

2016 학년도

전라중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.02.17)

(3차추경 예산)

전라중학교

전라중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2017-02-17	예산액	1,110,392,000
-------	------------	-----	---------------

2016학년도 전라중학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 1,080,154,000원"을 "세입·세출 각각 1,110,392,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 전라중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액	증감률		
추경3회		1,110,392		1,080,154		30,238		2.8	
		세입				세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	지방자치단체이전수입	0	40,000	3.6	인적자원 운용	-620	57,483	5.1	
이전수입	교육비특별회계이전수입	54,058	747,261	67.2	학생복지/교육격차 해소	85	365,232	32.8	
이전수입	기타이전수입	0	17,313	1.5	기본적 교육활동	-2,781	77,011	6.9	
지체수입	확부모부담수입	-21,673	276,395	24.8	선택적 교육활동	32,527	282,282	25.4	
지체수입	행정활동수입	-2,147	8,389	0.7	교육활동 지원	-8,221	152,272	13.7	
기타수입	전년도이월금	0	21,034	1.8	학교 일반운영	9,248	176,112	15.8	
				학교 계무활동		0		0.0	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	804,574	750,516	54,058		
	1.			지방자치단체이전수입	40,000	40,000	0		
		1.		비법정이전수입	40,000	40,000	0		
			1.	기초지방자치단체전입금	40,000	40,000	0		
				1. 교육시설(환경)개선 사업보조금	35,000	35,000	0		
				2. 기타지방자치단체보 조금	5,000	5,000	0		
	2.			교육비특별회계이전수입	747,261	693,203	54,058		
		1.		교육비특별회계전입금수입	747,261	693,203	54,058		
			1.	학교회계전입금	747,261	693,203	54,058		
				1. 학교운영비전입금	355,453	355,453	0	표준학교운영비 : (316,882,000원 × 1교) - 355,453,000원 =	-38,571,000
								학교기본운영비 : 38,571,000원 × 1교 =	38,571,000
				2. 목적사업비전입금	391,808	337,750	54,058	배움터자원봉사자 인건비 : (5,300,000원 × 1 교) - 6,720,000원 =	-1,420,000
								정원외계약제교원인건비 : (48,198,000원 × 1 교) - 48,430,000원 =	-232,000
								정원외기간제교사부담금 : (4,220,000원 × 1교) - 4,728,000원 =	-508,000
								(성립전)학교운동부지도자인건비 : (60,116,000 원 × 1교) - 40,836,000원 =	19,280,000
								(성립전)우수농축수산물부식비지원 : (1,189,000원 × 1교) - 687,000원 =	502,000
								(성립전)친환경농산물지원비 : (6,175,000원 × 1교) - 3,206,000원 =	2,969,000
								(성립전)친환경쌀지원비 : (3,698,000원 × 1교) - 2,497,000원 =	1,201,000
								(성립전)중학교스포츠강사지원비 : (2,880,000 원 × 1교) - 1,800,000원 =	1,080,000
								(성립전)순회교사운영비 : (1,310,000원 × 1교) - 880,000원 =	430,000
								특수학교방과후학교운영비 : (1,920,000원 × 1 교) - 2,400,000원 =	-480,000
								(성립전)육성종목운영비 : (27,840,000원 × 1 교) - 22,800,000원 =	5,040,000
								특수교육대상자치료비지원 : (4,800,000원 × 1 교) - 5,400,000원 =	-600,000
								(성립전)방과후학교자유수강권지원비 : (5,000,000원 × 1교) - 4,550,000원 =	450,000
								(성립전)저소득층학생 현장체험학습비 지원비 : (2,600,000원 × 1교) - 2,500,000원 =	100,000
								(성립전)노후급식기구 구입비 : (20,958,000원 × 1교) - 6,000,000원 =	14,958,000
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : 255,000 원 × 1교 =	255,000
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : (458,000원 × 1교) - 255,000원 =	203,000

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)학교평화통일교육지원비 : 1,500,000원 × 1교 =	1,500,000
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 200,000원 × 1교 =	200,000
								(성립전)전국소년체육대회 대표선수 훈련비 : 8,640,000원 × 1교 =	8,640,000
								학교운동부지도자지원비 : 490,000원 × 1교 =	490,000
			3.기타이전수입		17,313	17,313	0		
			1.민간이전수입		17,313	17,313	0		
			1.기타지원금		17,313	17,313	0		
			1.기타지원금		17,313	17,313	0		
			2.자체수입		284,784	308,604	-23,820		
			1.학부모부담수입		276,395	298,068	-21,673		
			1.수익자부담수입		276,395	298,068	-21,673		
			1.급식비		126,645	131,466	-4,821		
			1.급식비		126,645	131,466	-4,821	교직원급식비 : (3,200원×5,705식) - 19,354,000=	-1,098,000
								우유급식비 : (340원×17,377개) - 9,632,000=	-3,723,000
			2.방과후학교활동비		122,620	124,850	-2,230		
			1.방과후학교활동비		122,620	124,850	-2,230	방과후학교비(특수) : 1,920,000원-2,400,000원 =	-480,000
								(성립전)방과후학교비(자유수강권) : (5,000,000원×1교) - 4,550,000=	450,000
								방과후학교활동비(야구부) : (3,400,000원×5개 월) - 19,200,000=	-2,200,000
			3.현장체험학습비		12,079	12,079	0		
			1.현장체험학습비		12,079	12,079	0		
			4.졸업앨범대금		3,019	4,500	-1,481		
			1.졸업앨범대금		3,019	4,500	-1,481	3학년 졸업앨범비 : (44,390원×68명) - 4,500,000=	-1,481,000
			5.교복구입비		12,032	25,173	-13,141		
			1.교복구입비		12,032	25,173	-13,141	교복구입비 : (188,000원×64명) - 25,173,000=	-13,141,000
			2.행정활동수입		8,389	10,536	-2,147		
			1.사용료및수수료		6,771	6,603	168		
			1.사용료및수수료		6,771	6,603	168		
			1.사용료		6,769	6,600	169	기타사용료 : (564,090원×12월) - 6,600,000=	169,000

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목 원가통계비목					
			2.수수료	2	3	-1	수수료 : (2,000원) - 3,000=	-1,000
			2.자산수입	0	200	-200		
			1.자산매각대	0	200	-200		
			1.자산매각대	0	200	-200	불용물품 매각대금 : (-100,000원×2회)=	-200,000
			3.기타행정활동수입	1,618	3,733	-2,115		
			1.이자수입	730	3,000	-2,270		
			1.이자수입	730	3,000	-2,270	이자수입 : (729,800원) - 3,000,000=	-2,270,000
			2.기타행정활동수입	888	733	155		
			1.기타행정활동수입	888	733	155	폐식용유 매각대금 : (5,000원×46캔) - 130,000=	100,000
							탄소포인트 : (58,000원×1회) - 3,000=	55,000
			3.기타수입	21,034	21,034	0		
			1.전년도이월금	21,034	21,034	0		
			1.순세계잉여금	21,034	21,034	0		
			1.순세계잉여금	21,034	21,034	0		
			1.순세계잉여금	21,034	21,034	0		
			세입합계	1,110,392	1,080,154	30,238		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					57,483	58,103	-620	
1. 기타 교직원보수					56,643	57,183	-540	
1. 교직원대체인건비					56,643	57,183	-540	
1. 2016년도1학기정원의계약제교원인건비					56,618	53,158	-540	
1. 기간제교원인건비					48,398	48,430	-32	정원의계약제교원인건비 (48,198,000원 ×1교) - 48,430,000= (성립전)맞춤형복지비 200,000원×1명= 200,000
2. 기간제교원법정부담금					4,220	4,728	-508	법정부담금 (4,220,000원×1교) - 4,728,000=-508,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					840	920	-80	
2. 교직원복지					320	400	-80	
1. 학교회계직원격려					320	400	-80	
1. 일반업무추진비					320	400	-80	명절 선물 (20,000원×8명×2회) - 400,000=-80,000
2. 학생복지/교육격차 해소					365,232	365,147	85	
1. 급식 관리					173,573	158,306	15,267	
1. 학교급식운영					173,573	158,306	15,267	
1. 우유급식비					5,909	9,632	-3,723	
1. 우유대금					5,909	9,632	-3,723	급식용우유대금 (340원×17,377개) - 9,632,000=-3,723,000
2. 급식식재료구입비					116,918	113,344	3,574	
1. 급식용식재료비					116,918	113,344	3,574	(성립전)식품비(학생,교직원) 118,016,000 - 113,344,000 = 4,672,000 식품비(학생,교직원) (3,200원×5,705식) - 19,354,000=-1,098,000
3. 급식운영비					14,810	14,386	424	
1. 일반수용비					7,851	7,427	424	급식소모품비(위생복 외 30종) (392,400 원×10회) - 3,500,000=424,000
4. 대체인건비					528	494	34	
1. 기간제직원인건비					528	494	34	(성립전)조리사및조리원대체인건비 (50,850원×9일+494,000원) - 749,000 = 203,000 (성립전)조리사및조리원대체인건비 (50,850원×5일+494,000원) - 494,000 = 255,000 조리사및조리원대체인건비 (52,800원×10 일) - 952,000=-424,000
5. 급식기구비					20,958	6,000	14,958	
1. 비품구입비					20,958	6,000	14,958	(성립전)가스식 국솥 외 9종 (2,095,800 원×10종) - 6,000,000 =14,958,000
2. 보건 관리					11,401	12,031	-630	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생및직원보건안전관리		8,020	8,650	-630	
			1. 보건실운영		1,120	1,200	-80	
			1. 학생복지비		1,120	1,200	-80	침구 세탁비 (110,000원×2회) - 300,000= -80,000
			2. 학생건강검사		1,945	2,295	-350	
			1. 학생복지비		1,945	2,295	-350	1학년 건강검사 (33,900원×50명) - 2,025,000= -330,000
								1학년 구강검사 (35,000원×3반) - 120,000= -15,000
								2,3학년 소변검사 (1,000원×145명) - 150,000= -5,000
			4. 보건안전교육		500	700	-200	
			1. 운영수당		400	600	-200	강사비 (200,000원×2회) - 600,000= -200,000
			3. 교육격차 해소		117,264	117,194	70	
			2. 방과후학교활동비지원		6,920	6,950	-30	
			1. 특수교육대상자지원		1,920	2,400	-480	
			1. 학생지원금		1,920	2,400	-480	특수교육대상자방과후학교교육비지원 (80,000원×8개월×3명) - 2,400,000= -480,000
			2. 사회적배려대상자지원		5,000	4,550	450	
			1. 학생지원금		5,000	4,550	450	(성립전)사회적배려대상자방과후학교교육비지원 (5,000,000×1교) - 4,550,000 = 450,000
			3. 현장체험학습비지원		2,600	2,500	100	
			1. 사회적배려대상자지원		2,600	2,500	100	
			1. 학생지원금		2,600	2,500	100	(성립전)사회적배려대상자현장체험학습지원 (100,000원×26명×1회) - 2,500,000 = 100,000
			4. 학생복지		62,994	77,616	-14,622	
			2. 학생복지운영		42,994	57,616	-14,622	
			2. 학생교복구입		12,032	25,173	-13,141	
			1. 학생복지비		12,032	25,173	-13,141	학생교복구입 (188,000원×64명) - 25,173,000= -13,141,000
			3. 졸업앨범제작		3,019	4,500	-1,481	
			1. 교육운영비		3,019	4,500	-1,481	3학년 졸업앨범 제작 (44,390원×68명) - 4,500,000= -1,481,000
			3. 기본적 교육활동		77,011	79,792	-2,781	
			1. 교과 활동		40,327	41,749	-1,422	
			1. 교과활동지원		3,910	3,480	430	
			3. 순회교사운영		1,310	880	430	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	1,310	880	430	(성립전)순회교사여비 (10,000원×2명×2회×33주-10,000원) - 880,000 = 430,000
			5.과학교과활동		6,321	7,890	-1,569	
			1.과학교과운영		4,396	4,690	-294	
			1.교육운영비		4,396	4,690	-294	기자재소규모수선 (-100,000원×2회)= -200,000
								실험실습소모품 구입 (85,300원×10개×2회) - 1,800,000= -94,000
			2.기술가정 교과운영		1,925	3,200	-1,275	
			1.교육운영비		1,925	3,200	-1,275	1학년 기술가정 실습비 (-4,000원×80명×2회)= -640,000
								2학년 기술가정 실습비 (6,450명×50명×2회) - 1,280,000= -635,000
			6.체육교과활동		6,200	5,120	1,080	
			2.중학교스포츠클럽강사비		4,800	3,720	1,080	
			1.운영수당		4,800	3,720	1,080	(성립전)스포츠클럽 강사수당 (30,000원×96시간) - 1,800,000 = 1,080,000
			7.예술교과활동		5,302	5,585	-283	
			2.음악교과운영		2,877	3,160	-283	
			1.교육운영비		2,877	3,160	-283	수선유지비 (158,500원×2회) - 600,000 -283,000
			9.특수교육교과활동		13,744	14,824	-1,080	
			3.특수교육대상자지원		9,144	10,224	-1,080	
			1.학생복지비		9,144	10,224	-1,080	방과후학교비 지원 (80,000원×4명×6개월) - 2,400,000= -480,000
								치료비 지원 (100,000원×8명×6개월) - 5,400,000= -600,000
			2.창의적 체험활동		36,684	38,043	-1,359	
			1.자율활동		9,102	10,150	-1,048	
			3.과학의 달 행사 및 과학축전 참가		162	200	-38	
			1.교육운영비		162	200	-38	과학의 달 행사및 과학축전 참가 (40,500원×4회) - 200,000= -38,000
			4.학예회활동(축제)		2,759	3,100	-341	
			1.교육운영비		2,759	3,100	-341	축제관련 출연학생 준비물 (78,500원×10종) - 1,000,000= -215,000
								출연학생 시상품 (174,000원×1회) - 300,000= -126,000
			5.학생자치법정 운영		190	200	-10	
			1.교육운영비		190	200	-10	자치법정 후 협의회 간식비 (47,500원×4회) - 200,000= -10,000
			6.학생자치회 활동		441	1,100	-659	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교육운영비	441	1,100	-659	학생자치회 운영 및 활동 (35,700원×10회) - 500,000= -143,000 간부학생 연말격려 활동 (84,000원×1회) - 600,000= -516,000
			3. 동아리활동		13,214	13,525	-311	
			1. 동아리활동		1,749	2,060	-311	
			1. 학생복지비		1,749	2,060	-311	댄스동아리대회출전경비 (20,900원×10명) - 300,000= -91,000 밴드동아리대회출전경비 (-10,000원×8명×2회)= -160,000 과학동아리 운영 (94,000원×10회) - 1,000,000= -60,000
			4. 선택적 교육활동		282,282	249,755	32,527	
			1. 방과후학교 운영		120,700	122,450	-1,750	
			1. 방과후학교운영		120,700	122,450	-1,750	
			1. 방과후학교운영		120,700	122,450	-1,750	
			1. 운영수당		103,700	103,250	450	(성립전)강사수당 (5,000,000원×1교) - 4,550,000 = 450,000
			2. 교육운영비		17,000	19,200	-2,200	방과후학교활동비(야구부) (3,400,000원×5개월) - 19,200,000= -2,200,000
			2. 독서활동		8,615	9,288	-673	
			1. 독서활동운영		8,615	9,288	-673	
			1. 도서구입비		7,763	8,100	-337	
			1. 도서구입비		7,763	8,100	-337	교사용 도서 (11,390원×50권×2회) - 1,200,000= -61,000 학생용 도서 (16,560원×200권×2회) - 6,900,000= -276,000
			2. 간행물구독비		582	918	-336	
			1. 교육운영비		582	918	-336	정기 간행물 구독 (13,650원×3종×10월) - 468,000= -58,000 도서관 이벤트 행사 상품 구입비 (17,200원×10명×1회) - 450,000= -278,000
			3. 교기육성		151,467	118,017	33,450	
			1. 교기운영		151,467	118,017	33,450	
			4. 야구부지도자인건비		26,170	17,908	8,262	
			1. 기간제직원인건비		26,170	17,908	8,262	(성립전)야구부지도자인건비 (26,170,000원×1명) - 17,908,000 = 8,262,000
			5. 육상부지도자인건비		30,737	19,346	11,391	
			1. 기간제직원인건비		30,737	19,346	11,391	(성립전)육상부지도자인건비 (30,707,000원×1명) - 19,346,000 = 11,361,000 육상부지도자인건비 (30,737,000원×1명) - 30,707,000= 30,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.운동부법정부담금		3,699	3,582	117	
			1.기간제직원법정부담금		3,699	3,582	117	(성립전)운동부법정부담금 (3,239,000원×1교) - 3,582,000 = -343,000
								운동부법정부담금 (3,789,000원×1교) - 3,329,000= 460,000
			8.육성종목운영비		27,840	22,800	5,040	
			1.교육운영비		27,840	22,800	5,040	(성립전)야구부 훈련비 (1,092,000×20명) - 16,800,000 = 5,040,000
			12.제46회 전국소년체육대회 훈련비		8,640	0	8,640	
			1.교육운영비		8,640	0	8,640	(성립전)야구부 훈련비 480,000원×14명= 6,720,000
								(성립전)육상부 훈련비 480,000원×4명= 1,920,000
		4.기타 선택적 교육활동			1,500	0	1,500	
		1.기타선택적교육운영			1,500	0	1,500	
		1.학교평화통일교육지원			1,500	0	1,500	
		1.교육운영비			1,500	0	1,500	(성립전)체험 차량비 500,000원×1대= 500,000
								(성립전)체험 활동비 25,000원×40명= 1,000,000
		5.교육활동 지원			152,272	160,493	-8,221	
		1.교무업무 운영			4,500	5,000	-500	
		1.교무학사운영			4,500	5,000	-500	
		5.교무설무사인건비			100	600	-500	
		1.무기계약직원인건비			100	600	-500	초과근무수당 (50,000원×2월) - 600,000= -500,000
		2.생활지도운영			11,680	16,825	-5,145	
		1.학생생활상담지도			8,303	11,760	-3,457	
		2.생활지도실운영			503	1,300	-797	
		1.교육운영비			503	1,300	-797	학생부 양식 및 소모품 (5,000원×7종) - 300,000= -265,000
								요 선도학생 상담활동 (46,800원×10회) - 1,000,000= -532,000
		3.학생생활지도운영			0	1,240	-1,240	
		1.운영수당			0	1,000	-1,000	강사수당(폭력/성/인권 등) (-100,000원×2명×5회)= -1,000,000
		2.여비			0	240	-240	판의 출장 여비 (-40,000원×2명×3회)= -240,000
		4.배움터자원봉사자활동비			5,300	6,720	-1,420	
		1.운영수당			5,300	6,720	-1,420	배움터자원봉사자활동비 (10,000원×530시간) - 6,720,000)= -1,420,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교폭력예방		2,141	3,540	-1,399	
			1. 학교폭력자치위원회운영		674	1,440	-766	
			1. 여비		70	240	-170	여비 (10,000원×7명) - 240,000= -170,000
			2. 일반업무추진비		604	1,200	-596	협의회비 (30,200원×10명×2회) - 1,200,000= -596,000
			2. 학교폭력관련연수지원		567	1,200	-633	
			1. 운영수당		0	600	-600	강사수당(폭력/성/인권 등) (-150,000원×4회)= -600,000
			2. 교육운영비		567	600	-33	운영물품 구입 (94,500원×6회) - 600,000= -33,000
			3. 학생안전교육		1,236	1,525	-289	
			2. 안전교육		180	200	-20	
			1. 운영수당		180	200	-20	안전교육 강사비 (180,000원×1회) - 200,000= -20,000
			3. 전북119 안전체험관교육		756	1,025	-269	
			1. 일반수용비		756	1,025	-269	안전체험 훈련운영비 (756,000원×1회) - 1,025,000= -269,000
			3. 연구학교 운영		85,000	85,000	0	
			1. 연구학교운영		85,000	85,000	0	
			1. 원도심학교운영		45,000	45,000	0	
			2. 교육운영비		27,441	27,435	6	체험교실 조성 및 재료구입 (11,000원×25명×9학급×7회+6,000원) - 17,325,000= 6,000
			3. 목적사업업무추진비		659	665	-6	학부모학교 참여 협의회비 (97,000원×2회) - 200,000= -6,000
			2. 혁신학교운영		18,000	18,000	0	
			2. 교육운영비		16,520	16,500	20	교수학습 지원 운영비 (699,200원×10회) - 6,972,000= 20,000
			3. 목적사업업무추진비		980	1,000	-20	협의회비 (98,000원×10개월) - 1,000,000= -20,000
			3. 자유학기제운영		22,000	22,000	0	
			2. 교육운영비		14,001	14,000	1	체험활동 운영비 (46,150원×65명×3회+1,000원) - 9,000,000= 1,000
			3. 목적사업업무추진비		1,099	1,100	-1	협의회비 (219,800원×5회) - 1,100,000= -1,000
			4. 학습지원실 운영		7,892	10,468	-2,576	
			2. 정보화실운영		7,092	9,668	-2,576	
			1. 학교정보화지원		7,092	9,668	-2,576	
			1. 교육운영비		6,295	8,668	-2,373	기자재 및 컴퓨터 수리비 (182,330원×12월) - 1,500,000= 688,000 교육정보 소모품 구입 (72,300원×10회) - 600,000= 123,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사기 토너 (91,000원×1회) - 500,000= -409,000
								프린터 토너 (168,700원×10회) - 2,000,000= -313,000
								OMR 카드맷 봉투 (418,000원×1회) - 500,000= -82,000
								24포트 허브구입 (-100,000원×7회)= -700,000
								무선인터넷망 사용료 (-40,000원×12회)= -480,000
								AP설치(와이파이실) (-1,200,000원×1회)= -1,200,000
				2.기타자산취득비	797	1,000	-203	소프트웨어 구입비 (398,500원×2회) - 1,000,000= -203,000
6. 학교 일반운영					176,112	166,864	9,248	
1. 학교기관 운영					63,287	64,301	-1,014	
1. 부서기본운영					31,933	32,997	-1,064	
3. 행정실운영					25,853	26,917	-1,064	
1. 일반수용비					9,255	7,277	1,978	복사용지/종필지/등사원지 외 (90,000원×10종×3회) - 1,900,000= 800,000
								사무용기기유지보수 (214,500원×2대×2회) - 480,000= 378,000
								복사기 및 프린터 토너 (256,500원×10회) - 1,765,000= 800,000
3. 여비					15,600	18,600	-3,000	관내출장여비 (10,000원×25명×38회) - 10,500,000= -1,000,000
								관외출장여비 (100,000원×61회) - 8,100,000= -2,000,000
4. 교직원복지비					168	210	-42	행정실특근매식비 (7,000원×3명×8회) - 210,000= -42,000
2. 행정지원인력운용					31,354	31,304	50	
1. 사무실무사인건비					31,354	31,304	50	
1. 무기계약직원인건비					29,590	28,940	650	퇴직금 (98,666원×30일) - 2,660,000= 300,000
								명절휴가비 350,000원×1회= 350,000
2. 무기계약직원법정부담금					1,764	2,364	-600	4대보험 기관부담금 (147,000원×12월) - 2,364,000= -600,000
2. 시설 장비 유지					110,925	100,663	10,262	
1. 학교시설장비유지					110,925	100,663	10,262	
1. 시설일반관리비					13,206	10,491	2,715	
1. 기간제직원인건비					1,255	1,500	-245	일용인부임 (62,750원×2명×10일) - 1,500,000= -245,000
2. 일반수용비					11,801	8,841	2,960	시설소모품구입비 (380,000원×20회) - 6,100,000= 1,500,000
								소규모수선비 (322,100원×10회) - 1,521,000= 1,700,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기름걸레교체 (4,000원×15개×8월) - 720,000= -240,000
			2. 공공요금 및 제세공과금		51,795	49,755	2,040	
			1. 전기요금		30,801	28,821	1,980	전기요금 (3,080,010원×10월)- 28,821,000= 1,980,000
			2. 상하수도료		11,460	9,960	1,500	상하수도요금 (955,000원×12월) - 9,960,000= 1,500,000
			3. 기타공공요금		9,534	10,974	-1,440	우편요금 (1,000원×150매) - 450,000= -300,000
								환경개선부담금등기타공공요금 (-152,000 원×5회)= -760,000
								인터넷통신비 (388,330원×12개월) - 5,040,000= -380,000
			6. 학교환경개선		7,522	2,015	5,507	
			1. 비품구입비		7,522	2,015	5,507	냉온수기 등 (376,100원×20종) - 2,015,000= 5,507,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			세출합계		1,110,392	1,080,154	30,238	