

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,280	4,580	700	
		1. 기타 교직원보수			3,380	2,680	700	
			1. 교직원대체인건비		3,380	2,680	700	
				1. 직원대체인건비	3,380	2,680	700	
				2. 기간제직원법정부담금	1,780	1,080	700	4대보험 기관부담금 ((600,000×5명×3%×12월) - 1,080,000)+700,000원 700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					471,789	368,458	103,331	
		1. 급식 관리			186,130	186,130	0	
			1. 학교급식운영		186,130	186,130	0	
				1. 대체인건비	2,400	2,400	0	
				1. 기간제직원인건비	2,160	2,400	-240	조리사및조리원대체인건비 ((800,000원×3명) - 2,400,000)-240,000원= -240,000
				2. 일반수용비	240	0	240	시니어클럽급식도우미인건비 6개월×40,000원 240,000
		2. 보건 관리			13,060	9,580	3,480	
			1. 학생보건안전관리		9,688	6,208	3,480	
				1. 보건실운영	3,380	1,400	1,980	
				4. 비품구입비	1,980	0	1,980	교육용 제세동기 구입 660,000원×3개= 1,980,000
				7. (목적)흡연예방및금연실천학교운영	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전)교육물품구입 1,500원×300명×2회 900,000
								(성립전)홍보물품구입 5,000원×100개 500,000
								(성립전)금연기자재구입 100,000원×1회 100,000
		3. 교육격차 해소			184,768	141,838	42,930	
			2. 방과후학교교육비지원		42,930	0	42,930	
				1. (목적)돌봄교실운영비지원	42,930	0	42,930	
				1. 학생지원금	42,930	0	42,930	(성립전)돌봄교실운영비 (42,930,000원×1회) - 15,030,000 = 27,900,000
								(성립전)돌봄교실운영비 15,030,000원×1회 15,030,000
		4. 학생복지			87,831	30,910	56,921	
			1. 교육복지우선		56,921	0	56,921	
				1. 아름드리 희망터	10,416	0	10,416	
				1. 무기계약직원인건비	2,796	0	2,796	(성립전)연장근로수당 12,480원×224시간 2,796,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	500	0	500	(성립전)비품수리비 50,000원×10회 500,000
				3. 운영수당	3,800	0	3,800	(성립전)연수강사비 100,000원×1명×8회 800,000
								(성립전)동아리강사비 30,000원×1명×20회 600,000
								(성립전)자원봉사활동비 200,000원×1명×12개월 2,400,000
				4. 여비	1,500	0	1,500	(성립전)출장여비 1,500,000원×1회 1,500,000
				5. 교육운영비	700	0	700	(성립전)사무용품 구입 70,000원×10회 700,000
				6. 목적사업업무추진비	1,120	0	1,120	(성립전)협의회비 20,000원×20명×2회 800,000
								(성립전)연수다과구입 2,000원×20명×8회 320,000
				2. 우선지원학생 발굴 및 지원	960	0	960	
				1. 운영수당	460	0	460	(성립전)슈퍼비전강사비 115,000원×1명×4회 460,000
				2. 교육운영비	500	0	500	(성립전)가정방문물품구입 10,000원×50가정 500,000
				3. 함께키워가는세상 학교적응력강화	12,935	0	12,935	
				1. 운영수당	9,840	0	9,840	(성립전)상담강사비 120,000원×5명×10회 6,000,000
								(성립전)행복나눔강사비 30,000원×2명×8시간×8개월 3,840,000
				2. 교육운영비	3,095	0	3,095	(성립전)심리검사비 150,000원×2명×1회 300,000
								(성립전)학교간공동사업 100,000원×10명×2회 2,000,000
								(성립전)재료비 79,500원×10회 795,000
				4. 스스로 계획하고 활동하는 자발성 프로그램	4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	600	0	600	(성립전)우리는코딩하는친구들강사비 30,000원×1명×20회 600,000
				2. 교육운영비	3,400	0	3,400	(성립전)교구구입 260,000원×5키트×1회 1,300,000
								(성립전)코딩재료비 10,000원0명 100,000
								(성립전)봉사활동 활동비 10,000원×5명×10회 500,000
								(성립전)자유여행 활동비 500,000원×3팀×1회 1,500,000
				5. 내 꿈에 다가서는 길 찾기 역량강화	10,500	0	10,500	
				1. 운영수당	9,330	0	9,330	(성립전)자기주도강사비 30,000원×1명×8시간×5개월 1,200,000
								(성립전)창체동아리강사비 30,000원×6명×25시간 4,500,000
								(성립전)동아리강사비 30,000원×2명×7시간×7개월 2,940,000
								(성립전)꿈찾기탐색활동강사비 30,000원×1명×20시간 600,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)진로꿈타일강사비 30,000원×1명×3시간 90,000
				2. 교육운영비	1,170	0	1,170	(성립전)자기주도교재비 10,000원×10명×1회 100,000
								(성립전)악기수리 30,000원×5회 150,000
								(성립전)의상대여비 13,000원×20명×2회 520,000
								(성립전)꿈타일재료비 10,000원×40명×1회 400,000
				6. 함께기대주고성장하는관계형성	9,560	0	9,560	
				1. 운영수당	1,400	0	1,400	(성립전)가족상담 70,000원×2가족×10회 1,400,000
				2. 교육운영비	8,160	0	8,160	(성립전)또래멘토링활동비 7,400원×10명×10회 740,000
								(성립전)사제동행활동비 40,000원×10팀×7회 2,800,000
								(성립전)스포츠데이운영비 65,000원×10회 650,000
								(성립전)올빼미독서교실운영비 720,000원×1회 720,000
								(성립전)애플데이 운영비 250,000원×1회 250,000
								(성립전)가족캠프 100,000원×20명×1회 2,000,000
								(성립전)교육복지이벤트 100,000원×10회 1,000,000
				7. 즐거운 학교행복한가정위기기지원	2,550	0	2,550	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	(성립전)학급지원 30,000원×2학급×10회 600,000
								(성립전)학생지원 100,000원×7명×1회 700,000
								(성립전)가정지원 100,000원×5가정×1회 500,000
				2. 학생복지비	750	0	750	(성립전)건강지원 50,000원×15명×1회 750,000
				8. 행복한 동군산지역네트워크	3,000	0	3,000	
				1. 운영수당	200	0	200	(성립전)슈퍼비전강사비 100,000원×1명×2회 200,000
				2. 교육운영비	2,400	0	2,400	(성립전)마을축제운영비 10,000원×100명×1회 1,000,000
								(성립전)안전지킴이단활동비 10,000원×20명×5회 1,000,000
								안전지킴이단활동비 (10,000원×20명×5회) - 1,400,000= -400,000
								(성립전)행복마을건강학비 20,000원×20명×2회 800,000
								(성립전)활동비및운영비 100,000원×15명×2회 3,000,000
								활동비및운영비 ((100,000원×15명×2회) - 3,000,000)-3,000,000원 -3,000,000
				3. 목적사업업무추진비	400	0	400	협의회비 10,000원×20명×2회 400,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9. 지역간공동사업어깨동무		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	활동비 및 운영비 100,000원×15명×2회 3,000,000
3.기본적 교육활동					119,217	104,980	14,237	
		1.교과 활동			49,957	34,970	14,987	
		1.교과활동지원			17,660	17,460	200	
			4.기초학력향상지원		200	0	200	
			1.교육운영비		200	0	200	교육자료구입 100,000원×2회 200,000
		3.체육 교과활동			10,416	3,000	7,416	
			2.(목적)스포츠강사인건비		7,416	0	7,416	
			1.기간제직원인건비		6,793	0	6,793	(성립전)인건비 1,569,290원×4개월 6,278,000
								(성립전)퇴직적립금 515,000원×1회 515,000
			2.기간제직원법정부담금		623	0	623	(성립전)4대보험기관부담금 623,000원×1회 623,000
		4.외국어 교과활동			10,481	3,110	7,371	
		1.교과운영			1,410	1,170	240	
			1.교육운영비		1,410	1,170	240	영어체험센터급식지원비 ((3,500원×55명×4일) - 770,000)+240,000원= 240,000
			5.(목적)영어회화전문강사인건비		7,131	0	7,131	
			1.기간제직원인건비		6,477	0	6,477	(성립전)인건비 6,477,000원×1분기= 6,477,000
			2.기간제직원법정부담금		654	0	654	(성립전)기관법정부담금 654,000원×1분기= 654,000
		2.창의적 체험활동			69,260	70,010	-750	
		1.자율활동			12,560	13,310	-750	
			3.학급교육활동경비		3,000	3,750	-750	
			1.교육운영비		3,000	3,750	-750	학급교육활동경비 ((250,000원×15학급) - 3,750,000)-750,000원 -750,000
4.선택적 교육활동					213,838	156,050	57,788	
		1.방과후학교 운영			191,430	141,500	49,930	
		1.방과후학교운영			144,900	141,500	3,400	
			3.돌봄교실운영		0	3,600	-3,600	
			1.교육운영비		0	3,600	-3,600	(성립전)돌봄교실간식(유상) (20,000원×15명×12월) - 7,200,000 = -3,600,000
			4.방과후학교보조인력운영		7,000	0	7,000	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	7,000	0	7,000	(성립전)(목적)방과후보조인력수당 400,000원×10개월= 4,000,000
								방과후보조인력수당지원 300,000원×10개 월 3,000,000
			2. 돌봄교실운영		46,530	0	46,530	
			1. (목적)돌봄전담인력운영		25,056	0	25,056	
			1. 기간제직원인건비		25,056	0	25,056	(성립전)전담인력인건비 18,000원×58시 간×2명×12개월 25,056,000
			2. (목적)돌봄교실운영		17,874	0	17,874	
			1. 운영수당		9,000	0	9,000	(성립전)프로그램강사비 30,000원×30시 간×10개월 9,000,000
			2. 교육운영비		8,874	0	8,874	(성립전)재료비 6,870원×5회×40명 1,374,000
								(성립전)운영비 500,000원×2회 1,000,000
								(성립전)교구구입 500,000원×2회 1,000,000
								(성립전)간식비 20,000원×25명×11개월 5,500,000
			3. (수익자)돌봄교실운영		3,600	0	3,600	
			1. 교육운영비		3,600	0	3,600	(성립전)간식비(유상) 20,000원×15명 ×12개월 3,600,000
		3. 교기육성			14,058	6,200	7,858	
		1. 교기운영			14,058	6,200	7,858	
		2. (목적)운동부지도자인건비			7,858	0	7,858	
		1. 기간제직원인건비			7,128	0	7,128	(성립전)인건비 1,682,000원×4개월 6,728,000
								(성립전)맞춤형복지비 400,000원×1회 400,000
		2. 기간제직원법정부담금			730	0	730	(성립전)4대보험기관부담금 730,000원×1 회 730,000
5. 교육활동 지원					84,870	31,050	53,820	
		2. 생활지도운영			14,980	3,460	11,520	
		1. 학생생활상담지도			6,720	0	6,720	
		1. (목적)배움터지킴이활동비			6,720	0	6,720	
		1. 운영수당			6,720	0	6,720	(성립전)배움터지킴이활동비 560,000원 ×12개월 6,720,000
		2. 학교폭력예방			5,860	1,060	4,800	
		4. (목적)안심알리미서비스			4,800	0	4,800	
		1. 일반수용비			4,800	0	4,800	(성립전)안심알리미서비스이용료 400,000 원×12개월 4,800,000
		3. 연구학교 운영			42,000	0	42,000	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 연구학교운영			42,000	0	42,000	
		1. 교원전문성신장			2,020	0	2,020	
			1. 운영수당		720	0	720	(성립전)강사비 30,000원×12시간×2명 720,000
			2. 교육운영비		300	0	300	(성립전)재료비 15,000원×20명 300,000
			3. 목적사업업무추진비		1,000	0	1,000	(성립전)협의회비 500,000원×2회 1,000,000
		2. 교육과정운영			21,450	0	21,450	
			1. 운영수당		10,800	0	10,800	(성립전)강사비 30,000원×16시간×20회 9,600,000
								(성립전)캠프강사비 30,000원×2명×4시간×5일 1,200,000
			2. 교육운영비		10,650	0	10,650	(성립전)재료비 750,000원×12학급 9,000,000
								(성립전)캠프운영비 1,650,000원×1회 1,650,000
		3. 체험교실 조성			360	0	360	
			1. 일반수용비		360	0	360	(성립전)각종소모품 180,000원×2실 360,000
		4. 지역사회 연계프로그램			8,750	0	8,750	
			1. 교육운영비		8,750	0	8,750	(성립전)축제지원 20,000원×20개×2회 800,000
								(성립전)프로젝트학습비 250,000원×12학급 3,000,000
								(성립전)지역사회문화체험 450,000원×11대 4,950,000
		5. 학부모학교 참여프로그램			8,820	0	8,820	
			1. 운영수당		4,320	0	4,320	(성립전)강사비 30,000원×2시간×24주×3명 4,320,000
			2. 교육운영비		4,500	0	4,500	(성립전)재료비 150,000원×30명 4,500,000
		6. 사업운영지원			600	0	600	
			1. 교육운영비		600	0	600	(성립전)사업홍보비 600,000원×1회 600,000
		4. 학습지원실 운영			14,410	14,110	300	
		2. 정보화실운영			13,610	13,310	300	
			1. 학교정보화지원		13,610	13,310	300	
				2. 비품구입비	5,300	5,000	300	컴퓨터 및 프린터구입 ((1,000,000원×5대) - 5,000,000)+300,000원 300,000
6. 학교 일반운영					178,984	174,588	4,396	
		1. 학교기관 운영			41,528	37,378	4,150	
			1. 부서기본운영		41,528	37,378	4,150	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교장실운영		7,932	8,182	-250	
			2.일반업무추진비		3,720	3,970	-250	교직원간담회비 ((550,000원×5회) - 2,750,000)-250,000원 -250,000
			3.행정실운영		24,976	20,576	4,400	
			5.비품구입비		9,400	5,000	4,400	쓰레기 톨박스 구입 4,400,000원×1대 4,400,000
		2.시설 장비 유지			135,956	135,710	246	
		1.학교시설장비유지			135,956	135,710	246	
			1.공공요금및제세공과금		56,846	58,600	-1,754	
			1.전기요금		36,046	38,400	-2,354	전기요금 ((3,200,000원×12월) - 38,400,000)-2,354,000원 -2,354,000
			3.기타공공요금		8,800	8,200	600	통합관제센터CCTV회선해지비 600,000원×1회 600,000
			3.시설관리용역		8,120	7,120	1,000	
			1.일반수용비		8,120	7,120	1,000	승강기유지관리용역비 ((70,000원×12월) - 840,000)+1,000,000원= 1,000,000
			4.시설일반관리		19,850	18,850	1,000	
			1.일반수용비		19,850	18,850	1,000	일용직 인부임 1,000,000원×1회 1,000,000
		7.학교 재무활동			49,448	28,448	21,000	
		1.예비비			49,448	28,448	21,000	
			1.예비비		49,448	28,448	21,000	
			1.예비비		49,448	28,448	21,000	
			1.예비비		49,448	28,448	21,000	예비비 ((28,448,000원×1회) - 28,448,000)+21,000,000원= 21,000,000
세출합계					1,123,426	868,154	255,272	