

2018학년도

제3회 학교비 회계 세입·세출 추가경정 예산서

추경 예산액 : 8,721,476,000원

기정 예산액 : 10,877,255,000원

감 액 : ▽2,155,779,000원

학 교 법 인 안 흥 학 원

(설치경영학교 : 전주한일고등학교)

2018학년도 제3회 학교비 세입세출 추가경정예산총괄표

(금액 : 천원)

세입					세출					
과목		추경 예산액	기정 예산액	비교 증 ▲ 감	구성비 (%)	정책사업	추경 예산액	기정 예산액	비교 증 ▲ 감	구성비 (%)
장	관									
1. 지방자치단체 이전수입		1,272	1,272	0	0.01	1. 인적자원 운용	4,778,104	4,855,899	▼ 77,795	54.79
2. 교육비특별 회계이전수입		5,876,969	7,714,288	▼ 1,837,319	67.39	2. 학생복지/ 교육격차해소	2,304,933	2,501,693	▼ 196,760	26.43
3. 기타이전수입		5,000	5,000	0	0.06	3. 기본 교육활동	605,796	587,088	18,708	6.95
4. 학부모부담 수입		2,764,339	3,079,999	▼ 315,660	31.70	4. 선택적 교육활동	262,440	363,540	▼ 101,100	3.01
5. 행정활동 수입		40,340	43,140	▼ 2,800	0.46	5. 교육활동 지원	260,407	277,294	▼ 16,887	2.99
6. 전년도 이월금		33,556	33,556	0	0.38	6. 학교 일반운영	406,667	396,891	9,776	4.66
						7. 학교 시설확충	103,129	1,894,850	▼ 1,791,721	1.18
						8. 학교 재무활동	0	0	0	0.00
세입합계		8,721,476	10,877,255	▼ 2,155,779	100	세출합계	8,721,476	10,877,255	▼ 2,155,779	100

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천 원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목				
1. 이전수입					5,883,241	7,720,560	-1,837,319	
1. 중앙정부이전수입					1,272	1,272	0	
1. 국고보조금					1,272	1,272	0	
1. 국고보조금					1,272	1,272	0	
1. 국고보조금					1,272	1,272	0	
2. 교육비특별회계이전수입					5,876,969	7,714,288	-1,837,319	
1. 교육비특별회계전입금수입					5,876,969	7,714,288	-1,837,319	
1. 사립학교보조금수입					5,876,969	7,714,288	-1,837,319	
1. 인건비재정결합보조금					4,502,104	4,562,845	-60,741	인건비재정결합보조금 : (4,325,877,000원 × 1교) - 4,386,618,000원 = -60,741,000
2. 목적사업비보조금					1,374,865	3,151,443	-1,776,578	(성립전)특수교육지도사 인건비 : (28,365,000원 × 1교) - 24,699,000원 = 3,666,000
								특수교육지도사 인건비 : (28,500,000원 × 1교) - 28,365,000원 = 135,000
								급식종사자 인건비 : (118,500,000원 × 1교) - 94,045,000원 = 24,455,000
								장애학생지원 사회복지무요원 인건비 : (7,803,000원 × 1교) - 6,839,000원 = 964,000
								신설 교과 교구 기자재 구입 : (558,000원 × 1교) - 1,000,000원 = -442,000
								냉난방시설개선비 : (30,156,000원 × 1교) - 35,850,000원 = -5,694,000
								다목적체육관건축 : (0원 × 1교) - 1,800,000,000원 = -1,800,000,000
								(성립전)과학실험보조원인건비 : 337,950원 × 1교 = 338,000
3. 기타이전수입					5,000	5,000	0	
1. 사학법인이전수입					1,000	1,000	0	
1. 법인이전수입					1,000	1,000	0	
1. 법인이전수입					1,000	1,000	0	
2. 민간이전수입					4,000	4,000	0	
1. 기타지원금					4,000	4,000	0	
1. 기타지원금					4,000	4,000	0	
2. 자체수입					2,804,679	3,123,139	-318,460	
1. 학부모부담수입					2,764,339	3,079,999	-315,660	
1. 등록금					1,117,841	1,125,721	-7,880	
1. 수업료					917,288	925,168	-7,880	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목 원가통계비목					
			1. 수업료	917,288	925,168	-7,880	4/4분기 수업료 : -7,880,000	-7,880,000
			2. 학교운영지원비	200,553	200,553	0		
			1. 학교운영지원비	200,553	200,553	0		
			2. 수익자부담수입	1,646,498	1,954,278	-307,780		
			1. 급식비	1,053,690	1,256,840	-203,150		
			1. 급식비	1,053,690	1,256,840	-203,150	교직원급식비 : -1,550,000	-1,550,000
							일반학생급식비(중식) : -46,000,000	-46,000,000
							일반학생급식비(석식) : -60,000,000	-60,000,000
							기숙사생급식비(조,석식) : -25,600,000	-25,600,000
							주말급식비 : -70,000,000	-70,000,000
			2. 방과후학교활동비	225,070	324,300	-99,230		
			1. 방과후학교활동비	225,070	324,300	-99,230	보충수업비 : -99,230,000	-99,230,000
			3. 현장체험학습비	156,506	156,506	0		
			1. 현장체험학습비	156,506	156,506	0		
			4. 졸업앨범비	16,464	16,464	0		
			1. 졸업앨범비	16,464	16,464	0		
			5. 교과서비	62,300	62,300	0		
			1. 교과서비	62,300	62,300	0		
			6. 기숙사비	18,000	23,400	-5,400		
			1. 기숙사비	18,000	23,400	-5,400	기숙사비 : -5,400,000	-5,400,000
			7. 기타수익자부담수입	45,030	45,030	0		
			1. 기타수익자부담수입	45,030	45,030	0		
			8. 교복구입비	69,438	69,438	0		
			1. 교복구입비	69,438	69,438	0		
			2. 행정활동수입	40,340	43,140	-2,800		
			1. 사용료및수수료	29,600	32,400	-2,800		
			1. 사용료및수수료	29,600	32,400	-2,800		
			1. 사용료	29,600	32,400	-2,800	매점임대료 : -2,800,000	-2,800,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목					
			2.기타행정활동수입	10,740	10,740	0		
			1.이자수입	7,140	7,140	0		
			1.이자수입	7,140	7,140	0		
			2.기타행정활동수입	3,600	3,600	0		
			1.기타행정활동수입	3,600	3,600	0		
			3.기타수입	33,556	33,556	0		
			1.전년도이월금	33,556	33,556	0		
			1.순세계잉여금	33,556	33,556	0		
			1.순세계잉여금	33,556	33,556	0		
			1.순세계잉여금	33,556	33,556	0		
			세입합계	8,721,476	10,877,255	-2,155,779		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					4,778,104	4,855,899	-77,795		
1. 교직원보수					4,089,629	4,143,751	-54,122		
1. 사립학교 교원보수					3,767,374	3,816,371	-48,997		
1. 기본급					2,377,500	2,388,000	-10,500		
1. 봉급					2,377,500	2,388,000	-10,500	봉급 -10,500,000원×1월=	-10,500,000
2. 수당					876,482	907,879	-31,397		
1. 정근수당					235,411	237,720	-2,309	정근수당 -2,009,000원×1회=	-2,009,000
								정근수당가산금 -300,000원×1월=	-300,000
3. 가족수당					26,590	26,940	-350	가족수당 -350,000원×1월=	-350,000
4. 자녀학비보조수당					4,470	4,472	-2	자녀학비보조수당 -2,000원×1회=	-2,000
5. 육아휴직수당					5,229	5,400	-171	육아휴직수당 -171,000원×1회=	-171,000
7. 교직수당					143,339	143,604	-265	교직수당 -265,000원×1월=	-265,000
8. 교직수당가산금1					9,500	9,600	-100	교직수당가산금(원로교사) -100,000원×1월=	-100,000
12. 시간외근무수당					221,400	249,600	-28,200	정액본 -1,200,000원×1월=	-1,200,000
								초과근무수당 -27,000,000원×1월=	-27,000,000
3. 실비변상등					323,492	326,692	-3,200		
1. 정액급식비					74,600	75,600	-1,000	정액급식비 -1,000,000원×1월=	-1,000,000
2. 명절휴가비					241,092	243,292	-2,200	명절휴가비 -2,200,000원×1회=	-2,200,000
4. 부담금					189,900	193,800	-3,900		
1. 교직원법정부담금					189,900	193,800	-3,900	연금부담금 -3,000,000원×1월=	-3,000,000
								재해보상부담금 -900,000원×1월=	-900,000
2. 사립학교 직원보수					322,255	327,380	-5,125		
1. 기본급					183,500	185,700	-2,200		
1. 봉급					183,500	185,700	-2,200	기본급 -2,200,000원×1월=	-2,200,000
2. 수당					57,886	59,040	-1,154		
1. 정근수당					16,857	17,410	-553	정근수당 -553,000원×1회=	-553,000
2. 성과상여금					18,829	19,000	-171	성과상여금 -171,000원×1회=	-171,000
3. 가족수당					5,820	6,000	-180	가족수당 -180,000원×1월=	-180,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				5. 시간외근무수당	14,480	14,730	-250	정액분	-250,000원×1월= -250,000
			3. 실비변상등		47,689	51,080	-3,391		
				1. 정액급식비	10,140	10,920	-780	정액급식비	-780,000원×1월= -780,000
				2. 명절휴가비	19,700	20,700	-1,000	명절휴가비	-1,000,000원×1회= -1,000,000
				3. 연가보상비	7,479	8,600	-1,121	연가보상비	-1,121,000원×1회= -1,121,000
				4. 직급보조비	10,370	10,860	-490	직급보조비	-490,000원×1월= -490,000
			4. 부담금		33,180	31,560	1,620		
				1. 교직원법정부담금	33,180	31,560	1,620	연금부담금	750,000원×1월= 750,000
								건강보험부담금	800,000원×1월= 800,000
								재해보상부담금	70,000원×1월= 70,000
			2. 기타 교직원보수		643,896	658,636	-14,740		
			1. 교직원대체인건비		591,096	605,596	-14,500		
				1. 교원대체인건비	591,096	605,596	-14,500		
				2. 기간제교원인건비	514,800	529,300	-14,500	인건비	-14,500,000원×1월= -14,500,000
			2. 학교운영지원수당		52,800	53,040	-240		
				1. 학교운영지원수당	52,800	53,040	-240		
				1. 학교운영지원수당	52,800	53,040	-240	연구활동비	-240,000원×1월= -240,000
			3. 교직원 복지 및 역량강화		44,579	53,512	-8,933		
			1. 교직원연수		4,367	13,300	-8,933		
				1. 자율연수	4,367	13,300	-8,933		
				1. 여비	2,983	13,300	-10,317	자율연수경비	-317,000원×1교= -317,000
								선진지시찰여비	-10,000,000원×1식= -10,000,000
				2. 교육운영비	1,384	0	1,384	원격연수비	1,384,000원×1교= 1,384,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		2,304,933	2,501,693	-196,760		
			1. 급식 관리		1,400,813	1,589,110	-188,297		
				1. 학교급식운영	1,400,813	1,589,110	-188,297		
				1. 영양사인건비	43,653	46,156	-2,503		
				1. 무기계약직원인건비	39,893	42,396	-2,503	연봉	-1,086,000원×1교 = -1,086,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 $-3,400,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -3,400,000
								퇴직(적립)금 $-500,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -500,000
								연차수당 $4,500\text{원} \times 18\text{일} =$ 81,000
								가족수당 $120,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월} =$ 240,000
								교통보조비 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월} =$ 120,000
								근속 수당 $(23,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) + (293,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) =$ 632,000
								위험 수당 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{월} =$ 50,000
								급식비 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월} =$ 260,000
								정기상여금 $(150,000\text{원} \times 1\text{명}) + (450,000\text{원} \times 1\text{명}) =$ 600,000
								명절휴가비 $500,000\text{원} \times 1\text{명} =$ 500,000
			2. 조리사인건비		57,942	58,706	-764	
			1. 무기계약직원인건비		53,462	54,226	-764	연봉 $-477,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -477,000
								초과근무수당 $-1,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{월} =$ -3,000,000
								조리사수당 $83,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{월} =$ 83,000
								가족수당 $120,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월} =$ 240,000
								교통보조비 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{월} =$ 60,000
								근속 수당 $(15,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) + (195,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) =$ 420,000
								위험 수당 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{월} =$ 50,000
								급식비 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월} =$ 260,000
								정기상여금 $(150,000\text{원} \times 1\text{명}) + (450,000\text{원} \times 1\text{명}) =$ 600,000
								명절휴가비 $500,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{교} =$ 1,000,000
			3. 조리원인건비		377,934	409,856	-31,922	
			1. 무기계약직원인건비		348,334	380,256	-31,922	연봉 $-43,000,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -43,000,000
								초과근무수당 $-5,200,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -5,200,000
								퇴직(적립)금 $-1,000,000\text{원} \times 1\text{교} =$ -1,000,000
								가족수당 $(40,000\text{원} \times 6\text{명} \times 2\text{월}) + (20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{월}) =$ 500,000
								교통보조비 $60,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{월} =$ 480,000
								근속 수당 $(60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{월}) + (30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{월}) + (3,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) + (280,000\text{원} \times 6\text{명} \times 2\text{월}) + (210,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) + (246,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{월}) =$ 4,758,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위협 수당 50,000원×8명×1월 = 400,000
								급식비 130,000원×9명×2월 = 2,340,000
								정기상여금 (150,000원×8명)+(450,000원×8명) = 4,800,000
								명절휴가비 500,000원×8명 = 4,000,000
			4. 조리사및조리원대체인건비		629	1,924	-1,295	
			1. 기간제직원인건비		629	1,924	-1,295	조리사및조리원대체인건비 -1,295,000원×1교 = -1,295,000
			5. 급식식재료구입비		674,323	806,005	-131,682	
			1. 급식용식재료비		674,323	806,005	-131,682	식품비 -131,682,000원×1교 = -131,682,000
			6. 급식운영비		106,085	117,085	-11,000	
			1. 일반수용비		36,532	43,565	-7,033	교무장갑구입 -400,000원×1교 = -400,000
								위생및면장갑구입 -400,000원×1교 = -400,000
								쓰레기규격봉투구입 -600,000원×1교 = -600,000
								행주구입 62,000원×1교 = 62,000
								수세미구입 -80,000원×1교 = -80,000
								세척용세제구입 -700,000원×1교 = -700,000
								피복구입 1,400,000원×1교 = 1,400,000
								기타소모품구입 -600,000원×1월 = -600,000
								사무용품구입 -512,000원×1교 = -512,000
								시설관리소모품 -2,833,000원×1교 = -2,833,000
								시설물소규모수선 -2,600,000원×1교 = -2,600,000
								위생교육경비 -80,000원×4회 = -320,000
								급식프로그램사용료 550,000원×1월 = 550,000
			2. 전기요금		15,000	15,600	-600	전기요금 -600,000원×1교 = -600,000
			3. 상하수도료		14,783	18,000	-3,217	상하수도료 -3,217,000원×1교 = -3,217,000
			5. 기타공공요금		170	320	-150	전화요금 -150,000원×1교 = -150,000
			8. 영양실무사인건비		28,886	38,017	-9,131	
			1. 무기계약직원인건비		25,896	34,257	-8,361	연봉 -3,200,000원×1교 = -3,200,000
								초과근무수당 -3,461,000원×1교 = -3,461,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부 담금	2,590	3,360	-770	면허수당 -50,000원×1교 = -50,000 퇴직(적립)금 -1,000,000원×1교 = -1,000,000 연차수당 -90,000원×15일 = -1,350,000 명절휴가비 250,000원×1명 = 250,000 정기상여금 (75,000원×1명)+(225,000원×1명)+(150,000원×1명) = 450,000 4대보험기관부담금 -770,000원×1교 = -770,000
			2. 기숙사 관리		18,000	23,400	-5,400	
			1. 기숙사운영		18,000	23,400	-5,400	
			1. 기숙사운영비		18,000	23,400	-5,400	
			1. 일반수용비		11,056	12,260	-1,204	시설물수선등 732,600원×1교 = 733,000 생활용품구입 -1,695,000원×1교 = -1,695,000 구급약품구입 -242,500원×1교 = -242,000
			2. 전기요금		4,500	5,400	-900	전기요금 -450,000원×2월 = -900,000
			3. 기타공공요금		864	900	-36	신문구독료 -18,000원×2월 = -36,000
			4. 비품구입비		1,580	4,840	-3,260	비품구입등 -3,260,500원×1교 = -3,260,000
			3. 보건 관리		24,075	27,138	-3,063	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		14,519	16,788	-2,269	
			1. 응급학생후송비		0	600	-600	
			1. 학생복지비		0	600	-600	부상학생후송비 및 치료비 -600,000원×1교=-600,000
			2. 학생건강검사		9,892	9,466	426	
			1. 학생복지비		9,892	9,466	426	결핵검사 426,000원×1교=426,000
			3. 보건실운영		2,345	3,940	-1,595	
			3. 학생복지비		2,045	3,140	-1,095	약품구입 -1,069,000원×1식=-1,069,000 침구세탁비 -26,000원×1회=-26,000
			4. 비품구입비		0	500	-500	보건실기구확충 -500,000원×1회=-500,000
			4. 교직원응급치료비		82	582	-500	
			1. 일반수용비		82	582	-500	교직원응급치료비 -500,000원×1회=-500,000
			2. 학교환경위생관리		9,556	10,350	-794	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		3,396	4,350	-954	
			1. 일반수용비		3,396	4,350	-954	정수기유지보수 -960,000원×1회= -960,000
								수질검사로 6,000원×1회= 6,000
			2. 공기질측정		550	600	-50	
			1. 일반수용비		550	600	-50	공기질측정검사수수료 -50,000원×1회= -50,000
			3. 방역관리		5,610	5,400	210	
			1. 일반수용비		5,610	5,400	210	교사내소독 210,000원×1회= 210,000
3. 기본적 교육활동					605,796	587,088	18,708	
	1. 교과 활동				343,611	324,757	18,854	
		1. 교과활동지원			60,531	59,189	1,342	
			1. 보결수업관리		1,170	1,620	-450	
			1. 운영수당		1,170	1,620	-450	대강료 -30,000원×15시간= -450,000
			2. 학습준비물구입		809	1,000	-191	
			1. 학습준비물		809	1,000	-191	학습준비물구입 -191,000원×1식= -191,000
			3. 교과용교과서(지도서)구입		7,769	5,669	2,100	
			1. 교육운영비		7,769	5,669	2,100	교사용교과서(지도서)구입 20,000원×105권= 2,100,000
			4. 교과협의회운영		883	1,000	-117	
			2. 일반업무추진비		883	1,000	-117	협의회의식대, 다과 -117,000원×1회= -117,000
		2. 국어교과활동			0	950	-950	
			1. 교과운영		0	750	-750	
			1. 교육운영비		0	750	-750	교육용품 -250,000원×1교= -250,000
								문집발간 -500,000원×1교= -500,000
			2. 학습준비물지원		0	200	-200	
			1. 학습준비물		0	200	-200	학습준비물 -200,000원×1교= -200,000
		3. 사회교과활동			0	400	-400	
			1. 교과운영		0	200	-200	
			1. 교육운영비		0	200	-200	교육용품 -25,000원×4개×2회= -200,000
			2. 학습준비물지원		0	200	-200	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 학습준비물	0	200	-200	학습준비물	-25,000원×4개×2회=-200,000
			4. 수학교과활동		4,596	4,900	-304		
			1. 교과운영		96	0	96		
			1. 교육운영비		96	0	96	교육용품	96,000원×1회=96,000
			2. 학습준비물지원		0	400	-400		
			1. 학습준비물		0	400	-400	학습준비물	-100,000원×4회=-400,000
			5. 과학교과활동		21,033	20,837	196		
			1. 교과운영		11,075	9,000	2,075		
			1. 교육운영비		4,460	5,000	-540	교육용품	300,000원×1식=300,000
								교육활동경비	-840,000원×1회=-840,000
			2. 비품구입비		6,615	4,000	2,615	과학교구확충	2,615,000원×1식=2,615,000
			2. 학습준비물지원		2,225	4,000	-1,775		
			1. 학습준비물		2,225	4,000	-1,775	실험실습재료비	-1,775,000원×1식=-1,775,000
			3. 과학실험지원 사회복무요원 인건비		6,175	5,837	338		
			1. 기간제직원인건비		5,875	5,537	338	(성립전)인건비	338,000원×1명=338,000
			5. 청소년 과학탐구반 지원		558	1,000	-442		
			1. 교육운영비		558	1,000	-442	청소년과학탐구반지원비	-442,000원×1교=-442,000
			6. 체육교과활동		7,866	7,900	-34		
			1. 교과운영		5,476	5,500	-24		
			2. 비품구입비		5,476	5,500	-24	자산취득성교구	-24,000원×1식=-24,000
			2. 학습준비물지원		2,390	2,400	-10		
			1. 학습준비물		2,390	2,400	-10	수업및학습용품	-10,000원×1식=-10,000
			7. 예술교과활동		45,693	28,900	16,793		
			1. 교과운영		5,001	6,000	-999		
			1. 교육운영비		0	800	-800	교육용품	-800,000원×1식=-800,000
			2. 비품구입비		5,001	5,200	-199	자산취득성교구	-199,000원×1식=-199,000
			2. 학습준비물지원		992	1,200	-208		
			1. 학습준비물		992	1,200	-208	수업및학습용품	-208,000원×1식=-208,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			5. 예술교과 현대화사업 지원		33,000	15,000	18,000		
			1. 교육운영비		33,000	15,000	18,000	예술교과 현대화사업 지원비 18,000,000 원×1식=	18,000,000
			8. 외국어교과활동		30,115	31,418	-1,303		
			1. 교과운영		480	1,100	-620		
			1. 교육운영비		480	1,100	-620	교육용품 -620,000원×1식=	-620,000
			2. 학습준비물지원		234	800	-566		
			1. 학습준비물		234	800	-566	수업및학습용품 -566,000원×1식=	-566,000
			3. 원어민보조교사인건비		29,401	29,518	-117		
			1. 교육운영비		29,401	29,518	-117	원어민보조교사관련경비 -117,000원×1식 =	-117,000
			9. 선택교과활동		137,366	138,617	-1,251		
			2. 학습준비물지원		0	600	-600		
			1. 학습준비물		0	600	-600	수업및학습용품 -600,000원×1식=	-600,000
			4. 교과교실 운영비		126,366	127,017	-651		
			3. 교육운영비		19,349	20,000	-651	기본운영비 -651,000원×1교=	-651,000
			10. 특수교육교과활동		36,411	31,646	4,765		
			1. 특수교육지도사 인건비		28,608	24,807	3,801		
			1. 명절휴가비		0	500	-500	(성립전)명절휴가비 -500,000원×1명=	-500,000
			2. 무기계약직원인건비		25,891	21,490	4,401	(성립전)기본급 3,932,000원×1명=	3,932,000
								기본급 135,000원×1명=	135,000
								(성립전)가족수당 180,000원×1명=	180,000
								(성립전)학비보조수당 -217,600원×1명=	-217,000
								(성립전)교통보조비 111,000원×1명=	111,000
								(성립전)급식비 130,000원×2월=	260,000
			3. 맞춤형복지비		300	400	-100	(성립전)맞춤형복지비 -100,000원×1명=	-100,000
			2. 사회복무요원 인건비		7,803	6,839	964		
			1. 기간제직원인건비		7,803	6,839	964	인건비 585,000원×1명=	585,000
								교통비 115,000원×1명	115,000
								급식비 264,000원×1명=	264,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		262,185	262,331	-146	
			1. 자율활동		27,130	28,971	-1,841	
			1. 학예회(학습발표회, 축제)		12,114	12,800	-686	
			1. 교육운영비		11,624	12,300	-676	행사용품구입 1,024,000원×1식= 1,024,000
								시상품비 -200,000원×1식= -200,000
								팝플렛제작 -1,500원×1,000부= -1,500,000
			2. 일반업무추진비		490	500	-10	다과, 식사등 구입 -10,000원×1식= -10,000
			3. 학급교육활동경비		9,195	9,400	-205	
			1. 교육운영비		9,195	9,400	-205	통합학급운영비 -205,000원×1교= -205,000
			4. 경시대회		4,150	5,100	-950	
			1. 교육운영비		4,150	5,100	-950	대회출전용품 및 경비일체 50,000원×1식= 50,000
								시상품구입 -1,000,000원×1식= -1,000,000
			2. 현장체험학습활동		176,560	174,650	1,910	
			2. 현장학습		9,126	7,216	1,910	
			2. 교육운영비		8,460	6,550	1,910	입장료 -172,000원×1회= -172,000
								차량임차비 132,000원×1식= 132,000
								기타경비 1,950,000원×1식= 1,950,000
			3. 동아리활동		47,749	47,964	-215	
			1. 동아리활동		7,380	7,544	-164	
			1. 학생복지비		7,380	7,544	-164	학생동아리지원 236,000원×1회= 236,000
								시설사용료 -200,000원×1식= -200,000
								우수동아리수당 -200,000원×1식= -200,000
			2. 학교스포츠클럽활동		9,264	9,320	-56	
			1. 학생복지비		9,264	9,320	-56	학교스포츠클럽활동비 -56,000원×1교= -56,000
			4. 숲속교실 프로그램 지원		705	700	5	
			1. 교육운영비		705	700	5	숲사랑소년단 지원비 5,000원×1교= 5,000
			4. 선택적 교육활동		262,440	363,540	-101,100	
			1. 방과후학교 운영		249,610	348,840	-99,230	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초 (원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 방과후학교운영		249,610	348,840	-99,230		
			1. 보충수업		246,070	345,300	-99,230		
			1. 운영수당		225,070	324,300	-99,230	강사비 -99,230,000원×1식=	-99,230,000
			2. 국제교육		430	1,000	-570		
			1. 국제교육운영		430	1,000	-570		
			1. 자매결연학교교류		430	1,000	-570		
			1. 교육운영비		430	1,000	-570	교육용소모품구입 -570,000원×1교=	-570,000
			3. 독서활동		9,700	11,000	-1,300		
			1. 독서활동운영		9,700	11,000	-1,300		
			2. 도서구입		9,700	11,000	-1,300		
			1. 도서구입비		9,700	11,000	-1,300	도서구입 -1,300,000원×1식=	-1,300,000
			5. 교육활동 지원		260,407	277,294	-16,887		
			1. 교무업무 운영		148,905	157,366	-8,461		
			1. 교무학사운영		148,905	157,366	-8,461		
			1. 교무학사운영		16,972	21,410	-4,438		
			1. 일반수용비		3,039	3,500	-461	프랑카드 제작 -300,000원×1식=	-300,000
								시험장 운영비 -161,000원×1식=	-161,000
			2. 교육운영비		13,933	17,910	-3,977	출석부구입 -330,000원×1식=	-330,000
								교육계획서 및 규정집 제작 -346,000원×1회=	-346,000
								교무수첩구입 338,000원×1식=	338,000
								분필 및 칠판 지우개구입 -500,000원×1식=	-500,000
								OMR카드구입 -275,000원×1회=	-275,000
								학생시상품구입 136,000원×1식=	136,000
								기타소모품 -200,000원×1식=	-200,000
								신문용지(A4) -260,000원×1식=	-260,000
								신문용지(B4) -740,000원×1식=	-740,000
								그린마일리지 운영 -100,000원×16학급=	-1,600,000
								학생회전체회의경비 -200,000원×1회=	-200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육활동홍보		9,458	10,100	-642	
			1. 교육운영비		9,458	10,100	-642	학교신문 2,000원×400부= 800,000
								학교홍보용품 -122,000원×1식= -122,000
								학교홍보물발간 -260,000원×1식= -260,000
								학교안내책자 2,000원×120부= 240,000
								문자메세지발송 -500,000원×2회= -1,000,000
								기타경비 -300,000원×1회= -300,000
			4. 졸업식		5,700	6,200	-500	
			1. 교육운영비		5,200	5,700	-500	상장케이스구입 -2,500원×200개= -500,000
			5. 환경정리		5,410	5,810	-400	
			1. 일반수용비		5,410	5,810	-400	환경정리용품구입 -200,000원×2회= -400,000
			6. 청소용품		6,600	8,400	-1,800	
			1. 일반수용비		6,600	8,400	-1,800	청소용품구입 -900,000원×2회= -1,800,000
			7. 학력증진비		21,113	23,980	-2,867	
			1. 운영수당		9,600	12,000	-2,400	지도수당 -2,400,000원×1회= -2,400,000
			2. 여비		0	200	-200	자료수집여비 -100,000원×2회= -200,000
			3. 교육운영비		5,750	7,600	-1,850	교육용소모품 -450,000원×1식= -450,000
								매식비 -700,000원×2월= -1,400,000
			4. 일반업무추진비		5,763	4,180	1,583	협의회 식대 1,583,000원×1식= 1,583,000
			8. 교무실무사인건비		66,683	64,497	2,186	
			1. 무기계약직원인건비		62,183	59,697	2,486	연봉 68,000원×1식= 68,000
								연차수당 250,000원×2명= 500,000
								퇴직적립금 800,000원×2명= 1,600,000
								초과근무수당 -282,000원×1월= -282,000
								정기상여금 300,000원×2명= 600,000
			2. 무기계약직원법정부담금		4,500	4,800	-300	4대보험기관부담금 -150,000원×2월= -300,000
		2. 생활지도운영			7,908	11,900	-3,992	
		1. 학생생활상담지도			6,308	8,600	-2,292	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활지도운영		308	2,600	-2,292	
			1. 일반수용비		210	1,200	-990	기타경비 -990,000원×1식= -990,000
			2. 교육운영비		98	1,400	-1,302	교육용품구입 -600,000원×1식= -600,000
								기타소모품 -702,000원×1식= -702,000
			2. 학교폭력예방		1,600	2,200	-600	
			1. 학교폭력관련연수지원		100	700	-600	
			1. 일반수용비		100	200	-100	회의 경비 -100,000원×1회= -100,000
			3. 여비		0	500	-500	위원회의비 -500,000원×1회= -500,000
			3. 학생안전교육		0	1,100	-1,100	
			1. 소방훈련		0	300	-300	
			1. 일반수용비		0	300	-300	소방훈련운영 -300,000원×1교= -300,000
			2. 재난대응훈련		0	500	-500	
			1. 일반수용비		0	500	-500	재난대응훈련운영 -500,000원×1교= -500,000
			3. 안전교육		0	300	-300	
			1. 운영수당		0	300	-300	강사수당 -300,000원×1교= -300,000
			3. 학습지원실 운영		32,482	35,823	-3,341	
			1. 방송실운영		25,600	26,800	-1,200	
			1. 방송실운영		3,100	4,300	-1,200	
			1. 교육운영비		3,100	4,300	-1,200	방송장비수리 -1,200,000원×1식= -1,200,000
			2. 정보화실운영		6,882	9,023	-2,141	
			1. 학교정보화지원		6,882	9,023	-2,141	
			1. 교육운영비		2,845	3,660	-815	수선유지비 -840,000원×1식= -840,000
								마우스, 키보드 5,000원×1식= 5,000
								기타소모품 20,000원×1개= 20,000
			2. 비품구입비		4,037	5,363	-1,326	컴퓨터구입 -1,326,000원×1식= -1,326,000
			4. 교육여건 개선		71,112	72,205	-1,093	
			1. 교육환경개선		71,112	72,205	-1,093	
			1. PC구입		11,150	16,150	-5,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원 가 통 계 비 목				
				1. 비품구입비	11,150	16,150	-5,000	PC구입 -1,000,000원×5대= -5,000,000
				3. 소규모수선	2,189	5,000	-2,811	
				1. 일반수용비	2,189	5,000	-2,811	소규모수선비 -2,811,000원×1식= -2,811,000
				4. 기타비품비	34,178	30,000	4,178	
				1. 비품구입비	34,178	30,000	4,178	기타비품구입 4,178,000원×1식= 4,178,000
				6. 비디오프로젝터 구입	12,940	10,400	2,540	
				1. 비품구입비	12,940	10,400	2,540	비디오프로젝터 구입 2,540,000원×1식= 2,540,000
6.	학교	일반운영			406,667	396,891	9,776	
		1. 학교기관 운영			149,158	156,047	-6,889	
		1. 부서기본운영			68,889	78,815	-9,926	
			1. 교장실운영		5,432	5,728	-296	
			3. 일반업무추진비		1,104	1,400	-296	접대용다과, 식사 132,000원×1식= 132,000
								교직원간담회 -428,000원×1식= -428,000
			2. 교무실운영		44,713	49,443	-4,730	
			1. 일반수용비		25,624	29,243	-3,619	사무용품구입 700,000원×1식= 700,000
								프린터토너 -500,000원×1식= -500,000
								사무용기기유지보수비 -116,000원×1식= -116,000
								기타소모품 -1,280,000원×1식= -1,280,000
								복사용지(A4) -453,000원×1식= -453,000
								복사용지(B4) -1,170,000원×1식= -1,170,000
								복사기토너 -200,000원×4회= -800,000
			2. 여비		11,200	10,200	1,000	관내외출장여비 500,000원×2월= 1,000,000
			3. 일반업무추진비		1,786	2,500	-714	교무실협의회간담회 -714,000원×1식= -714,000
			4. 비품구입비		6,103	7,500	-1,397	전자복사기구입 -797,000원×1식= -797,000
								프린터구입 -600,000원×1대= -600,000
			3. 행정실운영		18,744	23,644	-4,900	
			1. 일반수용비		10,491	14,791	-4,300	사무용품구입 -720,000원×1식= -720,000
								범용프로그램사용료 -480,000원×1식= -480,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기타경비 -400,000원×1식= -400,000
								신규교사채용업무 -2,700,000원×1식= -2,700,000
				3.여비	2,100	2,700	-600	관내외출장여비 -300,000원×2월= -600,000
			2. 행정지원인력운용		80,269	77,232	3,037	
			1. 사무실무사(구 학부모회직) 인건비		80,269	77,232	3,037	
				1. 무기계약직원인건비	76,669	73,632	3,037	연봉 3,157,000원×1교= 3,157,000
								명절휴가비 -600,000원×1교= -600,000
								정액급식비 480,000원×1교= 480,000
			2. 시설 장비 유지		252,253	233,644	18,609	
			1. 학교시설장비유지		252,253	233,644	18,609	
			1. 공공요금 및 제세공과금		110,496	105,466	5,030	
				1. 전기요금	70,426	64,426	6,000	전기요금 3,000,000원×2월= 6,000,000
				3. 기타공공요금	21,652	22,622	-970	전화요금 -250,000원×1식= -250,000
								우편요금 -200,000원×1식= -200,000
								기타공공요금 -330,000원×1식= -330,000
								교육시설재난공제회비 -190,000원×1식= -190,000
			3. 시설관리용역		9,525	9,495	30	
				1. 일반수용비	9,525	9,495	30	전기안전관리용역비 30,000원×1식= 30,000
			4. 시설일반관리		99,465	85,540	13,925	
				1. 일반수용비	99,465	85,540	13,925	시설소모품구입비 1,000,000원×1식= 1,000,000
								소규모수선비 3,000,000원×2월= 6,000,000
								소규모수선비(급식소) 7,700,000원×1식= 7,700,000
								전기재료구입 314,000원×1식= 314,000
								기타인부임 -1,278,000원×1식= -1,278,000
								쓰레기규격봉투구입 229,000원×1식= 229,000
								화단관리 -40,000원×1식= -40,000
			5. 폐기물처리		2,990	3,500	-510	
				1. 일반수용비	2,990	3,500	-510	폐기물처리비 -510,000원×1식= -510,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 확장설관리		13,774	12,960	814	
			1. 일반수용비		13,774	12,960	814	소규모수선비 814,000원×1식= 814,000
			7. 당직관리		15,420	16,100	-680	
			1. 일반수용비		8,120	8,800	-680	피복 및 침구 구입 -680,000원×1식= -680,000
		3. 학교운영 협력			5,256	7,200	-1,944	
			1. 학교운영위원회운영		1,220	1,600	-380	
			1. 학교운영위원회운영		1,220	1,600	-380	
			1. 여비		0	400	-400	회의참석실비(여비) -400,000원×1식= -400,000
			2. 일반업무추진비		1,220	1,200	20	회의식대 20,000원×1명= 20,000
			2. 학부모협력		4,036	5,600	-1,564	
			1. 학부모회 운영		2,291	2,850	-559	
			1. 일반수용비		2,097	2,200	-103	행사용품비 -103,000원×1식= -103,000
			2. 여비		160	400	-240	회의참석여비 -240,000원×1식= -240,000
			3. 일반업무추진비		34	250	-216	학부모회 협의회 -216,000원×1식= -216,000
			2. 학부모교육		1,745	2,750	-1,005	
			1. 일반수용비		1,445	2,000	-555	교육자료제작 -555,000원×1식= -555,000
			2. 운영수당		300	500	-200	강사료 -200,000원×1식= -200,000
			3. 일반업무추진비		0	250	-250	행사식대 -250,000원×1식= -250,000
		7. 학교시설 확충			103,129	1,894,850	-1,791,721	
			1. 시설확충 및 개선		103,129	1,894,850	-1,791,721	
			1. 시설확충및개선		103,129	1,894,850	-1,791,721	
			1. 대수선공사		13,279	1,825,000	-1,811,721	
			1. 시설비		13,279	1,825,000	-1,811,721	노후시설개선 -5,000,000원×2식= -10,000,000
								기타공사비 -1,721,000원×1식= -1,721,000
								다목적체육관신축 -1,800,000,000원×1식 = -1,800,000,000
			2. 냉난방시설개선		64,850	44,850	20,000	
			1. 시설비		64,850	44,850	20,000	강당냉난방시설개선 5,000,000원×4대= 20,000,000
		8. 학교 재무활동			0	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

세출합계	8,721,476	10,877,255	-2,155,779	
------	-----------	------------	------------	--

명시이월 사업예산 조서

(금액단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액	사유
교직원복지	교직원 맞춤형 복지비	38,212,000	33,621,090	33,621,090	4,590,910	4,590,000	집행잔액
기타교육격차 해소지원	방과후학교 자유수강권	37,683,000	19,144,120	19,144,120	18,538,880	13,291,000	#
합 계		75,895,000	52,765,210	52,765,210	23,129,790	17,881,000	