

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					205,886	193,425	12,461	
1. 기타 교직원보수					194,736	184,275	10,461	
1. 교직원대체인건비					171,876	161,415	10,461	
1. 기간제교사인건비[목]					27,148	25,948	1,200	
2. 맞춤형복지비					1,200	0	1,200	(성립전)맞춤형복지비 200,000원×6명= 1,200,000
2. 급식조리원인건비					109,078	99,967	9,111	
1. 무기계약직원인건비					74,809	68,718	6,091	박선정조리원인건비(수) 3,250원×726식= 2,360,000 (성립전)이정숙조리원인건비(일)(목) 493,300원×3월= 1,480,000 (성립전)이정숙조리원인건비(일)(목) 500,000원×1월= 500,000 (성립전)박선정수당(목) 433,300원×3월= 1,300,000 (성립전)박선정수당(목) 451,000원×1월= 451,000
2. 기간제직원인건비					29,018	25,998	3,020	(성립전)영양실무사인건비(목) 1,300,000원×1월= 1,300,000 (성립전)영양실무사인건비(목) 573,300원×3월= 1,720,000
3. 기숙사감인건비					35,650	35,500	150	
1. 무기계약직원인건비					31,650	31,500	150	(성립전)임정현사감인건비(일) 150,000원×1월= 150,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					11,150	9,150	2,000	
1. 교직원연수					11,150	9,150	2,000	
1. 교직원연수					11,150	9,150	2,000	
1. 일반수용비					11,150	9,150	2,000	교직원연수경비 200,000원×10명= 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					534,936	547,004	-12,068	
1. 급식 관리					259,840	249,889	9,951	
1. 학교급식운영					259,840	249,889	9,951	
1. 급식식재료구입비					231,440	221,489	9,951	
1. 급식용식재료비					231,440	221,489	9,951	(성립전)무료급식지원비(목) 1,782,000원×1식= 1,782,000 식재료비(수익자)조. 석식 3,250원×1,695식= 5,509,000 (성립전)친환경농산물[목] 257원×115명×90일= 2,660,000
2. 기숙사 관리					4,700	4,500	200	
1. 기숙사운영					4,700	4,500	200	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.기숙사운영		4,700	4,500	200	
			1.일반수용비		4,700	4,500	200	관리운영비 100,000원×2회= 200,000
		4.교육격차 해소			76,782	75,000	1,782	
			1.급식비지원		67,735	65,953	1,782	
			1.무료급식비		67,735	65,953	1,782	
			1.학생지원금		67,735	65,953	1,782	(성립전)무료급식비 1,782,000원×1교= 1,782,000
		5.학생복지			172,338	196,339	-24,001	
			1.학생복지운영		172,338	196,339	-24,001	
			1.학생복지운영		7,918	9,639	-1,721	
			1.일반수용비		964	2,000	-1,036	학생휴게시설운영 감액 -1,036,000원×1식= -1,036,000
			2.학생복지비		6,954	7,639	-685	수익자부담 교과서비 감액 -56,000원×1식= -56,000 교과서비지원금[국] 감액 -629,000원×1식= -629,000
			2.차량운영		18,380	20,380	-2,000	
			1.일반수용비		8,150	10,150	-2,000	타이어 등 소모품 감액 -2,000,000원×1식= -2,000,000
			4.통학버스교체		0	20,000	-20,000	
			1.기타자산취득비		0	20,000	-20,000	신형차량오토옵션선택비 감액 -20,000,000원×1식= -20,000,000
			6.졸업앨범비		2,520	2,800	-280	
			1.학생복지비		2,520	2,800	-280	졸업앨범비 감액 -280,000원×1식= -280,000
		3.기본적 교육활동			521,693	502,446	19,247	
			1.교과 활동		449,617	429,470	20,147	
			2.과학교과활동		9,000	0	9,000	
			1.과학교구구입비[목]		9,000	0	9,000	
			1.비품구입비		9,000	0	9,000	(성립전)과학교구구입비 1,000,000원×9종= 9,000,000
			3.체육교과활동		10,400	8,700	1,700	
			1.교과운영		10,400	8,700	1,700	
			2.비품구입비		1,700	0	1,700	탁구머신구입 1,700,000원×1대= 1,700,000
			4.예술교과활동		1,352	2,000	-648	
			1.음악교과운영		1,352	2,000	-648	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교육운영비	1,352	2,000	-648	음악미술운영비 감액 -648,000원×1식= -648,000
			5. 외국어교과활동		15,464	27,440	-11,976	
			1. 교과운영		2,800	4,440	-1,640	
				1. 교육운영비	2,800	4,440	-1,640	마이스터 인증 경비(토익응시료) 감액 -1,640,000원×1식= -1,640,000
			2. 원어민교사 운영		12,664	23,000	-10,336	
				1. 기간제직원인건비	9,930	15,000	-5,070	원어민교사 인건비 감액 -5,070,000원×1식= -5,070,000
				2. 일반수용비	2,734	8,000	-5,266	원어민교사 숙박비 감액 -3,266,000원×1식= -3,266,000 일반운영비 감액 -2,000,000원×1식= -2,000,000
			6. 전문교과활동		410,301	388,230	22,071	
			1. 기자재 구입		18,203	32,000	-13,797	
				1. 비품구입비	18,203	32,000	-13,797	각종승마장비 감액 -5,177,000원×1식= -5,177,000 말산업비품구입 감액 -8,620,000원×1식= -8,620,000
			2. 마필축산교과활동		370,040	337,580	32,460	
				1. 교육운영비	310,630	277,580	33,050	농기계유류비 감액 -1,300,000원×1식= -1,300,000 농기계수리비 200,000원×8회= 1,600,000 조사료 10,000,000원×1회= 10,000,000 농후사료 2,000,000원×1회= 2,000,000 갈짚(뜯밥) 300,000원×1회= 300,000 교배및위탁관리비 1,650,000원×1식= 1,650,000 마사운영물품 1,730,000원×10종= 17,300,000 승용마교육용구입 150,000원×10종= 1,500,000
				3. 비품구입비	29,410	30,000	-590	교육용승용마구입 감액 -590,000원×1식= -590,000
			3. 실과교과활동		9,993	8,560	1,433	
				1. 교육운영비	9,993	8,560	1,433	전진대회출전경비 1,433,000원×1식= 1,433,000
			5. 전국FFK전진대회운영경비		7,220	7,000	220	
				1. 교육운영비	7,220	7,000	220	FFK지도강사료 220,000원×1회= 220,000
			7. 전국FFK전진대회대비참가경비[목]		1,755	0	1,755	
				1. 교육운영비	1,755	0	1,755	(성립전)참가경비 195,000원×9명= 1,755,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		72,076	72,976	-900	
			1. 자율활동		8,500	7,900	600	
			2. 각종대회		0	400	-400	
			1. 교육운영비		0	400	-400	대회출전경비 감액 -400,000원×1식= -400,000
			3. 다문화체험		1,400	400	1,000	
			1. 교육운영비		1,400	400	1,000	행사경비 1,000,000원×1회= 1,000,000
			3. 동아리활동		6,000	7,000	-1,000	
			1. 동아리활동		6,000	7,000	-1,000	
			1. 운영수당		0	1,000	-1,000	강사수당 감액 -1,000,000원×1식= -1,000,000
			4. 봉사활동		0	500	-500	
			1. 교내외봉사활동운영		0	500	-500	
			1. 일반수용비		0	500	-500	봉사활동운영비 감액 -500,000원×1식= -500,000
			4. 선택적 교육활동		361,388	359,274	2,114	
			2. 직업교육		102,814	100,841	1,973	
			1. 직업교육운영		102,814	100,841	1,973	
			1. 산학겸임강사비		12,800	16,200	-3,400	
			1. 운영수당		12,800	16,200	-3,400	강사수당 감액 -3,400,000원×1식= -3,400,000
			3. 영마이스터운영		7,400	4,000	3,400	
			1. 교육운영비		7,400	4,000	3,400	영마이스터운영비 3,400,000원×1회= 3,400,000
			9. 국가직무능력표준(NCS) 기반 교육과정 운영		1,828	1,828	363	
			1. 교육운영비		2,191	1,828	363	교과서 구입 363,000원×1식= 363,000
			13. 중학생직업체험운영비		1,610	0	1,610	
			1. 교육운영비		1,610	0	1,610	(성립전)기승체험안전헬멧구입 161,000원×10세트= 1,610,000
			4. 독서활동		4,741	4,600	141	
			1. 독서활동운영		4,741	4,600	141	
			2. 단원교약전구입비		141	0	141	
			1. 도서구입비		141	0	141	(성립전)416단원교약전구입비 141,000원×1세트= 141,000
			5. 교육활동 지원		140,951	99,257	41,694	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		25,875	21,697	4,178	
			1.교무학사운영		25,875	21,697	4,178	
			1.교무학사운영		8,530	4,930	3,600	
				2.교육운영비	8,530	4,930	3,600	학교홍보물품 180,000원×10종×2회= 3,600,000
			2.입학·졸업 관련 경비		10,098	9,520	578	
				1.교육운영비	10,098	9,520	578	신입생OT경비 25,000원×40명= 1,000,000
								입학전형 학부모증식지원 금액 -720,000원×1식= -720,000
								입학 일반운영비 298,000원×1회= 298,000
			2.생활지도운영		1,280	2,780	-1,500	
			1.학생생활상담지도		1,280	1,780	-500	
				2.인권교육수당	0	500	-500	
				1.운영수당	0	500	-500	강사비 금액 -500,000원×1식= -500,000
			2.학교폭력예방		0	1,000	-1,000	
				1.학교폭력관련연수지원	0	1,000	-1,000	
				1.운영수당	0	1,000	-1,000	강사수당 금액 -1,000,000원×1식= -1,000,000
			4.학습지원실 운영		7,250	9,250	-2,000	
			2.정보화실운영		6,250	8,250	-2,000	
			1.정보화실운영		6,250	8,250	-2,000	
				1.교육운영비	2,000	4,000	-2,000	업무용 S/W 구입 금액 -500,000원×1식= -500,000
								교육용 S/W 구입 금액 -1,000,000원×1식 = -1,000,000
								플로터 카트리지 외 금액 -500,000원×1식= -500,000
			5.교육여건 개선		105,546	64,530	41,016	
			1.교육환경개선		105,546	64,530	41,016	
			1.교육환경개선		102,546	64,530	38,016	
				1.시설비	82,546	44,530	38,016	시설사업비 38,016,000원×1조= 38,016,000
			2.철관교체비[목]		3,000	0	3,000	
				1.비품구입비	3,000	0	3,000	(성립전)일반분필철관교체 1,500,000원×2개소= 3,000,000
			6.학교 일반운영		268,202	272,159	-3,957	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		72,033	79,206	-7,173	
			1. 부서기본운영		69,206	69,706	-500	
			1. 관리실운영		10,440	12,440	-2,000	
				1. 일반수용비	3,000	5,000	-2,000	관리실운영비 감액 -2,000,000원×1식= -2,000,000
			3. 부서공통운영		16,896	15,396	1,500	
				1. 일반수용비	16,580	15,080	1,500	전산소모품및기기수선비 100,000원×5종×2회= 1,000,000
							일반수용비(각종수수료 등) 100,000원×5회= 500,000	
			2. 행정지원인력운용		2,827	9,500	-6,673	
			1. 행정대체인력인건비		2,827	9,500	-6,673	
				1. 기간제직원인건비	2,500	7,500	-5,000	기타대체인건비(일) 감액 -5,000,000원×1식= -5,000,000
				2. 기간제직원법정부담금	327	2,000	-1,673	4대보험기관부담금 감액 -1,673,000원×1식= -1,673,000
			2. 시설 장비 유지		192,809	189,593	3,216	
			1. 학교시설장비유지		192,809	189,593	3,216	
			1. 공공요금 및 제세공과금		77,940	77,340	600	
				2. 전기요금	61,000	60,000	1,000	전기요금 1,000,000원×1회= 1,000,000
				4. 기타공공요금	8,440	8,840	-400	전화요금 감액 -400,000원×1식= -400,000
			2. 시설관리용역		8,577	23,577	-15,000	
				1. 일반수용비	8,577	23,577	-15,000	말관리위탁용역비 감액 -15,000,000원×1식= -15,000,000
			3. 시설일반관리		84,316	66,700	17,616	
				1. 일반수용비	83,116	65,500	17,616	시설관리용품 47,500원×10종×20회= 9,500,000
							소규모수선비 1,426,750원×4회= 5,707,000	
							LED램프교체 2,709,000원×1식= 2,709,000	
							시설관리직원 피복비 감액 -300,000원×1식= -300,000	
			3. 학교운영 협력		3,360	3,360	0	
			1. 학교운영위원회운영		2,360	2,360	0	
			1. 학교운영위원회운영		2,360	2,360	0	
				2. 운영수당	1,200	960	240	심사수당 120,000원×2명= 240,000
				3. 여비	360	600	-240	회의참석여비 감액 -240,000원×1식= -240,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교시설 확충					266,982	300,000	-33,018	
1. 시설확충 및 개선					266,982	300,000	-33,018	
1. 시설확충및개선					266,982	300,000	-33,018	
1. 말산업 양성기관 지원사업(보조금)					266,982	300,000	-33,018	
1. 시설비					266,982	300,000	-33,018	기계설비및부대공사 감액 -30,452,000원 ×1식= -30,452,000
								전기공사 감액 -2,566,000원×1식= -2,566,000
8. 학교 재무활동					1,400	1,400	0	
세출합계					2,301,438	2,274,965	26,473	