

세출각목내역서(지역청/직속기관)

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
합계								388,743	58,376,910	58,765,653
교육								△15,348	53,186,317	53,170,969
유아및초중등교육								△20,348	46,034,073	46,013,725
교수학습활동지원								1,551	2,385,022	2,386,573
교육과정운영								△18,249	1,445,866	1,427,617
교육과정운영지원								△18,249	1,427,758	1,409,509
1. 영어체험프로그램운영								△18,249	408,266	390,017
가. 인건비								△18,249	354,266	336,017
1) 원어민보조교사								△44,666	309,922	265,256
가) 보수						110-03	187,200,000원 - <기정>218,400,000원=	△31,200	218,400	187,200
나) 주거지원비						110-03	36,000,000원 - <기정>42,000,000원=	△6,000	42,000	36,000
다) 신규계약지원및재계약보상비						210-15	15,000,000원 - <기정>17,500,000원=	△2,500	17,500	15,000
라) 퇴직금						320-05	9,440,000원 - <기정>11,800,000원=	△2,360	11,800	9,440
마) 4대보험기관부담금						320-05	15,636,000원 - <기정>18,242,000원=	△2,606	18,242	15,636
2) 전일제강사수당								26,417	44,344	70,761
가) 강사수당						110-05	63,600,000원 - <기정>36,000,000원=	27,600	36,000	63,600
나) 연차수당						110-05	0원 - <기정>1,265,000원=	△1,265	1,265	
다) 퇴직적립금						320-13	0원 - <기정>3,000,000원=	△3,000	3,000	
라) 4대보험기관부담금						320-13	7,161,000원 - <기정>4,079,000원=	3,082	4,079	7,161
특수교육								0	216,913	216,913
특수교육운영								0	216,913	216,913
1. 특수교육지원센터운영								0	216,913	216,913
가. 특수교육지원센터운영									106,243	106,243
1) 특수교육지원센터운영관리									84,838	84,838
가) 냉난방기(시스템형)						420-03	7,680,000원×6대=	46,080		46,080
나) 냉난방기(시스템형)						430-01	0원 - <기정>46,080,000원=	△46,080	46,080	
학생생활지도								19,800	195,906	215,706
학교폭력예방및교육								19,800	79,136	98,936
1. 학교폭력대응								19,800	79,136	98,936
가. 학교폭력대책심의위원회운영								9,000	35,936	44,936
1) 속기료						210-01	11,700,000원 - <기정>9,000,000원=	2,700	9,000	11,700
2) 참석수당								6,300	21,000	27,300

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					가) 기본	210-06	18,200,000원 - <기정>14,000,000원=	4,200	14,000	18,200
					나) 초과	210-06	9,100,000원 - <기정>7,000,000원=	2,100	7,000	9,100
					나. 학교폭력전담조사관운영			10,800	43,200	54,000
					1) 조사수당	210-06	54,000,000원 - <기정>43,200,000원=	10,800	43,200	54,000
		교육복지						116,133	4,375,098	4,491,231
			교육복지지원					116,133	1,503,775	1,619,908
				교과서지원				116,133	1,117,275	1,233,408
				1. 학교교과용도서구입비지원				116,133	1,117,275	1,233,408
					가. 교과용도서구입비			116,133	849,512	965,645
					1) 중학교	210-12	215,549,000원 - <기정>194,715,000원=	20,834	194,715	215,549
					2) 고등학교	210-12	263,467,000원 - <기정>168,968,000원=	94,499	168,968	263,467
					3) 특수학교	210-12	6,199,000원 - <기정>5,399,000원=	800	5,399	6,199
		보건급식						346,240	6,288,463	6,634,703
			급식관리					346,240	6,281,251	6,627,491
				학교급식운영				22,205	3,433,122	3,455,327
				1. 무상급식비지원				21,347	2,825,785	2,847,132
					가. 유치원			△5,432	64,539	59,107
					1) 공립	620-03	59,107,000원 - <기정>64,539,000원=	△5,432	64,539	59,107
					나. 초등학교	620-03	837,642,000원 - <기정>812,317,000원=	25,325	812,317	837,642
					다. 중학교			△18,619	628,627	610,008
					1) 공립	620-03	547,591,000원 - <기정>566,283,000원=	△18,692	566,283	547,591
					2) 사립	620-10	62,417,000원 - <기정>62,344,000원=	73	62,344	62,417
					라. 고등학교			24,652	683,368	708,020
					1) 공립	620-03	370,838,000원 - <기정>352,025,000원=	18,813	352,025	370,838
					2) 사립	620-10	337,182,000원 - <기정>331,343,000원=	5,839	331,343	337,182
					마. 특수학교	620-03	23,994,000원 - <기정>28,573,000원=	△4,579	28,573	23,994
				2. 친환경농산물지원				858	514,010	514,868
					가. 유치원	620-03	12,669,000원 - <기정>14,506,000원=	△1,837	14,506	12,669
					나. 초등학교	620-03	181,432,000원 - <기정>179,070,000원=	2,362	179,070	181,432
					다. 중학교			△1,630	159,987	158,357
					1) 공립	620-03	143,476,000원 - <기정>145,112,000원=	△1,636	145,112	143,476
					2) 사립	620-10	14,881,000원 - <기정>14,875,000원=	6	14,875	14,881

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					라. 고등학교			2,297	154,154	156,451
					1) 공립	620-03	80,823,000원 - <기정>78,901,000원=	1,922	78,901	80,823
					2) 사립	620-10	75,628,000원 - <기정>75,253,000원=	375	75,253	75,628
					마. 특수학교	620-03	5,959,000원 - <기정>6,293,000원=	△334	6,293	5,959
					학교급식환경개선			324,035	2,848,129	3,172,164
					1. 학교급식기구및시설확충			324,035	2,848,129	3,172,164
					가. 노후급식기구교체			204,830	275,507	480,337
					1) 유치원	620-04	14,000,000원 - <기정>12,450,000원=	1,550	12,450	14,000
					2) 초등학교	620-04	248,793,000원 - <기정>147,810,000원=	100,983	147,810	248,793
					3) 중학교			17,942	36,416	54,358
					가) 공립	620-04	54,358,000원 - <기정>36,416,000원=	17,942	36,416	54,358
					4) 고등학교			74,415	75,631	150,046
					가) 공립	620-04	70,286,000원 - <기정>40,725,000원=	29,561	40,725	70,286
					나) 사립	620-11	79,760,000원 - <기정>34,906,000원=	44,854	34,906	79,760
					5) 특수학교	620-04	13,140,000원 - <기정>3,200,000원=	9,940	3,200	13,140
					나. 급식시설현대화			119,205	2,571,023	2,690,228
					1) 식생활관환기설비개선			119,205	2,516,143	2,635,348
					가) 남원노암초			29,624	14,405	44,029
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×145.9㎡×10%=	27,634		27,634
					(2) 시설부대비	420-05	276,335,000원×0.72%=	1,990		1,990
					나) 아영초			23,451	13,074	36,525
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×115.5㎡×10%=	21,876		21,876
					(2) 시설부대비	420-05	218,757,000원×0.7198%=	1,575		1,575
					다) 인월초			42,740	17,517	60,257
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×210.5㎡×10%=	39,869		39,869
					(2) 시설부대비	420-05	398,687,000원×0.72%=	2,871		2,871
					라) 한울학교			23,390	13,060	36,450
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×115.2㎡×10%=	21,819		21,819
					(2) 시설부대비	420-05	218,189,000원×0.72%=	1,571		1,571
					학교재정지원관리			240,377	17,535,389	17,775,766
					학교운영비지원			182,949	15,478,076	15,661,025
					학교운영비지원			182,949	15,478,076	15,661,025

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					1. 학교기본운영비			66,094	14,386,108	14,452,202
					가. 유치원	620-02	1,169,495,000원 - <기정>1,400,437,000원=	△230,942	1,400,437	1,169,495
					나. 초등학교	620-02	9,031,377,000원 - <기정>8,769,290,000원=	262,087	8,769,290	9,031,377
					다. 중학교	620-02	4,251,330,000원 - <기정>4,216,381,000원=	34,949	4,216,381	4,251,330
					2. 학교기타운영비지원			116,855	1,091,968	1,208,823
					가. 교수학습여건개선			116,855	891,968	1,008,823
					1) 초등학교	620-04	672,648,000원 - <기정>615,793,000원=	56,855	615,793	672,648
					2) 중학교	620-04	259,175,000원 - <기정>239,175,000원=	20,000	239,175	259,175
					3) 특수학교	620-04	52,000,000원 - <기정>12,000,000원=	40,000	12,000	52,000
					사학재정지원			57,428	2,057,313	2,114,741
					인건비재정결합지원			52,706	1,444,946	1,497,652
					1. 인건비재정결합보조			52,706	1,444,946	1,497,652
					가. 인건비지원	620-08	1,497,652,000원 - <기정>1,444,946,000원=	52,706	1,444,946	1,497,652
					운영비재정결합지원			4,722	612,367	617,089
					1. 운영비재정결합보조			4,722	518,319	523,041
					가. 학교기본운영비	620-09	523,041,000원 - <기정>518,319,000원=	4,722	518,319	523,041
					학교시설여건개선			△724,649	15,360,068	14,635,419
					학교시설개선			△724,649	15,360,068	14,635,419
					학교시설환경개선			△724,649	15,005,580	14,280,931
					1. 교사대수선			88,970	2,066,047	2,155,017
					가. 방수			75,960		75,960
					1) 시설비			75,960		75,960
					가) 남원월락초(옥상)	420-03	12,660,000원×6실=	75,960		75,960
					나. 외벽및내벽보수			13,010	872,571	885,581
					1) 시설비			13,010	843,707	856,717
					가) 이백초(내벽)	620-04	13,010,000원×1실=	13,010		13,010
					2. 시설안전개선			610,913	4,341,358	4,952,271
					가. 내진보강			102,600		102,600
					1) 내진성능평가			102,600		102,600
					가) 운봉초(170.68㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					나) 수지초(2개동,893㎡)	420-02	37,000,000원×1식=	37,000		37,000
					다) 남원왕치초(165.1㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					라) 산동초(700.82㎡)	420-02	16,000,000원×1식=	16,000		16,000
					마) 운봉중(183.6㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					바) 산내중(183.6㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					나. 내진보강공사			138,194		138,194
					1) 시설비			138,194		138,194
					가) 산내초(691.36㎡)	420-03	131,194,000원×1식=	131,194		131,194
					나) 한국경마축산고(1,056㎡)	420-03	7,000,000원×1식=	7,000		7,000
					다. 드라이비트교체			203,625	3,645,545	3,849,170
					1) 설계비	420-02	86,401,000원 - <기정>78,972,000원=	7,429	78,972	86,401
					2) 시설비			194,776	3,554,664	3,749,440
					가) 남원초	420-03	24,347,000원×8실=	194,776		194,776
					3) 시설부대비	420-05	13,329,000원 - <기정>11,909,000원=	1,420	11,909	13,329
					라. 샌드위치패널교체			166,494		166,494
					1) 시설비			165,200		165,200
					가) 덕과초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					나) 산내초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					다) 송동초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					라) 수지초	420-03	33,040,000원×2실=	66,080		66,080
					2) 시설부대비	420-05	165,200,000원×0.783%=	1,294		1,294
					3. 외부환경개선			34,200	839,475	873,675
					가. 배수로			34,200	201,081	235,281
					1) 시설비			34,200	188,100	222,300
					가) 아영초	620-04	570,000원×20m=	11,400		11,400
					나) 남원여고	620-04	570,000원×40m=	22,800		22,800
					4. 그린스마트스쿨			△1,458,732	5,932,233	4,473,501
					가. 남원노암초			△760,456	1,502,118	741,662
					1) 시설비	420-03	481,204,000원 - <기정>981,204,000원=	△500,000	981,204	481,204
					2) 감리비	420-04	252,555,000원 - <기정>505,109,000원=	△252,554	505,109	252,555
					3) 시설부대비	420-05	7,903,000원 - <기정>15,805,000원=	△7,902	15,805	7,903
					나. 남원고			△292,302	2,069,075	1,776,773
					1) 감리비	420-04	283,518,000원 - <기정>567,036,000원=	△283,518	567,036	283,518
					2) 시설부대비	420-05	8,785,000원 - <기정>17,569,000원=	△8,784	17,569	8,785

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					다. 남원여고			△405,974	2,361,040	1,955,066
					1) 감리비	420-04	394,192,000원 - <기정>788,383,000원=	△394,191	788,383	394,192
					2) 시설부대비	420-05	11,784,000원 - <기정>23,567,000원=	△11,783	23,567	11,784
					교육일반			5,000	7,150,714	7,155,714
					교육행정일반			3,200	6,167,125	6,170,325
					기관평가및조직관리			3,200	102,669	105,869
					행정개선활동지원			3,200	102,669	105,869
					1. 학교업무지원센터운영			3,200	86,873	90,073
					가. 방송장비점검	210-01	8,000,000원 - <기정>6,000,000원=	2,000	6,000	8,000
					나. 교사행정업무경감협의체운영			1,200		1,200
					1) 협의회	230-02	15,000원×10시간×8회=	1,200		1,200
					기관운영			1,800	983,589	985,389
					기본운영비			1,800	899,940	901,740
					기관기본운영비			1,800	899,940	901,740
					1. 영어체험학습센터운영			1,800	154,241	156,041
					가. 기관운영비			1,800	154,241	156,041
					1) 시설물위탁용역비			1,800	11,021	12,821
					가) 3종시설물관리용역비	210-13	900,000원×2회=	1,800		1,800
					예비비			104,236	0	104,236
					예비비			104,236	0	104,236
					예비비및기타			104,236	0	104,236
					예비비및기타			104,236	0	104,236
					제지출금등			104,236	0	104,236
					1. 제지출금등			104,236	0	104,236
					가. 지자체보조금집행잔액반환			104,236		104,236
					1) 초등학교방과후프로그램지원	710-02	29,976,000원=	29,976		29,976
					2) 남원하늘중체육문화공간조성	710-02	224,000원=	224		224
					3) 학기중급식비지원	710-02	74,036,000원=	74,036		74,036
					기타			299,855	5,190,593	5,490,448
					인건비			299,855	5,190,593	5,490,448
					인건비			299,855	5,190,593	5,490,448
					근로자인건비			299,855	5,190,593	5,490,448

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 제지출금등

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					교육공무직원인건비			299,855	5,190,593	5,490,448
					1. 교육공무직원인건비관리			299,855	5,190,593	5,490,448
					가. 위(Wee)센터사회복지사인건비			3,897	52,171	56,068
					1) 기본급	110-04	27,192,000원 - <기정>26,232,000원=	960	26,232	27,192
					2) 근속수당	110-04	8,640,000원 - <기정>7,020,000원=	1,620	7,020	8,640
					3) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					4) 연차수당	110-04	2,627,000원 - <기정>2,460,000원=	167	2,460	2,627
					5) 퇴직적립금	320-12	5,000,000원 - <기정>4,000,000원=	1,000	4,000	5,000
					나. 위(Wee)센터임상심리사인건비			2,257	45,149	47,406
					1) 기본급	110-04	27,192,000원 - <기정>26,232,000원=	960	26,232	27,192
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 연차수당	110-04	2,184,000원 - <기정>1,387,000원=	797	1,387	2,184
					4) 맞춤형복지비	240-02	1,000,000원 - <기정>650,000원=	350	650	1,000
					다. 위(Wee)센터전문상담사인건비			20,914	99,217	120,131
					1) 기본급	110-04	54,384,000원 - <기정>52,464,000원=	1,920	52,464	54,384
					2) 근속수당	110-04	28,800,000원 - <기정>11,466,000원=	17,334	11,466	28,800
					3) 명절휴가보전금	110-04	3,700,000원 - <기정>3,400,000원=	300	3,400	3,700
					4) 초과근무수당	110-04	3,520,000원 - <기정>3,310,000원=	210	3,310	3,520
					5) 퇴직적립금	320-12	9,150,000원 - <기정>8,000,000원=	1,150	8,000	9,150
					라. 통학버스안전지도사인건비			29,484	544,491	573,975
					1) 기본급	110-04	258,250,000원 - <기정>248,250,000원=	10,000	248,250	258,250
					2) 근속수당	110-04	62,254,000원 - <기정>60,138,000원=	2,116	60,138	62,254
					3) 명절휴가보전금	110-04	46,250,000원 - <기정>42,500,000원=	3,750	42,500	46,250
					4) 연차수당	110-04	25,568,000원 - <기정>21,383,000원=	4,185	21,383	25,568
					5) 퇴직적립금	320-12	45,332,000원 - <기정>38,263,000원=	7,069	38,263	45,332
					6) 4대보험기관부담금	320-12	54,971,000원 - <기정>52,607,000원=	2,364	52,607	54,971
					마. 미화원인건비(교육지원청)			2,250	32,512	34,762
					1) 기본급	110-04	21,813,000원 - <기정>20,853,000원=	960	20,853	21,813
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 연차수당	110-04	1,903,000원 - <기정>1,183,000원=	720	1,183	1,903
					4) 4대보험기관부담금	320-12	3,627,000원 - <기정>3,207,000원=	420	3,207	3,627
					바. 미화원인건비(학교)			24,251	779,262	803,513

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 교육공무직원인건비

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					1) 기본급	110-04	477,763,000원 - <기정>459,262,000원=	18,501	459,262	477,763
					2) 급식비	110-04	55,500,000원 - <기정>56,400,000원=	△900	56,400	55,500
					3) 가족수당	110-04	8,200,000원 - <기정>5,800,000원=	2,400	5,800	8,200
					4) 명절휴가보전금	110-04	61,050,000원 - <기정>56,100,000원=	4,950	56,100	61,050
					5) 맞춤형복지비	240-02	30,300,000원 - <기정>31,000,000원=	△700	31,000	30,300
					사. 교무실무사인건비			180,516	2,408,395	2,588,911
					1) 기본급	110-04	1,157,704,000원 - <기정>1,120,104,000원=	37,600	1,120,104	1,157,704
					2) 근속수당	110-04	518,266,000원 - <기정>420,966,000원=	97,300	420,966	518,266
					3) 가족수당	110-04	25,680,000원 - <기정>22,680,000원=	3,000	22,680	25,680
					4) 명절휴가보전금	110-04	86,950,000원 - <기정>79,900,000원=	7,050	79,900	86,950
					5) 연차수당	110-04	132,780,000원 - <기정>114,869,000원=	17,911	114,869	132,780
					6) 4대보험기관부담금	320-12	228,116,000원 - <기정>210,461,000원=	17,655	210,461	228,116
					아. 과학실무사인건비			1,854	56,545	58,399
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	11,040,000원 - <기정>10,296,000원=	744	10,296	11,040
					3) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					자. 구학부모회직인건비(학교)			12,060	212,095	224,155
					1) 기본급	110-04	117,784,000원 - <기정>111,417,000원=	6,367	111,417	117,784
					2) 근속수당	110-04	9,817,000원 - <기정>9,285,000원=	532	9,285	9,817
					3) 기타수당	110-04	33,100,000원 - <기정>33,119,000원=	△19	33,119	33,100
					4) 명절휴가보전금	110-04	11,779,000원 - <기정>11,142,000원=	637	11,142	11,779
					5) 초과근무수당	110-04	9,276,000원 - <기정>4,733,000원=	4,543	4,733	9,276
					차. 사무실무사인건비(학교)			1,415	50,586	52,001
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	9,600,000원 - <기정>9,360,000원=	240	9,360	9,600
					3) 기타수당	110-04	5,400,000원 - <기정>5,335,000원=	65	5,335	5,400
					4) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					카. 시설관리원인건비(학교)			27,333	620,415	647,748
					1) 기본급	110-04	406,428,000원 - <기정>393,228,000원=	13,200	393,228	406,428
					2) 명절휴가보전금	110-04	40,700,000원 - <기정>37,400,000원=	3,300	37,400	40,700
					3) 연차수당	110-04	27,266,000원 - <기정>23,585,000원=	3,681	23,585	27,266
					4) 퇴직금	320-12	48,115,000원 - <기정>41,620,000원=	6,495	41,620	48,115

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 교육공무직원인건비

부서명 : 전체

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					5) 4대보험기관부담금	320-12	40,999,000원 - <기정>40,342,000원=	657	40,342	40,999
					타. 행정실무사인건비			2,444	50,683	53,127
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	10,236,000원 - <기정>9,516,000원=	720	9,516	10,236
					3) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					4) 연차수당	110-04	3,216,000원 - <기정>2,602,000원=	614	2,602	3,216
					파. 시설관리원인건비(영어체험학습센터)			2,211	34,094	36,305
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 퇴직적립금	320-12	2,770,000원 - <기정>1,750,000원=	1,020	1,750	2,770
					4) 4대보험기관부담금	320-12	2,049,000원 - <기정>1,968,000원=	81	1,968	2,049
					하. 미화원인건비(영어체험학습센터)			932	24,362	25,294
					1) 기본급	110-04	15,495,000원 - <기정>14,895,000원=	600	14,895	15,495
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 퇴직적립금	320-12	1,832,000원 - <기정>1,650,000원=	182	1,650	1,832
					거. 영양사인건비(영어체험학습센터)			2,087	55,480	57,567
					1) 기본급	110-04	27,032,000원 - <기정>26,232,000원=	800	26,232	27,032
					2) 근속수당	110-04	10,640,000원 - <기정>10,296,000원=	344	10,296	10,640
					3) 기술수당	110-04	1,352,000원 - <기정>1,312,000원=	40	1,312	1,352
					4) 가족수당	110-04	3,400,000원 - <기정>3,000,000원=	400	3,000	3,400
					5) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					6) 연차수당	110-04	3,578,000원 - <기정>3,225,000원=	353	3,225	3,578
					너. 조리실무사인건비(영어체험학습센터)			△14,050	88,095	74,045
					1) 기본급	110-04	39,663,000원 - <기정>47,664,000원=	△8,001	47,664	39,663
					2) 근속수당	110-04	10,160,000원 - <기정>13,920,000원=	△3,760	13,920	10,160
					3) 급식비	110-04	2,892,000원 - <기정>3,600,000원=	△708	3,600	2,892
					4) 조리사수당	110-04	992,000원 - <기정>1,192,000원=	△200	1,192	992
					5) 위험근무수당	110-04	965,000원 - <기정>1,200,000원=	△235	1,200	965
					6) 가족수당	110-04	480,000원 - <기정>960,000원=	△480	960	480
					7) 명절휴가보전금	110-04	3,700,000원 - <기정>3,400,000원=	300	3,400	3,700
					8) 연차수당	110-04	3,488,000원 - <기정>4,104,000원=	△616	4,104	3,488
					9) 맞춤형복지비	240-02	1,300,000원 - <기정>1,650,000원=	△350	1,650	1,300

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 교육공무직원인건비

세출각목내역서(지역청/직속기관)

부서명 : 교육지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
합계								497,344	9,920,007	10,417,351
교육	유아및초중등교육							366,040	9,686,429	10,052,469
	교수학습활동지원							366,040	9,347,023	9,713,063
	특수교육							19,800	1,976,756	1,996,556
	특수교육운영							0	216,913	216,913
	1. 특수교육지원센터운영							0	216,913	216,913
	가. 특수교육지원센터운영								106,243	106,243
	1) 특수교육지원센터운영관리								84,838	84,838
	가) 냉난방기(시스템형)					420-03	7,680,000원×6대=	46,080		46,080
	나) 냉난방기(시스템형)					430-01	0원 - <기정>46,080,000원=	△46,080	46,080	
	학생생활지도							19,800	195,906	215,706
	학교폭력예방및교육							19,800	79,136	98,936
	1. 학교폭력대응							19,800	79,136	98,936
	가. 학교폭력대책심의위원회운영							9,000	35,936	44,936
	1) 속기료					210-01	11,700,000원 - <기정>9,000,000원=	2,700	9,000	11,700
	2) 참석수당							6,300	21,000	27,300
	가) 기본					210-06	18,200,000원 - <기정>14,000,000원=	4,200	14,000	18,200
	나) 초과					210-06	9,100,000원 - <기정>7,000,000원=	2,100	7,000	9,100
	나. 학교폭력전담조사관운영							10,800	43,200	54,000
	1) 조사수당					210-06	54,000,000원 - <기정>43,200,000원=	10,800	43,200	54,000
	보건급식							346,240	6,288,137	6,634,377
	급식관리							346,240	6,281,251	6,627,491
	학교급식운영							22,205	3,433,122	3,455,327
	1. 무상급식비지원							21,347	2,825,785	2,847,132
	가. 유치원							△5,432	64,539	59,107
	1) 공립					620-03	59,107,000원 - <기정>64,539,000원=	△5,432	64,539	59,107
	나. 초등학교					620-03	837,642,000원 - <기정>812,317,000원=	25,325	812,317	837,642
	다. 중학교							△18,619	628,627	610,008
	1) 공립					620-03	547,591,000원 - <기정>566,283,000원=	△18,692	566,283	547,591
	2) 사립					620-10	62,417,000원 - <기정>62,344,000원=	73	62,344	62,417
	라. 고등학교							24,652	683,368	708,020

교육 - 유아및초중등교육 - 보건급식 - 급식관리 - 학교급식운영

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					1) 공립	620-03	370,838,000원 - <기정>352,025,000원=	18,813	352,025	370,838
					2) 사립	620-10	337,182,000원 - <기정>331,343,000원=	5,839	331,343	337,182
					마. 특수학교	620-03	23,994,000원 - <기정>28,573,000원=	△4,579	28,573	23,994
					2. 친환경농산물지원			858	514,010	514,868
					가. 유치원	620-03	12,669,000원 - <기정>14,506,000원=	△1,837	14,506	12,669
					나. 초등학교	620-03	181,432,000원 - <기정>179,070,000원=	2,362	179,070	181,432
					다. 중학교			△1,630	159,987	158,357
					1) 공립	620-03	143,476,000원 - <기정>145,112,000원=	△1,636	145,112	143,476
					2) 사립	620-10	14,881,000원 - <기정>14,875,000원=	6	14,875	14,881
					라. 고등학교			2,297	154,154	156,451
					1) 공립	620-03	80,823,000원 - <기정>78,901,000원=	1,922	78,901	80,823
					2) 사립	620-10	75,628,000원 - <기정>75,253,000원=	375	75,253	75,628
					마. 특수학교	620-03	5,959,000원 - <기정>6,293,000원=	△334	6,293	5,959
					학교급식환경개선			324,035	2,848,129	3,172,164
					1. 학교급식기구및시설확충			324,035	2,848,129	3,172,164
					가. 노후급식기구교체			204,830	275,507	480,337
					1) 유치원	620-04	14,000,000원 - <기정>12,450,000원=	1,550	12,450	14,000
					2) 초등학교	620-04	248,793,000원 - <기정>147,810,000원=	100,983	147,810	248,793
					3) 중학교			17,942	36,416	54,358
					가) 공립	620-04	54,358,000원 - <기정>36,416,000원=	17,942	36,416	54,358
					4) 고등학교			74,415	75,631	150,046
					가) 공립	620-04	70,286,000원 - <기정>40,725,000원=	29,561	40,725	70,286
					나) 사립	620-11	79,760,000원 - <기정>34,906,000원=	44,854	34,906	79,760
					5) 특수학교	620-04	13,140,000원 - <기정>3,200,000원=	9,940	3,200	13,140
					나. 급식시설현대화			119,205	2,571,023	2,690,228
					1) 식생활관환기설비개선			119,205	2,516,143	2,635,348
					가) 남원노암초			29,624	14,405	44,029
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×145.9㎡×10%=	27,634		27,634
					(2) 시설부대비	420-05	276,335,000원×0.72%=	1,990		1,990
					나) 아영초			23,451	13,074	36,525
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×115.5㎡×10%=	21,876		21,876
					(2) 시설부대비	420-05	218,757,000원×0.7198%=	1,575		1,575

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					다) 인월초			42,740	17,517	60,257
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×210.5㎡×10%=	39,869		39,869
					(2) 시설부대비	420-05	398,687,000원×0.72%=	2,871		2,871
					라) 한울학교			23,390	13,060	36,450
					(1) 시설비	420-03	1,894,000원×115.2㎡×10%=	21,819		21,819
					(2) 시설부대비	420-05	218,189,000원×0.72%=	1,571		1,571
예비비								104,236	0	104,236
예비비								104,236	0	104,236
예비비및기타								104,236	0	104,236
예비비및기타								104,236	0	104,236
제지출금등								104,236	0	104,236
1. 제지출금등								104,236	0	104,236
가. 지자체보조금집행잔액반환								104,236		104,236
1) 초등학교방과후프로그램지원						710-02	29,976,000원=	29,976		29,976
2) 남원하늘중체육문화공간조성						710-02	224,000원=	224		224
3) 학기중급식비지원						710-02	74,036,000원=	74,036		74,036
기타								27,068	233,578	260,646
인건비								27,068	233,578	260,646
인건비								27,068	233,578	260,646
근로자인건비								27,068	233,578	260,646
교육공무직원인건비								27,068	233,578	260,646
1. 교육공무직원인건비관리								27,068	233,578	260,646
가. 위(Wee)센터사회복지사인건비								3,897	52,171	56,068
1) 기본급						110-04	27,192,000원 - <기정>26,232,000원=	960	26,232	27,192
2) 근속수당						110-04	8,640,000원 - <기정>7,020,000원=	1,620	7,020	8,640
3) 명절휴가보전금						110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
4) 연차수당						110-04	2,627,000원 - <기정>2,460,000원=	167	2,460	2,627
5) 퇴직적립금						320-12	5,000,000원 - <기정>4,000,000원=	1,000	4,000	5,000
나. 위(Wee)센터임상심리사인건비								2,257	45,149	47,406
1) 기본급						110-04	27,192,000원 - <기정>26,232,000원=	960	26,232	27,192
2) 명절휴가보전금						110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
3) 연차수당						110-04	2,184,000원 - <기정>1,387,000원=	797	1,387	2,184

부서명 : 교육지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					4) 맞춤형복지비	240-02	1,000,000원 - <기정>650,000원=	350	650	1,000
					다. 위(Wee)센터전문상담사인건비			20,914	99,217	120,131
					1) 기본급	110-04	54,384,000원 - <기정>52,464,000원=	1,920	52,464	54,384
					2) 근속수당	110-04	28,800,000원 - <기정>11,466,000원=	17,334	11,466	28,800
					3) 명절휴가보전금	110-04	3,700,000원 - <기정>3,400,000원=	300	3,400	3,700
					4) 초과근무수당	110-04	3,520,000원 - <기정>3,310,000원=	210	3,310	3,520
					5) 퇴직적립금	320-12	9,150,000원 - <기정>8,000,000원=	1,150	8,000	9,150

세출각목내역서(지역청/직속기관)

부서명 : 행정지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
합계								△202,665	40,898,302	40,695,637
교육	유아및초중등교육							△484,272	36,143,318	35,659,046
	학교재정지원관리							△484,272	32,920,235	32,435,963
	학교운영비지원							240,377	17,535,389	17,775,766
	학교운영비지원							182,949	15,478,076	15,661,025
	학교운영비지원							182,949	15,478,076	15,661,025
	1. 학교기본운영비							66,094	14,386,108	14,452,202
	가. 유치원				620-02	1,169,495,000원 - <기정>1,400,437,000원=		△230,942	1,400,437	1,169,495
	나. 초등학교				620-02	9,031,377,000원 - <기정>8,769,290,000원=		262,087	8,769,290	9,031,377
	다. 중학교				620-02	4,251,330,000원 - <기정>4,216,381,000원=		34,949	4,216,381	4,251,330
	2. 학교기타운영비지원							116,855	1,091,968	1,208,823
	가. 교수학습여건개선							116,855	891,968	1,008,823
	1) 초등학교				620-04	672,648,000원 - <기정>615,793,000원=		56,855	615,793	672,648
	2) 중학교				620-04	259,175,000원 - <기정>239,175,000원=		20,000	239,175	259,175
	3) 특수학교				620-04	52,000,000원 - <기정>12,000,000원=		40,000	12,000	52,000
	사학재정지원							57,428	2,057,313	2,114,741
	인건비재정결함지원							52,706	1,444,946	1,497,652
	1. 인건비재정결함보조							52,706	1,444,946	1,497,652
	가. 인건비지원				620-08	1,497,652,000원 - <기정>1,444,946,000원=		52,706	1,444,946	1,497,652
	운영비재정결함지원							4,722	612,367	617,089
	1. 운영비재정결함보조							4,722	518,319	523,041
	가. 학교기본운영비				620-09	523,041,000원 - <기정>518,319,000원=		4,722	518,319	523,041
	학교시설여건개선							△724,649	15,360,068	14,635,419
	학교시설개선							△724,649	15,360,068	14,635,419
	학교시설환경개선							△724,649	15,005,580	14,280,931
	1. 교사대수선							88,970	2,066,047	2,155,017
	가. 방수							75,960		75,960
	1) 시설비							75,960		75,960
	가) 남원월락초(옥상)				420-03	12,660,000원×6실=		75,960		75,960
	나. 외벽및내벽보수							13,010	872,571	885,581
	1) 시설비							13,010	843,707	856,717
	가) 이백초(내벽)				620-04	13,010,000원×1실=		13,010		13,010

부서명 : 행정지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					2. 시설안전개선			610,913	4,341,358	4,952,271
					가. 내진보강			102,600		102,600
					1) 내진성능평가			102,600		102,600
					가) 운봉초(170.68㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					나) 수지초(2개동,893㎡)	420-02	37,000,000원×1식=	37,000		37,000
					다) 남원왕치초(165.1㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					라) 산동초(700.82㎡)	420-02	16,000,000원×1식=	16,000		16,000
					마) 운봉중(183.6㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					바) 산내중(183.6㎡)	420-02	12,400,000원×1식=	12,400		12,400
					나. 내진보강공사			138,194		138,194
					1) 시설비			138,194		138,194
					가) 산내초(691.36㎡)	420-03	131,194,000원×1식=	131,194		131,194
					나) 한국경마축산고(1,056㎡)	420-03	7,000,000원×1식=	7,000		7,000
					다. 드라이비트교체			203,625	3,645,545	3,849,170
					1) 설계비	420-02	86,401,000원 - <기정>78,972,000원=	7,429	78,972	86,401
					2) 시설비			194,776	3,554,664	3,749,440
					가) 남원초	420-03	24,347,000원×8실=	194,776		194,776
					3) 시설부대비	420-05	13,329,000원 - <기정>11,909,000원=	1,420	11,909	13,329
					라. 샌드위치패널교체			166,494		166,494
					1) 시설비			165,200		165,200
					가) 덕과초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					나) 산내초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					다) 송동초	420-03	33,040,000원×1실=	33,040		33,040
					라) 수지초	420-03	33,040,000원×2실=	66,080		66,080
					2) 시설부대비	420-05	165,200,000원×0.783%=	1,294		1,294
					3. 외부환경개선			34,200	839,475	873,675
					가. 배수로			34,200	201,081	235,281
					1) 시설비			34,200	188,100	222,300
					가) 아영초	620-04	570,000원×20m=	11,400		11,400
					나) 남원여고	620-04	570,000원×40m=	22,800		22,800
					4. 그린스마트스쿨			△1,458,732	5,932,233	4,473,501
					가. 남원노암초			△760,456	1,502,118	741,662

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					1) 시설비	420-03	481,204,000원 - <기정>981,204,000원=	△500,000	981,204	481,204
					2) 감리비	420-04	252,555,000원 - <기정>505,109,000원=	△252,554	505,109	252,555
					3) 시설부대비	420-05	7,903,000원 - <기정>15,805,000원=	△7,902	15,805	7,903
					나. 남원고			△292,302	2,069,075	1,776,773
					1) 감리비	420-04	283,518,000원 - <기정>567,036,000원=	△283,518	567,036	283,518
					2) 시설부대비	420-05	8,785,000원 - <기정>17,569,000원=	△8,784	17,569	8,785
					다. 남원여고			△405,974	2,361,040	1,955,066
					1) 감리비	420-04	394,192,000원 - <기정>788,383,000원=	△394,191	788,383	394,192
					2) 시설부대비	420-05	11,784,000원 - <기정>23,567,000원=	△11,783	23,567	11,784
기타								281,607	4,754,984	5,036,591
인건비								281,607	4,754,984	5,036,591
인건비								281,607	4,754,984	5,036,591
근로자인건비								281,607	4,754,984	5,036,591
교육공무직원인건비								281,607	4,754,984	5,036,591
1. 교육공무직원인건비관리								281,607	4,754,984	5,036,591
가. 통학버스안전지도사인건비								29,484	544,491	573,975
1) 기본급						110-04	258,250,000원 - <기정>248,250,000원=	10,000	248,250	258,250
2) 근속수당						110-04	62,254,000원 - <기정>60,138,000원=	2,116	60,138	62,254
3) 명절휴가보전금						110-04	46,250,000원 - <기정>42,500,000원=	3,750	42,500	46,250
4) 연차수당						110-04	25,568,000원 - <기정>21,383,000원=	4,185	21,383	25,568
5) 퇴직적립금						320-12	45,332,000원 - <기정>38,263,000원=	7,069	38,263	45,332
6) 4대보험기관부담금						320-12	54,971,000원 - <기정>52,607,000원=	2,364	52,607	54,971
나. 미화원인건비(교육지원청)								2,250	32,512	34,762
1) 기본급						110-04	21,813,000원 - <기정>20,853,000원=	960	20,853	21,813
2) 명절휴가보전금						110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
3) 연차수당						110-04	1,903,000원 - <기정>1,183,000원=	720	1,183	1,903
4) 4대보험기관부담금						320-12	3,627,000원 - <기정>3,207,000원=	420	3,207	3,627
다. 미화원인건비(학교)								24,251	779,262	803,513
1) 기본급						110-04	477,763,000원 - <기정>459,262,000원=	18,501	459,262	477,763
2) 급식비						110-04	55,500,000원 - <기정>56,400,000원=	△900	56,400	55,500
3) 가족수당						110-04	8,200,000원 - <기정>5,800,000원=	2,400	5,800	8,200
4) 명절휴가보전금						110-04	61,050,000원 - <기정>56,100,000원=	4,950	56,100	61,050

부서명 : 행정지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					5) 맞춤형복지비	240-02	30,300,000원 - <기정>31,000,000원=	△700	31,000	30,300
					라. 교무실무사인건비			180,516	2,408,395	2,588,911
					1) 기본급	110-04	1,157,704,000원 - <기정>1,120,104,000원=	37,600	1,120,104	1,157,704
					2) 근속수당	110-04	518,266,000원 - <기정>420,966,000원=	97,300	420,966	518,266
					3) 가족수당	110-04	25,680,000원 - <기정>22,680,000원=	3,000	22,680	25,680
					4) 명절휴가보전금	110-04	86,950,000원 - <기정>79,900,000원=	7,050	79,900	86,950
					5) 연차수당	110-04	132,780,000원 - <기정>114,869,000원=	17,911	114,869	132,780
					6) 4대보험기관부담금	320-12	228,116,000원 - <기정>210,461,000원=	17,655	210,461	228,116
					마. 과학실무사인건비			1,854	56,545	58,399
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	11,040,000원 - <기정>10,296,000원=	744	10,296	11,040
					3) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					바. 구학부모회직인건비(학교)			12,060	212,095	224,155
					1) 기본급	110-04	117,784,000원 - <기정>111,417,000원=	6,367	111,417	117,784
					2) 근속수당	110-04	9,817,000원 - <기정>9,285,000원=	532	9,285	9,817
					3) 기타수당	110-04	33,100,000원 - <기정>33,119,000원=	△19	33,119	33,100
					4) 명절휴가보전금	110-04	11,779,000원 - <기정>11,142,000원=	637	11,142	11,779
					5) 초과근무수당	110-04	9,276,000원 - <기정>4,733,000원=	4,543	4,733	9,276
					사. 사무실무사인건비(학교)			1,415	50,586	52,001
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	9,600,000원 - <기정>9,360,000원=	240	9,360	9,600
					3) 기타수당	110-04	5,400,000원 - <기정>5,335,000원=	65	5,335	5,400
					4) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					아. 시설관리원인건비(학교)			27,333	620,415	647,748
					1) 기본급	110-04	406,428,000원 - <기정>393,228,000원=	13,200	393,228	406,428
					2) 명절휴가보전금	110-04	40,700,000원 - <기정>37,400,000원=	3,300	37,400	40,700
					3) 연차수당	110-04	27,266,000원 - <기정>23,585,000원=	3,681	23,585	27,266
					4) 퇴직금	320-12	48,115,000원 - <기정>41,620,000원=	6,495	41,620	48,115
					5) 4대보험기관부담금	320-12	40,999,000원 - <기정>40,342,000원=	657	40,342	40,999
					자. 행정실무사인건비			2,444	50,683	53,127
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 근속수당	110-04	10,236,000원 - <기정>9,516,000원=	720	9,516	10,236

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 교육공무직원인건비

부서명 : 행정지원과

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					3) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					4) 연차수당	110-04	3,216,000원 - <기정>2,602,000원=	614	2,602	3,216

세출각목내역서(지역청/직속기관)

부서명 : 학교업무지원센터

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
합계								119,333	6,794,063	6,913,396
교육								119,333	6,794,063	6,913,396
유아및초중등교육								116,133	3,358,549	3,474,682
교육복지								116,133	3,318,598	3,434,731
교육복지지원								116,133	1,117,275	1,233,408
교과서지원								116,133	1,117,275	1,233,408
1. 학교교과용도서구입비지원								116,133	1,117,275	1,233,408
가. 교과용도서구입비								116,133	849,512	965,645
1) 중학교						210-12	215,549,000원 - <기정>194,715,000원=	20,834	194,715	215,549
2) 고등학교						210-12	263,467,000원 - <기정>168,968,000원=	94,499	168,968	263,467
3) 특수학교						210-12	6,199,000원 - <기정>5,399,000원=	800	5,399	6,199
교육일반								3,200	3,435,514	3,438,714
교육행정일반								3,200	3,386,873	3,390,073
기관평가및조직관리								3,200	86,873	90,073
행정개선활동지원								3,200	86,873	90,073
1. 학교업무지원센터운영								3,200	86,873	90,073
가. 방송장비점검						210-01	8,000,000원 - <기정>6,000,000원=	2,000	6,000	8,000
나. 교사행정업무경감협의체운영								1,200		1,200
1) 협의회						230-02	15,000원×10시간×8회=	1,200		1,200

세출각목내역서(지역청/직속기관)

부서명 : 남원영어체험학습센터

(단위 : 천원)

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
합계								△25,269	764,538	739,269
교육								△16,449	562,507	546,058
유아및초중등교육								△18,249	408,266	390,017
교수학습활동지원								△18,249	408,266	390,017
교육과정운영								△18,249	408,266	390,017
교육과정운영지원								△18,249	408,266	390,017
1. 영어체험프로그램운영								△18,249	408,266	390,017
가. 인건비								△18,249	354,266	336,017
1) 원어민보조교사								△44,666	309,922	265,256
가) 보수						110-03	187,200,000원 - <기정>218,400,000원=	△31,200	218,400	187,200
나) 주거지원비						110-03	36,000,000원 - <기정>42,000,000원=	△6,000	42,000	36,000
다) 신규계약지원및재계약보상비						210-15	15,000,000원 - <기정>17,500,000원=	△2,500	17,500	15,000
라) 퇴직금						320-05	9,440,000원 - <기정>11,800,000원=	△2,360	11,800	9,440
마) 4대보험기관부담금						320-05	15,636,000원 - <기정>18,242,000원=	△2,606	18,242	15,636
2) 전일제강사수당								26,417	44,344	70,761
가) 강사수당						110-05	63,600,000원 - <기정>36,000,000원=	27,600	36,000	63,600
나) 연차수당						110-05	0원 - <기정>1,265,000원=	△1,265	1,265	
다) 퇴직적립금						320-13	0원 - <기정>3,000,000원=	△3,000	3,000	
라) 4대보험기관부담금						320-13	7,161,000원 - <기정>4,079,000원=	3,082	4,079	7,161
교육일반								1,800	154,241	156,041
기관운영								1,800	154,241	156,041
기본운영비								1,800	154,241	156,041
기관기본운영비								1,800	154,241	156,041
1. 영어체험학습센터운영								1,800	154,241	156,041
가. 기관운영비								1,800	154,241	156,041
1) 시설물위탁용역비								1,800	11,021	12,821
가) 3종시설물관리용역비						210-13	900,000원×2회=	1,800		1,800
기타								△8,820	202,031	193,211
인건비								△8,820	202,031	193,211
인건비								△8,820	202,031	193,211
근로자인건비								△8,820	202,031	193,211
교육공무직원인건비								△8,820	202,031	193,211

기타 - 인건비 - 인건비 - 근로자인건비 - 교육공무직원인건비

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	1차추경예산	기정예산액	합 계
					1. 교육공무직원인건비관리			△8,820	202,031	193,211
					가. 시설관리원인건비(영어체험학습센터)			2,211	34,094	36,305
					1) 기본급	110-04	24,792,000원 - <기정>23,832,000원=	960	23,832	24,792
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 퇴직적립금	320-12	2,770,000원 - <기정>1,750,000원=	1,020	1,750	2,770
					4) 4대보험기관부담금	320-12	2,049,000원 - <기정>1,968,000원=	81	1,968	2,049
					나. 미화원인건비(영어체험학습센터)			932	24,362	25,294
					1) 기본급	110-04	15,495,000원 - <기정>14,895,000원=	600	14,895	15,495
					2) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					3) 퇴직적립금	320-12	1,832,000원 - <기정>1,650,000원=	182	1,650	1,832
					다. 영양사인건비(영어체험학습센터)			2,087	55,480	57,567
					1) 기본급	110-04	27,032,000원 - <기정>26,232,000원=	800	26,232	27,032
					2) 근속수당	110-04	10,640,000원 - <기정>10,296,000원=	344	10,296	10,640
					3) 기술수당	110-04	1,352,000원 - <기정>1,312,000원=	40	1,312	1,352
					4) 가족수당	110-04	3,400,000원 - <기정>3,000,000원=	400	3,000	3,400
					5) 명절휴가보전금	110-04	1,850,000원 - <기정>1,700,000원=	150	1,700	1,850
					6) 연차수당	110-04	3,578,000원 - <기정>3,225,000원=	353	3,225	3,578
					라. 조리실무사인건비(영어체험학습센터)			△14,050	88,095	74,045
					1) 기본급	110-04	39,663,000원 - <기정>47,664,000원=	△8,001	47,664	39,663
					2) 근속수당	110-04	10,160,000원 - <기정>13,920,000원=	△3,760	13,920	10,160
					3) 급식비	110-04	2,892,000원 - <기정>3,600,000원=	△708	3,600	2,892
					4) 조리사수당	110-04	992,000원 - <기정>1,192,000원=	△200	1,192	992
					5) 위험근무수당	110-04	965,000원 - <기정>1,200,000원=	△235	1,200	965
					6) 가족수당	110-04	480,000원 - <기정>960,000원=	△480	960	480
					7) 명절휴가보전금	110-04	3,700,000원 - <기정>3,400,000원=	300	3,400	3,700
					8) 연차수당	110-04	3,488,000원 - <기정>4,104,000원=	△616	4,104	3,488
					9) 맞춤형복지비	240-02	1,300,000원 - <기정>1,650,000원=	△350	1,650	1,300