		
			2.영어회화강사인건비		12,173	0	12,173		
				1.기간제직원인건비	10,500	0	10,500	(성립전)영어회화강사월급여 2,100,000원 ×5회=	10,500,000
				2.기간제직원법정부담금	1,673	0	1,673	(성립전)4대보험 334,600원×5회=	1,673,000
		5.특수교육 교과활동			6,500	6,500	0		
			1.특수학급운영		5,600	5,600	0		
				1.교육운영비	5,600	5,600	0		
			2.특수학급공공요금		900	900	0		
				1.일반수용비	300	300	0		
				2.전기요금	600	600	0		
		6.유치원 교과활동			57,420	57,420	0		
			1.유치원교육활동		26,920	26,920	0		
				1.일반수용비	2,600	2,600	0		
				2.교육운영비	20,667	22,260	-1,593	입학선물 -193,000원×1회=	-193,000
								교재교구구입비 -1,400,000원×1회=	-1,400,000
				3.학생복지비	60	60	0		
				4.비품구입비	3,593	2,000	1,593	비품구입 1,593,000원×1회=	1,593,000
			2.유치원보조원		4,000	4,000	0		
				1.기간제직원인건비	4,000	4,000	0		
			3.유치원방과후운영		26,500	26,500	0		
				1.운영수당	14,000	14,000	0		
				2.교육운영비	12,500	12,500	0		
	2.창의적 체험활동				44,895	44,895	0		
		1.자율활동			1,750	1,750	0		
			1.학생회활동지원		1,000	1,000	0		
				1.학생복지비	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.체육대회		750	750	0	
				1.교육운영비	750	750	0	
		2.현장체험학습활동			37,400	37,400	0	
			1.주제별체험학습		8,000	8,000	0	
				1.교육운영비	8,000	8,000	0	
			2.현장학습비		29,400	29,400	0	
				1.교육운영비	29,400	29,400	0	
		3.동아리활동			5,745	5,745	0	
			1.학교스포츠클럽		345	345	0	
				1.교육운영비	345	345	0	
			2.컵스카우트활동		5,400	5,400	0	
				1.교육운영비	5,400	5,400	0	
4.선택적 교육활동					112,508	100,508	12,000	
	1.방과후학교 운영				97,500	85,500	12,000	
		1.방과후학교운영			76,000	69,000	7,000	
			1.방과후학교운영		69,000	69,000	0	
				1.운영수당	60,000	60,000	0	
				2.교육운영비	9,000	9,000	0	
			2.방과후코디네이터		7,000	0	7,000	
				1.기간제직원인건비	7,000	0	7,000	방과후코디네이터인건비 700,000원×10월 = 7,000,000
		2.돌봄교실운영			21,500	16,500	5,000	
			1.돌봄교실운영		16,500	16,500	0	
				1.교육운영비	16,500	16,500	0	
			2.돌봄교실운영(목적)		5,000	0	5,000	
				1.무기계약직원인건비	4,500	0	4,500	(성립전)돌봄강사인건비 4,500,000원×1회= 4,500,000
				2.무기계약직원법정부담금	500	0	500	(성립전)4대보험 500,000원×1회= 500,000
	2.독서활동				15,008	15,008	0	
		1.독서활동운영			15,008	15,008	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1.도서실운영		15,008	15,008	0		
				1.기간제직원인건비	6,048	6,048	0		
				2.일반수용비	360	360	0		
				3.교육운영비	2,000	2,000	0		
				4.도서구입비	6,600	6,600	0		
5.교육활동 지원					87,729	89,529	-1,800		
	1.교무업무 운영				43,306	50,806	-7,500		
		1.교무학사운영			43,306	50,806	-7,500		
			1.교무학사운영		2,800	2,800	0		
				1.일반수용비	600	600	0		
				2.교육운영비	2,200	2,200	0		
			2.교무보조원인건비		40,506	48,006	-7,500		
				1.무기계약직원인건비	35,706	43,206	-7,500	월급여 -7,500,000원×1회=	-7,500,000
				2.무기계약직원법정부담금	4,800	4,800	0		
	2.생활지도운영				2,760	1,900	860		
		1.학생생활상담지도			1,900	1,900	0		
			1.학생생활상담지도		1,900	1,900	0		
				1.교육운영비	1,900	1,900	0		
		2.학생안전교육			860	0	860		
			1.재난안전교육운영(목)		700	0	700		
				1.운영수당	700	0	700	(성립전)재난안전교육운영 700,000원×1회=	700,000
			2.배움터지킴이운영		160	0	160		
				1.기간제직원인건비	160	0	160	2014,2015년배움터지킴이운영비 160,000원×1회=	160,000
	3.연구학교 운영				25,529	25,529	0		
		1.연구학교운영			25,529	25,529	0		
			1.혁신학교운영		25,529	25,529	0		
				1.교육운영비	21,869	23,309	-1,440	문화예술교육운영 -560,000원×1회=	-560,000
								과학의날행사 -700,000원×1회=	-700,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								기타교육활동지원 -580,000원×1회=	-580,000
								원격연수비지원 -800,000원×1회=	-800,000
								학급운영비(1-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(1-2) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(2-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(2-2) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(3-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(3-2) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(4-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(5-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(5-2) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(6-1) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(6-2) -100,000원×1회=	-100,000
								학급운영비(과학전담) -50,000원×1회=	-50,000
								학급운영비(체육전담) -50,000원×1회=	-50,000
								학급운영비(영어전담) 100,000원×1회=	100,000
								생태프로그램운영 100,000원×3회=	300,000
								진로교육프로그램운영 40,000원×10회×5학급=	2,000,000
				2.목적사업업무추진비	1,100	1,100	0		
				3.비품구입비	2,560	1,120	1,440	업무비품구입 1,440,000원×1회=	1,440,000
	4.학습지원실 운영				16,134	11,294	4,840		
		1.방송실운영			420	420	0		
			1.방송실운영		420	420	0		
				1.일반수용비	420	420	0		
		2.정보화실운영			15,714	10,874	4,840		
			1.정보화실운영		15,714	10,874	4,840		
				1.일반수용비	7,324	7,324	0		
				2.교육운영비	190	190	0		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.비품구입비	8,200	3,360	4,840	컴퓨터구입 968,000원×5대= 4,840,000
6.학교 일반운영					159,684	150,078	9,606	
	1.학교기관 운영				43,836	42,336	1,500	
		1.부서기본운영			37,325	35,825	1,500	
			1.교무실운영		600	600	0	
				1.일반수용비	600	600	0	
			2.교장실운영		8,000	8,000	0	
				1.일반업무추진비	5,000	5,000	0	
				2.직책급업무추진비	3,000	3,000	0	
			3.행정실운영		12,600	12,600	0	
				1.일반수용비	600	600	0	
				2.여비	12,000	12,000	0	
			4.일반행정관리		16,125	14,625	1,500	
				1.일반수용비	11,160	11,160	0	
				2.기타공공요금	265	265	0	
				3.비품구입비	4,700	3,200	1,500	촉지도구입 1,500,000원×1회= 1,500,000
		2.병설유치원기본운영			6,511	6,511	0	
			1.유치원운영		1,200	1,200	0	
				1.여비	1,200	1,200	0	
			2.유치원공공요금및제세공과금		4,480	4,480	0	
				1.전기요금	1,200	1,200	0	
				2.연료비	1,600	1,600	0	
				3.기타공공요금	1,680	1,680	0	
			3.유치원시설장비유지		831	831	0	
				1.일반수용비	831	831	0	
	2.시설 장비 유지				114,848	106,742	8,106	
		1.학교시설장비유지			114,848	106,742	8,106	
			1.공공요금		42,480	42,480	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.전기요금	31,200	31,200	0		
				2.상하수도료	3,000	3,000	0		
				3.기타공공요금	8,280	8,280	0		
			2.시설관리용역비		13,680	13,680	0		
				1.일반수용비	13,680	13,680	0		
			3.시설관리일반		22,328	14,222	8,106		
				1.일반수용비	14,222	14,222	0		
				2.시설비	8,106	0	8,106	도움반바닥판넬공사 2,864,000원×1회=	2,864,000
								3층위클래스실바닥후로링공사(재난공제회 보상) 5,242,000원×1회=	5,242,000
			4.화장실관리		12,700	12,700	0		
				1.일반수용비	12,700	12,700	0		
			5.당직관리		23,660	23,660	0		
				1.일반수용비	23,660	23,660	0		
	3.학교운영 협력				1,000	1,000	0		
		1.학부모협력			1,000	1,000	0		
			1.학부모회운영		1,000	1,000	0		
				1.일반수용비	360	360	0		
				2.여비	240	240	0		
				3.일반업무추진비	400	400	0		
7.학교 재무활동					1,000	0	1,000		
	1.예비비				1,000	0	1,000		
		1.예비비			1,000	0	1,000		
			1.예비비		1,000	0	1,000		
				1.예비비	1,000	0	1,000	예비비 1,000,000원×1회=	1,000,000
세출합계					1,027,723	956,417	71,306		