

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,537	22,411	-874	
		1.기타 교직원보수			5,537	5,411	126	
			1.교직원대체인건비		5,537	5,411	126	
			1.대체인력 인건비		3,821	3,695	126	
			1.기간제직원인건비		3,643	3,517	126	(성립전)조리종사원대체인건비 63,000원 ×1명×1회= 63,000
								(성립전)조리종사원대체인건비 63,000원 ×1명×1회= 63,000
		2.교직원 복지 및 역량강화			16,000	17,000	-1,000	
			1.교직원연수		12,200	13,200	-1,000	
			1.교직원 문화탐방		6,200	6,200	0	
			2.여비		5,000	5,000	0	교육과정워크샵식비 500,000원×1식= 500,000
								교육과정워크샵일비 -500,000원×1식= -500,000
			3.직무연수		1,000	2,000	-1,000	
			2.여비		0	1,000	-1,000	여비 -1,000,000원×1식= -1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,097,327	1,088,371	8,956	
		1.급식 관리			484,918	503,235	-18,317	
			1.학교급식운영		484,918	503,235	-18,317	
			1.급식운영비		33,780	33,780	0	
			1.일반수용비		25,560	23,780	1,780	급식소모품 1,520,000원×1식= 1,520,000
								각종검사수수료 260,000원×1식= 260,000
			2.연료비		8,220	10,000	-1,780	가스비 -1,780,000원×1식= -1,780,000
			4.우유급식비		28,123	46,440	-18,317	
			1.우유대금		28,123	46,440	-18,317	우유급식비 -18,317,000원×1식= -18,317,000
		3.교육격차 해소			459,763	432,016	27,747	
			2.방과후학교활동비지원		86,258	58,619	27,639	
			1.사회적배려대상자		86,258	58,619	27,639	
			1.학생지원금		86,258	58,619	27,639	(성립전)사회적배려대상자방과후학교교육 비지원 9,000,000원×1식= 9,000,000
								(성립전)사회적배려대상자방과후학교교육 비지원 16,571,000×1식= 16,571,000
								(성립전)사회적배려대상자방과후학교교육 비지원 2,068,000원×1식= 2,068,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 현장체험학습비지원		5,812	5,704	108	
			1. 저소득층학생 현장체험학습비	지원	5,812	5,704	108	
			1. 학생지원금		5,812	5,704	108	(성립전)저소득층학생 현장체험학습비 지원 108,000원×1명×1회= 108,000
		4. 학생복지			122,599	123,073	-474	
		1. 교육복지우선			44,200	44,200	0	
			3. 마음나누기		17,669	17,805	-136	
			2. 교육운영비		10,004	10,140	-136	사제멘토링 -136,000원×1식= -136,000
			4. 마음모으기		9,506	9,550	-44	
			3. 비품구입비		356	400	-44	비품구입비 -44,000원×1식= -44,000
			6. 운영지원		6,245	6,065	180	
			1. 무기계약직원인건비		3,005	2,200	805	초과근무수당 161,000원×5일×1명= 805,000
			2. 일반수용비		980	880	100	교육복지실 물품구입비 20,000원×5종×1회= 100,000
			4. 여비		538	1,000	-462	관내외출장여비 -462,000원×1식= -462,000
			6. 일반업무추진비		697	960	-263	협의회비 -263,000원×1식= -263,000
		2. 학생복지운영			78,399	78,873	-474	
			2. 졸업앨범제작		6,426	6,900	-474	
			1. 교육운영비		6,426	6,900	-474	졸업앨범제작 -474,000원×1식= -474,000
		3. 기본적 교육활동			239,513	239,083	430	
		1. 교과 활동			133,014	113,133	19,881	
			2. 과학교과활동		50,500	45,600	4,900	
			4. 과학실안전장비구축비		4,900	0	4,900	
			1. 교육운영비		300	0	300	(성립전)안전물품구입비 30,000원×10종×1회= 300,000
			2. 비품구입비		4,600	0	4,600	(성립전)안전장비구입비 460,000원×10대×1회= 4,600,000
			3. [국교]체육교과활동		36,424	21,443	14,981	
			2. [국교]스포츠강사 인건비(국교)		28,000	14,883	13,117	
			1. 기간제직원인건비		25,613	13,556	12,057	(성립전)기본급 1,612,000원×4월×1명= 6,448,000
								(성립전)기본급 91,000원×1명×12월= 1,092,000
								(성립전)급식비 130,000원×4월×1명= 520,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)맞춤형복지비 300,000원×1명×1회= 300,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×1명×12월= 720,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000
								(성립전)퇴직금 1,977,000원×1명×1회= 1,977,000
				2.기간제직원법정부담금	2,387	1,327	1,060	(성립전)기관부담금 33,000원×1명×12월= 396,000
								(성립전)기관부담금 166,000원×4월×1명= 664,000
				3.스포츠강사 인건비(일반)	2,544	680	1,864	
				1.기간제직원인건비	2,344	480	1,864	연차수당 1,667,000원×1회×1명= 1,667,000
								퇴직금 197,000원×1회×1명= 197,000
				2.창의적 체험활동	106,499	125,950	-19,451	
				1.자율활동	34,000	34,000	0	
				3.한술예술제	7,700	7,700	0	
				1.교육운영비	7,700	7,700	0	한술예술제준비물품 1,631,000원×1식= 1,631,000
								한술예술제행사용품 -1,631,000원×1식= -1,631,000
				2.현장체험학습활동	57,649	77,100	-19,451	
				1.현장학습	38,704	42,800	-4,096	
				1.교육운영비	38,704	42,800	-4,096	차량임차료 -6,592,000원×1식= -6,592,000
								입장료및기타경비 2,496,000원×1식= 2,496,000
				2.테마식현장학습	18,945	28,300	-9,355	
				2.교육운영비	16,445	25,800	-9,355	차량비 -4,200,000원×1식= -4,200,000
								입장료 -2,031,000원×1식= -2,031,000
								숙식비 -2,329,000원×1식= -2,329,000
								테마식현장학습운영비 -795,000원×1식= -795,000
				3.빙상안전체험학습	0	6,000	-6,000	
				1.교육운영비	0	6,000	-6,000	차량임차료 -2,400,000원×1식= -2,400,000
								입장료및기타경비 -1,800,000원×1식= -1,800,000
								식비, 간식비 -1,800,000원×1식= -1,800,000
				4.선택적 교육활동	384,636	340,081	44,555	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		329,605	289,800	39,805	
			1. 방과후학교운영		263,162	247,200	15,962	
			1. 특기적성교육		249,162	243,200	5,962	
			1. 운영수당		220,794	223,200	-2,406	강사료 -2,406,000원×1석= -2,406,000
			2. 교육운영비		28,368	20,000	8,368	재료비 2,014,000원×1석= 2,014,000 교재구입비 6,354,000원×1석= 6,354,000
			2. 도시지역 방과후학교 운영		14,000	4,000	10,000	
			1. 일반수용비		9,000	0	9,000	(성립전)전기요금및공공요금 4,500,000원×1종×2회= 9,000,000
			2. 교육운영비		5,000	4,000	1,000	(성립전)운영물품구입 및 수리비 100,000원×10종×1회= 1,000,000
			2. 돌봄교실운영		66,443	42,600	23,843	
			1. 돌봄교실 운영		63,843	40,000	23,843	
			1. 기간제직원인건비		16,972	8,500	8,472	(성립전)인건비 136,000원×2명×1회= 272,000 (성립전)인건비 1,025,000원×4월×2명= 8,200,000
			2. 일반수용비		16,849	8,478	8,371	(성립전)돌봄교실운영비 2,092,750원×4월×1회= 8,371,000
			5. 비품구입비		7,000	0	7,000	(성립전)비품구입비 1,000,000원×7종×1회= 7,000,000
			2. 독서활동		23,731	20,481	3,250	
			1. 독서활동운영		23,731	20,481	3,250	
			2. 책꾸러미지원비		3,250	0	3,250	
			1. 교육운영비		3,250	0	3,250	책꾸러미지원비 25,000원×130명×1회= 3,250,000
			3. 교기육성		26,300	24,800	1,500	
			1. 교기운영		26,300	24,800	1,500	
			4. 전국소년체전대표선수훈련		3,900	2,400	1,500	
			1. 교육운영비		3,900	2,400	1,500	(성립전)대회출전비 105,000원×2명×1회= 210,000 (성립전)간식비 3,000원×20일×2명= 120,000 (성립전)운영용품비 250,000원×2종×1명= 500,000 (성립전)식사비 16,750원×20일×2명= 670,000
			5. 교육활동 지원		215,598	215,598	0	
			3. 연구학교 운영		90,907	90,907	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 연구학교운영		90,907	90,907	0	
			3. 혁신학교(교직원전문성신장)		13,986	15,080	-1,094	
			1. 운영수당		566	2,000	-1,434	교원연수강사수당 -1,434,000원×1식= -1,434,000
			3. 목적사업업무추진비		10,340	10,000	340	협의회 및 교육과정 워크숍 340,000원×1식= 340,000
			4. 혁신학교(특색, 체험교육과정)		51,314	49,240	2,074	
			1. 운영수당		2,648	1,980	668	학년특색활동 수당(1,6학년) 668,000원×1식= 668,000
			2. 교육운영비		48,666	47,260	1,406	학년, 학급별 특색활동 3,406,000원×1식= 3,406,000
								창의과학체험활동 -500,000원×4회= -2,000,000
			5. 혁신학교(학생자율동아리)		2,240	2,280	-40	
			1. 운영수당		1,240	1,280	-40	학생자율동아리운영수당 -40,000원×1식= -40,000
			6. 혁신학교(학부모참여 및 교육)		2,460	3,400	-940	
			1. 운영수당		1,000	1,600	-600	학부모연수 강사수당 -600,000원×1식= -600,000
			3. 목적사업업무추진비		260	600	-340	학부모 협의회비 -340,000원×1식= -340,000
			6. 학교 일반운영		296,795	293,963	2,832	
			1. 학교기관 운영		63,930	57,930	6,000	
			1. 부서기본운영		63,930	57,930	6,000	
			3. 행정실운영		49,030	43,030	6,000	
			3. 여비		28,594	22,594	6,000	관내외출장여비 50,000원×3월×40명= 6,000,000
			2. 시설 장비 유지		226,305	229,473	-3,168	
			1. 학교시설장비유지		226,305	229,473	-3,168	
			1. 공공요금및제세공과금		71,643	78,086	-6,443	
			1. 전기요금		45,653	57,096	-11,443	전기요금 -11,443,000원×1식= -11,443,000
			2. 상하수도료		14,600	9,600	5,000	상하수도요금 2,500,000원×2월×1회= 5,000,000
			3. 시설일반관리		100,534	97,259	3,275	
			1. 일반수용비		100,534	97,259	3,275	일용인부인건비 400,000원×1식= 400,000
								냉난방기세척비 2,235,000원×1종×1회= 2,235,000
								수목전지비 640,000원×1식= 640,000
			7. 학교 재무활동		20,000	20,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

세출합계	2,275,406	2,219,507	55,899	
------	-----------	-----------	--------	--