

2014 학년도

전북과학고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2014.04.09)

(1차추경 예산)

전북과학고등학교

전북과학고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일		예산액	1,857,752,000
-------	--	-----	---------------

제2014학년도 전북과학고등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 1,622,243,000원"을 "세입·세출 각각 1,857,752,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2014

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 전북과학고등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경1회		1,857,752		1,622,243		235,509		14.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	211,581	927,282	49.9	인적자원 운용	17,971	54,011	2.9
자체수입	학부모부담수입	-2,720	873,822	47.0	학생복지/교육격차 해소	29,587	625,854	33.6
자체수입	행정활동수입	3,530	3,530	0.1	기본적 교육활동	169,338	466,628	25.1
기타수입	전년도이월금	23,118	53,118	2.8	선택적 교육활동	0	229,300	12.3
					교육활동 지원	6,714	144,038	7.7
					학교 일반운영	16,899	337,921	18.1
					학교 재무활동	-5,000	0	0.0

2014학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	927,282	715,701	211,581		
				1. 교육비특별회계이전수입	927,282	715,701	211,581		
				1. 교육비특별회계전입금수입	927,282	715,701	211,581		
				1. 학교회계전입금	927,282	715,701	211,581		
				1. 학교운영비전입금	715,701	715,701	0		
				2. 목적사업비전입금	211,581	0	211,581	(성립전)원어민보조교사인건비 : 16,223,000원 × 1교 = 16,223,000	
								(성립전)수석교사 연구활동비 : 4,800,000원 × 1교 = 4,800,000	
								(성립전)급식종사원 인건비 : 1,883,000원 × 1 교 = 1,883,000	
								(성립전)급식종사원 인건비 : (9,917,000원 × 1교) - 1,883,000원 = 8,034,000	
								(성립전)정원외계약체교원인건비 : 17,971,000 원 × 1교 = 17,971,000	
								(성립전)영양실무사 수당 : 330,000원 × 1교 = 330,000	
								교과교실제 운영비 : 4,500,000원 × 1교 = 4,500,000	
								(성립전)과학고 첨단기기 구입 지원비 : 135,500,000원 × 1교 = 135,500,000	
								(성립전)과학고 R&E프로그램운영지원비 : 20,000,000원 × 1교 = 20,000,000	
								일반고 기숙사운영비 지원 : 2,340,000원 × 1 교 = 2,340,000	
2.				자체수입	877,352	876,542	810		
				1. 학부모부담수입	873,822	876,542	-2,720		
				1. 등록금	26,832	26,832	0		
				1. 학교운영지원비	26,832	26,832	0		
				1. 학교운영지원비	26,832	26,832	0		
				2. 수익자부담수입	846,990	849,710	-2,720		
				1. 급식비	374,130	366,450	7,680		
				1. 급식비	374,130	366,450	7,680	영재교육원급식비 : 76,800원×100명= 7,680,000	
				2. 방과후학교활동비	199,800	199,800	0		
				1. 방과후학교활동비	199,800	199,800	0		
				3. 현장체험학습비	112,220	122,620	-10,400		
				1. 현장체험학습비	112,220	122,620	-10,400	춘추계 현장체험학습비 : - 10,400,000원 × 1 회 = -10,400,000	
				4. 교과서대금	8,740	8,740	0		

2014학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 교과서대금	8,740	8,740	0		
				5. 기숙사비	152,100	152,100	0		
				1. 기숙사비	152,100	152,100	0		
			2. 행정활동수입		3,530	0	3,530		
			1. 자산수입		50	0	50		
				1. 자산매각대	50	0	50		
				1. 자산매각대	50	0	50	물품 매각대금 : 50,000원×1회=	50,000
			2. 기타행정활동수입		3,480	0	3,480		
			1. 이자수입		3,480	0	3,480		
				1. 이자수입	3,480	0	3,480	예금이자 : 580,000원×6회=	3,480,000
			3. 기타수입		53,118	30,000	23,118		
			1. 전년도이월금		53,118	30,000	23,118		
				1. 순세계잉여금	53,118	30,000	23,118		
				1. 순세계잉여금	53,118	30,000	23,118		
				1. 순세계잉여금	53,118	30,000	23,118	순세계잉여금 : 23,118,710원×1회=	23,118,000
세입합계					1,857,752	1,622,243	235,509		

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					54,011	36,040	17,971	
		1. 교직원기타보수			46,711	28,740	17,971	
			2. 교직원 대체인건비		17,971	0	17,971	
			1. 정원의 계약제교원 인건비		17,971	0	17,971	
				1. 계약제교원인건비	16,353	0	16,353	(성립전)인건비 16,353,000원×1학기= 16,353,000
				2. 기간제법정부담금	1,618	0	1,618	(성립전)국민연금 736,000원×1학기= 736,000
								(성립전)건강보험 506,000원×1학기= 506,000
								(성립전)고용산재보험 376,000원×1학기= 376,000
2. 학생복지/교육격차 해소					625,854	596,267	29,587	
		1. 급식 관리			386,532	372,325	14,207	
			1. 학교급식운영		386,532	372,325	14,207	
			1. 급식식품비		288,624	284,952	3,672	
				1. 급식용식재료비	288,624	284,952	3,672	식품비 3,060원×100명×12회= 3,672,000
			3. 급식인건비		38,070	35,899	2,171	
				1. 기간제근로자인건비	30,361	27,350	3,011	(성립전)조리원연봉 53,800원×35일분= 1,883,000
								일용직 조리종사원 인건비 47,000원×12회×2명= 1,128,000
				2. 운영수당	6,180	7,020	-840	영양교사급식지도수당 (30,000원×110시간) - 7,020,000= -3,720,000
								정규직 조리원 수당 30,000원×4시간×12회×2명= 2,880,000
			6. 영양실무사 인건비		8,364	0	8,364	
				1. 학교직원인건비	7,641	0	7,641	(성립전)인건비 52,220원×140일분= 7,311,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×3개월= 180,000
								(성립전)위험근무수당 50,000원×3개월= 150,000
				2. 기타직법정부담금	723	0	723	(성립전)국민연금 329,000원×1학기= 329,000
								(성립전)건강보험 226,000원×1학기= 226,000
								(성립전)고용보험 95,000원×1학기= 95,000
								(성립전)산재보험 73,000원×1학기 73,000
		2. 기숙사 관리			186,401	177,961	8,440	
			1. 기숙사운영		186,401	177,961	8,440	

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 운영관리비		126,401	117,961	8,440	
			4. 비품구입비		12,440	4,000	8,440	청운관 세미나실 수강용탁자 구입 266,000원×20대= 5,320,000
								청운관 세미나실 의자 구입 78,000원×40 대= 3,120,000
		4. 교육격차 해소			8,940	2,000	6,940	
		1. 기숙사비지원			2,340	0	2,340	
			1. 일반고 기숙사 운영비 지원		2,340	0	2,340	
			1. 학생복지비		2,340	0	2,340	기숙사운영 지원비 2,340,000원×1회= 2,340,000
		2. 현장체험학습지원			6,600	2,000	4,600	
			1. 현장체험학습비지원		6,600	2,000	4,600	
			1. 학생복지비		6,600	2,000	4,600	1학년 국외현장체험학습비 지원 (1,100,000원×6명) - 2,000,000= 4,600,000
		3. 기본적 교육활동			466,628	297,290	169,338	
		1. 교과 활동			262,118	82,960	179,158	
			3. 외국어교과활동		22,358	3,200	19,158	
			1. 교과운영		6,135	3,200	2,935	
			2. 비품구입비		2,935	0	2,935	영어전용교실 복사기 구입 2,935,000원 ×1대= 2,935,000
			2. 원어민교사인건비		16,223	0	16,223	
			1. 기간제근로자인건비		15,332	0	15,332	(성립전)정착료 300,000원×1회= 300,000
								(성립전)신규계약지원비 2,600,000원×1 회= 2,600,000
								(성립전)인건비 2,700,000원×3개월= 8,100,000
								(성립전)순회수당 100,000원×3개월= 300,000
								(성립전)임차료 400,000원×3개월= 1,200,000
								(성립전)퇴직금 2,832,000원×1년= 2,832,000
			2. 기간제법정부담금		891	0	891	(성립전)국민연금 446,000원×1회= 446,000
								(성립전)건강보험 375,000원×1회= 375,000
								(성립전)산재보험 70,000원×1회= 70,000
		5. 과학교과활동			212,500	57,000	155,500	
			6. 첨단기자재 구입		135,500	0	135,500	
			1. 비품구입비		135,500	0	135,500	(성립전)편광현미경(LV100) 30,000,000원 ×1SET= 30,000,000

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)반사굴절망원경(VIXEN 13,000,000원×1SET= 13,000,000
								(성립전)태양관찰망원경(SOLARMAX II) 20,000,000원×1SET= 20,000,000
								(성립전)진공커터그라인더외 40,000,000원×1SET= 40,000,000
								(성립전)CO2 인큐베이터 7,000,000원×1SET= 7,000,000
								(성립전)단백질화상분석기(chemi-doc) 20,000,000원×1SET= 20,000,000
								(성립전)인버티드 현미경(inverted tissue culture microscope) 5,500,000원×1SET= 5,500,000
			7. 과학고 R&E지원		20,000	0	20,000	
			1. 운영수당		8,300	0	8,300	(성립전)자문비(수학) 300,000원×1회= 300,000
								(성립전)사사지도 수당 200,000원×9개월×4팀= 7,200,000
								(성립전)자문비(화학) 300,000원×1회= 300,000
								(성립전)자문비(물리) 200,000원×1회= 200,000
								(성립전)자문비(생물) 300,000원×1회= 300,000
			2. 여비		100	0	100	(성립전)여비(물리) 50,000원×2회= 100,000
			3. 교육운영비		9,860	0	9,860	(성립전)복사용지 구입(수학) 23,000원×10박스= 230,000
								(성립전)복사용 토너 구입(수학) 200,000원×1개= 200,000
								(성립전)4D프레임 구입(수학) 220,000원×5개= 1,100,000
								(성립전)문헌구입비(수학) 20,000원×20권= 400,000
								(성립전)보고서인쇄(수학) 200,000원×1회= 200,000
								(성립전)자료복사비(수학) 115,000원×2회= 230,000
								(성립전)실험 재료비(화학) 1,700,000원×1회= 1,700,000
								(성립전)복사용 잉크 구입(화학) 300,000원×1개= 300,000
								(성립전)탐구논총 제작비(화학) 20,000원×10권= 200,000
								(성립전)문헌구입비(화학) 20,000원×10권= 200,000
								(성립전)실험재료 구입(물리) 1,000,000원×2회= 2,000,000
								(성립전)작품제작 및 소모품 구입(물리) 500,000원×1회= 500,000
								(성립전)참고문헌 구입 및 복사비(물리) 20,000원×10권= 200,000
								(성립전)실험 재료비(생물) 1,700,000원×1회= 1,700,000
								(성립전)소모품 구입(생물) 300,000원×1회= 300,000

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)작품 제작 및 복사비(생물) 200,000원×1회= 200,000
								(성립전)문헌구입비(생물) 20,000원×10권= 200,000
				4. 일반업무추진비	1,740	0	1,740	(성립전)연구 협의회비(수학) 90,000원×6회= 540,000
								(성립전)연구 협의회비(화학) 100,000원×5회= 500,000
								(성립전)협의회(물리) 100,000원×2회= 200,000
								(성립전)연구 협의회비(생물) 100,000원×5회= 500,000
			10. 교과교실제 운영		4,500	0	4,500	
			1. 교과교실제 운영비		4,500	0	4,500	
			1. 운영수당		2,380	0	2,380	교재개발비 300,000원×7회= 2,100,000
								건설팅비 140,000원×2회= 280,000
			2. 여비		190	0	190	선진학교 견학 95,000원×2회= 190,000
			3. 교육운영비		1,800	0	1,800	교구구입비(소모성) 40,000원×20개= 800,000
								문헌/자료구입비 125,000원×4회= 500,000
								정보화기기보수비 150,000원×2회= 300,000
								인쇄비 200,000원×1회= 200,000
			4. 일반업무추진비		130	0	130	교과연구/연수 협의회 130,000원×1회= 130,000
			2. 창의적 체험활동		204,510	214,330	-9,820	
			1. 현장체험학습		139,540	149,360	-9,820	
			1. 테마식현장학습		128,700	127,500	1,200	
			1. 여비		21,200	20,000	1,200	1학년 국외현장학습인솔비 (1,400,000원×8명) - 14,000,000= -2,800,000
								1학년 국외현장학습답사비 (2,000,000원×4명) - 4,000,000= 4,000,000
			2. 현장체험학습		5,380	16,400	-11,020	
			2. 교육운영비		3,580	14,600	-11,020	교육활동차량임차비(1학기) (550,000원×2대) - 2,800,000= -1,700,000
								춘추계 현장체험학습 경비 (18,000원×60명) - 10,400,000= -9,320,000
			4. 선택적 교육활동		229,300	229,300	0	
			5. 교육활동 지원		144,038	137,324	6,714	
			1. 교무업무 운영		92,436	87,250	5,186	
			1. 교무학사운영		91,536	86,350	5,186	

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 수석교사 연구활동비		4,800	0	4,800	
			1. 운영수당		4,800	0	4,800	(성립전)수석교사 연구활동비 400,000원 ×12월= 4,800,000
			8. 교무실무사인건비		386	0	386	
			1. 학교직원인건비		386	0	386	초과근무수당 8,760원×22시간×2명= 386,000
		4. 학습지원실 운영			42,714	42,714	0	
		1. 정보화실운영			34,514	34,514	0	
		2. 학교정보화지원			12,914	12,914	0	
		2. 교육운영비			6,800	6,800	0	정보실 비품 및 소모품 구입 (600,000원 ×3회) - 3,000,000= -1,200,000
								정보기기 유지보수비 120,000원×10월= 1,200,000
		5. 교육여건 개선			1,528	0	1,528	
		1. 교육환경개선			1,528	0	1,528	
		1. 교육환경개선 물품구입			1,528	0	1,528	
		1. 비품구입비			1,528	0	1,528	파티션외 구입 305,600원×5회= 1,528,000
		6. 학교 일반운영			337,921	321,022	16,899	
		2. 시설 장비 유지			283,553	266,654	16,899	
		1. 학교시설장비유지			283,553	266,654	16,899	
		1. 공공요금 및 제세공과금			90,988	88,288	2,700	
		3. 기타공공요금			19,648	16,948	2,700	환경개선부담금 (500,000원×2회) - 700,000= 300,000
								조달수수료 200,000원×12회= 2,400,000
		4. 시설물관리 인건비			6,860	11,760	-4,900	
		1. 일반수용비			6,860	11,760	-4,900	본관 청소 인건비 (70,000원×4일×12월) - 5,760,000= -2,400,000
								잡초제거 및 수목관리 인건비 (70,000원 ×5명×10일) - 6,000,000= -2,500,000
		6. 시설일반관리비			107,255	88,600	18,655	
		1. 일반수용비			99,291	86,800	12,491	기숙사 청운관 세미나실 수선공사 10,991,000원×1식= 10,991,000
								폐기물처리비 300,000원×5회= 1,500,000
		2. 비품구입비			7,964	1,800	6,164	기숙사 청운관 세미나실 냉난방기 설치 3,082,000원×2대= 6,164,000
		7. 당직관리			24,244	25,800	-1,556	
		1. 일반수용비			24,244	25,800	-1,556	일숙직용역료 -129,700원×12월= -1,556,000

2014학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 전기시설관리		23,160	21,160	2,000	
			1. 일반수용비		23,160	21,160	2,000	전기공사 (4,000,000원×3회) - 10,000,000= 2,000,000
			9. 냉·난방기 유지관리		6,400	6,400	0	
			1. 일반수용비		6,400	6,400	0	냉·난방기 청소 (30,000원×80대×2회) - 2,400,000= 2,400,000
								냉난방기 수선 (200,000원×8회) - 4,000,000= -2,400,000
7. 학교 재무활동					0	5,000	-5,000	
		1. 예비비			0	5,000	-5,000	
		1. 예비비			0	5,000	-5,000	
		1. 예비비			0	5,000	-5,000	
		1. 예비비			0	5,000	-5,000	예비비 - 5,000,000원 ×1회 = -5,000,000
세출합계					1,857,752	1,622,243	235,509	