

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					901,781	912,926	-11,145	
1. 교직원보수					855,871	865,312	-9,441	
1. 사립학교 교원보수					685,307	691,641	-6,334	
2. 수당					134,097	133,727	370	
2. 성과상여금					29,274	30,213	-939	성과상여금 (3,659,200원×8명×1월) - 30,213,000= -939,000
3. 가족수당					4,800	3,840	960	가족수당 (400,000원×12월) - 3,840,000= 960,000
10. 관리업무수당					5,040	4,691	349	관리업무수당 (420,000원×1명×12월) - 4,691,000= 349,000
4. 부담금					44,067	50,771	-6,704	
1. 교직원법정부담금					44,067	50,771	-6,704	연금부담금 (305,940원×8명×12월) - 32,371,000= -3,000,000
								건강보험부담금 (129,500원×8명×12월) - 15,436,000= -3,004,000
								재해보상부담금 (23,580원×8명×12월) - 2,964,000= -700,000
2. 사립학교 직원보수					170,564	173,671	-3,107	
2. 수당					35,364	37,161	-1,797	
1. 정근수당					10,770	10,314	456	정근수당 (1,395,000원×3명×2월) - 7,914,000= 456,000
2. 성과상여금					8,393	8,373	20	성과상여금 (2,797,500원×3명) - 8,373,000= 20,000
3. 대우공무원수당					2,050	2,448	-398	대우공무원수당 (102,500원×2명×10월) - 2,448,000= -398,000
4. 가족수당					2,040	1,920	120	가족수당 (170,000원×12월) - 1,920,000= 120,000
6. 시간외근무수당					5,940	7,935	-1,995	정액분, 초과근무수당 (165,000원×3명×12월) - 7,935,000= -1,995,000
3. 실비변상등					18,915	18,885	30	
3. 직급보조비					4,710	4,680	30	직급보조비 (4,710,000원×1년) - 4,680,000= 30,000
4. 부담금					17,223	18,563	-1,340	
1. 교직원법정부담금					17,223	18,563	-1,340	연금부담금 (319,130원×3명×12월) - 12,689,000= -1,200,000
								재해보상부담금 (14,660원×3명×12월) - 668,000= -140,000
2. 기타 교직원보수					40,013	40,227	-214	
1. 교직원대체인건비					40,013	40,227	-214	
1. 교원대체인건비					40,013	40,227	-214	
1. 기간제교원인건비					36,629	36,843	-214	정근수당 (201,000원×1명×2월) - 602,000= -200,000
								명절휴가비 (1,300,540원×1명×2월) - 2,402,000= 200,000

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 (2,662,000원×1명) - 2,876,000=-214,000
			3.교직원 복지 및 역량강화		5,897	7,387	-1,490	
			2.교직원복지		5,253	6,743	-1,490	
			1.교직원문화탐방		0	1,690	-1,690	
			1.일반수용비		0	1,690	-1,690	교직원문화탐방경비(2일) (0원) - 1,690,000=-1,690,000
			2.교직원맞춤형복지비		5,253	5,053	200	
			1.맞춤형복지비		5,253	5,053	200	(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 200,000원×1명=200,000
			2.학생복지/교육격차 해소		18,017	16,622	1,395	
			2.보건 관리		2,890	3,695	-805	
			1.학생및교직원보건안전관리		408	1,015	-607	
			1.학교안전공제회비		53	255	-202	
			1.학생복지비		53	255	-202	여행자공제보험료 (53,000원×1회) - 255,000=-202,000
			2.응급학생후송비		0	100	-100	
			1.학생복지비		0	100	-100	부상학생치료비 (0원) - 100,000=-100,000
			3.학생건강검사		246	310	-64	
			1.학생복지비		246	310	-64	건강검사(1학년) (186,000원×1회) - 250,000=-64,000
			4.보건실운영		109	350	-241	
			1.학생복지비		109	350	-241	약품구입(메디폼외9종) (59,000원×1회) - 300,000=-241,000
			2.학교환경위생관리		2,482	2,680	-198	
			1.먹는물관리		1,332	1,530	-198	
			1.일반수용비		1,332	1,530	-198	저수조청소료 (121,000원×2회) - 440,000=-198,000
			3.교육격차 해소		7,260	5,060	2,200	
			1.방과후학교활동비지원		5,500	3,300	2,200	
			1.농어촌학교방과후활동지원금		5,500	3,300	2,200	
			1.학생지원금		5,500	3,300	2,200	농어촌학교 방과후활동지원금 (239,130원 ×23명×1년) - 3,300,000=2,200,000
			3.기본적 교육활동		129,404	66,132	63,272	
			1.교과 활동		113,581	48,522	65,059	
			1.교과활동지원		110,780	43,220	67,560	

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 순회교사 운영비		8,480	3,920	4,560	
			1. 운영수당		2,400	1,200	1,200	(성립전)순회교사 수당 50,000원×4명×6월= 1,200,000
			2. 여비		6,080	2,720	3,360	(성립전)순회교사 여비 140,000원×4명×6월= 3,360,000
			8. 지역기반 학교혁신 벨트화 사업비		63,000	0	63,000	
			1. 교육운영비		13,500	0	13,500	(성립전)동아리활동 재료비(목재) 500,000원×3회= 1,500,000
								(성립전)스포츠활동지원(골프,스키캠프비) 4,750,000원×2부서= 9,500,000
								(성립전)운영비(6개교 연합 협의및 워크숍) 500,000원×3회= 1,500,000
								(성립전)홍보비(USB메모리외1종구입) 500,000원×2회= 1,000,000
			2. 시설비		30,000	0	30,000	(성립전)중앙현관 및 대성카페 리모델링 사업 30,000,000원×1식= 30,000,000
			3. 비품구입비		19,500	0	19,500	(성립전)카페용품 구입(테이블 및 의자세트) 500,000원×2종= 1,000,000
								(성립전)방과후학교(밴드 키보드외 4종 및 난타 악기구입) 1,000,000원×7종= 7,000,000
								(성립전)동아리활동지원(스마트영어,목공,로봇프로그래밍) 3,833,300원×3부서= 11,500,000
			2. 국어교과활동		100	400	-300	
			1. 교과운영		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	국어과교과자료 (0원) - 300,000= -300,000
			3. 수학교과활동		60	467	-407	
			1. 교과운영		0	407	-407	
			1. 교육운영비		0	407	-407	다빈치다리외2종 (0원) - 407,000= -407,000
			4. 과학교과활동		1,566	2,495	-929	
			1. 교과운영		630	1,559	-929	
			1. 교육운영비		630	1,559	-929	기술가정과 실습재료비 (0원) - 729,000= -729,000
								강정틀외10종 (0원) - 200,000= -200,000
			5. 체육교과활동		308	600	-292	
			1. 학습준비물지원		308	600	-292	
			1. 학습준비물		308	600	-292	용품구입 (308,000원×1회) - 600,000= -292,000
			6. 예술교과활동		27	600	-573	
			1. 미술과 학습준비물지원		27	400	-373	
			1. 학습준비물		27	400	-373	공예용품외 4종 (27,000원×1회) - 400,000= -373,000

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 음악과 학습준비물지원		0	200	-200	
			1. 학습준비물		0	200	-200	교육용 DVD세트구입 (0원) - 200,000= -200,000
		2. 창의적 체험활동			15,823	17,610	-1,787	
		1. 자율활동			2,674	3,155	-481	
			4. 과학경연대회		0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	대회출전비 (0원) - 50,000= -50,000
								과학의날재료용품비 (0원) - 50,000= -50,000
			5. 음악경연대회		0	345	-345	
			1. 교육운영비		0	345	-345	대회출전차량임대료 (0원) - 300,000= -300,000
								출전대회경비 (0원) - 45,000= -45,000
			6. 미술실기대회		64	100	-36	
			1. 교육운영비		64	100	-36	대회출전비 (64,000원×1회) - 100,000= -36,000
		3. 동아리활동			204	510	-306	
			1. 동아리활동		204	510	-306	
			1. 일반수용비		44	350	-306	동아리활동 용품구입 (44,000원×1회) - 350,000= -306,000
		4. 진로활동			11,565	12,565	-1,000	
			1. 진로체험활동		757	1,865	-1,108	
			1. 교육운영비		757	1,865	-1,108	교육경비 (100,000원×1회) - 500,000= -400,000
								진로검사비 (84,000원×1회) - 125,000= -41,000
								진로캠프차량비 (385,000원×1회) - 1,000,000= -615,000
								진로체험활동비 (187,450원×1회) - 240,000= -52,000
			2. 자유학기제 운영		10,808	10,700	108	
			2. 교육운영비		8,708	8,600	108	교육과정재구성 교과별 학습자료구입 (107,500원×9교과) - 860,000= 108,000
	4. 선택적 교육활동				40,800	10,800	30,000	
		2. 독서활동			34,800	4,800	30,000	
			1. 독서활동운영		34,800	4,800	30,000	
			3. 학교도서관 현대화 사업비		30,000	0	30,000	
			1. 시설비		20,000	0	20,000	도서관내부시설공사 20,000,000원×1실= 20,000,000

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	10,000	0	10,000	도서관 서가외4종 2,000,000×5개= 10,000,000
5.교육활동 지원					122,789	71,452	51,337	
1.교무업무 운영					40,086	38,717	1,369	
1.교무학사운영					40,086	38,717	1,369	
7.교무실무사 인건비					32,321	30,952	1,369	
1.무기계약직원인건비					29,801	28,432	1,369	교무실무사인건비(연봉액) (1,601,090원 ×12월) - 18,867,000= 347,000
								장기근무가산금 (2,830,000원×1명×1년) - 2,280,000= 550,000
								연차수당 (55,370원×20일) - 1,036,000= 72,000
								퇴직적립금 (26,380,480×1/12) - 2,149,000= 50,000
								명절휴가비 (500,000원×2월) - 700,000= 300,000
								정기상여금 (550,000원×1명×1년) )-500,000원= 50,000
2.생활지도운영					1,410	2,025	-615	
1.[국고]학생생활상담지도					1,191	1,050	141	
2.[국고]흡연예방및 금연실천학교 운영					141	1,000	141	
1.교육운영비					1,141	1,000	141	흡연예방 캠페인및 공모전비 (10,800원 ×23명×2회) - 400,000= 97,000
								금연 및 흡연예방자료 구입 (230,250원 ×2회) - 400,000= 61,000
								금연 및 흡연예방교육비 (183,000원×1회) )- 200,000= -17,000
2.학교폭력예방					0	100	-100	
1.학교폭력예방					0	100	-100	
1.교육운영비					0	100	-100	폭력예방강사비 (0원) - 100,000= -100,000
3.학생안전교육					219	875	-656	
1.안전교육					219	875	-656	
1.일반수용비					69	375	-306	체험비 (69,000원×1회) - 375,000= -306,000
2.교육운영비					150	500	-350	안전교육강사비 (150,000원×1회) - 500,000= -350,000
4.교육여건 개선					72,743	22,160	50,583	
1.교육환경개선					72,743	22,160	50,583	
1.교실환경개선사업					49,743	22,160	27,583	
1.시설비					46,983	19,400	27,583	교장실내부수선공사 10,000,000원×1실= 10,000,000

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								도서관현대화사업설계비외 3,395,750원 ×4실= 13,583,000
								교실냉난방기 교체비 4,000,000원×1대= 4,000,000
			2. 장애인 편의시설 확충비		2,000	0	2,000	
			1. 시설비		2,000	0	2,000	(성립전)시각경보기 설치공사 2,000,000 원×1식= 2,000,000
			3. 과학실현대화사업비		21,000	0	21,000	
			1. 시설비		10,500	0	10,500	과학실현대화 내부공사(바닥외) 10,500,000원×1실= 10,500,000
			2. 비품구입비		10,500	0	10,500	과학실현대화사업 실험대의 5종 1,750,000원×6종= 10,500,000
6. 학교 일반운영					59,027	72,509	-13,482	
1. 학교기관 운영					21,482	25,490	-4,008	
1. 부서기본운영					21,482	25,490	-4,008	
1. 교장실운영					7,430	8,270	-840	
2. 여비					1,560	2,400	-840	관내외출장여비 (130,000원×12월) - 2,400,000= -840,000
3. 일반업무추진비					2,700	2,700	0	교직원경조사비 (0원) - 500,000= 교직원간담회 (32,050원×13명×6회) - 2,000,000= 500,000
2. 교무실운영					7,080	9,240	-2,160	
2. 여비					6,480	8,640	-2,160	관내외출장여비 (60,000원×9명×12월) - 8,640,000= -2,160,000
3. 행정실운영					6,972	7,980	-1,008	
3. 여비					2,592	3,600	-1,008	관내외출장 (72,000원×3명×12월) - 3,600,000= -1,008,000
2. 시설 장비 유지					36,949	45,959	-9,010	
1. 학교시설장비유지					36,949	45,959	-9,010	
1. 공공요금및 제세공과금					18,365	24,815	-6,450	
1. 전기요금					8,400	12,000	-3,600	교육용전기요금 (8,400,000원×1년) - 12,000,000= -3,600,000
2. 상하수도료					3,423	5,123	-1,700	상하수도요금 (3,423,000원×1년) - 5,123,000= -1,700,000
3. 기타공공요금					6,542	7,692	-1,150	전화요금 (1,300,000원×1년) - 2,400,000= -1,100,000
								환경분담금 (0원) - 50,000= -50,000
4. 시설일반관리					9,824	11,954	-2,130	
1. 일반수용비					9,824	11,954	-2,130	조경수관리비 (1,435,000원×2회) - 5,000,000= -2,130,000
6. 화장실관리					2,770	3,200	-430	

# 2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,770	3,200	-430	화장실청소비 (1,770,000원×1년) - 2,200,000=-430,000
			3. 학교운영 협력		596	1,060	-464	
			2. 학부모협력		36	500	-464	
			1. 학부모회운영		0	400	-400	
			1. 일반수용비		0	400	-400	학부모교육경비 (0원) - 400,000=-400,000
			2. 학부모교육		36	100	-64	
			1. 여비		36	100	-64	학부모교육참석여비 (36,000원×1명) - 100,000=-64,000
			7. 학교시설 확충		418,178	318,928	99,250	
			1. 시설확충 및 개선		418,178	318,928	99,250	
			1. 시설확충및개선		418,178	318,928	99,250	
			5. 외부창호교체공사		99,250	0	99,250	
			1. 시설비		99,250	0	99,250	설계용역비 3,409,000원×1식= 3,409,000
								외부창호교체공사비 19,168,200원×5실= 95,841,000
			8. 학교 재무활동		15,640	10,466	5,174	
			1. 예비비		15,640	10,466	5,174	
			1. 예비비		15,640	10,466	5,174	
			1. 예비비		15,640	10,466	5,174	
			1. 예비비		15,640	10,466	5,174	예비비 5,174,000원×1식 5,174,000
			세출합계		1,705,636	1,479,835	225,801	