

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					111,382	111,987	-605	
1. 교직원기타보수					102,666	103,271	-605	
1. 학교운영지원비수당					41,299	41,904	-605	
1. 교원연구비					37,300	38,040	-740	
1. 학교운영지원비수당					37,300	38,040	-740	교원 기본연구, 학생지도비 250,000원 250,000
								기간제교사 기본연구, 학생지도비 -1,000,000원 -1,000,000
								부장교사 직책연구비 220,000원 220,000
								교감 직책연구비 120,000원 120,000
								교장 직책연구비 -330,000원 -330,000
2. 행정직제수당					3,999	3,864	135	
1. 학교운영지원비수당					3,999	3,864	135	일반직 관리수당, 학생지도비 -360,000원 -360,000
								기능직 관리수당, 학생지도비 495,000원 495,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,434,264	1,425,553	8,711	
1. 급식 관리					722,076	730,874	-8,798	
1. 학교급식운영					701,491	705,034	-3,543	
1. 운영관리비					51,163	59,962	-8,799	
1. 일반수용비					15,586	20,036	-4,450	세제, 위생복등 소모품 52,600원×10종 526,000
								급식기구수선, 시설유지 -2,660,000원 -2,660,000
								급식전자조달 수수료 -450,000원 -450,000
								음식물쓰레기 위탁처리비용 -400,000원 -400,000
								급식시설설비유지 -1,466,000원 -1,466,000
3. 상하수도료					5,605	8,000	-2,395	상하수도료 -2,395,500원 -2,395,000
4. 연료비					24,510	26,400	-1,890	취사용연료비 -1,290,000원 -1,290,000
								가스사용료 -600,000원 -600,000
5. 기타공공요금					8	28	-20	가스책임배상보험료 -20,000원 -20,000
6. 여비					96	140	-44	위생교육여비 -44,000원 -44,000
2. 인건비					139,110	144,827	-5,717	
1. 무기계약근로자인건비					124,361	129,797	-5,436	조리원연봉 -7,500,000원 -7,500,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								조리원시간외수당 -8,769원×4명×15시간	-526,000
								조리원퇴직적립금 -300,000원	-300,000
								조리원연차수당 -400,000원	-400,000
								(성립전)장기근무수당 1,260,000원×1분기	1,260,000
								장기근무수당 30,000원	30,000
								(성립전)교통보조비 900,000원×1분기	900,000
								가족수당 90,000원	90,000
								(성립전)가족수당 510,000원×1분기	510,000
								위험근무수당 -250,000원	-250,000
								(성립전)위험근무수당 750,000원×1분기	750,000
				2.기간제근로자인건비	304	1,404	-1,100	대체인력인건비 -1,100,000원	-1,100,000
				4.기타직법정부담금	10,845	10,026	819	조리사국민연금 -40,000원	-40,000
								조리사고용보험 130,000원	130,000
								조리사산재보험 -34,000원	-34,000
								조리사건강보험 150,000원	150,000
								조리원국민연금 -170,000원	-170,000
								조리원고용보험 360,000원	360,000
								조리사노인장기보험 9,000원	9,000
								조리원산재보험 -90,000원	-90,000
								조리원건강보험 460,000원	460,000
								조리원노인장기보험 44,000원	44,000
				3.식품비	473,617	462,644	10,973		
				1.급식용식재료비	473,617	462,644	10,973	식재료비 2,000원×5,486.5식	10,973,000
				2.우유급식관리	20,585	25,840	-5,255		
				1.우유급식	20,585	25,840	-5,255		
				1.우유대금	20,585	25,840	-5,255	유상우유 급식대금 -5,255,400원	-5,255,000
				2.기숙사 관리	64,674	62,124	2,550		
				1.기숙사운영	64,674	62,124	2,550		

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 인건비		22,342	22,172	170	
			1. 무기계약근로자인건비		19,426	19,256	170	사감인건비 70,000원×1회 70,000
								사감연차수당 100,000원×1회 100,000
			2. 운영관리비		42,332	39,952	2,380	
			1. 일반수용비		2,800	4,100	-1,300	기숙사 방역소독비 -300,000원 -300,000
								형광등의 9종 구입 -1,000,000원 -1,000,000
			2. 상하수도료		2,880	1,800	1,080	상하수도요금 90,000원×12월 1,080,000
			3. 연료비		35,360	31,360	4,000	가스비 400,000원×10월 4,000,000
			4. 기타공공요금		262	492	-230	전화요금 -230,000원 -230,000
			6. 학생복지비		730	1,900	-1,170	청소용품 및 세탁용품 구입 -770,000원 -770,000
								약품구입 -400,000원 -400,000
			3. 보건 관리		21,330	22,080	-750	
			2. 학생건강관리		10,541	11,121	-580	
			1. 학생건강검사		6,391	6,971	-580	
			2. 학생복지비		6,251	6,831	-580	건강검진(1학년, 비만) -580,000원 -580,000
			3. 보건환경위생관리		8,080	8,250	-170	
			1. 먹는물관리		5,330	5,500	-170	
			1. 일반수용비		5,330	5,500	-170	수질검사수수료 120,000원×1회 120,000
								정수기 및 축열식 전기물끓이기 유지관리비 -290,000원
			4. 교육격차 해소		525,248	497,037	28,211	
			4. 교육비지원		241,155	212,944	28,211	
			1. 방과후교육활동지원		125,373	113,073	12,300	
			1. 학생복지비		125,373	113,073	12,300	(성립전)자유수강권지원 12,300,000원×1분기 12,300,000
			2. 기숙사운영비지원		24,210	23,580	630	
			1. 학생복지비		24,210	23,580	630	(성립전)일반고기숙사 운영비 215,000원 +415,000원 630,000
			5. 학비지원		61,199	45,918	15,281	
			1. 학생복지비		61,199	45,918	15,281	(성립전)한부모가족 수업료지원 3,207,000원×1분기 3,207,000
								(성립전)한부모, 저소득 학교운영지원비지원 12,074,000원×1분기 12,074,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 학생 장학 지원		42,736	52,510	-9,774	
			1. 학생장학금지원		42,736	52,510	-9,774	
			2. 하늘빛 장학금		10,700	10,800	-100	
				1. 학생복지비	10,700	10,800	-100	하늘빛(교사) 장학금 -100,000원 -100,000
			3. 기타장학금		18,410	16,000	2,410	
				1. 학생복지비	18,410	16,000	2,410	장학금지원 241,000원×10명 2,410,000
			4. 학비지원 장학금		3,626	15,710	-12,084	
				1. 학생복지비	3,626	15,710	-12,084	수업료, 학교운영비지원 -3,625,800원 -3,625,000
							다자녀(셋째)학자금지원 -8,459,000원 -8,459,000	
			6. 기타 학생복지 서비스		58,200	60,928	-2,728	
			1. 교과서구입		47,672	50,400	-2,728	
				1. 학생교과서구입	47,672	50,400	-2,728	
				1. 교육운영비	47,672	50,400	-2,728	학생용교과서 -2,728,580원 -2,728,000
			3. 기본적 교육활동		306,883	302,471	4,412	
			1. 교과 활동		175,535	166,023	9,512	
			1. 과학교과활동		6,570	6,720	-150	
				1. 교과운영	6,570	6,720	-150	
				3. 학습준비물	5,470	5,620	-150	과학실험실습 재료 구입 -150,000원 -150,000
			3. 국어교과활동		273	1,040	-767	
				1. 교과운영	273	1,040	-767	
				1. 교육운영비	273	1,040	-767	국어과 수업관련 자료구입 -627,000원 -627,000
							이야기대회 시상 상품권 구입 -140,000원 -140,000	
			4. 영어과운영		37,969	27,540	10,429	
				1. 교과운영	480	250	230	
				1. 교육운영비	480	250	230	학습용도서, CD 구입 23,000원×10종 230,000
			2. 원어민보조교사 인건비		37,489	27,290	10,199	
				1. 계약직교원인건비	33,117	23,352	9,765	(성립전)보수 및 임차료 7,565,000원×1 분기 7,565,000
							(성립전)원어민보조교사 퇴직금 2,200,000원×1회 2,200,000	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.기타직법정부담금	1,472	1,038	434	(성립전)원어민보조교사 건강보험 (7,565,000원×2.945%)-28,000원 195,000
								(성립전)원어민보조교사 산재보험 (7,565,000원×0.8%)+69,000원 130,000
								(성립전)원어민보조교사 장기요양보험 195,000원×6.55% 13,000
								(성립전)원어민보조교사 고용보험 (7,565,000원×1.4%)-10,000원 96,000
				14.교과교실제 운영	73,000	73,000	0	
				2.교과교실 운영비	10,000	10,000	0	
				1.교육운영비	10,000	10,000	0	기자재 유지보수비 -1,821,000원 -1,821,000
								수학과 교재교구 및 운영비 101,730원 ×10종 1,018,000
								영어과 교재교구 및 운영비 80,260원×10 종 803,000
				2.창의적 체험활동	131,348	136,448	-5,100	
				2.테마식현장체험학습	62,867	65,869	-3,002	
				1.테마현장학습	62,867	65,869	-3,002	
				1.교육운영비	62,867	65,869	-3,002	테마현장학습용역(학생) -291,600원 -291,000
								테마현장학습용역(교직원) -17,100원 -17,000
								테마현장학습 학생예비비 -2,694,100원 -2,694,000
				4.학생회활동	6,534	6,464	70	
				2.학생생활지도	2,624	2,554	70	
				2.운영수당	310	240	70	(성립전)학생인권교육 강사비 70,000원 ×1시간 70,000
				5.동아리활동	16,410	16,270	140	
				3.학교스포츠클럽운영	9,580	9,440	140	
				2.교육운영비	5,740	5,600	140	스포츠클럽대회 출전팀운영비 7,000원 ×20명 140,000
				7.환경정리활동	4,352	4,440	-88	
				1.청소용품	4,352	4,440	-88	
				1.교육운영비	4,352	4,440	-88	쓰레기봉투구입 -1,100,000원 -1,100,000
								마대구입 -500,000원 -500,000
								물화장지구입 -338,450원 -338,000
								청소용구구입 184,950원×10종 1,850,000
				8.자율활동	10,600	12,820	-2,220	

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.교기육성			125,450	105,821	19,629	
			1.핸드볼부운영		125,450	105,821	19,629	
				2.체육전문코치인건비	38,720	30,491	8,229	
				1.기간제근로자인건비	36,169	28,420	7,749	(성립전)체육전문코치 퇴직금 2,158,000원×1명 2,158,000
								체육전문코치 퇴직금 400,000원×1명 400,000
								체육전문코치 인건비 350,000원×1명 350,000
								(성립전)체육전문코치 인건비 2,246,000원×2개월 4,492,000
								(성립전)체육전문코치 인건비 99,000원×1명 99,000
								(성립전)체육전문코치 설명절휴가비 250,000원×1명×1회 250,000
				2.기간제법정부담금	2,551	2,071	480	(성립전)체육전문코치 국민연금 (4,492,000원×4.5%)+7,000원 210,000
								(성립전)체육전문코치 산재보험료 (4,492,000원×1%)+5,000원 50,000
								(성립전)체육전문코치 고용보험료 (4,492,000원×1.4%)+7,000원 70,000
								(성립전)체육전문코치 건강보험 (4,492,000원×2.95%)+7,000원 140,000
								(성립전)체육전문코치 장기요양보험 140,000원×6.55% 10,000
				4.핸드볼선수 출신학교지원금	5,700	4,500	1,200	
				1.교육운영비	5,700	4,500	1,200	(성립전)출신학교 지원금(대구광역시) 1,200,000원×1교 1,200,000
				7.전국체육대회대비 도대표선수훈련비	12,000	6,000	6,000	
				1.교육운영비	12,000	6,000	6,000	(성립전)훈련비및출전비 25,000원×12명×20일 6,000,000
				11.95회전국체전대비 동계강화훈련비(전국체육회)	4,200	0	4,200	
				1.교육운영비	4,200	0	4,200	(성립전)훈련비 300,000원×14명 4,200,000
		5.교육활동 지원			92,436	93,426	-990	
			1.교무업무 운영		31,852	31,614	238	
				1.교무학사운영	28,087	27,849	238	
				2.학교홍보	4,738	4,500	238	
				1.교육운영비	4,738	4,500	238	홍보행사운영물품 구입 23,710원×10종 238,000
				3.교육과정평가	720	720	0	
				1.평가운영	520	620	-100	
				1.교육운영비	520	620	-100	성적처리 OMR카드 봉투 구입 -100,000원 -100,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보통교과	성취평가제	200	100	100	
				1. 교육운영비	200	100	100	컨설팅 강사비, 운영비 10,000원×10종 100,000
		3.	학습지원실 운영		40,584	41,812	-1,228	
			2.	정보실운영	36,484	37,712	-1,228	
			1.	학교정보화 지원	36,484	37,712	-1,228	
				1. 일반수용비	110	600	-490	정보화연수비 -490,000원 -490,000
				2. 기타공공요금	6,700	7,200	-500	인터넷통신비 -500,000원 -500,000
				3. 교육운영비	15,114	15,162	-48	민간개발S/W 구입 10,700원×10종 107,000
								PC부속품구입 10,500원×10종 105,000
								업무용 정품 소프트웨어(MS)구입 -260,000원 -260,000
				4. 비품구입비	14,560	14,750	-190	노후PC 구입 -190,000원 -190,000
		6.	학교 일반운영		296,732	286,657	10,075	
			1.	부서 기본 운영	47,404	44,584	2,820	
			1.	행정실운영	37,970	35,150	2,820	
				1. 관내출장	8,000	10,000	-2,000	
				1. 여비	8,000	10,000	-2,000	근무지내출장 -2,000,000원 -2,000,000
				2. 관외출장	29,970	25,150	4,820	
				1. 여비	29,970	25,150	4,820	관외출장(도내) -2,500,000원 -2,500,000
								관외출장(도외) 100,000원×11명×6회 6,600,000
								행정직연수여비 -580,000원 -580,000
								부장교사워크숍여비 5,000원×20명 100,000
								핸드볼국제교류여비 600,000원×2명 1,200,000
			2.	교장실운영	9,434	9,434	0	
				2. 업무추진비	6,110	6,110	0	
				1. 일반업무추진비	6,110	6,110	0	교직원간담회 경비 -130,000원 -130,000
								교직원협의회 경비 -167,000원 -167,000
								기관업무추진비 69,400원×10회 694,000
								접대용품 구입 -500,000원 -500,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								격려 및 지원비 201,000원×3회 603,000
								교직원 경조사비 -500,000원 -500,000
			2. 시설 장비 유지		179,356	178,544	812	
			1. 시설물유지관리		179,356	178,544	812	
			2. 당직관리		21,954	21,240	714	
			1. 일반수용비		21,954	21,240	714	당직용역료 67,000원×12월 804,000
								무인경비용역료 -90,000원 -90,000
			3. 정화조관리		840	1,040	-200	
			1. 일반수용비		840	1,040	-200	정화조청소비 -200,000원 -200,000
			5. 정보통신관리		7,364	7,464	-100	
			1. 기타공공요금		7,364	7,464	-100	케이블TV사용료 -100,000원 -100,000
			6. 상수도시설관리		5,700	3,600	2,100	
			1. 상하수도료		5,700	3,600	2,100	상하수도요금 700,000원×3월 2,100,000
			7. 건물유지비		50,417	43,162	7,255	
			1. 일반수용비		31,809	29,200	2,609	건물유지비 260,900원×10회 2,609,000
			2. 기타공공요금		1,200	1,600	-400	환경개선부담금 -400,000원 -400,000
			3. 시설비		17,408	12,362	5,046	수리과학실확장공사 -954,000원 -954,000
								인제실방음공사 6,000,000원×1식 6,000,000
			10. 외부환경관리		0	1,157	-1,157	
			1. 기간제근로자인건비		0	1,157	-1,157	외부환경조성 일용인부임 -1,157,000원 -1,157,000
			12. 냉난방시설관리		12,881	20,681	-7,800	
			1. 연료비		12,881	20,681	-7,800	등유 -7,800,000원 -7,800,000
			3. 일반행정 관리		67,772	61,329	6,443	
			1. 행정지원인력운용		30,347	29,578	769	
			1. 학교회계직원인건비		30,347	29,578	769	
			1. 무기계약근로자인건비		27,492	26,723	769	시간외수당 정액분 328,000원×1명 328,000
								직급보조비 120,000원×1명 120,000
								연가보상비 100,000원×1명 100,000

2013학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								본봉 1,000,000원×1명 1,000,000
								정근수당 121,000원×1명 121,000
								연장근로수당 -900,000원×1명 -900,000
			2. 일반행정사무관리		37,425	31,751	5,674	
			1. 행정장비유지비		12,203	12,463	-260	
			1. 일반수용비		12,203	12,463	-260	복사기토너 50,000원×5대×4회 1,000,000
								프린터토너 -750,000원 -750,000
								등사원지 -510,000원 -510,000
			2. 일반수용비		9,459	8,925	534	
			1. 일반수용비		8,894	8,360	534	신문용지(A4) -360,000원 -360,000
								신문용지(B4) -720,000원 -720,000
								보드마카, 리필용액구입 49,000원×20종 980,000
								복사용지(A4) -1,100,000원 -1,100,000
								복사용지(B4) -640,000원 -640,000
								기본행정사무용품구입 47,480원×50명 2,374,000
			3. 행정장비확충		15,763	10,363	5,400	
			1. 비품구입비		15,763	10,363	5,400	수납장의 구입 300,000원×6종 1,800,000
								텔레비전구입 1,800,000원×2대 3,600,000
7. 학교			재무활동		0	2,000	-2,000	
			1. 예비비		0	2,000	-2,000	
			1. 예비비		0	2,000	-2,000	
			1. 예비비		0	2,000	-2,000	
			1. 예비비		0	2,000	-2,000	예비비 -2,000,000원 -2,000,000
세출합계					2,713,005	2,704,241	8,764	