

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,648	5,280	2,368	
			1. 기타 교직원보수		4,748	3,380	1,368	
			1. 교직원대체인건비		4,748	3,380	1,368	
			2. (목적)기간제교사 성과상여금		1,368	0	1,368	
			1. 기간제교원인건비		1,368	0	1,368	(성립전)기간제교사 성과상여금 1,368,000원×1회= 1,368,000
			2. 교직원 복지 및 역량강화		2,900	1,900	1,000	
			2. 교직원복지		1,600	600	1,000	
			2. (목적)수업탐구교사공동체운영		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		720	0	720	(성립전)도서 및 자료구입 15,000원×8명 ×6회 720,000
			2. 목적사업업무추진비		280	0	280	(성립전)간식구입 3,000원×8명×7회 168,000 (성립전)식사 7,000원×8명×2회 112,000
2. 학생복지/교육격차 해소					484,720	471,789	12,931	
			1. 급식 관리		178,548	186,130	-7,582	
			1. 학교급식운영		178,548	186,130	-7,582	
			1. 대체인건비		3,400	2,400	1,000	
			1. 기간제직원인건비		3,160	2,160	1,000	조리사및조리원대체인건비 ((800,000원 ×3명) - 2,400,000)+1,000,000원 1,000,000
			2. 급식재료구입비		132,868	145,500	-12,632	
			1. 급식용식재료비		132,868	145,500	-12,632	식품비 ((14,550,000×10회) - 145,500,000)-24,746,000원= -24,746,000 (성립전)(목적)친환경쌀 구입 2,984,000 원×1회 2,984,000 (성립전)(목적)친환경쌀 구입 ((2,984,000원×1회) - 2,984,000)+2,537,000원= 2,537,000 (성립전)(목적)친환경농산물구입 3,470,000원×1회 3,470,000 (성립전)(목적)우수농산물 3,123,000원 ×1회 3,123,000
			4. 급식기구확충비		6,090	2,700	3,390	
			1. 비품구입비		6,090	2,700	3,390	(성립전)(목적)노후급식기구교체비 3,390,000원×1회 3,390,000
			6. (목적)순회교사 수당및여비		660	0	660	
			1. 운영수당		300	0	300	(성립전)순회수당 50,000원×6개월 300,000
			2. 여비		360	0	360	(성립전)순회여비 360,000원×1회 360,000
			2. 보건 관리		13,560	13,060	500	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1. 학생보건안전관리			10,188	9,688	500		
			1. 보건실운영		3,880	3,380	500		
			4. 비품구입비		2,480	1,980	500	제세동기 구입 ((660,000원×3개) - 1,980,000)+500,000원= 500,000	
	3. 교육격차 해소					207,522	184,768	22,754	
	1. 급식비지원				117,092	141,838	-24,746		
		1. 무상급식지원			117,092	141,838	-24,746		
		1. 학생복지비			117,092	141,838	-24,746	무상급식 ((141,838,000원×1회) - 141,838,000)-24,746,000원= -24,746,000	
	2. 방과후학교교육비지원				88,030	42,930	45,100		
		1. (목적)저소득층자녀방과후학교	지원	44,125		0	44,125		
		1. 학생지원금		44,125		0	44,125	(성립전)(목적)방과후학교자유수강권지원 44,125,000원×1회 44,125,000	
	3. (목적)특수학급방과후학교비지원				975	0	975		
		1. 학생지원금		975		0	975	(성립전)특수학급 방과후학교비지원 25,000원×4명×6개월 600,000	
								(성립전)특수학급 방과후학교비지원 ((25,000원×4명×6개월) - 600,000)+375,000원= 375,000	
	3. 현장체험학습비지원				2,400	0	2,400		
		1. 저소득층수학여행비지원			2,400	0	2,400		
		1. 학생복지비			2,400	0	2,400	(성립전)저소득층수학여행비지원 24명×100,000원= 2,400,000	
	4. 학생복지					85,090	87,831	-2,741	
	1. 교육복지우선					57,021	56,921	100	
		1. 아람드리 희망터				10,416	10,416	0	
			1. 무기계약직원인건비			2,237	2,796	-559	연장근로수당 ((12,480원×224시간) - 2,796,000)-559,000원 -559,000
			7. 비품구입비			559	0	559	프린터구입 559,000원×1대 559,000
4. 스스로계획하고활동하는자발성프로그램					4,000	4,000	0		
		1. 운영수당			0	600	-600	우리는코딩하는친구들강사비 ((30,000원×1명×20회) - 600,000)-600,000원 -600,000	
		2. 교육운영비			4,000	3,400	600	봉사활동 활동비 ((10,000원×5명×10회) - 500,000)+600,000원 600,000	
5. 내꿈에다가서는길찾기역량강화					10,500	10,500	0		
		1. 운영수당			8,220	9,330	-1,110	창체동아리강사비 ((30,000원×6명×25시간) - 4,500,000)-810,000원 -810,000	
								꿈찾기탐색활동강사비 ((30,000원×1명×20시간) - 600,000)-300,000원 -300,000	
2. 교육운영비				2,280	1,170	1,110	악기수리및교체 ((30,000원×5회) - 150,000)+110,000원 110,000		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								의상대여비 ((13,000원×20명×2회) - 520,000)+300,000원 300,000
								동아리운영비 100,000원×7개동아리= 700,000
			8. 행복한 동군산지역네트워크		3,000	3,000	0	
			1. 운영수당		0	200	-200	슈퍼비전강사비 ((100,000원×1명×2회) - 200,000)-200,000원 -200,000
			2. 교육운영비		2,600	2,400	200	안전지킴이단활동비 ((10,000원×20명×5회) - 1,000,000)+200,000원 200,000
			10. 교육실습비		100	0	100	
			1. 교육운영비		100	0	100	실습비 100,000원×1회 100,000
			2. 학생복지운영		28,069	30,910	-2,841	
			1. 학생교과서구입		23,295	28,310	-5,015	
			1. 교육운영비		23,295	28,310	-5,015	교과서구입 ((28,310,000원×1개교) - 28,310,000)-5,015,000원= -5,015,000
			2. 졸업앨범제작		2,703	2,600	103	
			1. 교육운영비		2,703	2,600	103	졸업앨범비 ((50,000원×52명×1회) - 2,600,000)+103,000 103,000
			3. (목적)특수학생치료비지원		1,700	0	1,700	
			1. 교육운영비		1,700	0	1,700	(성립전)치료비 지원 100,000원×5개월 500,000
								(성립전)치료비 지원 ((100,000원×5개월) - 500,000)+1,200,000원= 1,200,000
			4. (목적)특수학급통합학비지원		371	0	371	
			1. 학생복지비		371	0	371	(성립전)학생통합학비 105일×650원×1명 69,000
								(성립전)학생통합학비 ((105일×650원×1명) - 69,000)+55,000원= 55,000
								(성립전)학부모통합학비 ((105일×1,300원×1명) - 137,000)+110,000원= 110,000
								(성립전)학부모통합학비 105일×1,300원×1명 137,000
			3. 기본적 교육활동		158,239	119,217	39,022	
			1. 교과 활동		94,509	49,957	44,552	
			1. 교과활동지원		45,340	17,660	27,680	
			2. 학습준비물구입		10,410	12,660	-2,250	
			1. 학습준비물		10,410	12,660	-2,250	학습준비물 구입 ((30,000원×422명) - 12,660,000)-2,250,000원= -2,250,000
			3. 교사용교과서(지도서)구입		3,730	1,800	1,930	
			1. 교육운영비		3,730	1,800	1,930	교사용교과서(지도서) 구입 ((120,000원×15학급) - 1,800,000)+1,930,000원= 1,930,000
			5. 다꿈준비학교 운영		28,000	0	28,000	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	14,600	0	14,600	(성립전)한국어강사비 1,000,000원×11개월 11,000,000
								(성립전)이중언어강사비 30,000원×2시간×30주×2개국어 3,600,000
				2. 교육운영비	13,200	0	13,200	(성립전)다문화축제및이해교육 200,000원×6개국×2회 2,400,000
								(성립전)학생 동아리 프로그램 30,000원×2시간×40주×2부서 4,800,000
								(성립전)다문화학생교육 200,000원×12개월 2,400,000
								(성립전)상담프로그램비 50,000원×10회×2명 1,000,000
								(성립전)관계향상프로그램비 50,000원×10회 500,000
								(성립전)학습자료구입 100,000원×4회 400,000
								(성립전)교통비 50,000원×8개월×3명 1,200,000
								(성립전)수료선물구입 50,000원×10명 500,000
				3. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전)협의체운영 100,000원×2회 200,000
				3. 체육 교과활동	23,554	10,416	13,138	
				2. (목적)스포츠강사인건비	16,786	7,416	9,370	
				1. 기간제직원인건비	16,163	6,793	9,370	(성립전)인건비 ((1,569,290원×4개월) - 6,278,000)+9,270,000원= 9,270,000
								(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1회 100,000
				3. 스포츠클럽운영	3,768	0	3,768	
				1. 교육운영비	3,768	0	3,768	(성립전)훈련용품구입 500,000원×4종 2,000,000
								(성립전)훈련비 및 출전비 221,000원×8회 1,768,000
				4. 외국어 교과활동	17,715	10,481	7,234	
				5. (목적)영어회화전문강사인건비	14,365	7,131	7,234	
				1. 기간제직원인건비	13,054	6,477	6,577	(성립전)인건비 ((6,477,000원×1분기) - 6,477,000)+6,477,000원 6,477,000
								(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1회 100,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,311	654	657	(성립전)기관법정부담금 ((654,000원×1분기) - 654,000)+657,000원 657,000
				5. 선택 교과활동	0	3,500	-3,500	
				1. 한자교육	0	3,500	-3,500	
				1. 교육운영비	0	3,500	-3,500	한자교재 구입 ((10,000원×350권) - 3,500,000)-3,500,000원= -3,500,000
				2. 창의적 체험활동	63,730	69,260	-5,530	
				1. 자율활동	12,030	12,560	-530	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 체육대회		2,470	3,000	-530	
			1. 교육운영비		2,470	3,000	-530	행사운영물품구입 ((3,000,000원×1회) - 3,000,000)-530,000원= -530,000
		3. 동아리활동			15,000	19,500	-4,500	
			1. 청소년단체활동비		15,000	19,500	-4,500	
			1. 교육운영비		15,000	19,500	-4,500	한국걸스카우트활동비 ((300,000원×15명) - 4,500,000)-4,500,000원 -4,500,000 청소년적십자(RCY)활동비 ((300,000원×30명) - 9,000,000)-4,000,000원 -4,000,000 해양소년단활동비 ((200,000원×30명) - 6,000,000)+4,000,000원= 4,000,000
		4. 봉사활동			400	900	-500	
			1. 원예체험		400	900	-500	
			1. 교육운영비		400	900	-500	원예체험장 운영 ((45,000원×20종) - 900,000)-500,000원= -500,000
4. 선택적 교육활동					241,953	213,838	28,115	
		1. 방과후학교 운영			197,505	191,430	6,075	
			2. 돌봄교실운영		52,605	46,530	6,075	
			4. (목적)돌봄권역별협의회		3,075	0	3,075	
			1. 교육운영비		2,949	0	2,949	(성립전)상호방문의날운영준비물 150,000원×9회 1,350,000 (성립전)홍보자료제작 599,000원×1회 599,000 (성립전)지역아동센터공연지원 1,000,000원×1회 1,000,000
			2. 목적사업업무추진비		126	0	126	(성립전)협의회운영 7,000원×9명×2회 126,000
			5. (목적)돌봄교실 지자체지원		3,000	0	3,000	
			1. 운영수당		900	0	900	(성립전)프로그램강사비 30,000원×2시간×15회= 900,000
			2. 교육운영비		2,100	0	2,100	(성립전)재료비 40,000원×40명= 1,600,000 (성립전)교구구입 500,000원×1회= 500,000
		2. 독서활동			8,620	8,350	270	
			1. 독서활동운영		8,620	8,350	270	
			1. 독서활성화지원		8,620	8,350	270	
			3. 도서구입비		6,870	6,600	270	(성립전)교사용도서 구입 ((400,000원×2회) - 800,000)+270,000원= 270,000
		3. 교기육성			35,828	14,058	21,770	
			1. 교기운영		35,828	14,058	21,770	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 축구부운영		13,330	6,200	7,130	
			1. 교육운영비		13,330	6,200	7,130	훈련비 및 출전비 ((250,000원×20명) - 5,000,000)-2,200,000원= 훈련장비구입 ((60,000원×20종) - 1,200,000)+530,000원= (성립전)(목적)훈련비및출전비 2,000,000원×2회 (성립전)(목적)훈련비및출전비 ((2,000,000원×2회) - 4,000,000원)+3,420,000원 (성립전)(목적)훈련장비구입 100,000원×8종 (성립전)(목적)훈련장비구입 ((100,000원×8종) - 800,000)+580,000원=
			2.(목적)운동부지도자인건비		17,498	7,858	9,640	
			1. 기간제직원인건비		15,938	7,128	8,810	(성립전)인건비 ((1,682,000원×4개월) - 6,728,000)+8,810,000원=
			2. 기간제직원범정부담금		1,560	730	830	(성립전)4대보험기관부담금 ((730,000원×1회) - 730,000)+830,000원=
			3.(목적)운동부휴게실보수		5,000	0	5,000	
			1. 일반수용비		5,000	0	5,000	(성립전)강화마루밋벽지교체 1,000,000원×1식 (성립전)강화마루밋벽지교체 (3,350,000원×1식) - 1,000,000 = (성립전)화장실 수선 (2,000,000원×1식) - 2,900,000 = (성립전)화장실 수선 2,000,000원×1식 (성립전)캐비닛 수선 550,000원×1회
			2. 비품구입비		0	0	0	(성립전)캐비닛 설치 2,000,000원×1회 (성립전)캐비닛 설치 (2,000,000원×1회) - 4,000,000 =
5. 교육활동 지원					90,010	84,870	5,140	
			1. 교무업무 운영		14,380	13,480	900	
			1. 교무학사운영		14,380	13,480	900	
			2. 교육활동홍보		1,550	650	900	
			1. 교육운영비		1,550	650	900	학교홍보자료제작 ((150,000원×2회) - 300,000)+900,000원
			2. 생활지도운영		14,720	14,980	-260	
			2. 학교폭력예방		5,600	5,860	-260	
			3. 또래조정상담운영		40	300	-260	
			1. 교육운영비		40	300	-260	프로그램운영비 ((30,000원×10회) - 300,000)-260,000원=
			3. 연구학교 운영		42,000	42,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 연구학교운영		42,000	42,000	0	
			1. 교원전문성신장		1,720	2,020	-300	
			3. 목적사업업무추진비		700	1,000	-300	협의회비 ((500,000원×2회) - 1,000,000)-300,000원= -300,000
			5. 학부모학교 참여프로그램		9,120	8,820	300	
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	협의회비 5,000원×2회×30명= 300,000
			4. 학습지원실 운영		18,910	14,410	4,500	
			2. 정보화실운영		18,110	13,610	4,500	
			1. 학교정보화지원		18,110	13,610	4,500	
			2. 비품구입비		9,800	5,300	4,500	컴퓨터 및 프린터구입 ((1,000,000원×5대) - 5,000,000)+4,500,000원= 4,500,000
6. 학교 일반운영					178,638	178,984	-346	
			1. 학교기관 운영		42,278	41,528	750	
			1. 부서기본운영		42,278	41,528	750	
			1. 교장실운영		7,782	7,932	-150	
			2. 일반업무추진비		3,570	3,720	-150	교직원간담회비 ((550,000원×5회) - 2,750,000)-150,000원 -150,000
			3. 행정실운영		25,876	24,976	900	
			1. 일반수용비		10,676	11,276	-600	프린터토너등 (150,000원×10회) - 1,000,000= 500,000
								중질지구입 ((15,000원×40박스) - 600,000)-600,000원= -600,000
								사무용기기유지보수비 ((100,000원×12월) - 1,200,000)-500,000원= -500,000
			5. 비품구입비		10,900	9,400	1,500	의자 등 비품구입 ((500,000원×10종) - 5,000,000)+1,500,000원= 1,500,000
			2. 시설 장비 유지		134,860	135,956	-1,096	
			1. 학교시설장비유지		134,860	135,956	-1,096	
			1. 공공요금및재제공과금		55,900	56,846	-946	
			3. 기타공공요금		7,854	8,800	-946	전화요금 ((200,000원×12월) - 2,400,000)-901,000원 -901,000
								통합관제센터CCTV회선해지비 (600,000원×1회) - 645,000= -45,000
			4. 시설일반관리		22,970	19,850	3,120	
			1. 일반수용비		22,970	19,850	3,120	시설소모품구입비 ((15,000원×40종×12월) - 7,200,000)+1,070,000원= 1,070,000
								소규모수선비 ((1,000,000원×10회) - 10,000,000)+2,700,000원= 2,700,000
								관급봉투구입 ((110,000원×15회) - 1,650,000)-650,000원= -650,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 당직관리		31,110	34,380	-3,270	
			1. 일반수용비		31,110	34,380	-3,270	유인경비용역료 ((2,400,000원×12월) - 28,800,000)-3,270,000 -3,270,000
7. 학교 재무활동					0	49,448	-49,448	
		1. 예비비			0	49,448	-49,448	
		1. 예비비			0	49,448	-49,448	
		1. 예비비			0	49,448	-49,448	
		1. 예비비			0	49,448	-49,448	예비비 ((49,448,000원×1회)- 49,448,000)-49,448,000원= -49,448,000
세출합계					1,161,208	1,123,426	37,782	