

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					132,784	132,534	250	
2. 교직원 복지 및 역량강화					43,170	42,920	250	
1. 교직원연수					35,100	39,100	-4,000	
2. 교직원연수					29,700	33,700	-4,000	
1. 일반수용비					24,200	28,200	-4,000	종자산업과교원직무연수 -400,000원×10명=-4,000,000
2. 교직원 복지					8,070	3,820	4,250	
2. 교직원 맞춤형복지비					4,650	400	4,250	
1. 맞춤형복지비					4,650	400	4,250	(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 4,250,000원×1식=4,250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,302,834	1,127,948	174,886	
1. 급식 관리					582,575	579,181	3,394	
1. 학교급식운영					582,575	579,181	3,394	
7. 급식종사자인건비(목)					43,628	40,234	3,394	
1. 무기계약직원인건비					40,628	37,234	3,394	(성립전)급식종사자인건비(목) 3,394,000원×1식=3,394,000
3. 보건 관리					40,790	35,690	5,100	
2. 학교환경위생관리					17,000	11,900	5,100	
4. 공기정화장치 운영(목)					5,100	0	5,100	
1. 일반수용비					5,100	0	5,100	(성립전)공기청정기 유지관리 50,000원×17대×6월=5,100,000
4. 교육격차 해소					428,567	297,175	131,392	
1. 급식비지원					360,288	233,832	126,456	
1. 무상급식지원					360,288	233,832	126,456	
1. 학생지원금					360,288	233,832	126,456	(성립전)무상급식 126,456,000원×1식=126,456,000
2. 방과후학교활동비지원					9,600	4,800	4,800	
1. 방과후학교운영지원금(목)					9,600	4,800	4,800	
1. 학생지원금					9,600	4,800	4,800	(성립전)하반기지원금 4,800,000원×1교=4,800,000
4. [국고]교과서비지원					4,079	3,943	136	
2. [국고]교육급여(교과서대)지원(목)					2,177	2,041	136	
1. 학생지원금					2,177	2,041	136	(성립전)교육급여 교과서 구입 136,000원×1교=136,000
5. 학생복지					100,902	65,902	35,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			100,902	65,902	35,000	
			3. 공용차량운영		45,000	10,000	35,000	
				4. 비품구입비	35,000	0	35,000	공용차량 구입 35,000,000원×1식= 35,000,000
3. 기본적 교육활동					556,841	542,085	14,756	
		1. 교과 활동			473,311	468,555	4,756	
			1. 교과활동지원		10,540	10,930	-390	
				4. 기초학력지도	400	3,600	-3,200	
				1. 운영수당	0	3,000	-3,000	강사수당 -30,000원×100시간= -3,000,000
				2. 교육운영비	400	600	-200	교육용 품구입 -20,000원×10종= -200,000
			5. 순회교사운영(목)		4,940	2,130	2,810	
				1. 여비	3,740	1,530	2,210	(성립전)순회교사 여비 130,000원×17주(2명)= 2,210,000
				2. 교직원복지비	1,200	600	600	(성립전)순회교사수당 50,000원×2명×6개월= 600,000
			7. 외국어교과활동		13,750	43,750	-30,000	
				4. 원어민강사운영	6,600	36,600	-30,000	
				1. 기간제교원인건비	5,450	29,700	-24,250	원어민강사인건비(월급여) -2,095,000원×10월= -20,950,000 원어민강사인건비(계약완료 지원비) -1,300,000원×1명= -1,300,000 원어민강사인건비(재계약 보상비) -2,000,000원×1명= -2,000,000
				2. 일반수용비	700	4,200	-3,500	원어민강사주거지원비 -350,000원×10월= -3,500,000
				3. 기간제교원법정부담금	450	2,700	-2,250	원어민강사4대보험기관부담금 -225,000원×10월= -2,250,000
			8. 특수교육교과활동		19,842	14,696	5,146	
				3. 특수학급 통학비(목)	1,292	646	646	
				1. 학생복지비	1,292	646	646	(성립전)통학비 지원 646,000원×1교= 646,000
				4. 특수학급 방과후학교 운동치료비(목) 9,900	5,400	4,500		
				1. 학생복지비	9,900	5,400	4,500	(성립전)방과후학교운동치료비 지원 900,000원×5회= 4,500,000
			9. 전문교과활동		408,281	378,281	30,000	
				3. 식품가공과교과운영	102,500	72,500	30,000	
				2. 비품구입비	50,000	20,000	30,000	식품가공기자재 15,000,000원×2종= 30,000,000
		2. 창의적 체험활동			83,530	73,530	10,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			36,700	26,700	10,000	
			4. 학생자치활동		26,900	16,900	10,000	
				1. 일반수용비	10,000	0	10,000	CCTV 설치 10,000,000원×1식= 10,000,000
4. 선택적 교육활동					644,460	714,888	-70,428	
		1. 방과후학교 운영			128,700	143,900	-15,200	
			1. 방과후학교운영		128,700	143,900	-15,200	
				1. 방과후학교운영	110,000	130,000	-20,000	
				1. 운영수당	80,000	100,000	-20,000	내부강사수당 -5,000,000원×4월= -20,000,000
			3. 도시지역방과후학교운영비(수익자) 9,600		4,800	4,800		
				1. 운영수당	4,800	0	4,800	(성립전)방과후운영수당 30,000원×160시간= 4,800,000
		2. 직업교육			476,775	535,003	-58,228	
			1. [국고]직업교육운영		427,775	486,003	-58,228	
				2. 학생연수	82,300	146,300	-64,000	
				1. 여비	27,000	30,000	-3,000	인솔자등출장여비 -1,500,000원×2회= -3,000,000
				2. 교육운영비	55,300	116,300	-61,000	학생국외연수경비 -30,500,000원×2회= -61,000,000
			5. 산학협력부운영		65,315	64,043	1,272	
				1. 기간제직원인건비	15,596	5,400	10,196	(성립전)취업지원관인건비(목) 2,039,200원×5월= 10,196,000
				4. 교육운영비	43,843	53,843	-10,000	교내외학생현장실습 -5,000,000원×2회= -10,000,000
				5. 기간제직원법정부담금	1,076	0	1,076	(성립전)4대보험기관부담금(목) 215,200원×5월= 1,076,000
			14. [국고]전국FFK전진대회(국고)		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전)종자산업과 부스재료비 50,000원×10종= 500,000 (성립전)첨단시설과 부스재료비 50,000원×10종= 500,000 (성립전)식품가공과 부스재료비 50,000원×10종= 500,000
			15. 직업계고 인문학사업단 운영(목) 3,000		0	3,000		
				1. 일반수용비	2,300	0	2,300	(성립전)체험활동(입장료, 재료비) 46,000원×10명×5회= 2,300,000
				2. 운영수당	400	0	400	(성립전)강사비 200,000원×2회= 400,000
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)함인공협의회 15,000원×10명×2회= 300,000
		4. 독서활동			11,985	8,985	3,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.독서활동운영			11,985	8,985	3,000	
			2.도서실운영		5,485	2,485	3,000	
				2.비품구입비	3,000	0	3,000	도서실비품(세단기, 의자등) 1,000,000원 ×3식= 3,000,000
5.교육활동 지원					393,774	375,979	17,795	
		1.교무업무 운영			39,195	35,595	3,600	
			1.교무학사운영		39,195	35,595	3,600	
				1.교무학사운영	13,385	9,785	3,600	
				1.교육운영비	13,385	9,785	3,600	모범학생시상 120,000원×30명= 3,600,000
		4.학습지원실 운영			246,319	242,124	4,195	
			3.공동실습소운영		189,119	184,924	4,195	
				6.학생 타계열타학과 전공교육지원(목)	1,195	0	4,195	
				1.운영수당	2,400	0	2,400	(성립전)강사비 30,000원×20시간×4명= 2,400,000
				2.교육운영비	1,795	0	1,795	(성립전)식사및 간식비 11,000원×15명 ×5일= 825,000
								(성립전)교육운영물품 194,000원×5종= 970,000
		5.교육여건 개선			80,300	70,300	10,000	
			1.교육환경개선		80,300	70,300	10,000	
				1.교육환경개선	80,300	70,300	10,000	
				2.비품구입비	39,800	29,800	10,000	헬스장 비품 2,500,000원×2종= 5,000,000
								환경개선 비품 2,500,000원×2종= 5,000,000
6.학교 일반운영					558,281	506,609	51,672	
		1.학교기관 운영			256,387	250,815	5,572	
			2.행정지원인력운용		137,096	131,524	5,572	
				4.시설관리원인건비	24,066	18,494	5,572	
				1.무기계약직원인건비	23,066	17,794	5,272	(성립전)시설관리원인건비(목) 5,272,000 원×1명= 5,272,000
				2.무기계약직원법정부 담금	1,000	700	300	(성립전)법정부담금(목) 100,000원×3개 월= 300,000
		2.시설 장비 유지			297,954	251,854	46,100	
			1.학교시설장비유지		297,954	251,854	46,100	
				1.공공요금및제세공과금	74,944	80,244	-5,300	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	44,700	50,000	-5,300	전기요금 -5,300,000원×1월=-5,300,000
			5. 시설일반관리		127,012	104,612	22,400	
				2. 일반수용비	111,702	92,302	19,400	시설소규모수선비 -600,000원×1식=-600,000
								본관도장공사 11,000,000원×1식=11,000,000
								운동장조성 잔디 9,000,000원×1식=9,000,000
				3. 비품구입비	11,000	8,000	3,000	시설장비 비품 3,000,000원×1식=3,000,000
			6. 수목관리		44,000	15,000	29,000	
				1. 일반수용비	44,000	15,000	29,000	조경식재 28,000,000원×1식=28,000,000
								조경식재복토 1,000,000원×1식=1,000,000
7. 학교시설 확충					22,000	22,000	0	
8. 학교 재무활동					0	0	0	
세출합계					3,610,974	3,422,043	188,931	