

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					95,415	76,382	19,033	
			1. 기타 교직원보수		91,915	72,882	19,033	
			1. 교직원대체인건비		37,915	18,882	19,033	
			1. 기간제교원인건비(목)		37,915	18,882	19,033	
				1. 기간제교원인건비	36,091	18,882	17,209	(성립전)인건비 17,208,310원×1명= 17,209,000
				2. 기간제교원법정부담금	1,824	0	1,824	(성립전)4대보험기관부담금 1,823,520원×1명= 1,824,000
2. 학생복지/교육격차 해소					897,622	729,548	168,074	
			1. 급식 관리		465,424	435,064	30,360	
			1. 학교급식운영		465,424	435,064	30,360	
			1. 급식식품비		380,270	362,619	17,651	
				1. 급식용식재료비	380,270	362,619	17,651	(성립전)친환경쌀, 농산물구입비 10,443,000원×1교= 10,443,000 (성립전)공동설습소입소생식비 7,208,000원×1개소= 7,208,000
			3. 조리사인건비		44,440	31,731	12,709	
				1. 무기계약직원인건비	41,044	27,388	13,656	조리종사인건비 -449,000원= -449,000 연차수당 61,000원= 61,000 퇴직적립금 1,505,000원= 1,505,000 (성립전)영양실무사인건비(목) 12,539,000원×1명= 12,539,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,408	3,355	-947	4대보험기관부담금 -947,000원= -947,000
			2. 기숙사 관리		112,500	112,500	0	
			1. 기숙사운영		112,500	112,500	0	
			1. 기숙사운영		112,500	112,500	0	
				2. 일반수용비	18,000	28,000	-10,000	비품구입(냉난방기, 책상, 의자) -10,000,000원= -10,000,000
				9. 비품구입비	10,000	0	10,000	비품구입(냉난방기 등) 2,500,000원×4회 = 10,000,000
			3. 보건 관리		25,437	17,682	7,755	
			1. 학생보건안전관리		19,542	11,542	8,000	
			6. 금연흡연예방교육(목)		8,000	0	8,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	(성립전)흡연예방 강사수당 100,000원×10회= 1,000,000
				2. 교육운영비	7,000	0	7,000	(성립전)금연교육 물품 구입 478,500원×6종= 2,871,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)금연교육 간식 구입 50,000원×5회= 250,000
								(성립전)금연교육 사례동행 운영비 1,414,500원×2회= 2,829,000
								(성립전)흡연예방 간식 구입 100,000원×4회= 400,000
								(성립전)흡연예방 물품 구입 325,000원×2중= 650,000
			2. 학교환경위생관리		5,895	6,140	-245	
			1. 공기질 관리		495	600	-105	
			1. 일반수용비		495	600	-105	공기질측정수수료 -105,000원= -105,000
			3. 교사내소독		1,050	1,190	-140	
			1. 일반수용비		1,050	1,190	-140	교사내소독 -140,000원= -140,000
			4. 교육격차 해소		130,817	858	129,959	
			1. 학비지원		8,451	0	8,451	
			1. 저소득층자녀 학비 지원		8,451	0	8,451	
			1. 학생지원금		8,451	0	8,451	(성립전)저소득층 자녀 학비지원 8,451,000원×1교= 8,451,000
			2. 급식비지원		99,304	0	99,304	
			1. 무상급식지원		99,304	0	99,304	
			1. 학생지원금		99,304	0	99,304	(성립전)무상급식비 99,304,000원×1교= 99,304,000
			3. 방과후학교교육비지원		5,000	0	5,000	
			1. 특수방과후운영지원		5,000	0	5,000	
			1. 학생지원금		5,000	0	5,000	(성립전)특수교육대상자방과후운영지원 5,000,000원×1학기= 5,000,000
			4. 교과서비지원		5,462	858	4,604	
			2. 저소득층자녀교과서지원		4,604	0	4,604	
			1. 학생지원금		4,604	0	4,604	(성립전)교과서구입지원비 4,604,000원×1교 4,604,000
			5. 기타 교육격차해소 지원		12,600	0	12,600	
			1. 교복구입지원비		12,600	0	12,600	
			1. 학생지원금		12,600	0	12,600	(성립전)저소득층교복구입지원 200,000원×63명= 12,600,000
			3. 기본적 교육활동		212,956	208,901	4,055	
			1. 교과 활동		138,140	127,051	11,089	
			9. 특수교육 교과활동		12,165	5,176	6,989	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특수교육통학차량운영(목)		1,907	1,718	189	
			1. 교육운영비		1,907	1,718	189	(성립전)통학차량비 189,000원= 189,000
			4. 특수교육치료지원비		1,800	0	1,800	
			1. 학생복지비		1,800	0	1,800	(성립전)치료지원비 100,000원×3명×6월= 1,800,000
			5. 특수교육방과후학교운영(목)		5,000	0	5,000	
			1. 운영수당		3,120	0	3,120	(성립전)강사수당 1,040,000원×3명= 3,120,000
			2. 교육운영비		1,880	0	1,880	(성립전)교통비 320,000원×1학기= 320,000
								(성립전)준비물, 교구구입비 104,000원×15종= 1,560,000
			10. 전문 교과활동		106,405	102,305	4,100	
			3. 전문교육부운영		17,940	16,840	1,100	
			1. 기간제직원인건비		3,100	1,600	1,500	포장관리 근무수당 50,000원×2일×15주= 1,500,000
			2. 일반수용비		0	900	-900	전문교과교사 연수 -900,000원= -900,000
			5. 교육운영비		6,000	5,500	500	실습실 유지보수비 -2,500,000원= -2,500,000
								실습실및포장운영비 300,000원×10실= 3,000,000
			4. 식물자원교과활동		20,138	17,138	3,000	
			2. 교육운영비		18,758	15,758	3,000	양액재배실 재료비 300,000원×10회= 3,000,000
			2. 창의적 체험활동		74,816	81,850	-7,034	
			2. 현장체험학습활동		49,488	56,522	-7,034	
			2. 현장테마학습		41,286	48,320	-7,034	
			1. 교육운영비		41,286	48,320	-7,034	숙박비 -2,340,000원= -2,340,000
								식비 823,000원= 823,000
								교통비 -4,183,000원= -4,183,000
								입장료 -1,310,000원= -1,310,000
								기타경비 -24,000원= -24,000
			4. 선택적 교육활동		305,157	200,387	104,770	
			2. 직업교육		251,801	161,331	90,470	
			1. 직업교육운영		251,801	161,331	90,470	
			1. 글로벌현장학습		21,900	26,400	-4,500	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 운영수당	0	3,000	-3,000	영어교육	-3,000,000원=-3,000,000
				2. 교육운영비	21,900	23,400	-1,500	직무교육	-1,500,000원=-1,500,000
			2. 마이스터고운영		33,750	33,750	0		
				3. 운영수당	9,000	3,000	6,000	산업체연수강사비	1,000,000원×6회=6,000,000
				4. 교육운영비	4,000	10,000	-6,000	산업체연수실습비	-6,000,000원=-6,000,000
			3. 영농학생운영		10,091	10,381	-290		
				2. 교육운영비	7,091	7,381	-290	전북FFK 참가비	-290,000원=-290,000
			4. 기능경기대회출전		1,090	800	290		
				1. 교육운영비	1,090	800	290	기능경기대회협의회	13,000원×10명=130,000
								대회용작업복구입	40,000원×4벌=160,000
			11. [명장육성]교육훈련		39,100	0	39,100		
				1. 운영수당	11,400	0	11,400	(성립전)내부장사수당	30,000원×120시간=3,600,000
								(성립전)외부장사수당	50,000원×156시간=7,800,000
				2. 교육운영비	27,700	0	27,700	(성립전)실습재료구입비	2,225,000원×4회=8,900,000
								(성립전)취업캠프운영비	7,828,000원×1회=7,828,000
								(성립전)맞춤형현장실습비	7,672,000원×1회=7,672,000
								(성립전)교육훈련운영비	550,000원×6회=3,300,000
			12. [명장육성]사업관리		1,900	0	1,900		
				1. 여비	300	0	300	(성립전)출장여비	30,000원×10회=300,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)사무용품구입비	500,000원×2회=1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)협의회비	150,000원×4회=600,000
			13. 성공농업인멘토링사업(목)		5,500	0	5,500		
				1. 운영수당	1,060	0	1,060	(성립전)강사수당, 심사수당	530,000원×2회=1,060,000
				2. 교육운영비	4,320	0	4,320	(성립전)식비, 간식비	10,000원×6회×19명=1,140,000
								(성립전)체험이용료	61,000원×2회×10명=1,220,000
								(성립전)공용차량유류비	50,000원×10회=500,000
								(성립전)멘토링사업재료비	1,460,000원×1회=1,460,000
				3. 목적사업업무추진비	120	0	120	(성립전)협의회비	20,000원×6명×1회=120,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			14. FFK전진대회운영(목)		3,120	0	3,120	
			1. 교육운영비		3,120	0	3,120	(성립전)식비 7,000원×43명×5식= 1,505,000
								(성립전)숙박비 45,000원×12실= 540,000
								(성립전)소모품구입비 5,000원×3종×5회= 75,000
								(성립전)체험부스지원비 500,000원×2회= 1,000,000
			15. 농장운영		10,150	0	10,150	
			1. 시설비		10,150	0	10,150	(성립전)분화재배실 시설물 교체 500,000원×12개= 6,000,000
								(성립전)양액재배실 유동팬 교체 2,150,000원×1식= 2,150,000
								(성립전)원예식물실 하우스 설치 2,000,000원×1식= 2,000,000
			16. 교과연구회운영(목)		3,000	0	3,000	
			1. 운영수당		300	0	300	(성립전)강사수당 150,000원×2회= 300,000
			2. 교육운영비		2,100	0	2,100	(성립전)연수비 150,000원×2회= 300,000
								(성립전)자료구입및제작 200,000원×3종×2회= 1,200,000
								(성립전)수업재료비구입 10,000원×10종×2회= 200,000
								(성립전)도서구입비 10,000원×15명×2회= 300,000
								(성립전)소모품구입 10,000원×10종= 100,000
			3. 목적사업업무추진비		600	0	600	(성립전)식비, 다과비 150,000원×2건×2회= 600,000
			17. 취업역량강화[2015]		32,200	0	32,200	
			1. 일반수용비		3,900	0	3,900	(성립전)혁신리더연수 500,000원×3명= 1,500,000
								(성립전)직무연수 300,000원×8명= 2,400,000
			2. 운영수당		8,400	0	8,400	(성립전)취업특강 200,000원×4회= 800,000
								(성립전)면접클리닉강사수당 200,000원×6명= 1,200,000
								(성립전)방과후동아리지도수당 32,000원×5과정×40시간= 6,400,000
			3. 여비		2,000	0	2,000	(성립전)출장여비 20,000원×100회= 2,000,000
			4. 교육운영비		12,400	0	12,400	(성립전)취업의날식비 30,000원×100명= 3,000,000
								(성립전)취업의날간식비 50,000원×20종= 1,000,000
								(성립전)취업의날학생시상품 20,000원×20명= 400,000
								(성립전)현장견학운영비 300,000원×5회= 1,500,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)도서구입및자료제작 280,000원 ×5회= 1,400,000
								(성립전)취업지원실운영소모품 600,000원 ×4회= 2,400,000
								(성립전)취업의날행사운영비 600,000원 ×3회] = 1,800,000
								(성립전)글로벌현장실습교통비 30,000원 ×10명= 300,000
								(성립전)인터넷강의료 200,000원×3명= 600,000
				5. 목적사업업무추진비	5,500	0	5,500	(성립전)산업체방문기념품구입 10,000원 ×200개= 2,000,000
								(성립전)산업체협의및실습생격려 100,000 원×10회= 1,000,000
								(성립전)협의회비 25,000원×20명×5회= 2,500,000
4. 교기육성					25,156	22,956	2,200	
				1. 교기운영	25,156	22,956	2,200	
				3. 스포츠클럽운영(목)	400	0	400	
				1. 교육운영비	400	0	400	(성립전)출전비 및 용품구입 399,840원 ×1회= 400,000
				4. 육성종목운영(목)	1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	(성립전)출전비 및 훈련비 1,800,000원 ×1회= 1,800,000
5. 기타 선택적 교육활동					17,100	5,000	12,100	
				1. 기타선택적교육운영	17,100	5,000	12,100	
				2. 교육실습생운영	100	0	100	
				1. 교육운영비	30	0	30	(성립전)수업준비물품구입 30,000원×1회 = 30,000
				2. 목적사업업무추진비	70	0	70	(성립전)협의회비 70,000원×1회= 70,000
				3. 학업중단숙려제(목)	2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	(성립전)강사수당 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)위기학생관리운영비 100,000원 ×10명= 1,000,000
				4. 학업중단운영비(목)	10,000	0	10,000	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	(성립전)강사수당 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	9,000	0	9,000	(성립전)위기학생운영비 500,000원×6회= 3,000,000
								(성립전)운영물품구입비 600,000원×6회= 3,600,000
								(성립전)간식비 400,000원×6회= 2,400,000
5. 교육활동 지원					222,570	218,480	4,090	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무업무 운영		34,966	34,666	300	
			1. 교무학사운영		34,966	34,666	300	
			4. 입학식, 졸업식		3,500	3,200	300	
			1. 교육운영비		3,500	3,200	300	졸업식 상품구입 300,000원×1회= 300,000
			3. 학습지원실 운영		150,400	146,610	3,790	
			2. 정보화실운영		16,986	17,586	-600	
			2. 학내전산망유지보수		1,800	2,400	-600	
			1. 교육운영비		1,800	2,400	-600	학내전산망유지보수 -50,000원×12월= -600,000
			3. 공동실습소운영		132,614	128,224	4,390	
			3. 건설기계조종교육실운영		2,140	0	2,140	
			1. 운영수당		1,590	0	1,590	(성립전)강사수당 30,000원×53시간= 1,590,000
			2. 연료비		550	0	550	(성립전)연료구입비 1,375원×400리터= 550,000
			4. 농업기초실습직무연수운영(수)		2,250	0	2,250	
			1. 운영수당		1,900	0	1,900	특별강사수당 300,000원×2회= 600,000
								강사수당 50,000원×26시간= 1,300,000
			2. 교육운영비		350	0	350	간식비 3,000원×30명×2회= 180,000
								교육용소모품구입 170,000원×1회= 170,000
			6. 학교 일반운영		314,847	313,435	1,412	
			1. 학교기관 운영		106,055	104,881	1,174	
			1. 부서기본운영		79,812	79,302	510	
			1. 교무실운영		39,950	39,440	510	
			1. 여비		39,950	39,440	510	(성립전)순회교사여비(목) 30,000원×17주= 510,000
			2. 행정지원인력운용		26,243	25,579	664	
			1. 행정실무사인건비		26,067	25,403	664	
			1. 무기계약직원인건비		23,906	23,303	603	연차수당, 각종수당 -110,000원= -110,000
								퇴직(적립)금 713,000원= 713,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,161	2,100	61	4대보험기관부담금 61,000원= 61,000
			2. 시설 장비 유지		206,382	206,144	238	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교시설장비유지			206,382	206,144	238	
			1. 공공요금및제세공과금		69,109	71,904	-2,795	
			2. 전기요금		45,205	48,000	-2,795	전기요금 -279,500원×10월= -2,795,000
		5. 시설관리용역			53,173	50,140	3,033	
			1. 일반수용비		53,173	50,140	3,033	무인경비용역비 10,000원×12월= 120,000
								유인경비용역비 537,740원×12월= 6,453,000
								전기안전관리위탁용역비 -300,000원×12월= -3,600,000
								소방시설관리위탁용역비 50,000원×12월= 600,000
								승강기관리위탁용역비 -45,000원×12월= -540,000
		7. 학교시설 확충			38,000	38,000	0	
		8. 학교 재무활동			4,000	4,000	0	
		세출합계			2,090,567	1,789,133	301,434	