

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					32,368	32,368	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					859,119	786,696	72,423	
1. 급식 관리					411,585	381,808	29,777	
1. 학교급식운영					411,585	381,808	29,777	
1. 조리사인건비					47,957	42,405	5,552	
1. 무기계약직원인건비					44,857	39,325	5,532	기본급 -800,000원×1명= -800,000
								퇴직금 1,000,000원×1명= 1,000,000
								연차수당 2,100,000원×1명= 2,100,000
								(성립전)근속수당 360,000원×4개월= 1,440,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×4개월= 240,000
								(성립전)조리사수당 83,000원×4개월= 332,000
								(성립전)위험수당 50,000원×4개월= 200,000
								(성립전)급식비 130,000원×4개월= 520,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×1회= 500,000
2. 무기계약직원법정부담금					3,100	3,080	20	4대보험기관부담금 20,000원×1명= 20,000
2. 조리원인건비					79,097	83,203	-4,106	
1. 무기계약직원인건비					72,847	77,703	-4,856	기본급 -1,450,000원×2명= -2,900,000
								초과근무수당 -1,500,000원×2명= -3,000,000
								퇴직금 -1,500,000원×2명= -3,000,000
								연차수당 -500,000원×2명= -1,000,000
								(성립전)근속수당 60,000원×4개월= 240,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×4개월×2명= 480,000
								(성립전)위험수당 50,000원×4개월×2명= 400,000
								(성립전)급식비 130,000원×4개월×2명= 1,040,000
								(성립전)가족수당 160,000원×4개월= 640,000
								(성립전)학비보조수당 372,000원×2분기= 744,000
								최저임금보전금 250,000원×2명= 500,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×2명= 1,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	6,250	5,500	750	4대보험기관부담금 375,000원×2명= 750,000
				3. 조리사및조리원대체인건비	5,175	4,924	251	
				1. 기간제직원인건비	5,175	4,924	251	(성립전)조리사및조리원대체인건비 62,670원×4일= 251,000
				5. 급식운영비	46,260	28,560	17,700	
				5. 비품구입비	17,700	0	17,700	식기세척기 구입 14,200,000원×1식= 14,200,000
								열회수장치 구입 1,750,000원×2식= 3,500,000
				6. 우유대금	4,264	5,805	-1,541	
				1. 우유대금	4,264	5,805	-1,541	급식용우유대금 -1,541,000원×1회= -1,541,000
				7. 영양실무사인건비	36,343	24,422	11,921	
				1. 무기계약직원인건비	33,947	22,546	11,401	(성립전)기본급 4,143,000원×1명= 4,143,000
								기본급 3,800,000원×1명= 3,800,000
								(성립전)근속수당 150,000원×4개월= 600,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×4개월= 240,000
								(성립전)위험수당 50,000원×4개월= 200,000
								(성립전)급식비 130,000원×4개월= 520,000
								(성립전)면허가산수당 92,000원×4개월= 368,000
								연차수당 330,000원×1명= 330,000
								퇴직금 700,000원×1명= 700,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×1회= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,396	1,876	520	4대보험기관부담금 520,000원×1명= 520,000
				2. 기숙사 관리	93,494	62,960	30,534	
				1. 기숙사운영	93,494	62,960	30,534	
				1. 운영비	35,560	28,000	7,560	
				1. 일반수용비	35,560	28,000	7,560	(성립전)전기요금 1,000,000원×1건= 1,000,000
								(성립전)일반수용비 1,710,000원×1회= 1,710,000
								(성립전)생활용품 구입 12,000원×12종×10회= 1,440,000
								(성립전)소독비 77,000원×6개월= 462,000
								(성립전)생활우수자 시상품 구입 10,000원×40명= 400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)침대 매트리스 세탁 948,000원 ×1회= 948,000
								(성립전)비상약품 구입 10,000원×30종 ×2회= 600,000
								(성립전)소규모 시설 수선비 1,000,000원 ×1회= 1,000,000
			2. 인건비		32,280	21,960	10,320	
			1. 기간제직원인건비		14,389	5,333	9,056	(성립전)사감인건비 기본급 7,530원×6시 간×20일×6월= 5,422,000
								(성립전)야간근로수당 3,765원×20일 ×3.5시간×6개월= 1,582,000
								(성립전)연차수당 7,530원×6시간×6일= 272,000
								(성립전)급식비 130,000원×6개월= 780,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
			3. 맞춤형복지비		200	0	200	(성립전)맞춤형복지비 200,000원×1회= 200,000
			4. 기간제직원법정부담금		1,064	0	1,064	(성립전)4대보험기관부담금 177,330원×6 개월= 1,064,000
			3. 프로그램운영		19,500	13,000	6,500	
			1. 교육운영비		19,500	13,000	6,500	(성립전)멘토멘티수업 2,500,000원×1회= 2,500,000
								(성립전)문화체험 2,000,000원×1회= 2,000,000
								(성립전)체육대회및경기훈련 2,000,000원 ×1회= 2,000,000
			4. 지원금		6,154	0	6,154	
			1. 학생지원금		6,154	0	6,154	(성립전)사회적배려대상자 지원금 3,760,000원×1회= 3,760,000
								2017학년도 지원금 반환 19,000원×126명 = 2,394,000
			3. 보건 관리		14,597	14,535	62	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		6,729	6,667	62	
			1. 직무연수		653	623	30	
			1. 일반수용비		653	623	30	교직원 심폐소생술 교육 -8,000원×1회= -8,000
								교직원 폭력예방통합교육 7,500원×5명= 38,000
			2. 보건실운영		1,800	1,300	500	
			1. 학생복지비		1,600	1,100	500	약품구입 250,000원×2회= 500,000
			3. 학생건강검사		1,522	1,944	-422	
			1. 학생복지비		1,522	1,944	-422	건강검사 -422,000원×1회= -422,000
			5. 학생안전교육		1,000	1,200	-200	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	1,000	1,200	-200	보건관련교육 강사수당 -200,000원×1회=-200,000
				7. 교직원결핵검사	154	0	154	
				1. 일반수용비	154	0	154	교직원 결핵검사비 7,000원×22명=154,000
			4. 교육격차 해소		324,795	311,923	12,872	
				1. 학비지원	62,965	56,303	6,662	
				1. 학비지원	62,965	56,303	6,662	
				1. 학생지원금	62,965	56,303	6,662	(성립전)학비 지원[목적] 54,600원×58명=3,167,000
								학비 지원[목적] 54,600원×64명=3,495,000
				2. 급식비지원	151,207	151,174	33	
				3. 우유급식비 반환	33	0	33	
				1. 학생지원금	33	0	33	2017학년도 우유급식비 반환 33,000원×1명=33,000
				3. 방과후학교활동비지원	21,204	19,600	1,604	
				1. 방과후학교활동비지원	21,204	19,600	1,604	
				1. 학생지원금	21,204	19,600	1,604	방과후학교활동비 지원금[목적] (6,320원×158명)+1,440원=1,000,000
								(성립전)특수학급 방과후학교운영비[목적] 151,000원×4개월=604,000
				5. 교과서비지원	2,842	2,613	229	
				2. 저소득층학생 교과서구입비 지원[목적] B38	2,109	229		
				1. 학생지원금	2,338	2,109	229	저소득층학생 교과서 구입비지원금 229,000원×1회=229,000
				6. 교복구입비지원	2,076	1,903	173	
				1. 저소득층학생 교복구입비[목적]	2,076	1,903	173	
				1. 학생지원금	2,076	1,903	173	(성립전)저소득층학생 교복구입비 지원금 173,000원×1명=173,000
				7. [국고]국고보조학비지원	58,214	54,043	4,171	
				1. 으뜸인재육성사업[보조금]	50,000	50,000	0	
				1. 운영수당	38,544	37,730	814	특기적성강사비 -256,000원×1회=-256,000
								선택형심화수업 강사비 1,070,000원×1회=1,070,000
				2. 교육운영비	11,456	12,270	-814	학생부종합전형캠프 -1,690,000원×1회=-1,690,000
								논술지도 -380,000원×1회=-380,000
								특기적성물품구입 25,600원×10종=256,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								진로체험 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2.[국고]교육급여[목적]		8,214	4,043	4,171	
			1.학생지원금		8,214	4,043	4,171	수업료 246,000원×8명= 1,968,000
								(성립전)수업료 246,000원×8명= 1,968,000
								교과서대금 235,000원×1회= 235,000
		5.학생복지			14,648	15,470	-822	
		1.학생복지운영			14,648	15,470	-822	
		1.학생증제작			306	220	86	
			1.학생복지비		306	220	86	학생증 제작 86,000원×1회= 86,000
		2.생활지도			392	400	-8	
			1.교육운영비		392	400	-8	모범학생표창 -8,000원×1회= -8,000
		3.학생교과서구입			10,157	11,004	-847	
			2.학생복지비		9,653	10,500	-847	교과서구입 -847,000원×1회= -847,000
		4.졸업앨범구입			3,233	3,286	-53	
			1.학생복지비		3,233	3,286	-53	졸업앨범구입 -53,000원×1명= -53,000
		3.기본적 교육활동			206,935	211,313	-4,378	
		1.교과 활동			104,177	103,753	424	
		1.교과활동지원			104,177	103,753	424	
			1.교과용지도서구입		1,842	3,100	-1,258	
			1.교육운영비		1,842	3,100	-1,258	교사용지도서구입 -712,000원×1회= -712,000
								수업 교재비 -546,000원×1회= -546,000
		5.예술 교과활동			843	1,200	-357	
			1.교육운영비		843	1,200	-357	음악 교육용품구입 -200,000원×1회= -200,000
								미술 교육용품구입 -157,000원×1회= -157,000
		7.과학교과활동			2,940	2,000	940	
			1.교육운영비		1,840	1,000	840	과학실소모품구입 420,000원×2회= 840,000
			2.비품구입비		1,100	1,000	100	과학실기자재구입 100,000원×1회= 100,000
		15.특수학급 지원비[목적]			4,191	3,092	1,099	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,191	3,092	1,099	(성립전)특수학급 상반기 치료지원비 50,000원×2회×4명= 400,000
								(성립전)특수교육대상자 통학비 174,750 원×4개월= 699,000
				2. 창의적 체험활동	102,758	107,560	-4,802	
				1. 자율활동	16,626	17,850	-1,224	
				3. 경시대회	1,576	1,600	-24	
				1. 교육운영비	1,576	1,600	-24	교내외백일장대회 및 출전비 -108,000원 ×1회= -108,000
								교내 독서골든벨대회 -16,000원×1회= -16,000
								영어경시대회운영 100,000원×1회= 100,000
				5. 자치봉사활동	0	1,200	-1,200	
				1. 학생복지비	0	1,200	-1,200	자치봉사활동 -1,200,000원×1회= -1,200,000
				2. 현장체험학습활동	50,100	45,000	5,100	
				1. 현장체험인솔비	1,500	3,000	-1,500	
				1. 여비	1,500	3,000	-1,500	현장체험학습인솔여비 -1,500,000원×1회 = -1,500,000
				3. 졸업여행	6,600	0	6,600	
				1. 교육운영비	6,600	0	6,600	졸업여행 운영비 6,600,000원×1회= 6,600,000
				3. 동아리활동	23,450	25,450	-2,000	
				2. 창체동아리 지원	5,500	6,500	-1,000	
				1. 학생복지비	5,500	6,500	-1,000	창체동아리 진행운영 -1,000,000원×1회= -1,000,000
				3. 자율동아리 지원	8,000	9,000	-1,000	
				1. 학생복지비	8,000	9,000	-1,000	체육동아리 운영 -1,000,000원×1회= -1,000,000
				4. 진로활동	12,582	19,260	-6,678	
				1. 진학지도비	6,160	7,660	-1,500	
				1. 운영수당	4,760	6,260	-1,500	학력증진(수능이후교육활동지원) -1,500,000원×1회= -1,500,000
				2. 진로체험활동	822	6,000	-5,178	
				1. 운영수당	0	1,500	-1,500	학과 설명회 강사비 -1,500,000원×1회= -1,500,000
				2. 교육운영비	822	4,500	-3,678	진로진학체험비 -2,978,000원×1회= -2,978,000
								진로 수업자료 구입비 -200,000원×1회= -200,000
								진로 수업자료(진로잡지 구독) -500,000 원×1회= -500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					28,669	29,580	-911	
			1. 방과후학교 운영		22,600	21,600	1,000	
			1. 방과후학교운영		22,600	21,600	1,000	
			3. 농어촌방과후학교운영[목적]		8,000	7,000	1,000	
			1. 운영수당		8,000	7,000	1,000	방과후학교 강사료 (6,320원×158명)+1,440원= 1,000,000
			2. 독서활동		5,889	7,800	-1,911	
			1. 독서활동운영		5,889	7,800	-1,911	
			1. 독서활성화지원		5,889	7,800	-1,911	
			1. 교육운영비		903	2,800	-1,897	다독자 시상 -27,000원×1회= -27,000
								도서관운영용품 -1,870,000원×1회= -1,870,000
			2. 도서구입비		4,986	5,000	-14	도서구입 -14,000원×1회= -14,000
5.교육활동 지원					102,546	72,586	29,960	
			1.교무업무 운영		13,399	13,558	-159	
			1. 교무학사운영		13,399	13,558	-159	
			2. 교육과정설명회		641	800	-159	
			1. 교육운영비		641	800	-159	설명회인쇄물제작 -90,000원×1회= -90,000
								설명회운영물품구입 -69,000원×1회= -69,000
			2. 생활지도운영		3,570	2,740	830	
			1. 학교폭력예방		3,570	2,740	830	
			1. 학교폭력예방운영		400	1,240	-840	
			1. 운영수당		0	600	-600	학교폭력예방강사료 -600,000원×1회= -600,000
			2. 교육운영비		0	240	-240	학교폭력교육운영비 -240,000원×1회= -240,000
			3. 학생자치연수		1,670	0	1,670	
			1. 교육운영비		1,670	0	1,670	(성립전)운영비 45,135원×37명= 1,670,000
			3. 학습지원실 운영		17,712	12,768	4,944	
			1. 방송실운영		2,800	2,000	800	
			1. 방송실운영비		2,800	2,000	800	
			3. 비품구입비		1,700	900	800	방송용품구입 200,000원×4회= 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 정보화실운영			14,912	10,768	4,144	
		1. 정보화실운영			8,048	5,048	3,000	
			1. 일반수용비		8,048	5,048	3,000	프린터토너등 100,000원×10종×3회= 3,000,000
		2. 학교정보화지원			6,864	5,720	1,144	
			1. 일반수용비		500	0	500	보통교실 전선물당작업 500,000원×1회= 500,000
			3. 교육운영비		1,084	440	644	컴퓨터등 장비수리비 322,000원×2회= 644,000
		4. 교육여건 개선			67,865	43,520	24,345	
		1. 교육환경개선			67,865	43,520	24,345	
		2. 특수학급 교실환경개선비[목적]			23,000	10,000	13,000	
			1. 일반수용비		20,640	7,640	13,000	(성립전)특수학급 교실환경개선 13,000,000원×1식= 13,000,000
		4. 수능시험장 방송시설 정비			11,345	0	11,345	
			1. 일반수용비		3,500	0	3,500	(성립전)스피커 케이블 교체 2,000,000원×1식= 2,000,000
								(성립전)시험장 조성 관련물품 구입 150,000원×10종= 1,500,000
			2. 비품구입비		7,845	0	7,845	(성립전)오디오 믹서구입 1,300,000원×1대= 1,300,000
								(성립전)UPS 설치 5,000,000원×1대= 5,000,000
								(성립전)CD 플레이어 구입 1,300,000원×1대= 1,300,000
								(성립전)마이크 및 마이크선 구입 245,000원×1대= 245,000
		6. 학교 일반운영			190,756	168,205	22,551	
		1. 학교기관 운영			82,981	72,612	10,369	
		1. 부서기본운영			43,249	32,880	10,369	
		1. 교무실운영			2,600	1,600	1,000	
			1. 일반수용비		2,600	1,600	1,000	사무용품구입 25,000원×20종×2회= 1,000,000
		2. 교장실운영			9,019	7,650	1,369	
			4. 비품구입비		1,369	0	1,369	텔레비전 구입 1,200,000원×1대= 1,200,000
								식기건조기 구입 169,000원×1대= 169,000
		3. 행정실운영			31,630	23,630	8,000	
			2. 일반수용비		10,690	8,690	2,000	사무용품비 25,000원×20종×2회= 1,000,000
								복사용지등 25,000원×40상자= 1,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4.여비	14,928	13,728	1,200	관내외출장여비 30,000원×20명×2회= 1,200,000
				7.비품구입비	4,800	0	4,800	컬러프린터 구입 2,100,000원×1대= 2,100,000
								숙직실용 에어컨구입 1,200,000원×1대= 1,200,000
								사무용 비품구입 500,000원×3대= 1,500,000
			2.시설 장비 유지		105,275	92,193	13,082	
			1. 학교시설장비유지		105,275	92,193	13,082	
				1. 공공요금 및 제세공과금	39,874	39,474	400	
				2. 상하수도료	4,000	3,600	400	상하수도요금 400,000원×1회= 400,000
				4. 시설일반관리비	36,106	22,106	14,000	
				1. 일반수용비	35,606	21,606	14,000	시설관리소모품 149,500원×10종= 1,495,000
								소규모수선비 2,700,000원×5식= 13,500,000
								무궁화공원조성 -103,000원×1회= -103,000
								운동장제초작업 -892,000원×1회= -892,000
				5. 화장실관리	10,188	11,506	-1,318	
				1. 일반수용비	8,794	10,112	-1,318	화장실청소용역료 -318,000원×1회= -318,000
								화장실소모품구입 -1,000,000원×1회= -1,000,000
			3. 학교운영 협력		2,500	3,400	-900	
			2. 학부모협력		1,100	2,000	-900	
				1. 학부모회운영	1,100	2,000	-900	
				1. 일반수용비	1,100	2,000	-900	학부모 교육 및 운영비 -900,000원×1회= -900,000
			7. 학교 재무활동		1,605	1,605	0	
			세출합계		1,421,998	1,302,353	119,645	