

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					39,391	36,317	3,074	
1. 기타 교직원보수					33,591	31,617	1,974	
1. 교직원대체인건비					33,591	31,617	1,974	
1. 유치원시간제강사 인건비					15,438	14,814	624	
2. 기간제직원인건비					14,938	14,314	624	유치원시간제강사 인건비 624,000원×1명 = 624,000
2. 통학버스안전도우미 인건비					15,350	14,000	1,350	
1. 무기계약직원인건비					15,350	14,000	1,350	통학버스안전도우미인건비 1,150,000원 ×1명= 1,150,000
								퇴직금 200,000원×1명= 200,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,800	4,700	1,100	
1. 교직원연수					2,700	4,200	-1,500	
1. 정보화연수					0	300	-300	
1. 일반수용비					0	300	-300	교육경비 -300,000원×1회= -300,000
2. 자율연수					100	1,000	-900	
1. 일반수용비					100	1,000	-900	자율연수경비 -900,000원×1회= -900,000
3. 교직원워크숍					2,600	2,900	-300	
1. 일반수용비					1,100	1,400	-300	교직원워크숍 차량임차비 -300,000원×1회= -300,000
2. 교직원복지					3,100	500	2,600	
2. 교직원복지지원					2,600	0	2,600	
1. 비품구입비					2,600	0	2,600	의자구입 2,600,000원×1회= 2,600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					180,554	180,063	491	
1. 급식 관리					67,100	64,809	2,291	
1. 학교급식운영					67,100	64,809	2,291	
1. 우유급식비					2,522	2,359	163	
1. 우유대금					2,522	2,359	163	우유급식비 163,000원×1회= 163,000
2. 급식비					56,793	54,975	1,818	
1. 기간제직원인건비					0	200	-200	대체인력인건비 -200,000원×1회= -200,000
5. 급식용식재료비					51,783	49,765	2,018	급식용식재료비 2,018,000원×1회= 2,018,000
4. 학교급식운반차량운영비					2,500	2,500	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	급식차량 수리비 -430,000원×1회=-430,000
								급식차량블랙박스구입 430,000원×1개=430,000
				6. 급식종사자추가인건비	310	0	310	
				1. 무기계약직원인건비	310	0	310	조리사인건비 150,000원×1명=150,000
								조리원인건비 80,000원×1명=80,000
								급식보조인건비 80,000원×1명=80,000
				3. 교육격차 해소	94,794	95,171	-377	
				4. 누리과정비지원	11,514	11,891	-377	
				1. 누리과정유아학비(교육과정)	6,280	6,486	-206	
				1. 학생지원금	6,280	6,486	-206	누리과정(교육과정)지원비 -206,000원×1회=-206,000
				2. 누리과정유아학비(방과후과정)	5,234	5,405	-171	
				1. 학생지원금	5,234	5,405	-171	누리과정(방과후과정)지원비 -171,000원×1회=-171,000
				4. 학생복지	12,871	14,294	-1,423	
				1. 학생복지운영	12,871	14,294	-1,423	
				1. 통학차량운영비	10,007	11,430	-1,423	
				1. 일반수용비	10,007	11,430	-1,423	통학차량수리비 -725,000원×1회=-725,000
								통학버스 유류비 -898,000원×1회=-898,000
								기타공과금 -100,000원×1회=-100,000
								(성립전)하차확인장치 설치비 300,000원×1회=300,000
				3. 기본적 교육활동	159,254	159,310	-56	
				1. 교과 활동	107,210	106,616	594	
				1. 교과활동지원	7,930	8,687	-757	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	1,020	1,777	-757	
				1. 교육운영비	1,020	1,777	-757	교사용교과서(지도서)구입 -757,000원×1회=-757,000
				2. 과학교과활동	36,241	36,700	-459	
				2. 교과운영	1,041	1,500	-459	
				1. 교육운영비	1,041	1,500	-459	준비물품 -459,000원×1회=-459,000
				3. 과학실 개선사업비	34,200	34,200	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)					
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목									
				1. 일반수용비	2,405	5,000	-2,595	온수기 설치외	-2,595,000원×1회=	-2,595,000			
				2. 비품구입비	31,795	29,200	2,595	보조장외 8종	2,595,000원×1회=	2,595,000			
				5. 유치원교과활동				40,039	38,229	1,810			
				3. 교과운영				5,605	5,242	363			
				1. 교육운영비				3,757	2,700	1,057	영역별 교구구입	1,057,000원×1회=	1,057,000
				2. 비품구입비				1,200	1,500	-300	컴퓨터외 1종구입	-300,000원×1회=	-300,000
				3. 도서구입비				648	1,042	-394	도서구입비	-394,000원×1회=	-394,000
				8.3세대하모니자원봉사자운영				4,060	4,800	-740			
				1. 기간제직원인건비				4,060	4,800	-740	인건비	-740,000원×1명=	-740,000
				12. 누리과정(방과후활동비)				5,405	4,411	994			
				1. 교육운영비				5,405	4,411	994	(성립전)특성화강사비	30,000원×2명×7주=	420,000
											(성립전)특성화재료비	15,000원×8명×2개월=	240,000
											(성립전)간식비	19,394원×10회=	194,000
											(성립전)특성화강사교통비	10,000원×2명×7주=	140,000
				13. 누리과정(교육과정비)				6,486	5,293	1,193			
				1. 교육운영비				6,486	5,293	1,193	(성립전)교육활동비	30,000원×8명=	240,000
											(성립전)교과교재비	50,000원×8명=	400,000
											(성립전)간식비	55,277원×10회=	553,000
				2. 창의적 체험활동				52,044	52,694	-650			
				1. 자율활동				3,750	4,400	-650			
				1. 학예회				950	1,600	-650			
				1. 교육운영비				950	1,600	-650	장비대여비	-650,000원×1회=	-650,000
4. 선택적 교육활동					48,841	48,841	0						
1. 방과후학교 운영					46,800	46,800	0						
2. 돌봄교실운영					26,000	26,000	0						
1. 초등돌봄교실운영					26,000	26,000	0						
1. 교육운영비					24,581	26,000	-1,419	초등돌봄교실 위탁운영비	-1,419,000원×1회=	-1,419,000			
2. 비품구입비					1,419	0	1,419	컴퓨터등물품 구입	709,500원×2종=	1,419,000			

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					59,767	59,296	471	
1. 교무업무 운영					11,792	12,830	-1,038	
1. 교무학사운영					11,792	12,830	-1,038	
4. 교육활동홍보					2,762	3,900	-1,138	
1. 교육운영비					2,762	3,900	-1,138	학교홍보용품 -1,138,000원×1회=-1,138,000
6. 책꾸러미지원					100	0	100	
1. 교육운영비					100	0	100	책꾸러미구입 25,000원×4명=100,000
4. 학습지원실 운영					17,377	18,050	-673	
1. 정보화실운영					17,377	18,050	-673	
1. 학교정보화지원					14,717	16,390	-1,673	
1. 교육운영비					2,517	4,000	-1,483	노후장비교체 -562,000원×1회=-562,000
								토너외 소모품 -921,000원×1회=-921,000
3. 기타자산취득비					0	190	-190	교육용 소프트웨어 -190,000원×1회=-190,000
3. 소프트웨어교육비					1,160	160	1,000	
1. 교육운영비					1,160	160	1,000	정보화교육용품 100,000원×10개=1,000,000
5. 교육여건 개선					3,182	1,000	2,182	
1. 교육환경개선					3,182	1,000	2,182	
1. 교직원 사무기기교체					1,500	1,000	500	
1. 비품구입비					1,500	1,000	500	사무기기 구입 250,000원×2종×1회=500,000
2. 행정실파티션교체					1,682	0	1,682	
1. 비품구입비					1,682	0	1,682	파티션구입 1,682,000×1종×1회=1,682,000
6. 학교 일반운영					126,294	124,355	1,939	
1. 학교기관 운영					56,737	51,698	5,039	
1. 부서기본운영					29,549	27,910	1,639	
3. 행정실운영					5,919	4,780	1,139	
1. 일반수용비					1,639	500	1,139	기본운영 소모품 113,900원×10종=1,139,000
4. 일반행정사무관리					4,770	4,270	500	
1. 일반수용비					4,570	4,070	500	기본사무용품 25,000원×10종×2회=500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 행정지원인력운용			17,576	14,176	3,400	
			1. 행정지원인력인건비		17,576	14,176	3,400	
				1. 무기계약직원인건비	17,104	13,764	3,340	시설유지관리 방호인력 인건비 1,500,000 원×1명= 1,500,000
								시설유지관리 방호인력 명절휴가비 500,000원×1명= 500,000
								퇴직금 -620,000원×1명= -620,000
								청소인력인건비 1,900,000원×1명= 1,900,000
								청소인력 명절휴가비 500,000원×1명= 500,000
								퇴직금(청소인력) -440,000원×1명= -440,000
				2. 무기계약직원법정부담금	472	412	60	4대보험 부담금 30,000원×1명= 30,000
								4대보험부담금(청소인력) 30,000원×1명= 30,000
		2. 시설 장비 유지			65,907	69,007	-3,100	
			1. 학교시설장비유지		65,907	69,007	-3,100	
				3. 시설관리용역료	29,935	31,535	-1,600	
				1. 일반수용비	29,935	31,535	-1,600	학교시설유지관리 청소 용역비 -1,600,000원×1명= -1,600,000
				4. 시설일반관리비	9,324	10,824	-1,500	
				1. 일반수용비	9,324	10,824	-1,500	보통 인부임 -1,000,000원×1회= -1,000,000
								소규모시설개선사업 -500,000원×1회= -500,000
		7. 학교 재무활동			0	0	0	
		세출합계			614,101	608,182	5,919	