

2016학년도

제 1회 교비회계 세입·세출 추가경정예산서

학 교 법 인 동 국 대 학 교

(설치경영학교 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교)

예 산 총 칙

제 2016학년도 동국대학교사범대학부속금산고등학교 교비회계 세입·세출예산 총칙
을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입·세출 각각1,658,227,000원”을 “세입·세출 각각 1,849,093,000원”
으로 한다.

제2조 2016학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서”와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 동국대학교사범대학부속금산고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액			비교증감			
					예산액		증감률	
추경1회	1,849,093	1,658,227			190,866		11.5	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	7,069	7,069	0.3	인적자원 운용	-18,871	1,241,550	67.1
이전수입	교육비특별회계이전수입	166,859	1,564,160	84.5	학생복지/교육격차 해소	65,417	149,163	8.0
이전수입	기타이전수입	0	17,000	0.9	기본적 교육활동	709	57,699	3.1
자체수입	학부모부담수입	13,815	238,065	12.8	선택적 교육활동	35,455	38,555	2.0
자체수입	행정활동수입	-359	18,817	1.0	교육활동 지원	103,035	179,175	9.6
기타수입	전년도이월금	3,482	3,982	0.2	학교 일반운영	2,504	146,934	7.9
					학교시설 확충	3,017	36,017	1.9
					학교 재무활동	-400	0	0.0

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,588,229	1,414,301	173,928		
1. 지방자치단체이전수입					7,069	0	7,069		
1. 비법정이전수입					7,069	0	7,069		
1. 기초지방자치단체전입금					7,069	0	7,069		
1. 기타지방자치단체보조금					7,069	0	7,069	(성립전)지방자치단체수업료(농업인)보조금 : 1,764,000 220,500원×8명= (성립전)지방자치단체수업료(농업인)보조금 : 1,764,000 220,500원×8명= (성립전)지방자치단체수업료(농업인)보조금 : 1,764,000 220,500원×8명= (성립전)지방자치단체수업료(농업인)보조금 : 1,764,000 220,500원×8명= (성립전)지방자치단체입학금(농업인)보조금 : 13,000 12,300원×1명=	
2. 교육비특별회계이전수입					1,564,160	1,397,301	166,859		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,564,160	1,397,301	166,859		
1. 사립학교보조금수입					1,564,160	1,397,301	166,859		
1. 인건비재정결함보조금					1,183,287	1,242,879	-59,592	인건비재정결함보조금 : (1,145,248,000원 × 1교) - 1242879000 = -97,631,000 교원 성과상여금 : 38,039,000원 × 1교 = 38,039,000	
2. 운영비재정결함보조금					164,692	154,422	10,270	운영비재정결함보조금 : (164,692,000원 × 1교) - 154422000 = 10,270,000	
3. 목적사업비보조금					216,181	0	216,181	(성립전)휴연예방 및 금연실천학교 운영비 : 1,500,000 1,500,000원 × 1교 = (성립전)교과교실제운영비 : 32,313,000원 × 1교 = 32,313,000 (성립전)교과교실제운영비 : (37,313,000원 × 1교) - 32,313,000원 = 5,000,000 (성립전)교과교실제운영비 : (38,725,130원 × 1교) - 37,313,000원 = 1,413,000 (성립전)교과교실제운영비 : (63,601,000원 × 1교) - 38,726,000원 = 24,875,000 (성립전)혁신학교운영 : 12,000,000원 × 1교 = 12,000,000 (성립전)일반교 교육역량강화 운영비 : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000 (성립전)농어촌 방과후학교운영 : 3,500,000원 × 1교 = 3,500,000 (성립전)농어촌 방과후학교운영 : (7,000,000원 × 1교) - 3,500,000원 = 3,500,000 (성립전)진로집중운영비 : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000 (성립전)진로집중운영비 : (14,000,000원 × 1교) - 10,000,000원 = 4,000,000 (성립전)교직원 맞춤형복지비 : 6,084,000원 × 1교 = 6,084,000 (성립전)저소득층 교육급여(수업료) : 4,496,100원 × 1교 = 4,497,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전)저소득층 교육급여(수업료) : (4,729,800원 × 1교) - 4,497,000원 =	233,000	
								(성립전)저소득층 교육급여(수업료) : (8,919,500원 × 1교) - 4,730,000원 =	4,190,000	
								(성립전)저소득층 교육급여(수업료) : (12,947,000원 × 1교) - 8,920,000원 =	4,027,000	
								(성립전)저소득층 교육급여(수업료) : (16,916,000원 × 1교) - 12,947,000원 =	3,969,000	
								(성립전)포래학습나눔 운영비 : 800,000원 × 1교 =	800,000	
								(성립전)저소득층자녀 교과서지원금 : 1,050,540원 × 1교 =	1,051,000	
								(성립전)저소득층자녀 학비 지원 : 2,582,000원 × 1교 =	2,582,000	
								(성립전)저소득층자녀 학비 지원 : (10,433,000원 × 1교) - 2,582,000원 =	7,851,000	
								(성립전)스포츠클럽활동비 : 184,000원 × 1교 =	184,000	
								(성립전)교복구입비 지원금 : 3,400,000원 × 1교 =	3,400,000	
								(성립전)방과후자유수강권지원금 : 14,387,000원 × 1교 =	14,387,000	
								(성립전)방과후자유수강권지원금 : (18,703,000원 × 1교) - 14,387,000원 =	4,316,000	
								(성립전)방과후자유수강권지원금 : (23,103,000원 × 1교) - 18,703,000원 =	4,400,000	
								(성립전)저소득층학생 현장체험학습(수학여행) 지원금 : 800,000원 × 1교 =	800,000	
								(성립전)저소득층학생 현장체험학습(수학여행) 지원금 : (900,000원 × 1교) - 800,000원 =	100,000	
								(성립전)노동인권교육 강사수당 : 140,000원 × 1교 =	140,000	
								(성립전)교육공무직원 맞춤형복지비 : 400,000원 × 1교 =	400,000	
								(성립전)예술교육활성 학생 오케스트라운영 : 10,000,000원 × 1교 =	10,000,000	
								(성립전)기간제교사 성과상여금 : 12,585,000원 × 1교 =	12,585,000	
								(성립전)명예퇴직수당 : 20,784,000원 × 1교 =	20,784,000	
								(성립전)교무실무사 명절휴가비 : 450,000원 × 1교 =	450,000	
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 600,000원 × 1교 =	600,000	
								(성립전)교무실무사 정기상여금 : 250,000원 × 1교 =	250,000	
				3.기타이전수입	17,000	17,000	0			
				1.사학법인이전수입	17,000	17,000	0			
				1.법인법정부담금	17,000	17,000	0			
				1.법인법정부담금	17,000	17,000	0			
				2.자체수입	256,882	243,426	13,456			

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 학부모부담수입	238,065	224,250	13,815		
				1. 등록금	119,264	129,976	-10,712		
				1. 입학금	468	664	-196		
				1. 입학금	468	664	-196	입학금 : (12,300원×53명×1회 ×71.698%)-664,000원=	-196,000
				2. 수업료	88,893	98,560	-9,667		
				1. 수업료	88,893	98,560	-9,667	1분기 수업료 : (220,500원×144명 ×70.833%)-24,640,000원=	-2,149,000
							2분기 수업료 : (220,500원×145명 ×69.29%)-24,640,000원=	-2,486,000	
							3분기 수업료 : (220,500원×145명 ×69.655%)-24,640,000원=	-2,369,000	
							4분기 수업료 : (220,500원×146명 ×68.264%)-24,640,000원=	-2,663,000	
				3. 학교운영지원비	29,903	30,752	-849		
				1. 학교운영지원비	29,903	30,752	-849	1분기 학교운영지원비 : (51,600원×144명×1분 기)-7,688,000원=	-257,000
							2분기 학교운영지원비 : (51,600원×145.14명 ×1분기)-7,688,000원=	-198,000	
							3분기 학교운영지원비 : (51,600원×145명×1분 기)-7,688,000원=	-206,000	
							4분기 학교운영지원비 : (51,600원×145.33명 ×1분기)-7,688,000원=	-188,000	
				2. 수익자부담수입	118,801	94,274	24,527		
				1. 급식비	38,876	45,663	-6,787		
				1. 급식비	38,876	45,663	-6,787	학생식식비 : (3,500원×68.645명×96일)-28,700,000원=	-5,635,000
							교직원식식비 : (3,500원×1.166×96일)-700,000원=	-308,000	
							교직원중식비 : (3,200원×20.016명×188일)-12,160,000원=	-118,000	
							교직원우유급식비 : (430원×6.633명×180일)-1,161,000원=	-647,000	
							학생우유급식비 : (430원×36.977명×180일)-2,942,000원=	-79,000	
				2. 방과후학교활동비	35,457	0	35,457		
				1. 방과후학교활동비	35,457	0	35,457	(성립전)방과후학교 자유수강권 강사수당 : 7,448,000원×1교=	7,448,000
							(성립전)방과후학교 자유수강권 강사수당 : 14,387,000원×91.999%=	13,236,000	
							(성립전)방과후학교 자유수강권 강사수당 : 4,316,000원×7.99%	345,000	
							(성립전)방과후학교 자유수강권 강사수당 : 7,674,000원×1식=	7,674,000	
							방과후학교 자유수강권 강사수당 : 26,040,000 원-28,703,000원=	-2,663,000	
							(성립전)방과후학교 자유수강권 수업용품 재료 비 : 799,000원×1교=	799,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비 교 증 감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)방과후학교 자유수강권 수업용품 재료비 : 14,387,000원×8%= 1,151,000	
								(성립전)방과후학교 자유수강권 수업용품 재료비 : 4,316,000원×91.999%= 3,971,000	
								(성립전)방과후학교 자유수강권 수업용품 재료비 : -3,396,000원×1식= -3,396,000	
								방과후학교 자유수강권 수업용품 재료비 : 2,295,000원-2,525,000원= -230,000	
								(성립전)농어촌 방과후학교운영 강사수당 : 30,000원×116.66시간= 3,500,000	
								(성립전)농어촌 방과후학교운영 강사수당 : 30,000원×98시간= 2,940,000	
								(성립전)농어촌 방과후학교운영 수업용품 : 7,000,000원×8%= 560,000	
								(성립전)방과후자유수강권 전기요금 : 4,400,000원×2.77%= 122,000	
				3. 현장체험학습비	11,596	16,450	-4,854		
				1. 현장체험학습비	11,596	16,450	-4,854	수학여행비 : (290,000원×39.986명×1회)-13,916,000원= -2,320,000	
								수련활동비 : -46,926원×54명×1회= -2,534,000	
				4. 졸업앨범대금	3,380	3,445	-65		
				1. 졸업앨범대금	3,380	3,445	-65	졸업앨범비 : (65,000원×52명×1개)-3,445,000원= -65,000	
				5. 교과서대금	22,567	13,650	8,917		
				1. 교과서대금	22,567	13,650	8,917	1학년교과서구입비 : (94,586.06원×47명×2회)-4,727,000원= 4,165,000	
								3학년교과서구입비 : (83,352.45원×53명×1회)-4,487,000원= -69,000	
								2학년교과서구입비 : (89,955.66원×46명×2회)-4,436,000원= 3,840,000	
								(성립전)저소득층 교과서 지원금 : 980,550원×1교= 981,000	
				6. 교복구입비	6,925	15,066	-8,141		
				1. 교복구입비	6,925	15,066	-8,141	1학년 교복구입비 : (75,000원×47명×1회)-15,066,000원= -11,541,000	
								(성립전)교복구입 지원금 : 200,000원×17명= 3,400,000	
				2. 행정활동수입	18,817	19,176	-359		
				1. 사용료및수수료	18,054	18,600	-546		
				1. 사용료및수수료	18,054	18,600	-546		
				1. 사용료	17,510	18,060	-550	운동장사용료 : (107,500원×12월)-1,080,000원= 210,000	
								체육관사용료 : (320,000원×12월)-3,600,000원= 240,000	
								금산중기숙사전기사용료 : (1,016,666원×12월)-13,200,000원= -1,000,000	
				2. 수수료	544	540	4	입학수험료 : (8,000원×34명×2회)-540,000원= 4,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2. 자산수입	0	200	-200		
				1. 자산매각대	0	200	-200		
				1. 자산매각대	0	200	-200	불용품매각료 : -10,000원×10대×2회=	-200,000
				3. 기타행정활동수입	763	376	387		
				1. 이자수입	422	250	172		
				1. 이자수입	422	250	172	교비회계예금이자 : (96,212원×2건×2회)-140,000원=	244,000
								법인세환급금 : (21,980원×1회)-80,000원=	-58,000
								세입세출외현금이자수입 : (15,470원×1회)-30,000원=	-14,000
				2. 기타행정활동수입	341	126	215		
				1. 기타행정활동수입	341	126	215	법인카드포인트환급금 : (246,860원×1월)-30,000원=	216,000
								기타행정활동수입 : (95,000원×1월)-96,000원=	-1,000
				3. 기타수입	3,982	500	3,482		
				1. 전년도이월금	3,982	500	3,482		
				1. 순세계잉여금	1,808	500	1,308		
				1. 순세계잉여금	1,808	500	1,308		
				1. 순세계잉여금	1,808	500	1,308	순세계잉여금 : (1,808,241원×1교)-500,000원=	1,308,000
				2. 보조금사용잔액	2,174	0	2,174		
				1. 보조금사용잔액	2,174	0	2,174		
				1. 정산대상재원사용잔액	2,174	0	2,174	제정결합보조금(인건비) : 2,174,661원×1교=	2,174,000
				세입합계	1,849,093	1,658,227	190,866		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,241,550	1,260,421	-18,871	
1. 교직원보수					1,035,894	1,105,219	-69,325	
1. 사립학교 교원보수					873,108	943,663	-70,555	
1. 기본급					551,042	608,519	-57,477	
1. 봉급					551,042	608,519	-57,477	봉급 (3,826,674원×12명×12월))-608,519,000= -57,477,000
2. 수당					176,405	190,347	-13,942	
1. 정근수당					55,926	62,850	-6,924	정근수당 (1,767,716원×12명×2월))-47,601,000= -5,175,000 정근수당가산금 (77,500원×12명×12월))-12,729,000= -1,569,000 정근수당추가가산금 (30,000원×6.5명 ×12월)-2,520,000= -180,000
2. 성과상여금					38,039	37,900	139	성과상여금 (1,901,908원×10명×2회) - 37,900,000= 139,000
3. 가족수당					6,828	9,000	-2,172	가족수당(배우자) (40,000원×8명×12월))-5,280,000= -1,440,000 가족수당(부양가족) (20,000원×3명×12 월)-1,440,000= -720,000 가족수당(자녀) (20,000원×8.2명×12월) - 1,920,000= 48,000 가족수당가산금 (30,000원×1명×10월) - 360,000= -60,000
4. 자녀학비보조수당					1,491	1,600	-109	자녀학비보조수당 (372,600원×1명×4분 기)-1,600,000= -109,000
5. 교원보전수당					990	1,440	-450	보전수당(기타중등-5년미만) (15,000원 ×1명×6월)-540,000= -450,000
6. 교직수당					36,000	40,500	-4,500	교직수당 (250,000원×12명×12월) - 40,500,000= -4,500,000
7. 교직수당가산금1					1,002	1,104	-102	교직수당가산금(원로교사) (50,000원 ×1.67명×12월) - 1,104,000= -102,000
8. 교직수당가산금2					2,520	3,360	-840	보직교사수당 (70,000원×3명×12월) - 3,360,000= -840,000
9. 교직수당가산금3					7,083	6,240	843	담임수당 (130,000원×4.54명×12월) - 6,240,000= 843,000
10. 시간외근무수당					21,577	21,548	29	시간외근무수당 (11,050원×13.56시간 ×12명×12월) - 21,548,000= 29,000
11. 관리업무수당					4,949	4,805	144	관리업무수당 (412,376원×1명×12월) - 4,805,000= 144,000
3. 실비변상등					79,098	87,462	-8,364	
1. 정액급식비					18,720	21,060	-2,340	정액급식비 (130,000원×12명×12월) - 21,060,000= -2,340,000
2. 명절휴가비					54,078	60,102	-6,024	명절휴가비 (2,253,210원×12명×2월) - 60,102,000= -6,024,000
4. 부담금					45,779	57,335	-11,556	
1. 교직원법정부담금					45,779	57,335	-11,556	연금부담금 (2,220,311원×12월) - 28,656,000= -2,012,000 건강보험부담금 (1,416,041원×12월) - 26,007,000= -9,014,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재해보상부담금 (178,440원×12월) - 2,672,000= -530,000
				5. 명예퇴직수당	20,784	0	20,784	
				1. 명예퇴직수당	20,784	0	20,784	(성립전)명예퇴직수당 20,783,920×1교= 20,784,000
				2. 사립학교 직원보수	162,786	161,556	1,230	
				1. 기본급	93,724	93,175	549	
				1. 봉급	93,724	93,175	549	봉급 (2,603,433원×3명×12월) - 93,175,000= 549,000
				2. 수당	35,349	32,169	3,180	
				1. 정근수당	9,116	8,989	127	정근수당 (1,139,323원×3명×2월) - 6,709,000= 127,000
				2. 성과상여금	8,375	8,000	375	성과상여금 (2,791,366원×3명×1회) - 8,000,000= 375,000
				3. 대우공무원수당	1,918	1,907	11	대우공무원수당 (159,818원×1명×12월) - 1,907,000= 11,000
				4. 가족수당	1,960	1,920	40	가족수당(자녀) (21,666원×2명×12월) - 480,000= 40,000
				5. 시간외근무수당	13,980	11,353	2,627	시간외근무수당 (8,760원×44.33시간×3 명×12월) - 11,353,000= 2,627,000
				3. 실비변상등	22,841	22,772	69	
				2. 명절휴가비	9,526	9,362	164	명절휴가비 (1,587,650원×3명×2월) - 9,362,000= 164,000
				3. 연가보상비	4,175	4,349	-174	연가보상비 (1,391,563원×3명×1년) - 4,349,000= -174,000
				4. 직급보조비	4,460	4,381	79	직급보조비 (123,888원×3명×12월) - 4,381,000= 79,000
				4. 부담금	10,872	13,440	-2,568	
				1. 교직원법정부담금	10,872	13,440	-2,568	연금부담금 (458,870원×12월) - 7,200,000= -1,693,000 건강보험부담금 (418,630원×12월) - 5,820,000= -796,000 재해보상부담금 (28,409원×12월) - 420,000= -79,000
				2. 기타 교직원보수	196,542	153,830	42,712	
				1. 교직원대체인건비	180,762	137,660	43,102	
				1. 교직원대체인건비	180,762	137,660	43,102	
				1. 성과상여금	12,585	0	12,585	(성립전)성과상여금 12,584,620원×1교= 12,585,000
				2. 기간제교원인건비	152,621	125,145	27,476	인건비 (3,633,820원×3.5명×12월) - 125,145,000= 27,476,000
				3. 기간제교원법정부담금	15,556	12,515	3,041	4대보험기관부담금 (1,296,265원×12월))-12,515,000= 3,041,000
				2. 학교운영지원수당	15,780	16,170	-390	
				1. 교원	10,080	11,250	-1,170	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 학교운영지원수당	10,080	11,250	-1,170	교원연구비 (65,000원×12.923명×12월))-11,250,000원=	-1,170,000
				3. 기간제교원	3,120	2,340	780		
				1. 학교운영지원수당	3,120	2,340	780	교원연구비 (65,000원×4명×12월))-2,340,000원=	780,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	9,114	1,372	7,742		
				1. 교직원연수	150	500	-350		
				1. 교직원직무연수	150	500	-350		
				1. 일반수용비	150	500	-350	교직원직무연수비 (30,000원×5명×1회))-500,000원=	-350,000
				2. 교직원복지	8,964	872	8,092		
				1. 특근매식비	1,092	672	420		
				1. 교직원복지비	1,092	672	420	특근매식비 (7,000원×13명×12월))-672,000원=	420,000
				3. 교직원맞춤형복지비	6,084	0	6,084		
				1. 맞춤형복지비	6,084	0	6,084	(성립전)교직원맞춤형복지비 6,084,000원 ×1교=	6,084,000
				4. 교직원체육행사	588	0	588		
				1. 교직원복지비	588	0	588	단체복 구입 28,000원×21명=	588,000
				5. 교육공무직원 맞춤형복지비	400	0	400		
				1. 맞춤형복지비	400	0	400	(성립전)교육공무직원 맞춤형복지비 400,000원×1명=	400,000
				6. 기간제교사 맞춤형복지비	600	0	600		
				1. 맞춤형복지비	600	0	600	(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 200,000원×3명=	600,000
				2. 학생복지/교육격차 해소	149,163	83,746	65,417		
				1. 급식 관리	38,876	45,663	-6,787		
				1. 학교급식운영	38,876	45,663	-6,787		
				1. 비조리교급식비	35,499	41,560	-6,061		
				1. 전출금	35,499	41,560	-6,061	학생식식비 (3,500원×68.645명×96일))-28,700,000원=	-5,635,000
								교직원식식비 (3,500원×1.166명×96일))-700,000원=	-308,000
								교직원중식비 (3,200원×20.016명×188일))-12,160,000원=	-118,000
				2. 우유급식	3,377	4,103	-726		
				1. 우유대금	3,377	4,103	-726	교직원우유급식비 (430원×6.633명×180 일)-1,161,000원=	-647,000
								학생우유급식비 (430원×36.977명×180일))-2,942,000원=	-79,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.보건 관리		7,014	5,922	1,092	
			1. 학생및교직원보건의안전관리		4,860	3,268	1,592	
			1. 학교안전공제회비		1,155	1,195	-40	
				1. 학생복지비	1,155	1,195	-40	학교안전공제회비 (8,020원×144명×1회))-1,195,000원= -40,000
			2. 학생건강검사		1,655	1,663	-8	
				1. 학생복지비	1,655	1,663	-8	2,3학년 소변검사비 (990원×96명×1회))-95,000원= 1,000
								2,3학년 결핵검사비 (3,000원×92명×1회))-285,000원= -9,000
			5. 흡연예방 및 금연실천학교 운영		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전)흡연예방 캠페인 운영비 100,000 원×1식= 100,000
								(성립전)흡연예방 산사체험 10,000원×36 명= 360,000
								(성립전)흡연예방 캠프 운영비 10,000원 ×48명= 480,000
								(성립전)금연 마라톤 상품비 5,000원×40 장= 200,000
								(성립전)흡연예방 홍보비 160,000원×1식 = 160,000
								(성립전)학생 및 교직원 금연지원 10,000 원×20명= 200,000
			6. 노동인권교육지원		140	0	140	
				1. 운영수당	140	0	140	(성립전)노동인권교육 강사수당 70,000원 ×2시간= 140,000
			2. 학교환경위생관리		2,154	2,654	-500	
			1. 먹는물관리		1,214	1,454	-240	
				1. 일반수용비	1,214	1,454	-240	저수조청소료 (110,000원×4회)-600,000 원= -160,000
								옥내 급수관 정채수 수질검사료 (173,910×1회)-254,000원= -80,000
			2. 공기 질측정		440	600	-160	
				1. 일반수용비	440	600	-160	공기질측정검사수수료 (220,000원×2회))-600,000원= -160,000
			3. 방역관리		500	600	-100	
				1. 일반수용비	500	600	-100	교사내소독 (100,000원×5회)-600,000원= -100,000
			3. 교육격차 해소		69,872	0	69,872	
			1. 학비지원		34,418	0	34,418	
			1. 저소득층자녀 학비지원		16,916	0	16,916	
				1. 학생지원금	16,916	0	16,916	(성립전)저소득층학비지원(수업료및입학금)) 116,735원×34명= 3,969,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)저소득층학비지원(수업료및입학금)) 123,220원×34명= 4,190,000
								(성립전)저소득층학비지원(수업료및입학금)) 232,800원×1명= 233,000
								(성립전)저소득층학비지원(수업료및입학금)) 136,245원×33명= 4,497,000
								(성립전)저소득층학비지원(수업료및입학금)) 123,220원×32.68명= 4,027,000
				2. 지방자치단체(농업인) 수업료 지원금	0,069	0	7,069	
				1. 학생지원금	7,069	0	7,069	(성립전)수업료 지원금 220,500원×8명= 1,764,000
								(성립전)수업료 지원금 220,500원×8명= 1,764,000
								(성립전)수업료 지원금 220,500원×8명= 1,764,000
								(성립전)수업료 지원금 220,500원×8명= 1,764,000
								(성립전)입학금 12,300원×1명= 13,000
				3. 저소득층자녀 학비지원(교육비)	10,433	0	10,433	
				1. 학생지원금	10,433	0	10,433	(성립전)학비지원(교육비) 51,640원×50 명= 2,582,000
								(성립전)학비지원(교육비) 2,617,000원 ×3분기= 7,851,000
				2. 방과후학교활동비지원	30,103	0	30,103	
				1. 방과후학교 자유수강권	23,103	0	23,103	
				1. 운영수당	21,255	0	21,255	(성립전)강사수당 4,316,000원×91.99%= 3,971,000
								(성립전)강사수당 4,400,000원×92%= 4,048,000
								(성립전)강사수당 14,387,000원 ×91.999%= 13,236,000
				2. 전기요금	122	0	122	(성립전)전기요금 4,400,000원×2.77%= 122,000
				3. 교육운영비	1,726	0	1,726	(성립전)수업용품등 4,400,000원×5.22%= 230,000
								(성립전)수업용품등 4,316,000원×7.99%= 345,000
								(성립전)수업용품등 14,387,000원×8%= 1,151,000
				2. 농어촌 방과후학교운영비	7,000	0	7,000	
				1. 운영수당	6,440	0	6,440	(성립전)강사수당 30,000원×98시간= 2,940,000
								(성립전)강사수당 30,000원×116.66시간= 3,500,000
				2. 교육운영비	560	0	560	(성립전)수업용품등 7,000,000원×8%= 560,000
				3. 현장체험학습비지원	900	0	900	
				1. 현장체험학습비지원	900	0	900	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생지원금	900	0	900	(성립전)현장체험학습비지원 100,000원 ×8명= 800,000
								(성립전)현장체험학습비지원 100,000원 ×1명= 100,000
				4. 교과서비지원	1,051	0	1,051	
				1. 저소득층교과서 지원	1,051	0	1,051	
				1. 학생지원금	1,051	0	1,051	(성립전)저소득층 교과서 지원 1,050,540 원×1교= 1,051,000
				5. 기타 교육격차해소 지원	3,400	0	3,400	
				1. 교육구입비 지원	3,400	0	3,400	
				1. 학생지원금	3,400	0	3,400	(성립전)저소득층학생 교복구입 지원금 200,000원×17명= 3,400,000
				4. 학생복지	33,401	32,161	1,240	
				1. 학생복지운영	33,401	32,161	1,240	
				1. 졸업앨범제작	3,380	3,445	-65	
				1. 교육운영비	3,380	3,445	-65	졸업앨범제작비 (65,000원×52권)-3,445,000원= -65,000
				2. 학생교과서구입	23,096	13,650	9,446	
				1. 교육운영비	22,115	13,650	8,465	1학년교과서대금 (94,586원×47명×2회)-4,727,000원= 4,165,000
								2학년교과서대금 (89,955.66원×46명×2 회)-4,436,000원= 3,840,000
								3학년교과서대금 (83,352원×53명×1회)-4,487,000원= -69,000
								교사용 교과서 및 지도서 구입비 35,253 원×15종= 529,000
				2. 학생복지비	981	0	981	(성립전)저소득층자녀 교과서지원금 980,550원×1교= 981,000
				3. 교복구입	6,925	15,066	-8,141	
				1. 교육운영비	3,525	15,066	-11,541	1학년교복(동복)구입비 -174,000원×54명 ×1회= -9,396,000
								1학년교복(하복)구입비 (75,000원×47명 ×1회)-4,050,000원= -525,000
								1학년교복(생활복)구입비 -30,000원×54 명= -1,620,000
				2. 학생복지비	3,400	0	3,400	(성립전)1학년 교복비 구입 200,000원 ×17명= 3,400,000
				3. 기본적 교육활동	57,699	56,990	709	
				1. 교과 활동	41,052	32,160	8,892	
				1. 교과활동지원	7,070	7,161	-91	
				2. 기초학력지도	5,940	6,000	-60	
				1. 운영수당	5,940	6,000	-60	강사료 (30,000원×3명×66시간)-6,000,000원= -60,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교과협의회운영		209	240	-31	
			1. 일반업무추진비		209	240	-31	사회과협의회다과및식비 (8,700원×6명×4회)-240,000원= -31,000
			2. 사회교과활동		410	520	-110	
			1. 역사교과운영		250	260	-10	
			1. 교육운영비		250	260	-10	학습교재구입비 (7,515원×10권×2회)-160,000원= -9,000
								학습교구구입비 (49,500원×2개×1회)-100,000원= -1,000
			2. 윤리교과운영		0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	학습교재구입비 -20,000원×5권×1회= -100,000
			3. 수학교과활동		377	376	1	
			1. 수학교과운영		377	376	1	
			1. 교육운영비		377	376	1	창의수학세트구입비 (50,320원×5개×1회) - 250,000= 2,000
								수학동아정기구독료 (10,350원×1권×12월) - 126,000= -1,000
			4. 과학교과활동		2,422	2,506	-84	
			1. 과학교과운영		1,547	1,425	122	
			1. 비품구입비		1,547	1,425	122	현미경구입비 (400,000원×1대×1회)-391,000원= 9,000
								곤충표본구입비 (306,900원×1개×1회)-341,000원= -34,000
								광물결정구조표본구입비 (148,500원×1세트×1회)-165,000원= -16,000
								구름발생실험키트구입비 (79,200원×6세트×1회)-528,000원= -52,000
								실험계측기 구입 214,500원×1개= 215,000
			2. 과학학습준비물지원		875	731	144	
			2. 비품구입비		144	0	144	골드랜드(30종라인) 구입 71,615원×2종= 144,000
			3. 과학실기자재구입		0	350	-350	
			1. 비품구입비		0	350	-350	레이저프린터구입비 -350,000원×1대×1회= -350,000
			5. 체육교과활동		1,619	1,670	-51	
			1. 체육교과운영		1,435	1,670	-235	
			1. 교육운영비		1,326	1,550	-224	구기종목공구입비 (18,120원×2종×10개×2회)-750,000원= -25,000
								소금구입비 -7,000원×28.57개×1회= -199,000
			2. 비품구입비		109	120	-11	펌프구입비 (109,000원×1개×1회)-120,000원= -11,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.스포츠클럽 운영비		184	0	184	
			1.교육운영비		184	0	184	(성립전)토요스포츠데이 1학기 종강 식비 7,000원×11명= 77,000
								(성립전)토요스포츠데이 2학기 종강 식비 7,000원×11명= 77,000
								(성립전)학교스포츠클럽 학생 간식비 2,000원×15명= 30,000
			6.예술교과활동		27,100	17,300	9,800	
			1.미술교과운영		2,300	2,500	-200	
			1.비품구입비		2,300	2,500	-200	프로젝터구입비 (2,300,000×1대×1회))-2,500,000원= -200,000
			2.예술교육활성오케스트라운영		24,800	14,800	10,000	
			1.일반수용비		765	60	705	악기소모품구입비 12,500원×2종= 25,000
								(성립전)악기소모품구입비 -10,000원×2 종×3회= -60,000
								(성립전)관악정기연주회 팸플렛 3,000원 ×200장= 600,000
								(성립전)관악정기연주회 현수막 70,000원 ×2개= 140,000
			2.운영수당		9,830	6,240	3,590	오케스트라운영강사료 (30,000원×4과목 ×63.5시간)-7,440,000원= 180,000
								(성립전)오케스트라운영강사료 30,000원 ×4과목×15시간= 1,800,000
								(성립전)방학중방과후교육강사료 -30,000 원×4과목×5일= -600,000
								(성립전)음악캠프 강사비 30,000원×4명 ×3.916시간×4일= 1,880,000
								관악정기연주회 수당 (30,000원×4명×2 시간)-540,000원= -300,000
								(성립전)관악정기연주회 수당 30,000원 ×3시간×6명= 540,000
								(성립전)음악페스티벌 지도강사수당 90,000원×1명= 90,000
								음악페스티벌 지도강사수당 -90,000원×1 명= -90,000
								(성립전)관악경연대회 지도강사수당 90,000원×1명= 90,000
			3.교육운영비		6,480	0	6,480	(성립전)음악관람 버스대관료 350,000원 ×1회= 350,000
								(성립전)오케스트라 운영비 30,000원×10 회= 300,000
								오케스트라 운영비 49,650원×1회= 50,000
								(성립전)악기 수리비 275,000원×1식= 275,000
								악기 수리비 (270,000원×1식)-275,000원 = -5,000
								(성립전)음악캠프 식비 5,000원×42명×3 식= 630,000
								(성립전)음악캠프 식비(5,000원×18명 ×8식= 720,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)음악캠프 간식비 3,000원×42명 ×4일= 504,000
								(성립전)음악캠프 차량비 400,000원×2대 = 800,000
								음악캠프 차량비 (410,000원×2대)-800,000원= 20,000
								(성립전)음악캠프 현수막 66,000원×1개= 66,000
								관악정기연주회 차량비 (495,000원×1대)-400,000원= 95,000
								(성립전)관악정기연주회 차량비 400,000 원×1대= 400,000
								관악정기연주회 간식비 (3,000원×43명)-150,000원= -21,000
								(성립전)관악정기연주회 간식비 3,000원 ×50명= 150,000
								(성립전)음악페스티벌 차량비 400,000원 ×1대= 400,000
								음악페스티벌 차량비 (330,000원×1대)-400,000원= -70,000
								음악페스티벌 간식비 (2,790원×43명)-150,000원= -30,000
								(성립전)음악페스티벌 간식비 3,000원 ×50명= 150,000
								(성립전)관악경연대회 차량비 700,000원 ×1대= 700,000
								관악경연대회 식비 (6,726원×43명×2회)-700,000원= -121,000
								(성립전)관악경연대회 식비 7,000원×50 명×2회= 700,000
								(성립전)관악경연대회 간식비 3,000원 ×50명= 150,000
								관악경연대회 간식비 (2,706×43명)-150,000원= -33,000
								관악정기연주회 식비 6,955원×43명= 300,000
				4. 비품구입비	7,725	8,500	-775	(성립전)악기구입비 -775,000원×1대= -775,000
			7. 외국어교과활동		716	1,012	-296	
			1. 영어교육운영		716	1,012	-296	
			1. 교육운영비		680	962	-282	영어교구구입비 -44,000원×4개×1회= -176,000
								학습용교수학습자료구입비 (48,480원×4 종×1회)-300,000원= -106,000
			2. 도서구입비		36	50	-14	영어도서구입비 (17,550원×2권×1회)-50,000원= -14,000
			8. 선택교과활동		1,338	1,615	-277	
			1. 교학교과운영		1,338	1,615	-277	
			1. 운영수당		70	300	-230	불교강연초청강사비 (70,000원×1명×1회)-300,000원= -230,000
			2. 교육운영비		1,130	1,115	15	석가탄신일행사비 (215,000원×1회)-200,000원= 15,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 도서구입비	138	200	-62	불교서적구입비 (27,500원×5종×1회))-200,000원= -62,000
			2. 창의적 체험활동		16,647	24,830	-8,183	
			1. 자율활동		2,813	2,876	-63	
			2. 영어경연대회		423	486	-63	
				1. 교육운영비	423	486	-63	영어골든벨대회참가상구입비 (18,040원 ×5명×1회)-104,000원= -13,000
								영어골든벨대회행사운영비 (50,000원×1 회)-100,000원= -50,000
			2. 현장체험학습활동		11,596	17,964	-6,368	
			1. 수학여행		11,596	15,242	-3,646	
				1. 여비	0	1,326	-1,326	인솔교사여비 -331,500원×4명×1회= -1,326,000
				2. 교육운영비	11,596	13,916	-2,320	숙박비 (32,000원×40명×3박)-3,780,000 원= 60,000
								식비 (7,900원×40명×5식)-1,176,000원= 404,000
								차량임차료 (17,500원×40명×4일)-5,600,000원= -2,800,000
								관람및입장료 (84,400원×40명)-3,360,000원= 16,000
			2. 수련활동		0	2,722	-2,722	
				1. 여비	0	188	-188	인솔교사여비 -47,000원×4명×1회= -188,000
				2. 교육운영비	0	2,534	-2,534	체험비 -3,000원×54명×1회= -162,000
								식비 -3,000원×54명×6식= -972,000
								차량임차료 -350,000원×2대×2일= -1,400,000
			3. 동아리활동		1,765	3,215	-1,450	
			1. 불교학생회활동		1,565	3,015	-1,450	
				1. 학생복지비	1,565	3,015	-1,450	신입생활영범회운영비 (36,400원×5종)-200,000원= -18,000
								성지순례차량비 (330,000원×1대×1회)-700,000원= -370,000
								불교학생회활동비 (3,000원×20명×1회)-320,000원= -260,000
								불교학생회간부수련참가비 (147,800원×4 명×1회)-780,000원= -188,000
								파라미타하계수련참가경비 (34,000원×4 명×1회)-750,000원= -614,000
			4. 진로활동		473	775	-302	
			1. 진로체험활동		473	775	-302	
				1. 교육운영비	473	775	-302	진로캠프타자사용료 -5,000원×20개×1회 = -100,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								진로검사비 (3,282원×144명×1회))-675,000원= -202,000
4. 선택적 교육활동					38,555	3,100	35,455	
1. 방과후학교 운영					35,457	0	35,457	
1. 방과후학교운영					35,457	0	35,457	
1. 방과후학교 자유수강권					28,457	0	28,457	
1. 운영수당					26,040	0	26,040	(성립전)강사수당 14,387,000원 ×91.999%= 13,236,000
								(성립전)강사수당 7,448,000원×1교= 7,448,000
								강사수당 (31,350,000원 ×83.06%)-28,703,000원= -2,663,000
								(성립전)강사수당 4,400,000원×92%= 4,048,000
								(성립전)강사수당 4,316,000원×91.99%= 3,971,000
2. 전기요금					122	0	122	(성립전)전기요금 4,400,000원×2.77%= 122,000
3. 교육운영비					2,295	0	2,295	(성립전)수업용품등 4,316,000원×7.99%= 345,000
								수업용품등 (31,350,000원 ×7.32%)-2,525,000원= -230,000
								(성립전)수업용품등 14,387,000원×8%= 1,151,000
								(성립전)수업용품등 799,000원×1교= 799,000
								(성립전)수업용품등 4,400,000원×5.22%= 230,000
2. 농어촌방과후학교운영					7,000	0	7,000	
1. 운영수당					6,440	0	6,440	(성립전)강사수당 30,000원×98시간= 2,940,000
								(성립전)강사수당 30,000원×116.66시간= 3,500,000
2. 교육운영비					560	0	560	(성립전)수업용품 7,000,000원×8%= 560,000
2. 독서활동					3,098	3,100	-2	
1. 독서활동운영					3,098	3,100	-2	
1. 도서구입					2,998	3,000	-2	
1. 도서구입비					2,998	3,000	-2	도서구입비 (13,625원×110권×2회))-3,000,000원= -2,000
5. 교육활동 지원					179,175	76,140	103,035	
1. 교무업무 운영					42,916	42,970	-54	
1. 교무학사운영					42,916	42,970	-54	
1. 교무학사운영					6,560	6,552	8	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	3,458	3,450	8	출석부구입비 (11,000원×6학급)-90,000원= 교무수첩구입비 (10,710원×16권)-240,000원= 학사달력제작 5,000원×20부=	-24,000 -68,000 100,000
				2. 교육활동홍보	3,390	3,400	-10		
				1. 교육운영비	3,390	3,400	-10	학교홍보물제작비 (4,975원×200장×2종)-2,000,000원=	-10,000
				3. 입학식및졸업식운영	1,076	1,016	60		
				2. 일반업무추진비	300	240	60	내빈및교직원식사비 (10,000원×30명×1회) - 240,000원=	60,000
				6. 교무실무사인건비	29,610	29,722	-112		
				1. 무기계약직원인건비	27,282	26,742	540	연차수당 (62,403원×1명×18일)-1,284,000원= (성립전)명절휴가비 450,000원×1명×1회= (성립전)정기상여금 250,000원×1명=	-160,000 450,000 250,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,328	2,980	-652	4대보험기관부담금 (193,995원×1명×12월)-2,980,000원=	-652,000
				2. 생활지도운영	1,807	1,934	-127		
				2. 학교폭력예방	590	600	-10		
				1. 학교폭력예방운영	590	600	-10		
				1. 운영수당	0	400	-400	학교폭력예방교육강사비 -100,000원×2명×2시간=	-400,000
				2. 여비	280	0	280	회의참석실비(여비) 20,000원×5명×2.8회=	280,000
				3. 교육운영비	110	0	110	음주측정기 구입 110,000원×1대=	110,000
				3. 학생안전교육	1,117	1,234	-117		
				1. 안전교육	627	634	-7		
				1. 교육운영비	627	634	-7	안전체험참가비 (3,660원×42명×1회)-168,000원= 안전체험참가차량비 (440,000원×1대×1회)-400,000원= 재난안전홍보현수막제작비 (33,000원×1개×1회)-66,000원=	-14,000 40,000 -33,000
				2. 안전물품구입	490	600	-110		
				1. 비품구입비	490	600	-110	심장제세동기구입비 (490,000원×1대)-600,000원=	-110,000
				3. 연구학교 운영	100,401	0	100,401		
				1. 연구학교운영	100,401	0	100,401		
				1. 교과교실제 운영	60,601	0	60,601		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 봉급	44,474	0	44,474	(성립전)교과교실제 인건비 2,543,430원 ×2명×3월=	15,261,000
								(성립전)교과교실제 인건비 2,086,640원 ×2명×7월=	29,213,000
				2. 성과상여금	1,413	0	1,413	(성립전)교과교실제 성과상여금 1,412,130원×1교=	1,413,000
				3. 일반수용비	2,600	0	2,600	(성립전)기기보수비 800,000원×2개=	1,600,000
								(성립전)A4복사지 25,000원×40권=	1,000,000
				4. 맞춤형복지비	200	0	200	교과교실제 맞춤형복지 200,000원×1명=	200,000
				5. 교육운영비	7,400	0	7,400	(성립전)수준별교재 제작비 200,000원×4 과목=	800,000
								(성립전)수준별교재 제작비 194,400원×1 과목=	195,000
								(성립전)수업관련 용품(영어과) 60,000원 ×5종=	300,000
								(성립전)수업관련 용품(수학과) 60,000원 ×12종=	720,000
								(성립전)기자재유지비 200,000원×1개=	200,000
								(성립전)교수학습개선연구비 40,000원×5 명=	200,000
								(성립전)교수학습개선연구비 40,000원×5 명=	200,000
								(성립전)도서구입(국어과) 10,000원×100 권=	1,000,000
								(성립전)도서구입(국어과) 10,000원×200 부=	2,000,000
								(성립전)교과협의회비 50,000원×3개교과 =	150,000
								(성립전)교과협의회비 50,000원×3개교과 =	150,000
								(성립전)협력학습용품구입 126,000원×5 종=	630,000
								(성립전)협력학습용품구입 43,000원×5종 =	215,000
								(성립전)컨설팅비 70,000원×2명×1회=	140,000
								(성립전)수업관련 용품(체육과) 20,000원 ×25개=	500,000
				6. 기간제교원법정부담 금	4,514	0	4,514	(성립전)교과교실제 법정부담금 269,000 원×2명×3월=	1,614,000
								(성립전)교과교실제 법정부담금 221,420 원×2명×7월=	3,100,000
								교과교실제 법정부담금 (250,777원×2명 ×9월)-4,714,000원=	-200,000
				2. 혁신학교운영	12,000	0	12,000		
				1. 교육운영비	12,000	0	12,000	(성립전)교육평가 및 수업혁신 워크숍 250,000원×2회=	500,000
								(성립전)수업역량강화 교원연수비 25,000 원×18명=	450,000
								(성립전)도서구입비 15,000원×20권=	300,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서구입비 (14,175원×20권)-300,000원= -16,000 창의적체험활동 운영비 (20,140원×144명)-2,880,000원= 21,000 (성립전)창의적체험활동 운영비 20,000원×144명= 2,880,000 힐링을위한 멘토링활동비 (14,946원×150명)-2,250,000원= -8,000 (성립전)힐링을위한 멘토링활동비 15,000원×150명= 2,250,000 (성립전)학생회 활동지원비 40,000원×10개월= 400,000 (성립전)작은음악회 운영비 50,000원×6학급= 300,000 금산모악축제 운영비 (98,660원×6학급)-600,000원= -8,000 (성립전)금산모악축제 운영비 100,000원×6학급= 600,000 (성립전)학부모회 및 학부모 동아리 활동지원비 50,000원×10회= 500,000 (성립전)학부모와 함께하는 글로벌리더쉽 캠프 운영비 52,500원×56명= 2,940,000 (성립전)뒤뜰가꾸기 운영비 30,000원×6학급= 180,000 (성립전)교육과정 토론회 운영비 100,000원×2회= 200,000 독서, 진로캠프, 교과융합, steam 운영비 (102,200원×5회)-500,000원= 11,000 (성립전)독서, 진로캠프, 교과융합, steam 운영비 100,000원×5회= 500,000
			3. 일반고	교육역량강화	10,000	0	10,000	
				1. 운영수당	1,500	0	1,500	(성립전)꿈디딤돌 진로프로그램 직업 멘토 강사비 120,000원×15명= 1,800,000 꿈디딤돌 진로프로그램 직업 멘토강사비 (125,000원×12명)-1,800,000원= -300,000
				2. 교육운영비	8,500	0	8,500	(성립전)꿈디딤돌 진로프로그램 현수막 제작 66,000원×2개= 132,000 (성립전)꿈디딤돌 진로프로그램 운영비 68,000원×1식= 68,000 꿈트리프로그램 학생참가비 -10,000원×54명= -540,000 (성립전)꿈트리프로그램 학생참가비 10,000원×54명= 540,000 꿈트리프로그램 Vision Board 제작 재료 (2,981원×54명)-270,000원= -109,000 (성립전)꿈트리프로그램 Vision Board 제작 재료 5,000원×54명= 270,000 (성립전)꿈트리프로그램 진로 학습법 강의 100,000원×1명= 100,000 (성립전)학생주도 동아리 운영비 100,000원×10부서= 1,000,000 학생주도 동아리 시상용품 -5,000원×20장= -100,000 (성립전)학생주도 동아리 시상용품 5,000원×20장= 100,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)진로활동과 연계한 현장학습 차량비 600,000원×1대= 600,000
								(성립전)진로활동과 연계한 현장학습 학생 참가비 3,000원×90명= 270,000
								진로활동과 연계한 현장학습 중식비 (6,866원×90명)-630,000원= -12,000
								(성립전)진로활동과 연계한 현장학습 중식비 7,000원×90명= 630,000
								진로활동과 연계한 현장학습 대학탐방 직업체험 (615,000원×1식) - 890,000= -275,000
								(성립전)진로활동과 연계한 현장학습 대학탐방 직업체험 890,000원×1식= 890,000
								(성립전)학교특색 교육력신장 프로그램 강사비(1차) 30,000원×40일×2시간= 2,400,000
								(성립전)학교특색 교육력신장 프로그램 강사비(2차) 30,000원×10일×4시간= 1,200,000
								학교특색 교육력신장 프로그램 강사비(2차) (30,000원×12.87일×4시간)-1,200,000원= 345,000
								교육과정 전문성향상 프로그램 교원연수비 290,500원×1식= 291,000
								찾아가는 전공 탐색 전공 알림단 활동비 60,000원×10개월= 600,000
								찾아가는 전공 탐색 프로그램 현수막 제작 66,000원×1개= 66,000
								찾아가는 전공 탐색 프로그램 운영비 34,000원×1식= 34,000
				4. 일반고 교육역량강화사업(진로 집중교과)	10,000	0	10,000	
				1. 운영수당	4,020	0	4,020	(성립전)1학기 건축목공 강사비 30,000원×34시간= 1,020,000
								1학기 연극의 이해 강사비 (30,000원×32시간)-1,020,000원= -60,000
								(성립전)1학기 연극의 이해 강사비 30,000원×34시간= 1,020,000
								(성립전)2학기 건축목공 강사비 30,000원×34시간= 1,020,000
								(성립전)2학기 연극의이해 강사비 30,000원×34시간= 1,020,000
				2. 교육운영비	5,980	0	5,980	(성립전)1학기 건축목공재료비 10,000원×13명×17주= 2,210,000
								(성립전)건축목공사재비 59,000원×20종= 1,180,000
								2학기 건축목공재료비 (11,266원×13명×17주)-2,210,000원= 280,000
								(성립전)2학기 건축목공재료비 10,000원×13명×17주= 2,210,000
								2학기 연극의이해 자료제작비 -20,000원×11명= -220,000
								(성립전)2학기 연극의이해 자료제작비 20,000원×11명= 220,000
								(성립전)연극공연 의상대여비 10,000원×10명= 100,000
				5. 일반고 교육역량강화(인문학강좌)	4,000	0	4,000	
				1. 일반수용비	70	0	70	후마니타스 시품평 현수막제작 35,000원×2개= 70,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	1,770	0	1,770	(성립전)인문학 강사비 300,000원×5회= 1,500,000
								인문학 강사비 (234,000원×5회)-1,500,000원= -330,000
								(성립전)저자와의만남 강사비 300,000원×2회= 600,000
				3.교육운영비	1,835	0	1,835	(성립전)간식비 3,000원×20명×5회= 300,000
								(성립전)도서구입 20,000원×25권= 500,000
								(성립전)독서한마당 캠프 시상품 15,000원×20명= 300,000
								시화제작비 -20,000원×20명= -400,000
								(성립전)시화제작비 20,000원×20명= 400,000
								(성립전)저자와의만남 간식비 3,000원×20명×2회= 120,000
								스팀캠프 준비물 -180,000원×1회= -180,000
								(성립전)스팀캠프 준비물 180,000원×1회= 180,000
								현수막제작 (35,000원×3개)-100,000원= 5,000
								(성립전)현수막제작 20,000원×5개= 100,000
								인문학활동 자료집 제작비 6,600원×50부= 330,000
								토론대회 시상품 5,000원×8장= 40,000
								독서한마당 참가비 20,000원×7명= 140,000
				4.도서구입비	325	0	325	후마니타스 시품평 토론 도서 구입 10,483원×31권= 325,000
				6.포래학습나눔 운영비	800	0	800	
				1.교육운영비	800	0	800	(성립전)우수참여자 시상품 5,000원×8명×2회= 80,000
								간식비 (3,000원×24명×4.7회)-480,000원= -141,000
								(성립전)간식비 2,000원×24명×10회= 480,000
								도서구입 (16,242원×19권)-190,000원= 119,000
								(성립전)도서구입 10,000원×19권= 190,000
								(성립전)활동일지 2,000원×25권= 50,000
								활동일지 72,000원-50,000원= 22,000
				7.교과교실 거점학교 운영비	3,000	0	3,000	
				1.일반수용비	1,100	0	1,100	(성립전)연수자료 제작비 10,000원×55명= 550,000
								(성립전)연수 기념품비 10,000원×55명= 550,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	400	0	400	(성립전)수업개선 연수강사비 400,000원 ×1명= 400,000
				3.교육운영비	200	0	200	(성립전)연수관련용품 100,000원×2종= 200,000
				4.일반업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회 및 다과비 100,000원×3 종= 300,000
				5.도서구입비	1,000	0	1,000	(성립전)도서 구입 10,000원×100부= 1,000,000
			4.학습지원실 운영		2,012	1,236	776	
			1.방송실운영		136	300	-164	
				1.방송실운영	136	300	-164	
				1.일반수용비	136	300	-164	방송장비수리비 (135,300원×1대)-300,000원= -164,000
			2.정보화실운영		1,876	936	940	
			1.학교정보화지원		1,876	936	940	
				1.일반수용비	0	300	-300	컴퓨터소모품구입비 -100,000원×3대×1 회= -300,000
				2.교육운영비	1,480	240	1,240	교육정보화연수비 -80,000원×3명×1회= -240,000 업무용 소프트웨어 옵션 구입 220,000원 ×1식= 220,000 컴퓨터등장비수리비 35,000원×3대×12회 = 1,260,000
			5.교육여건 개선		32,039	30,000	2,039	
			1.교육환경개선		32,039	30,000	2,039	
			1.PC 교체		14,363	10,000	4,363	
				1.비품구입비	14,363	10,000	4,363	업무용 PC 구입 (936,240원×10대)-10,000,000원= -637,000 교직원 액정모니터 구입 250,000원×20대 = 5,000,000
			2.화장실 수선		0	5,000	-5,000	
				1.시설비	0	5,000	-5,000	교직원 화장실 수선 공사 -5,000,000원 ×1식= -5,000,000
			4.냉난방기 구입		788	0	788	
				1.시설비	788	0	788	경비실 냉난방기 구입 787,220원×1대= 788,000
			5.교장실 냉장고 구입		400	0	400	
				1.시설비	400	0	400	교장실 냉장고 구입 400,000원×1대= 400,000
			6.빔프로젝터 구입		858	0	858	
				1.시설비	858	0	858	빔프로젝터 수선비 858,000원×1대 858,000
			7.방송실 음향장비		630	0	630	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	630	0	630	CD플레이어 구입 630,000원×1대= 630,000
6. 학교 일반운영					146,934	144,430	2,504	
1. 학교기관 운영					38,760	33,666	5,094	
1. 부서기본운영					38,760	33,666	5,094	
1. 교장실운영					7,143	6,606	537	
1. 일반수용비					580	480	100	사무용품비 (50,000원×4회)-100,000원= 100,000
2. 기타공공요금					186	194	-8	경영자배상책임보험료 (1,297원×143명×1회)-194,000원= -8,000
3. 여비					2,500	2,200	300	관내외출장여비 (20,000원×1명×125회)-2,200,000원= 300,000
4. 일반업무추진비					877	732	145	교직원경조사비 (50,000원×5명×1회)-100,000원= 150,000 교직원간담회비 (10,075원×20명×2회)-400,000원= 3,000 접대용다과및식사비 (56,000원×4회)-232,000원= -8,000
2. 교무실운영					14,569	11,010	3,559	
1. 일반수용비					4,277	3,570	707	사무용품구입비 (30,000원×17명×4회)-1,080,000원= 960,000 사무용기기유지보수비 (143,500원×2대)-540,000원= -253,000
2. 여비					9,860	6,800	3,060	관내외출장여비 (20,000원×17명×29회)-6,800,000원= 3,060,000
3. 일반업무추진비					432	640	-208	교무실협의회및간담회비 (13,640원×17명×1회)-340,000원= -108,000 내빈접대다과구입비 (10,000원×5종×4회)-300,000원= -100,000
3. 행정실운영					17,048	16,050	998	
1. 일반수용비					8,520	7,220	1,300	사무용품구입비 (27,000원×50종×2회)-1,300,000원= 1,400,000 업무용도서구입비 -100,000원×1세트×1회= -100,000
2. 기타공공요금					226	400	-174	재정보증보험료 (45,100원×5명×1회)-400,000원= -174,000
4. 일반업무추진비					1,802	1,480	322	행정실협의회및간담회비 (10,000원×3명×4회)-180,000원= -60,000 다기 및 찾잔세트구입 76,400원×5세트= 382,000
5. 비품구입비					4,400	4,850	-450	복사기구입비 (4,400,000원×1대×1회)-4,850,000원= -450,000
2. 시설 장비 유지					107,954	109,816	-1,862	
1. 학교시설장비유지					107,954	109,816	-1,862	
1. 공공요금 및 체세공과금					46,550	52,588	-6,038	
1. 전기요금					36,500	37,800	-1,300	전기요금 (3,041,600원×12월)-37,800,000원= -1,300,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.상하수도료	600	3,000	-2,400	상하수도요금 (50,000원×12월))-3,000,000원=	-2,400,000
				3.기타공공요금	9,450	11,788	-2,338	전화요금 (120,830원×12월)-2,196,000원 = 인터넷전용회선사용료 (423,330원×12월))-7,100,000원= 환경개선부담금 (200,000원×1회))-500,000원= 교육시설재난공제회비 (120원×4,428㎡))-700,000원= 우편요금 (43,330원×12월)-300,000원= 퇴직연금수수료 (109,520원×1회))-100,000원= 에스폼사용료 -8,340원×12월= 자가용 수전설비 전기검사수수료 737,000 원×1회= 도메인 사용료 28,600원×1년=	-746,000 -2,020,000 -300,000 -168,000 220,000 10,000 -100,000 737,000 29,000
				2.연료비	204	389	-185		
				1.연료비	204	389	-185	시설관리용기계회발유구입비 -1,380원 ×25리터×2회= 시설관리용기계경유구입비 -1,160원×25 리터×4회=	-69,000 -116,000
				3.시설관리용역	15,485	14,120	1,365		
				1.일반수용비	15,485	14,120	1,365	전기안전관리용역료 (297,660원×12월))-3,600,000원= 소방시설관리용역료 (143,000원×12월))-1,800,000원= 교실내부청소용역료 (4,500,000원×1회))-3,000,000원= 에어컨청소용역료 (66,150×45대))-3,000,000원=	-28,000 -84,000 1,500,000 -23,000
				4.시설일반관리	15,791	12,123	3,668		
				1.일반수용비	15,791	12,123	3,668	시설소모품구입비 (24,966원×15종×12월))-2,400,000원= 소규모수선비 (900,000원×12월×1회))-8,953,000원= 조경수관리물품구입비 -200,000원×1종 ×2회= 학교운동장 우레탄트랙 검사비 126,500원 ×1회=	2,094,000 1,847,000 -400,000 127,000
				5.폐기물처리	0	500	-500		
				1.일반수용비	0	500	-500	폐기물처리비 -500,000원×1대×1회=	-500,000
				6.화장실관리	7,306	6,096	1,210		
				1.일반수용비	7,306	6,096	1,210	화장실청소용역료 (440,000원×9월))-4,800,000원= 소규모수선비 (254,160원×12회))-1,000,000원=	-840,000 2,050,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 당직관리		22,618	23,000	-382	
			1. 일반수용비		22,618	23,000	-382	무인경비용역료 (150,000원×12월))-2,000,000원= -200,000 유인경비용역료 (1,734,800원×12월))-21,000,000원= -182,000
			8. 체육관 관리		0	1,000	-1,000	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	체육관소규모수선비 -100,000원×10월= -1,000,000
		3. 학교운영 협력			220	948	-728	
		1. 학교운영위원회운영			220	948	-728	
			1. 학교운영위원회 운영		220	948	-728	
			1. 여비		40	480	-440	회의참석여비 (20,000원×1명×2회))-480,000원= -440,000
			2. 일반업무추진비		180	468	-288	학교운영위원회간담회및식비 (10,000원 ×6명×3회)-468,000원= -288,000
		7. 학교시설 확충			36,017	33,000	3,017	
		1. 시설확충 및 개선			36,017	33,000	3,017	
			1. 시설확충및개선		36,017	33,000	3,017	
			1. 주차장 가로등 설치		8,771	10,000	-1,229	
			1. 시설비		8,771	10,000	-1,229	주차장 가로등 설치 공사비 (8,771,000원 ×1식)-10,000,000원= -1,229,000
			2. 외부 창 안전 난간 설치		4,520	10,000	-5,480	
			1. 시설비		4,520	10,000	-5,480	외부 창 안전 난간 설치 공사 (4,520,000 원×1식)-10,000,000원= -5,480,000
			3. 인도블럭 설치		0	6,000	-6,000	
			1. 시설비		0	6,000	-6,000	도서관 인도블럭 설치 공사 -6,000,000원 ×1식= -6,000,000
			4. 비상문 개폐장치 설치		1,537	2,000	-463	
			1. 시설비		1,537	2,000	-463	옥상 비상문 개폐장치 설치 공사 (1,537,000원×1식)-2,000,000원= -463,000
			5. LED 전광판 설치		4,565	5,000	-435	
			1. 시설비		4,565	5,000	-435	LED전광판 설치 공사 (4,565,000원×1식))-5,000,000원= -435,000
			6. 수변전실 고압개폐장치 설치		3,124	0	3,124	
			1. 시설비		3,124	0	3,124	수변전실 고압개폐장치 설치 3,124,000원 ×1식= 3,124,000
			7. 현수막 게시대 설치		3,500	0	3,500	
			1. 시설비		3,500	0	3,500	현수막 게시대 3,500,000원×1식= 3,500,000
			8. 학교 안내판 설치		2,000	0	2,000	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.시설비	2,000	0	2,000	학교안내판 설치 2,000,000원×1식= 2,000,000
			9.도서관 명판 설치		1,000	0	1,000	
				1.시설비	1,000	0	1,000	도서관 명판 1,000,000원×1식= 1,000,000
			10.본관교실 도장공사		7,000	0	7,000	
				1.시설비	7,000	0	7,000	본관교실(1층) 도장공사 7,000,000원×1식= 7,000,000
8. 학교 재무활동					0	400	-400	
		1. 예비비			0	400	-400	
			1. 예비비		0	400	-400	
				1. 예비비	0	400	-400	
				1. 예비비	0	400	-400	예비비 -400,000원×1회= -400,000
세출합계					1,849,093	1,658,227	190,866	

명 시 이 월 명 세 서

(단위 : 원)

과 목					예산현액 ①	지출액 ②	지출잔액 ③	이월액 ④	불용액 ①-② -④	사유
정책	단위	세부	항목	원가 목						
인적 자원 운용	교직원 복지및 역량 강화	교직 원복 지	교직원 맞춤형 복지비	맞춤 형 복지	6,084,000	5,985,570	98,430	98,430	0	인사 신분 변동
학생 복지 교육 격차 해소	교육 격차 해소	방과 후학 교지 원	방과후 학교 자유수 강권	운영 수당	28,703,000	26,040,000	2,663,000	2,663,000	0	2017 학년도 1분기 사용
				교육 운영 비	2,525,000	2,295,000	230,000	230,000	0	
				전기 요금	122,000	122,000	0	0	0	
				소계	31,350,000	28,457,000	2,893,000	2,893,000	0	
학생 복지 교육 격차 해소	교육 격차 해소	현장 체험 학습 지원	현장 체험 학습비 지원	학생 지원 금	900,000	700,000	200,000	200,000	0	이월 사용

