

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,454	9,449	5	
1. 기타 교직원보수					6,454	6,449	5	
1. 교직원대체인건비					334	329	5	
1. 교직원대체인건비					334	0	0	
1. 기간제직원인건비					334	0	0	대체인력인건비 66,630원×1명×5일= 334,000
2. 학교운영지원수당					6,120	6,120	0	
1. 학교운영지원비수당					6,120	0	0	
1. 학교운영지원수당					6,120	0	0	원장 75,000원×1명×12월= 900,000
								원감 65,000원×1명×12월= 780,000
								보직교사 60,000원×2명×12월= 1,440,000
								5년이상 55,000원×2명×12월= 1,320,000
								5년미만 70,000원×2명×12월= 1,680,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,000	3,000	0	
1. 교직원연수					750	750	0	
1. 교원연수					560	0	0	
1. 여비					560	0	0	여비 70,000원×8명= 560,000
2. 행정직원연수					190	0	0	
1. 일반수용비					50	0	0	각종교육등록비 50,000원×1회= 50,000
2. 여비					140	0	0	여비 70,000원×2명= 140,000
2. 교직원복지					2,250	2,250	0	
1. 맞춤형복지비					2,250	0	0	
1. 맞춤형복지비					2,250	0	0	교육실무원 맞춤형복지비 450,000원×1명 = 450,000
								방과후과정강사 맞춤형 복지비 450,000원 ×4명= 1,800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					208,640	204,559	4,081	
1. 급식 관리					138,915	138,585	330	
1. 학교급식운영					138,915	138,585	330	
1. 급식운영(수익자재원)					98,340	0	0	
1. 전출금					98,340	0	0	급식비(동일중앙초) 2,980원×150명×22일×10월= 98,340,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 위탁급식운영(수익자재원)		14,148	0	0	
			1. 급식용식재료비		14,148	0	0	운영위탁급식비 (3,000원×108명×40일)+(3,300원×9명×40일)= 14,148,000
			3. 우유급식운영(수익자재원)		17,067	0	0	
			1. 우유대금		17,067	0	0	우유비 430원×147명×270일= 17,067,000
			4. 정규반간식(수익자재원)		9,360	0	0	
			1. 교육운영비		9,360	0	0	간식구입 (5,000원×144명×11월)+(10,000원×144명×1월)= 9,360,000
		2. 보건 관리			2,995	2,945	50	
		1. 학생및교직원보건안전관리			916	915	1	
			1. 약품구입		600	0	0	
			1. 학생복지비		600	0	0	약품구입 120,000원×5회= 600,000
			2. 학생안전공제회관리		316	0	0	
			1. 학생복지비		316	0	0	학교안전공제회 학생분 1,950원×144명= 281,000 학교안전공제회 교육활동참가자 8,550원×4명= 35,000
		2. 학교환경위생관리			2,079	2,030	49	
			1. 먹는물관리		1,049	0	0	
			1. 일반수용비		1,049	0	0	정수기 수질검사료 19,500원×1대×4회= 78,000 저수조 수질검사료 99,000원×1회= 99,000 정수기관리비 25,000원×1대×12월= 300,000 저수조 청소용역비 99,000원×5회= 495,000 옥내급수관 수질검사료 76,700원×1회= 77,000
			2. 학교방역관리		580	0	0	
			1. 일반수용비		580	0	0	교내방역소독료 66,000원×5회= 330,000 모래소독료 250,000원×1회= 250,000
			3. 공기질측정		450	0	0	
			1. 일반수용비		450	0	0	공기질및소음측정 450,000원×1회= 450,000
		3. 학생복지			66,730	63,029	3,701	
			1. 학생복지운영		66,730	63,029	3,701	
			1. 졸업앨범		4,200	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,200	0	0	졸업앨범제작 70,000원×60명= 4,200,000
				2. 원복구입	4,760	0	0	
				1. 교육운영비	4,760	0	0	원복구입 34,000원×140벌= 4,760,000
				3. 가방구입	1,920	0	0	
				1. 교육운영비	1,920	0	0	가방구입 24,000원×80명= 1,920,000
				4. 통학차량운영	55,850	0	0	
				1. 기간제직원인건비	5,950	0	0	통학차량도우미수당 8,500원×14시간×50주= 5,950,000
				2. 일반수용비	220	0	0	원가계산수수료 220,000원×1회= 220,000
				3. 교육운영비	49,560	0	0	통학차량임차료 4,130,000원×12월= 49,560,000
				4. 기간제직원법정부담금	120	0	0	통학차량도우미산재, 고용보험료 10,000원×1명×12월= 120,000
				3. 기본적 교육활동	61,790	30,150	31,640	
				1. 교과 활동	44,280	20,050	24,230	
				1. 교과활동지원	20,600	20,050	550	
				1. 보결(대강)수업관리	500	0	0	
				1. 운영수당	500	0	0	보결수당 10,000원×5시간×10월= 500,000
				2. 교내외환경정리	3,400	0	0	
				1. 교육운영비	3,400	0	0	환경정리용품 구입 750,000원×4회= 3,000,000
								청소용품 구입 200,000원×2회= 400,000
				3. 교재원관리	1,400	0	0	
				1. 교육운영비	1,400	0	0	화단조성용 화초구입 700,000원×2회= 1,400,000
				4. 학습준비물지원	12,000	0	0	
				1. 학습준비물	12,000	0	0	학습준비물 구입 200,000원×6학급×10월= 12,000,000
				5. 교재(교구)구입	3,000	0	0	
				1. 교육운영비	3,000	0	0	교재 및 교구 구입 750,000원×4회= 3,000,000
				6. 생일축하일운영	300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	생일축하 선물 구입 2,000원×150명= 300,000
				2. 특수교육교과활동	23,680	0	23,680	
				1. 특수교육실무원인건비	23,680	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	22,125	0	0	기본급 1,642,720원×9.5월= 15,606,000
								연차수당 $\{[(1,642,720+270,000+60,000+50,000)/209\text{시간}] \times 8\text{시간}\} \times 12\text{월} =$ 930,000
								명절휴가보전금 500,000원×2회= 1,000,000
								교통보조비 60,000원×9.5월= 570,000
								급식비 130,000원×9.5월= 1,235,000
								상여금 300,000원×2회= 600,000
								퇴직급여 $\{[(1,642,720+270,000+60,000) \times 3] + \{929,100 + (500,000 \times 2\text{회}) + 600,000\} \times 3/12\} \times 30/90 =$ 2,184,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,555	0	0	4대보험료 129,535원×12월= 1,555,000
			2. 창의적 체험활동		17,510	10,100	7,410	
			1. 자율활동		5,710	3,650	2,060	
			1. 민속의 날 행사		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	행사용품 구입 200,000원×1회= 200,000
			2. 신체활동인증제(건강다지기)		100	0	0	
				1. 교육운영비	100	0	0	상품 구입 333원×150명×2회= 100,000
			3. 산타 행사		950	0	0	
				1. 교육운영비	950	0	0	상품 구입 3,000원×150명×1회= 450,000
								행사 진행비 500,000원×1회= 500,000
			4. 인형극관람		800	0	0	
				1. 교육운영비	800	0	0	행사진행비 400,000원×2회= 800,000
			5. 동일가족사랑한마음축제		800	0	0	
				1. 교육운영비	800	0	0	학예회 진행비 300,000원×1회= 300,000
								학예회 경품구입비 500,000원×1회= 500,000
			6. 동일가족사랑한마음축제(수익자)		2,160	0	0	
				1. 교육운영비	2,160	0	0	학예회 의상대여비 15,000원×144명= 2,160,000
			7. 동일가족의 행복한 숲나들이		700	0	0	
				1. 교육운영비	700	0	0	동일가족의 행복한 숲나들이 재료비 700,000원×1회= 700,000
			2. 현장체험학습활동		11,100	5,850	5,250	
			1. 현장체험학습(수익자재원)		3,600	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,600	0	0	입장료및체험비 25,000원×144명×1회= 3,600,000
			2. 현장체험학습운영(자체예산)		5,850	0	0	
				1. 일반수용비	5,400	0	0	현장체험학습 차량임차료 360,000×3회×5대= 5,400,000
				2. 여비	450	0	0	인솔교사 여비 10,000원×15명×3회= 450,000
			3. 숲교육자연체험활동		1,650	0	0	
				1. 일반수용비	1,650	0	0	차량 임차료 165,000원×10회= 1,650,000
		3. 봉사활동			700	600	100	
			1. 은빛사랑나누기		700	0	0	
				1. 교육운영비	700	0	0	은빛사랑나누기 행사용품 구입 700,000원×1회= 700,000
4. 선택적 교육활동					61,932	69,742	-7,810	
		1. 방과후학교 운영			57,000	64,800	-7,800	
			1. 방과후학교운영		57,000	64,800	-7,800	
			1. 특성화프로그램운영(수익자재원)		8,400	0	0	
				1. 운영수당	8,400	0	0	특성화 프로그램 강사수당 70,000원×60회×2강좌= 8,400,000
			2. 유치원생활도우미(수익자재원)		24,300	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	21,170	0	0	인건비 1,621,080원×12월= 19,453,000
								퇴직적립금 1,621,080원+(60,480원×19일)/12월= 1,717,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,130	0	0	4대보험 165,000원×12월= 1,980,000
								연차휴가수당 60,480원×19일= 1,150,000
			3. 방과후학교운영경비(수익자재원)		24,300	0	0	
				1. 전기요금	3,000	0	0	전기요금 250,000원×12월= 3,000,000
				2. 연료비	400	0	0	도시가스요금 100,000원×4월= 400,000
				3. 교육운영비	20,900	0	0	간식비 7,000원×100명×12월= 8,400,000
								학습준비물 600,000원×12월= 7,200,000
								교재교구구입비 800,000원×4회= 3,200,000
								복사기및컬러기임대료 700,000원×3회= 2,100,000
		2. 독서활동			4,932	4,942	-10	
			1. 독서활동운영		4,932	4,942	-10	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입비		3,510	0	0	
			1. 도서구입비		3,510	0	0	도서 구입 13,000원×270권= 3,510,000
			2. 도서실운영비		1,350	0	0	
			1. 일반수용비		390	0	0	도서실 운영 소모품비 195,000원×2회= 390,000
			2. 교육운영비		960	0	0	독후활동책 제작 6,000원×160권= 960,000
			3. 독서골든벨		72	0	0	
			1. 교육운영비		72	0	0	독서골든벨 상품구입 12,000원×6명= 72,000
			5. 교육활동 지원		45,727	43,262	2,465	
			1. 교무업무 운영		35,847	34,900	947	
			1. 교무학사운영		35,847	34,900	947	
			1. 교무학사운영		900	0	0	
			1. 교육운영비		900	0	0	출석부구입 5,000원×20권= 100,000
								업무일지구입 10,000원×20부= 200,000
								교육계획서 제작 20,000원×30부= 600,000
			2. 교육활동홍보		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	원아모집 운영물품 200,000원×1회= 200,000
			3. 입학식행사		850	0	0	
			1. 교육운영비		850	0	0	입학 선물구입 5,000원×150명×1회= 750,000
								입학식 준비용품구입 100,000원×1회= 100,000
			4. 졸업식행사		3,190	0	0	
			1. 교육운영비		3,190	0	0	졸업장 구입 2,500원×60명×1회= 150,000
								수료증 구입 1,000원×90명×1회= 90,000
								상장 구입 1,000원×150명×1회= 150,000
								졸업 및 수료선물 10,000원×150명×1회= 1,500,000
								졸업식 준비용 물품 100,000원×1회= 100,000
								졸업식 문집 7,500원×160부= 1,200,000
			5. 교무실무원인건비		30,707	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		28,307	0	0	인건비 1,642,710원×12월= 19,713,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								장기근무가산금 (300,000원×6월)+(330,000원×6월)= 3,780,000
								교통보조금 60,000원×12월= 720,000
								명절휴가보전금 500,000원×2회= 1,000,000
								시간외근무수당 14,370원×10시간= 144,000
								연차수당 (76,640원×9일)+(77,760원×9일) 1,390,000
								급식비 80,000원×12월= 960,000
								정기상여금 300,000원×2회= 600,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,400	0	0	4대보험료 200,000원×12월= 2,400,000
			2. 생활지도운영		900	400	500	
			1. 학생안전교육		900	400	500	
			1. 안전교육		900	0	0	
			1. 교육운영비		900	0	0	안전교육용품구입(마스크, 방독면외) 600,000원×1회= 600,000
								안전교육연수비 300,000원×1회= 300,000
			3. 학습지원실 운영		8,980	7,962	1,018	
			1. 정보화실운영		8,980	7,962	1,018	
			1. 정보화실일반운영		8,980	0	0	
			1. 교육운영비		7,462	0	0	각종 소프트웨어 구입 176,000원×1회= 176,000
								통합메신저라이센스비 350,000원×1회= 350,000
								정보화기기 수리 250,000원×4회= 1,000,000
								홈페이지 및 모바일 홈페이지 연간 사용료 600,000원×1년= 600,000
								프린터 토너 구입 83,370원×8대×8회= 5,336,000
			2. 비품구입비		1,518	0	0	노후 PC교체 759,000원×2대= 1,518,000
			6. 학교 일반운영		76,122	78,770	-2,648	
			1. 학교기관 운영		22,694	22,570	124	
			1. 부서기본운영		22,694	22,570	124	
			1. 부서공통운영		16,339	0	0	
			1. 일반수용비		9,779	0	0	사무용품 구입 140,900원×10월= 1,409,000
								인쇄물 및 유인물제작비, 학교봉투인쇄 200,000원×1회= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종 수수료 20,000원×12월= 240,000
								복사기및컬러기임대료 650,000원×10월= 6,500,000
								재정보증보험료 9,000원×1명+16,000원×1명= 25,000
								복사용지 구입 20,500원×50상자= 1,025,000
								퇴직연금 수수료 270,000원×1회= 270,000
								교육법전 구입 110,000원×1절= 110,000
				2.여비	5,760	0	0	관내여비 (20,000원×2회+10,000원×2회)×7명×12월= 5,040,000
								관외여비 120,000원×6회= 720,000
				3.비품구입비	800	0	0	사무용 기기 구입 400,000원×2대= 800,000
				2.원장실운영	4,200	0	0	
				1.일반업무추진비	1,200	0	0	경조사비 50,000원×4회= 200,000
								기관운영경비 100,000원×10월= 1,000,000
				2.직책급여업무추진비	3,000	0	0	원장직책급 업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
				3.행정실운영	730	0	0	
				1.일반업무추진비	730	0	0	내비용 다과비 50,000원×12월= 600,000
								행정실 협의회비 65,000원×2회= 130,000
				4.교무실운영	1,080	0	0	
				1.일반업무추진비	1,080	0	0	교육과정협의회 15,000원×14명×2회= 420,000
								교직원협의회비 15,000원×22명×2회= 660,000
				5.조리실운영	345	0	0	
				1.일반수용비	345	0	0	조리용 물품 구입 30,000원×10회= 300,000
								가스배상책임보험료 10,000원×1회= 10,000
								위생교육비 35,000원×1회= 35,000
				2.시설 장비 유지	51,418	54,990	-3,572	
				1.학교시설장비유지	51,418	54,990	-3,572	
				1.공공요금및제세	11,890	0	0	
				1.전기요금	6,400	0	0	전기요금 (400,000원×8월)+(800,000원×4월)= 6,400,000
				2.상하수도료	1,560	0	0	상하수도요금 130,000원×12월= 1,560,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	3,930	0	0	우편요금 2,400원×3회×12월= 87,000
								스쿨뱅킹사용료 27,220원×12월= 327,000
								문자서비스이용료 53,000원×12월= 636,000
								전화요금 240,000원×12월= 2,880,000
				2. 연료비	1,760	0	0	
				1. 연료비	1,760	0	0	도시가스요금 (20,000원×8월)+(400,000원×4월)= 1,760,000
				3. 시설관리용역	6,178	0	0	
				1. 일반수용비	6,178	0	0	전기안전관리용역 74,800원×12월= 898,000
								방화관리대행용역 110,000원×12월= 1,320,000
								엘리베이터유지보수료 121,000원×12월= 1,452,000
								무인경비용역 143,000원×12월= 1,716,000
								수족관관리용역 66,000원×12월= 792,000
				4. 시설일반관리	4,646	0	0	
				1. 일반수용비	4,646	0	0	집단급식소등록면허세 27,000원×1회= 27,000
								도시가스정기검사 160,000원×1회= 160,000
								냉난방기 및 키폰수리 250,000원×2회= 500,000
								소규모수선비 200,000원×10회= 2,000,000
								시설소모품 구입 150,000원×10회= 1,500,000
								승강기안전관리교육비 20,000원×1회= 20,000
								승강기정기검사수수료 125,000원×1회= 125,000
								소방안전관리자회비 50,000원×1회= 50,000
								천정형냉난방기 필터청소 11,000원×24대= 264,000
				5. 폐기물처리	662	0	0	
				1. 일반수용비	662	0	0	폐기물처리비 200,000원×1회= 200,000
								쓰레기종량제봉투 92,400원×5회= 462,000
				6. 화장실관리	1,976	0	0	
				1. 일반수용비	1,976	0	0	소규모 수선비 20,000원×8월= 160,000
								화장지 구입 9,900원×10봉×4회= 396,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정화조청소비 500,000원×1회= 500,000
								물비누 구입 50,000원×4회= 200,000
								핸드타올구입 24,000원×10봉×3회= 720,000
			7. 시설관리보조원인건비		24,306	0	0	
			1. 기간제직원인건비		23,154	0	0	인건비 1,600,000원×12월= 19,200,000
								연차수당 61,200원×21일= 1,286,000
								퇴직적립금 1,600,000원+(61,200원×21)/12= 1,708,000
								급식비 80,000원×12월= 960,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,152	0	0	건강및산재보험료 96,000원×12월= 1,152,000
		3. 학교운영 협력			2,010	1,210	800	
		1. 학교운영위원회운영			660	560	100	
			1. 학교운영위원회운영		660	0	0	
			1. 여비		360	0	0	위원회 참석여비 10,000원×6명×6회= 360,000
			2. 일반업무추진비		300	0	0	업무협의회 경비 15,000원×10명×2회= 300,000
		2. 학부모협력			1,350	650	700	
		1. 학부모교육			1,350	0	0	
			1. 운영수당		1,200	0	0	학부모 교육 강사료 300,000원×4회= 1,200,000
			2. 일반업무추진비		150	0	0	학부모 교육 다과비 50,000원×2회= 100,000
								학부모 참관수업 다과비 50,000원×1회= 50,000
세출합계					463,665	435,932	27,733	