

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					37,993	31,370	6,623	
		1. 기타 교직원보수			36,143	29,520	6,623	
			1. 교직원대체인건비		6,623	0	6,623	
				1. 기간제교원퇴직금	6,623	0	6,623	
				1. 무기계약직원인건비	6,623	0	6,623	(성립전)기간제교원퇴직금 3,311,500원 ×2명= 6,623,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,034,682	511,173	523,509	
		1. 급식 관리			504,855	462,263	42,592	
			1. 학교급식운영		504,855	462,263	42,592	
			4. 급식운영비		29,512	20,700	8,812	
				1. 일반수용비	14,912	6,100	8,812	(성립전)급식소모품구입 181,200원×10종 = 1,812,000
								급식소모품구입 70,000원×10개×10회= 7,000,000
			5. 급식재료구입비		273,008	271,938	1,070	
				1. 급식용식재료비	273,008	271,938	1,070	식품비 -7,000,000원×1회= -7,000,000
								친환경우수농축수산물 8,070,000원×1회= 8,070,000
			8. 영양실무사인건비		32,710	0	32,710	
				1. 무기계약직원인건비	30,022	0	30,022	(성립전)연봉 1,727,220원×12개월×1명= 20,727,000
								(성립전)초과근무수당 14,010원×100시간 ×1명= 1,401,000
								(성립전)퇴직(적립)금 71,230원×30일×1 년= 2,137,000
								(성립전)면허가산수당 1,727,220원 ×5%×12월×1명= 1,037,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×12월×1명 = 720,000
								(성립전)가족수당 (40,000원+20,000원 +60,000원)×12월= 1,440,000
								(성립전)맞춤형복지비 400,000원×1회×1 명= 400,000
								(성립전)위험수당 50,000원×12월×2명= 1,200,000
								(성립전)급식비 80,000원×12월×1명= 960,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,688	0	2,688	(성립전)국민연금 26,484,000원×4.5%= 1,192,000
								(성립전)고용보험 26,484,000원×1.5%= 398,000
								(성립전)산재보험 26,484,000원×0.8%= 212,000
								(성립전)건강보험 26,484,000원×3.12%= 827,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)노인장기요양보험 900,000원 ×6.55%= 59,000
			2.기숙사 관리		117,539	0	117,539	
			1.기숙사운영		117,539	0	117,539	
			1.기숙사운영비		117,539	0	117,539	
			1. 무기계약직원인건비		14,160	0	14,160	(성립전)사감인건비(기본) 1,700,000원 ×2명×3회= 10,200,000 (성립전)야간수당및휴일수당 660,000원 ×2명×3회= 3,960,000
			2. 일반수용비		27,219	0	27,219	(성립전)무인경비및cctv유지용역비 1,800,000 600,000원×3회= 1,800,000 기본운영비 -1,200,000원×1회= -1,200,000 (성립전)기본운영비 8,685,000원×1회= 8,685,000 (성립전)청소및방역(수) 4,900,000원×2 회= 9,800,000 (성립전)기본운영비(수) 6,985,000원×1 회= 6,985,000 블라인드구입 100,000원×10개= 1,000,000 기숙사운영비(자) 148,200원×1회= 149,000
			3. 교육운영비		7,000	0	7,000	(성립전)프로그램운영비 7,000,000원×1 회= 7,000,000
			4. 학생복지비		66,600	0	66,600	저소득층자녀급식비지원 5,550,000원×12 월= 66,600,000
			5. 무기계약직원법정부 담금		1,560	0	1,560	(성립전)4대보험기관부담금 260,000원×2 명×3회= 1,560,000
			6. 비품구입비		1,000	0	1,000	분리배출함구입 100,000원×2개= 200,000 업무용책상구입(자) 200,000원×1개= 200,000 보관장구입(자) 200,000원×3개= 600,000
			3.보건 관리		21,136	18,636	2,500	
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		11,596	9,096	2,500	
			4.[국고]흡연예방교육비		2,500	0	2,500	
			1. 일반수용비		148	0	148	현수막제작 148,000원×1세트= 148,000
			2. 교육운영비		2,352	0	2,352	학생흡연교육프로그램운영비 150,000원 ×2회= 300,000 혈행표시형마네킨세트 500,000원×1set= 500,000 금연문예행사운영 300,000원×1회= 300,000 동아리활동운영 150,000원×2회= 300,000 캠페인운영 452,000원×1회= 452,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								금연환경조성 100,000원×2회=	200,000
								홍보물품구입 150,000원×2회=	300,000
			4. 교육격차 해소		339,082	0	339,082		
			1. 급식비지원		103,620	0	103,620		
			1. 농산어촌무료급식비		103,620	0	103,620		
			1. 학생지원금		103,620	0	103,620	무료급식비 103,620,000원×1회=	103,620,000
			2. 방과후학교활동비지원		130,950	0	130,950		
			1. 방과후학교교육비지원		130,950	0	130,950		
			1. 학생지원금		130,950	0	130,950	(성립전)농어촌방과후운영 12,000,000원×1회=	12,000,000
								농어촌방과후지원금 118,950,000원×1회=	118,950,000
			3. 교과서비지원		242	0	242		
			1. 특수교육대상자교과서		242	0	242		
			1. 학생지원금		242	0	242	(성립전)학생교과서구입 242,000원×1회=	242,000
			4. 기숙사비지원		99,805	0	99,805		
			1. 기숙사비지원		99,805	0	99,805		
			1. 학생지원금		99,805	0	99,805	(성립전)기숙사운영비 33,205,000원×1회=	33,205,000
								기숙형지원운영비 66,600,000원×1회=	66,600,000
			5. [국고]기타 교육격차해소 지원		4,465	0	4,465		
			1. [국고]저소득층 교육급여		4,465	0	4,465		
			1. 학생지원금		4,465	0	4,465	수업료 2,460,000원×1회=	2,460,000
								교과서 2,004,790원×1회=	2,005,000
			5. 학생복지		52,070	30,274	21,796		
			1. 학생장학금운영		3,800	3,600	200		
			1. 학생장학금지원		3,800	3,600	200		
			1. 학생복지비		3,800	3,600	200	장학생급식비지원 200원×5명×10월×20식=	200,000
			2. 학생복지운영		48,270	26,674	21,596		
			1. 졸업앨범		5,382	5,250	132		
			1. 학생복지비		5,382	5,250	132	학교보관용앨범 44,000원×3부=	132,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교과서구입		21,464	0	21,464	
			1. 교육운영비		21,464	0	21,464	학생교과서비 21,221,010원×1회= 21,222,000
								특수교육대상자교과서비 242,000원×1회= 242,000
3. 기본적 교육활동					103,002	78,601	24,401	
		1. 교과 활동			46,756	45,866	890	
		1. 교과활동지원			13,310	18,320	-5,010	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		2,900	2,400	500	
			1. 교육운영비		2,900	2,400	500	교사용교과서(지도서) 50,000원×10권= 500,000
			2. 자기주도적학습		9,410	14,920	-5,510	
			1. 운영수당		4,000	6,400	-2,400	맞춤형대입학생상담프로그램 -2,400,000원×1회= -2,400,000
			2. 교육운영비		4,320	8,220	-3,900	자기주도적학습캠프운영 -3,900,000원×1회= -3,900,000
			4. 비품구입비		790	0	790	미니빔프로젝터 790,000원×1대= 790,000
		4. 수학교과활동			7,500	2,500	5,000	
			2. 수학나눔학교운영		5,000	0	5,000	
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	(성립전)수학동아리활동강사비 250,000원×4회= 1,000,000
			2. 교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전)원주율파이의날운영 500,000원×1회= 500,000
								(성립전)수학동아리활동지원 300,000원×4팀= 1,200,000
								(성립전)또래멘토링제운영 20,000원×4회×10팀= 800,000
								(성립전)수학탐구대회운영 50,000원×1회×20팀= 1,000,000
								(성립전)재미있는수학교실운영 50,000원×10월= 500,000
		8. 외국어교과활동			3,500	2,600	900	
			1. 교과운영		3,500	2,600	900	
			3. 비품구입비		900	0	900	수업용기자재 프로젝터 900,000원×1대= 900,000
		2. 창의적 체험활동			56,246	32,735	23,511	
			2. 현장체험학습활동		7,341	1,240	6,101	
			1. 학생수련활동		6,231	130	6,101	
			1. 교육운영비		6,231	130	6,101	차량임차료 450,000원×3대×2일= 2,700,000
								숙박비 15,000원×111명×2일= 3,330,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보험료 600원×111명= 67,000
								예비비 30원×111명= 4,000
			3. 동아리활동		6,340	10,340	-4,000	
			1. 동아리활동		6,340	10,340	-4,000	
			1. 교육운영비		6,340	10,340	-4,000	동아리활동지원(창체) -4,000,000원×1회 = -4,000,000
			4. 진로활동		24,380	2,970	21,410	
			3. 맞춤형진학컨설팅		4,210	0	4,210	
			1. 운영수당		4,000	0	4,000	(성립전)강사비 250,000원×16회= 4,000,000
			2. 교육운영비		210	0	210	(성립전)프로그램운영비 30,000원×7회= 210,000
			4. 꿈디자인캠프		4,000	0	4,000	
			1. 운영수당		1,680	0	1,680	(성립전)강사비 80,000원×7시간×3명= 1,680,000
			2. 교육운영비		2,320	0	2,320	(성립전)교재비 12,000원×80부×1회= 960,000 (성립전)프로그램운영비 15,400원×80명×1회= 1,232,000 (성립전)결과보고서제작 30,000원×1부= 30,000 (성립전)다과비 98,000원×1회= 98,000
			5. 직업체험캠프		5,200	0	5,200	
			1. 교육운영비		5,200	0	5,200	(성립전)입장료 3,000원×100명×1회= 300,000 (성립전)체험비 6,000원×100명×3회= 1,800,000 (성립전)차량임차료 700,000원×3대×1회 = 2,100,000 (성립전)중식비 7,000원×100명×1회= 700,000 (성립전)간식비 3,000원×100명×1회= 300,000
			6. 동아리활동비		8,000	0	8,000	
			1. 운영수당		6,000	0	6,000	(성립전)강사비 300,000원×20회= 6,000,000
			2. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)동아리활동 100,000원×20회= 2,000,000
			4. 선택적 교육활동		244,352	25,360	218,992	
			1. 방과후학교 운영		131,700	750	130,950	
			1. 방과후학교운영		131,700	750	130,950	
			1. 방과후학교운영		131,700	750	130,950	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	129,750	0	129,750	(성립전)강사비(목) 30,000원×15명×20회= 9,000,000
								(성립전)강사비(목) 45,000원×5명×8회= 1,800,000
								강사비(보) 30,000원×22명×134회= 88,440,000
								강사비(보) 45,000원×6명×113회= 30,510,000
				2. 교육운영비	1,950	750	1,200	(성립전)교재구입비(목) 20,000원×60권= 1,200,000
				2. 독서활동	13,420	14,120	-700	
				1. 독서활동운영	13,420	14,120	-700	
				1. 독서활성화지원	13,420	14,120	-700	
				1. 교육운영비	2,200	2,900	-700	독서토론운영경비 -700,000원×1회= -700,000
				3. 교기육성	61,022	5,280	55,742	
				1. 교기운영	61,022	5,280	55,742	
				2. 태권도부운영	26,418	0	26,418	
				1. 교육운영비	26,418	0	26,418	(성립전)출전및훈련비 228,400원×9명×10회= 20,556,000
								(성립전)태권도복, 띠구입 120,000원×9명= 1,080,000
								(성립전)하계복 150,000원×9명= 1,350,000
								(성립전)동계복 250,000원×9명= 2,250,000
								(성립전)발차기미트 32,880원×25개= 822,000
								(성립전)헤드기어 40,000원×9개= 360,000
				3. 육성종목운영비	4,400	0	4,400	
				1. 교육운영비	4,400	0	4,400	(성립전)바이애슬론부훈련비 400,000원×2명= 800,000
								(성립전)태권도부훈련비 400,000원×9명= 3,600,000
				4. 태권도지도자수당	8,640	0	8,640	
				1. 운영수당	8,640	0	8,640	태권도지도자수당 40,000원×216시간= 8,640,000
				5. 학교운동부지도자	16,284	0	16,284	
				1. 기간제교원인건비	14,836	0	14,836	인건비 2,056,000원×6월= 12,336,000
								장기근무가산금 90,000원×6월= 540,000
								가족수당 120,000원×6월= 720,000
								교통보조비 60,000원×6월= 360,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								맞춤형복지비 400,000원×1회= 400,000
								급식비 80,000원×6월= 480,000
				2.기간제교원법정부담금	1,448	0	1,448	기관부담금 241,170원×6월= 1,448,000
			4.기타 선택적 교육활동		38,210	5,210	33,000	
			1.기타선택적교육운영		38,210	5,210	33,000	
			2. 학습공동체운영		1,500	3,100	-1,600	
				1. 교육운영비	1,000	2,600	-1,600	학습공동체운영품 -1,600,000원×1회= -1,600,000
			5. 학습공동체운영비		0	600	-600	
				1. 교육운영비	0	600	-600	기초학력향상프로그램운영 -600,000원×1회= -600,000
			6. 일반고교육역량강화사업		18,000	0	18,000	
				1. 일반수용비	400	0	400	(성립전)업무담당자연수비 400,000원×1명= 400,000
				2. 운영수당	2,000	0	2,000	(성립전)강사비 500,000원×4회= 2,000,000
				3. 교육운영비	13,920	0	13,920	(성립전)독서인증제 2,170,000원×1회= 2,170,000
								(성립전)문학기행 2,400,000원×1회= 2,400,000
								(성립전)자기주도캠프 4,000,000원×1회= 4,000,000
								(성립전)예술놀이마당 1,250,000원×2회= 2,500,000
								(성립전)독서인증제도서 15,000원×10권×5회= 750,000
								(성립전)발표회운영비 50,000원×22팀= 1,100,000
								(성립전)학습공동체도서구입 12,000원×30명×2회= 720,000
								(성립전)자료집제작 140,000원×2회= 280,000
				4. 목적사업업무추진비	1,680	0	1,680	(성립전)식비 8,000원×30명×2회= 480,000
								(성립전)간식비 3,000원×50명×4회= 600,000
								(성립전)협의회간식비 10,000원×30명×2회= 600,000
			7. 수업개선		2,200	0	2,200	
				1. 일반수용비	1,100	0	1,100	교원연수비 50,000원×22명= 1,100,000
				2. 교육운영비	300	0	300	워크숍운영비 10,000원×30명= 300,000
				3. 목적사업업무추진비	800	0	800	교과협의회 10,000원×40명×2회= 800,000
			8. 무주사랑마을탐험대		15,000	0	15,000	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,680	0	2,680	현수막제작 70,000원×4회= 280,000 시설사용료 15,000원×40명×4회= 2,400,000
				2. 운영수당	3,280	0	3,280	강사료(1) 100,000원×1명×4회= 400,000 강사료(2) 30,000원×2시간×2명×4회= 480,000 행사코디인건비 15,000원×20시간×2명×4회= 2,400,000
				3. 교육운영비	9,040	0	9,040	운영소모품 5,000원×35명×4회= 700,000 차량임차료 880,000원×1대×4회= 3,520,000 식재료품 5,500원×40명×3식×4회= 2,640,000 의약품 25,000원×4회= 100,000 식비 7,000원×40명×1식×4회= 1,120,000 간식비 3,000원×40명×2일×4회= 960,000
5. 교육활동 지원					57,359	53,109	4,250	
				1. 교무업무 운영	15,351	14,351	1,000	
				1. 교무학사운영	15,351	14,351	1,000	
				1. 입학식및졸업식	5,441	4,441	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	강당및시청각실식장구성 500,000원×2회= 1,000,000
				2. 학습지원실 운영	30,758	27,508	3,250	
				1. 방송실운영	10,798	8,798	2,000	
				1. 방송실운영	10,798	8,798	2,000	
				1. 일반수용비	4,100	2,100	2,000	방송음향시설작업 200,000원×5명×2회= 2,000,000
				2. 정보화실운영	19,960	18,710	1,250	
				1. 학교정보화지원	19,960	18,710	1,250	
				1. 일반수용비	5,210	4,760	450	NAS시스템구축비 450,000원×1회= 450,000
				2. 비품구입비	14,750	13,950	800	NAS구입 800,000원×1대= 800,000
6. 학교 일반운영					264,742	247,044	17,698	
				1. 학교기관 운영	108,598	103,323	5,275	
				1. 부서기본운영	75,475	70,200	5,275	
				1. 교장실운영	8,406	8,226	180	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	1,656	1,476	180	관외출장여비 5,000원×3회×12월= 180,000
			2.교무실운영		39,768	36,216	3,552	
				2.여비	31,464	27,912	3,552	관외출장여비 8,000원×28회×12월= 2,688,000
								체육부관내외출장여비 8,000원×9회×12월= 864,000
			3.행정실운영		26,251	24,708	1,543	
				2.여비	4,392	4,008	384	관외출장여비 8,000원×4회×12월= 384,000
				4.비품구입비	3,699	2,540	1,159	캐비닛 200,000원×5개= 1,000,000
								의자 159,000원×1개= 159,000
		2.시설 장비 유지			153,740	141,317	12,423	
		1. 학교시설장비유지			153,740	141,317	12,423	
			6. 시설일반관리		28,237	21,494	6,743	
				2. 일반수용비	27,037	20,294	6,743	시설소모품 300,000원×11월= 3,300,000
								소규모수선 313,000원×11월= 3,443,000
			7. 시설관리용역		9,872	8,992	880	
				1. 일반수용비	9,872	8,992	880	복합기임대비 80,000원×11월= 880,000
			10. 공공요금및제세공과금		89,880	85,080	4,800	
				1. 전기요금	70,800	66,000	4,800	전기요금 400,000원×12월= 4,800,000
세출합계					1,742,130	946,657	795,473	