

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					87,274	31,248	56,026	
1. 기타 교직원보수					86,974	31,248	55,726	
1. 교직원대체인건비					86,974	31,248	55,726	
1. 정원의 기간제 전문상담교사					34,254	9,946	24,308	
1. 기간제교원인건비					31,519	9,168	22,351	상담교사 인건비 3,240,280원×1명×3월= 9,721,000 (성립전)상담교사 인건비 3,442,000원×1명×3월= 10,326,000 (성립전)성과상여금 2,303,060원×1명×1회= 2,304,000
2. 기간제교원법정부담금					2,735	778	1,957	(성립전)사대보험 기관부담금 300,990원×1명×3월= 903,000 사대보험 기관부담금 351,136원×1명×3월= 1,054,000
2. 정원의 기간제교원 인건비					52,720	21,302	31,418	
1. 기간제교원인건비					48,903	19,405	29,498	(성립전)기간제교원 인건비 3,240,280원×1명×3월= 9,721,000 기간제교원 인건비 (3,745,800원×1명×6월) - 32,196,000= -9,721,000 (성립전)기간제교원 인건비 3,745,800원×1명×6월= 22,475,000 (성립전)성과상여금 2,340,880원×3명= 7,023,000
2. 기간제교원법정부담금					3,817	1,897	1,920	(성립전)법정부담금 319,913원×1명×6월= 1,920,000 (성립전)법정부담금 351,136원×1명×3월= 1,054,000 법정부담금 (351,136원×1명×3월) - 2,108,000= -1,054,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					300	0	300	
1. 교직원연수					300	0	300	
1. 교직원자율연수					300	0	300	
1. 일반수용비					300	0	300	교육경비 50,000원×6회= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					342,269	286,269	56,000	
1. 급식 관리					141,976	141,413	563	
1. 학교급식운영					141,976	141,413	563	
5. 급식종사원 대체인력인건비(목적)					563	0	563	
1. 기간제직원인건비					563	0	563	(성립전)급식종사원 대체인력인건비 125,000원×1식= 125,000 (성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,870원×1명= 63,000 (성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,870원×1명×1회= 63,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 61,280원×1명×2일= 123,000
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,870원×3일= 189,000
			2.보건 관리		16,458	16,244	214	
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		8,058	7,844	214	
			2.학생건강검사		2,060	2,346	-286	
			1.학생복지비		2,060	2,346	-286	구강검사 -286,000원 -286,000
			3.보건실운영		948	448	500	
			2.학생복지비		798	298	500	약품구입 300,000원×1회= 300,000
								소모품구입 200,000원×1회= 200,000
			4.[국고]흡연예방 금연실천학교 운영비		5,000	5,000	0	
			1.운영수당		200	0	200	흡연교육강사비 200,000원×1회= 200,000
			2.학생복지비		4,500	4,700	-200	교재비 -200,000원 -200,000
			3.교육격차 해소		94,101	55,534	38,567	
			1.급식비지원		77,747	55,534	22,213	
			1.급식비지원금		77,747	55,534	22,213	
			1.학생지원금		77,747	55,534	22,213	무료급식비 22,213,000원×1식= 22,213,000
			2.방과후학교활동비지원		4,194	0	4,194	
			1.방과후학교자유수강권지원		4,194	0	4,194	
			1.학생지원금		4,194	0	4,194	방과후학교자유수강권지원금 699,000원×6명= 4,194,000
			3.현장체험학습비지원		5,460	0	5,460	
			1.현장체험학습비 지원		5,460	0	5,460	
			1.학생지원금		5,460	0	5,460	현장체험학습비 지원 130,000원×42명= 5,460,000
			4.기타 교육격차해소 지원		100	0	100	
			1.특수교육대상자치료지원비		100	0	100	
			1.학생지원금		100	0	100	(성립전)특수교육대상학생 치료 지원비 100,000원×1명×1회= 100,000
			5.교복구입비지원		6,600	0	6,600	
			1.교복구입 지원비		6,600	0	6,600	
			1.학생지원금		6,600	0	6,600	(성립전)교복구입 지원비 220,000원×2명 = 440,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)교복구입 지원비 220,000원×28명= 6,160,000
			4. 학생복지		89,734	73,078	16,656	
			1. 교육복지우선		41,425	37,100	4,325	
			1. 학생과약&지원		1,920	300	1,620	
				1. 교육운영비	1,920	300	1,620	운영비 40,500원×40명= 1,620,000
			2. 아름다운 비행		4,050	5,550	-1,500	
				1. 운영수당	2,550	4,050	-1,500	개별프로그램상담비 -1,500,000원 -1,500,000
			3. 시간을 달리는 아이들		4,940	3,300	1,640	
				1. 운영수당	2,240	1,200	1,040	강사비 40,000원×26시간= 1,040,000
				2. 교육운영비	2,700	2,100	600	교육운영비 300,000원×2회= 600,000
			4. 세상을바라보는 또 하나의 창		5,510	9,560	-4,050	
				1. 운영수당	1,170	2,220	-1,050	강사비 -1,050,000원 -1,050,000
				2. 교육운영비	4,340	7,340	-3,000	사제멘토링운영비 -1,500,000원 -1,500,000 운영비 -1,500,000원 -1,500,000
			5. 환상과 꿈을		9,331	6,260	3,071	
				2. 교육운영비	6,931	3,860	3,071	운영비 1,535,500원×2회= 3,071,000
			6. 이멤버리멤버		4,629	5,460	-831	
				1. 운영수당	1,026	1,600	-574	진로콘서트강사비 -574,000원 -574,000
				2. 교육운영비	3,603	3,860	-257	위기학급지원활동비 -150,000원 -150,000 멘토-멘티운영비 393,000원×1회= 393,000 진로콘서트운영비 -900,000원 -900,000 복지실이벤트 200,000원×2회= 400,000
			7. 교육복지시스템구축		6,220	6,170	50	
				1. 무기계약직원인건비	1,200	2,200	-1,000	연장근로수당 -1,000,000원 -1,000,000
				3. 운영수당	850	800	50	슈퍼비전강사비 50,000원×1회= 50,000
				7. 비품구입비	1,000	0	1,000	비품구입 500,000원×2회= 1,000,000
			9. 조식지원사업 '아침머꼬'		4,325	0	4,325	
				1. 학생복지비	4,325	0	4,325	(성립전)운영비 2,500원×10명×173일= 4,325,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학생복지운영			48,309	35,978	12,331	
		1. 학생교과서구입			19,130	19,514	-384	
			1. 기간제직원인건비	96	200	-104	교과서분배도우미 -104,000원	-104,000
			2. 학생복지비	19,034	19,314	-280	교과서구입 -280,000원	-280,000
		2. 학생교복구입			25,894	16,464	9,430	
			1. 학생복지비	25,894	16,464	9,430	(성립전)학생교복구입 230,000원×41명=	9,430,000
		3. 졸업앨범 구입비			3,285	0	3,285	
			1. 학생복지비	3,285	0	3,285	(성립전)졸업앨범구입 45,000원×73명=	3,285,000
		3. 기본적 교육활동			70,082	39,892	30,190	
		1. 교과 활동			16,830	12,710	4,120	
		1. 교과활동지원			10,680	6,560	4,120	
			1. 기초학력지도	200	1,160	-960		
			1. 운영수당	0	960	-960	강사료 -960,000원	-960,000
			2. 보결수업관리	800	400	400		
			1. 운영수당	800	400	400	보결수당 10,000원×40명=	400,000
			5. 또래학습나눔운영비	2,000	0	2,000		
			1. 운영수당	360	0	360	강사비 30,000원×12시간=	360,000
			2. 교육운영비	1,640	0	1,640	(성립전)활동상품구입 5,000원×18명×2회=	180,000
							(성립전)활동재료구입 1,800원×140명×1회=	252,000
							운영비 -360,000원	-360,000
							(성립전)운영비 1,120원×140명×10회=	1,568,000
			6. 순회교사운영	2,080	0	2,080		
			1. 운영수당	300	0	300	(성립전)순회수당 50,000원×1명×6월=	300,000
			2. 여비	1,780	0	1,780	(성립전)순회교사 여비 20,000원×2명×44.5주=	1,780,000
			7. 특수교과활동	600	0	600		
			1. 교육운영비	600	0	600	특수학급운영 300,000원×2학급=	600,000
		2. 창의적 체험활동			35,252	9,182	26,070	
		1. 자율활동			6,262	3,162	3,100	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 동아리발표회		5,042	1,942	3,100	
			1. 교육운영비		5,042	1,942	3,100	무대공연 이벤트비 2,100,000원×1회= 2,100,000
								체험마당지원등 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		16,090	0	16,090	
			1. 수학여행비		16,090	0	16,090	
			1. 여비		920	0	920	인솔교사여비 115,000원×8명= 920,000
			2. 교육운영비		15,170	0	15,170	(성립전)수학여행비(1박형) 150,000원×74명= 11,100,000
								(성립전)수학여행비(1일형) 55,000원×74명= 4,070,000
			3. 동아리활동		10,280	3,400	6,880	
			3. 스포츠클럽운영강사비(목적)		5,760	2,880	2,880	
			1. 운영수당		5,760	2,880	2,880	(성립전)스포츠클럽 강사비 30,000원×3시간×16주×2명= 2,880,000
			5. 스포츠클럽활동비		2,200	0	2,200	
			1. 교육운영비		2,200	0	2,200	(성립전)넷볼, 축구, 농구, 댄스, 배드민턴 출전 및 운영비 10,833원×30명×4회= 1,300,000
								(성립전)식비 및 간식비 10,000원×30명×3회= 900,000
			6. 스포츠클럽 시설이용료		1,300	0	1,300	
			1. 비품구입비		1,300	0	1,300	(성립전)탁구대 구입 650,000원×2대= 1,300,000
			7. 스포츠클럽 전담교사 활동비		500	0	500	
			1. 교육운영비		300	0	300	(성립전)학습자료 구입 300,000원×1식= 300,000
			2. 목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)협의회 식비및 간식비 200,000원×1회= 200,000
			4. 선택적 교육활동		129,222	59,526	69,696	
			1. 방과후학교 운영		12,870	11,520	1,350	
			1. 방과후학교운영		12,870	11,520	1,350	
			1. 프로그램운영비		2,630	1,280	1,350	
			2. 비품구입비		1,350	0	1,350	기타구입 150,000원×9개= 1,350,000
			2. 독서활동		4,823	1,423	3,400	
			1. 독서활동운영		4,823	1,423	3,400	
			1. 도서관운영		4,823	1,423	3,400	
			1. 교육운영비		650	250	400	도서관행사운영 200,000원×1회= 200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서도우미운영 200,000원×1회= 200,000
				2. 도서구입비	4,173	1,173	3,000	도서구입비 20,000원×150권= 3,000,000
			3. 교기육성		111,029	46,083	64,946	
			1. 교기운영		108,029	46,083	61,946	
			3. 운동부지도자인건비(사격)		29,460	12,842	16,618	
			1. 기간제직원인건비		26,881	11,652	15,229	(성립전)사격코치인건비 (50,000원×1명×12월)= 600,000 (성립전)사격코치인건비 (1,915,333원×1명×6월)= 11,492,000 (성립전)연차수당 (1,459,000원×1명×1회)= 1,459,000 (성립전)퇴직금 (1,678,000원×1명×1회)= 1,678,000
			2. 기간제직원법정부담금		2,579	1,190	1,389	(성립전)사대보험 기관부담금 (231,500원×1명×6월)= 1,389,000
			4. 운동부지도자인건비(태권도)		29,173	12,945	16,228	
			1. 기간제직원인건비		26,692	11,763	14,929	(성립전)태권도코치인건비 (50,000원×1명×12월)= 600,000 (성립전)태권도코치인건비 (1,945,333원×1명×6월)= 11,672,000 (성립전)연차수당 (1,082,000원×1명×1회)= 1,082,000 (성립전)퇴직금 (1,575,000원×1명×1회)= 1,575,000
			2. 기간제직원법정부담금		2,481	1,182	1,299	(성립전)사대보험 기관부담금 (216,500원×1명×6월)= 1,299,000
			6. 사격부 운영(목적)		2,450	0	2,450	
			1. 교육운영비		2,450	0	2,450	(성립전)대회출전 및 훈련비 150,000원×3회= 450,000 (성립전)대회출전 및 훈련비 10,000원×5명×20회= 1,000,000 (성립전)식비 및 간식비 10,000원×5명×20회= 1,000,000
			7. 태권도 운영(목적)		7,650	0	7,650	
			1. 교육운영비		7,650	0	7,650	(성립전)대회출전 및 훈련비 100,000원×10명×5회= 5,000,000 (성립전)식비 및 간식비 10,000원×10명×10회= 1,000,000 (성립전)훈련비 150,000원×3회= 450,000 (성립전)훈련비 10,000원×10명×12회= 1,200,000
			8. 체육영재 지원사업지원금		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	(성립전)체육영재 지원금 1,200,000원×1명= 1,200,000
			9. 47회 전국소년체전 유공자 포상금		17,800	0	17,800	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	4,000	0	4,000	(성립전)사격 지도자 포상금 1,000,000원 ×1명×1회= 1,000,000
								(성립전)태권도 지도자 포상금 3,000,000 원×1명×1회= 3,000,000
				2.교육운영비	10,800	0	10,800	사격부 대회출전 및 훈련비 -1,000,000원 -1,000,000
								(성립전)사격부 대회출전 및 훈련비 10,000원×10명×10회= 1,000,000
								(성립전)사격부 용품 구입 10,000원×10 종×10회= 1,000,000
								사격부 용품 구입 -1,000,000원 -1,000,000
								사격부 식비 및 간식 구입 -1,000,000원 -1,000,000
								(성립전)사격부 식비 및 간식 구입 10,000원×10명×10회= 1,000,000
								(성립전)태권도 대회 출전 및 훈련비 100,000×10명×6회= 6,000,000
								(성립전)태권도 용품 구입 100,000×10종 ×3회= 3,000,000
								(성립전)태권도 식비 및 간식 구입 10,000원×10명×10회= 1,000,000
								(성립전)사격부 학생 포상금 200,000원 ×2명×1회= 400,000
								(성립전)태권도부 학생 포상금 400,000원 ×1명×1회= 400,000
				3.비품구입비	3,000	0	3,000	총기구입 3,000,000원×1정= 3,000,000
			2.[국고]국고보조교기운영		3,000	0	3,000	
			1.[국고]47회 소년체전대비 훈련비		3,000	0	3,000	
				1.교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전)사격부 훈련비 10,000원×5명 ×30회= 1,500,000
								(성립전)태권도 훈련비 10,000원×10명 ×15회= 1,500,000
5.교육활동 지원					71,282	36,292	34,990	
			2.생활지도운영		16,355	7,365	8,990	
			1.학생생활상담지도		11,635	2,645	8,990	
			4.꿈키움멘토단 운영비		1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)응급지원비 50,000원×10회= 500,000
								(성립전)프로그램 운영비 50,000원×10회 = 500,000
			5.학업중단숙려제 운영비		3,000	0	3,000	
				1.운영수당	1,700	0	1,700	(성립전)진로 및 상담 강사비 50,000원 ×34회= 1,700,000
				2.교육운영비	1,300	0	1,300	(성립전)프로그램 운영비 10,000원×50회 = 500,000
								(성립전)위기학생 지원비 80,000원×10회 = 800,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 캠프운영비		4,990	0	4,990	
			1. 교육운영비		4,990	0	4,990	스키캠프차량비 400,000원×2일= 800,000
								스키캠프숙박비 90,000원×6일= 540,000
								스키캠프식사비 8,000원×4식×25명= 800,000
								스키장비대여및사용료 89,000원×25명= 2,225,000
								스키강습료 25,000원×25명= 625,000
		3. 연구학교 운영			35,100	21,100	14,000	
		1. 연구학교운영			35,100	21,100	14,000	
		1. 원도심학교운영비(교원전문성신장)			5,464	4,824	640	
			2. 운영수당		1,664	1,024	640	(성립전)강사비 32,000원×20시간= 640,000
		2. 원도심학교(학생동아리운영)			17,490	10,212	7,278	
			1. 운영수당		8,960	5,120	3,840	(성립전)강사비 32,000원×120시간= 3,840,000
			2. 교육운영비		8,530	5,092	3,438	(성립전)운영비 45,000원×70종= 3,150,000 (성립전)수리비등 144,000원×2회= 288,000
		3. 원도심학교(교육과정운영)			5,200	3,024	2,176	
			1. 운영수당		3,200	1,024	2,176	(성립전)강사비 32,000원×68시간= 2,176,000
		5. 원도심학교(참학력증진)			1,350	990	360	
			1. 운영수당		1,350	990	360	(성립전)강사비 30,000원×12시간= 360,000
		6. 원도심학교(지역사회연계)			1,884	500	1,384	
			1. 운영수당		384	0	384	(성립전)강사비 32,000원×12시간= 384,000
			2. 교육운영비		1,500	500	1,000	(성립전)운영비 50,000원×20종= 1,000,000
		7. 원도심학교(학부모학교참여)			2,012	450	1,562	
			1. 일반수용비		1,500	450	1,050	(성립전)운영비 75,000원×14종= 1,050,000
			2. 운영수당		512	0	512	(성립전)강사비 32,000원×8시간×2회= 512,000
		8. 원도심학교			700	100	600	
			1. 목적사업업무추진비		700	100	600	(성립전)협의회비 100,000원×6회= 600,000
		4. 학습지원실 운영			14,407	2,407	12,000	
		2. 정보화실운영			14,207	2,207	12,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.소프트웨어 선도학교 운영비		12,000	0	12,000	
			1.일반수용비		100	0	100	(성립전)홍보 현수막 100,000원×1종= 100,000
			2.운영수당		0	0	0	(성립전)강사수당 30,000원×20시간= 600,000 강사수당 -600,000원 -600,000
			3.교육운영비		7,475	0	7,475	(성립전)교육용 교구 및 교육용 교재 구입 255,000원×25종= 6,375,000 (성립전)교육용품 구입 300,000원×2개= 600,000 (성립전)체험활동운영비 250,000원×2개= 500,000
			4.목적사업업무추진비		0	0	0	(성립전)협의회비 10,000원×11명= 110,000 협의회비 -110,000원 -110,000
			5.비품구입비		4,425	0	4,425	(성립전)컴퓨터외 구입 928,750원×4종= 3,715,000 컴퓨터외 구입 710,000원×1대= 710,000
6. 학교 일반운영					244,483	227,383	17,100	
1. 학교기관 운영					85,729	84,232	1,497	
1. 부서기본운영					49,757	48,260	1,497	
2. 행정실운영					19,897	18,400	1,497	
1. 일반수용비					1,497	1,200	297	사무용품구입 297,000원×1회= 297,000
4. 비품구입비					1,200	0	1,200	모니터등구입 300,000원×2회= 600,000 캐비닛구입 300,000원×2개= 600,000
2. 시설 장비 유지					157,454	141,851	15,603	
1. 학교시설장비유지					157,454	141,851	15,603	
1. 시설관리용역					19,651	27,471	-7,820	
1. 일반수용비					19,651	27,471	-7,820	시설유지관리용역 -7,820,000원 -7,820,000
2. 공공요금및제세					55,260	54,730	530	
1. 전기요금					32,200	31,200	1,000	전기요금 1,000,000원×1개월= 1,000,000
3. 기타공공요금					10,460	10,930	-470	전화요금 -470,000원 -470,000
4. 시설일반관리					17,775	6,275	11,500	
2. 일반수용비					15,155	4,655	10,500	시설소모품구입 100,000원×5종×15회= 7,500,000 소규모수선비 500,000원×5회= 2,500,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3중시설물점검용역료 500,000원×1회= 500,000
				3. 비품구입비	1,600	600	1,000	시설장비구입 500,000원×2중= 1,000,000
			5. 화장실관리		12,516	23,926	-11,410	
				1. 일반수용비	12,516	23,926	-11,410	화장실청소용역비 -11,410,000원 -11,410,000
			6. 당직관리		19,348	28,298	-8,950	
				1. 일반수용비	19,348	28,298	-8,950	유인경비용역비 -8,950,000원 -8,950,000
			7. 수목관리지원비		1,500	0	1,500	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	(성립전)수목 전지 외 관리 100,000원 ×15중= 1,500,000
			8. 시설관리원인건비		12,529	0	12,529	
				1. 무기계약직원인건비	12,004	0	12,004	기본급등 1,730,000원×6개월= 10,380,000
							맞춤형복지비 200,000원×1회= 200,000	
							연차수당 600,000원×1회= 600,000	
							퇴직금 824,000원×1회= 824,000	
				2. 무기계약직원법정부담금	525	0	525	4대보험기관부담금 87,500원×6개월= 525,000
			9. 당직(경비원)인건비		9,683	0	9,683	
				1. 무기계약직원인건비	9,230	0	9,230	기본급등 1,345,000원×6개월= 8,070,000
							맞춤형복지비 200,000원×1개월= 200,000	
							연차수당 350,000원×1회= 350,000	
							퇴직금 610,000원×1회= 610,000	
				2. 무기계약직원법정부담금	453	0	453	4대보험기관부담금 75,500원×6개월= 453,000
			10. 청소원인건비		8,041	0	8,041	
				1. 무기계약직원인건비	8,041	0	8,041	기본급등 1,070,000원×6개월= 6,420,000
							맞춤형복지비 200,000원×1회= 200,000	
							연차수당 280,000원×1회= 280,000	
							퇴직금 610,000원×1회= 610,000	
							4대보험기관부담금 88,500원×6개월= 531,000	
세출합계					944,612	680,610	264,002	