

2018 학년도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.14)

(4차추경 예산)

전주온샘유치원

전주온샘유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

| | | | |
|-------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일 | 2019-02-14 | 예산액 | 909,808,000 |
|-------|------------|-----|-------------|

제2018학년도 전주온샘유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 822,842,000원"을 "세입·세출 각각 909,808,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
예산구분 : 추경4회
기관코드 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | 기정예산액 | 비교증감 | |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | 예산액 | 증감률 |
| 추경4회 | 909,808 | 822,842 | 86,966 | 10.6 |
| 세입 | | | | |
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 구성비 |
| 이전수입 | 교육비특별회계이전수입 | 85,473 | 626,033 | 68.8 |
| 이전수입 | 기타이전수입 | 0 | 700 | 0.0 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 1,191 | 267,089 | 29.3 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 302 | 1,064 | 0.1 |
| 기타수입 | 천년도이월금 | 0 | 14,922 | 1.6 |
| 세출 | | | | |
| | | 금회 | 누계 | 구성비 |
| | | | 0 | 6,200 |
| | | | 48,271 | 372,350 |
| | | | 20,720 | 131,314 |
| | | | 14,532 | 228,218 |
| | | | 0 | 33,986 |
| | | | 3,443 | 136,740 |
| | | | 0 | 1,000 |

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|--------|--|-------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 626,733 | 541,260 | 85,473 | | |
| 1. 교육비특별회계이전수입 | | | | | 626,033 | 540,560 | 85,473 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 626,033 | 540,560 | 85,473 | | |
| 1. 학교회계전입금 | | | | | 626,033 | 540,560 | 85,473 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | | 165,488 | 165,488 | 0 | 학교기본운영비 : (141,068,000원 × 1교) - 165,488,000원 = | -24,420,000 |
| | | | | | | | | 학교기본운영비 : 24,420,000원 × 1교 = | 24,420,000 |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 460,545 | 375,072 | 85,473 | (성립전)통학버스안전지도사인건비 : (14,200,000원 × 1교) - 13,500,000원 = | 700,000 |
| | | | | | | | | (성립전)시간제기간제교사 인건비 : (127,255,450원 × 1교) - 113,443,000원 = | 13,812,000 |
| | | | | | | | | (성립전)누리과정무상교육비 : (102,269,000원 × 1교) - 76,710,000원 = | 25,559,000 |
| | | | | | | | | 누리과정무상교육비 : (102,089,000원 × 1교) - 102,269,000원 = | -180,000 |
| | | | | | | | | (성립전)누리교육과정 방과후과정 교육비 : (85,224,000원 × 1교) - 63,924,000원 = | 21,300,000 |
| | | | | | | | | 누리교육과정 방과후과정 교육비 : (85,074,000원 × 1교) - 85,224,000원 = | -150,000 |
| | | | | | | | | (성립전)통학버스하차확인장치설치비 : (600,000원 × 1교) - 300,000원 = | 300,000 |
| | | | | | | | | (성립전)시설관리원 인건비 : 4,132,000원 × 1교 = | 4,132,000 |
| | | | | | | | | 특수학급 환경개선비 : 20,000,000원 × 1교 = | 20,000,000 |
| 2. 기타이전수입 | | | | | 700 | 700 | 0 | | |
| 1. 민간이전수입 | | | | | 700 | 700 | 0 | | |
| 1. 기타지원금 | | | | | 700 | 700 | 0 | | |
| 1. 기타지원금 | | | | | 700 | 700 | 0 | | |
| 2. 자체수입 | | | | | 268,153 | 266,660 | 1,493 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | | 267,089 | 265,898 | 1,191 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | | 267,089 | 265,898 | 1,191 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 75,575 | 75,704 | -129 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 75,575 | 75,704 | -129 | 교직원급식비 : -3,630원×2명×17.8일= | -129,000 |
| 2. 기타수익자부담수입 | | | | | 3,031 | 3,031 | 0 | | |
| 1. 기타수익자부담수입 | | | | | 3,031 | 3,031 | 0 | | |
| 3. 누리과정비 | | | | | 188,483 | 187,163 | 1,320 | | |
| 1. 누리과정비 | | | | | 188,483 | 187,163 | 1,320 | 누리 교육과정 : 60,000원×1명×12월= | 720,000 |

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 정정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----|---|---|---|-------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | 누리 방과후과정 : 50,000원×1명×12월= | 600,000 |
| | | | | 2. 행정활동수입 | 1,064 | 762 | 302 | | |
| | | | | 1. 기타행정활동수입 | 1,064 | 762 | 302 | | |
| | | | | 1. 이자수입 | 741 | 459 | 282 | | |
| | | | | 1. 이자수입 | 741 | 459 | 282 | 이자수입 : 282,000원×1회= | 282,000 |
| | | | | 2. 기타행정활동수입 | 323 | 303 | 20 | | |
| | | | | 1. 기타행정활동수입 | 323 | 303 | 20 | 기타행정활동수입 : 20,000원×1건= | 20,000 |
| | | | | 3. 기타수입 | 14,922 | 14,922 | 0 | | |
| | | | | 1. 전년도이월금 | 14,922 | 14,922 | 0 | | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 14,922 | 14,922 | 0 | | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 14,922 | 14,922 | 0 | | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 14,922 | 14,922 | 0 | | |
| | | | | 세입합계 | 909,808 | 822,842 | 86,966 | | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 1. 교직원대체인건비 | | | | | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 1. 교무실무사대체인력인건비 | | | | | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 1. 기간제직원인건비 | | | | | 1,287 | 1,287 | 0 | |
| 2. 기간제직원법정부담금 | | | | | 73 | 73 | 0 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 4,840 | 4,840 | 0 | |
| 1. 교직원연수 | | | | | 2,860 | 2,860 | 0 | |
| 1. 자율연수 | | | | | 2,860 | 2,860 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 860 | 860 | 0 | |
| 2. 운영수당 | | | | | 220 | 220 | 0 | |
| 3. 교육운영비 | | | | | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| 2. 교직원복지 | | | | | 1,980 | 1,980 | 0 | |
| 1. 교직원맞춤형복지비 | | | | | 500 | 500 | 0 | |
| 1. 맞춤형복지비 | | | | | 500 | 500 | 0 | |
| 2. 교육과정워크숍 | | | | | 1,480 | 1,480 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 700 | 700 | 0 | |
| 2. 여비 | | | | | 780 | 780 | 0 | |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 372,350 | 324,079 | 48,271 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 82,479 | 82,608 | -129 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 82,479 | 82,608 | -129 | |
| 1. 급식재료구입비 | | | | | 65,988 | 65,988 | 0 | |
| 1. 급식용식재료비 | | | | | 65,988 | 65,988 | 0 | |
| 2. 급식운영비 | | | | | 16,012 | 16,141 | -129 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 12,590 | 13,241 | -651 | 급식소모품구입비 -219,000원×1회=-219,000 |
| | | | | | | | | 급식기구유지보수 -482,000원×1식=-482,000 |
| | | | | | | | | 음식물쓰레기처리수수료 50,000원×1회=50,000 |
| 2. 연료비 | | | | | 2,900 | 2,900 | 0 | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|----|----|----|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|-------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | 3. 비품구입비 | 522 | 0 | 522 | 세탁기 구입 | 522,000원×1대×1회= 522,000 |
| | | | | 3. 조리원인건비 | 479 | 479 | 0 | | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 2. 기간제직원인건비 | 377 | 377 | 0 | | |
| | | | | 3. 기간제직원법정부담금 | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | 2. 보건 관리 | | 5,555 | 5,555 | 0 | | |
| | | | | 1. 학생및교직원보건안전관리 | 710 | 710 | 0 | | |
| | | | | 1. 보건관리 | 710 | 710 | 0 | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 710 | 710 | 0 | | |
| | | | | 2. 학생안전관리 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 2. 학교환경위생관리 | 4,845 | 4,845 | 0 | | |
| | | | | 1. 공기질관리 | 2,738 | 2,738 | 0 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,738 | 2,738 | 0 | | |
| | | | | 2. 먹는물관리 | 1,507 | 1,507 | 0 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,507 | 1,507 | 0 | | |
| | | | | 3. 방역관리 | 600 | 600 | 0 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 600 | 600 | 0 | | |
| | | | 3. 교육격차 해소 | | 250,667 | 204,138 | 46,529 | | |
| | | | | 1. 급식비지원 | 63,504 | 63,504 | 0 | | |
| | | | | 1. 무상급식지원 | 63,504 | 63,504 | 0 | | |
| | | | | 1. 학생지원금 | 63,504 | 63,504 | 0 | | |
| | | | | 2. 누리과정비지원 | 187,163 | 140,634 | 46,529 | | |
| | | | | 1. 유치원누리과정지원 | 187,163 | 140,634 | 46,529 | | |
| | | | | 1. 학생지원금 | 187,163 | 140,634 | 46,529 | (성립전)유치원누리과정지원 25,559,000원×1교+21,300,000원×1교= | 46,859,000 |
| | | | | | | | | 유치원누리과정지원 -110,000원×1명×3월= | -330,000 |
| | | | 4. 학생복지 | | 33,649 | 31,778 | 1,871 | | |
| | | | | 1. 학생복지운영 | 33,649 | 31,778 | 1,871 | | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-------------|----|-------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 통학차량운영비 | | 7,515 | 7,515 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 7,315 | 7,315 | 0 | |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 2. 체육복및명찰구입 | | 3,031 | 3,031 | 0 | |
| | | | 1. 학생복지비 | | 3,031 | 3,031 | 0 | |
| | | | 3. 통학버스안전지도사 인건비 | | 16,043 | 14,472 | 1,571 | |
| | | | 1. 무기계약직원인건비 | | 16,043 | 14,472 | 1,571 | (성립전)인건비 700,000원×1명×1회= 700,000 |
| | | | | | | | | 인건비 870,650원×1명×1회= 871,000 |
| | | | 4. 통학버스 위치알림서비스 운영 | | 1,660 | 1,660 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,660 | 1,660 | 0 | |
| | | | 5. 통학버스 유아용보호장구 | | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | 1. 비품구입비 | | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | | 6. 통학버스하차확인장치설치비 | | 600 | 300 | 300 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 600 | 300 | 300 | (성립전)통학버스하차확인장치 설치 300,000원×1교×1회= 300,000 |
| 3. 기본적 교육활동 | | | | | 131,314 | 110,594 | 20,720 | |
| | | 1. 교과 활동 | | | 131,314 | 110,594 | 20,720 | |
| | | 1. 교과활동지원 | | | 111,314 | 110,594 | 720 | |
| | | 1. 교수학습지원 | | | 7,135 | 7,135 | 0 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 7,135 | 7,135 | 0 | |
| | | 2. 다꿈교육활동지원 | | | 250 | 250 | 0 | |
| | | 1. 운영수당 | | | 250 | 250 | 0 | |
| | | 3. 보결수업관리 | | | 1,120 | 1,120 | 0 | |
| | | 1. 운영수당 | | | 1,120 | 1,120 | 0 | |
| | | 4. 누리교육과정운영 | | | 102,809 | 102,089 | 720 | |
| | | 1. 교육운영비 | | | 102,809 | 102,089 | 720 | 간식비 -2,069,000원×1식= -2,069,000 |
| | | | | | | | | 가족운동회 및 각종 행사운영 -535,000원×1식= -535,000 |
| | | | | | | | | 현장체험학습 -1,367,350원×1식= -1,367,000 |
| | | | | | | | | 유아활동 가방 및 모자 -15,000원×60명×1회= -900,000 |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-------------|----|----|----------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | 교육활동 자료 279,550원×20종×1회= 5,591,000 |
| | | | 2. 특수교육교과활동 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | 1. 교육환경개선 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 7,000 | 0 | 7,000 | 교재교구구입 125,000원×40종×1회= 5,000,000 |
| | | | | | | | | 교실환경개선 2,000,000원×1식×1회= 2,000,000 |
| | | | 2. 비품구입비 | | 13,000 | 0 | 13,000 | 유아용책상외 300,000원×32종×1회= 9,600,000 |
| | | | | | | | | 컴퓨터및 모니터 1,430,000원×1대×1회= 1,430,000 |
| | | | | | | | | 텔레비전 1,400,000원×1대×1회= 1,400,000 |
| | | | | | | | | 프린터 570,000원×1대×1회= 570,000 |
| 4. 선택적 교육활동 | | | | | 228,218 | 213,686 | 14,532 | |
| | | | 1. 방과후학교 운영 | | 217,739 | 203,207 | 14,532 | |
| | | | 1. 방과후학교운영 | | 217,739 | 203,207 | 14,532 | |
| | | | 1. 누리과정방과후과정운영 | | 85,674 | 85,074 | 600 | |
| | | | 1. 무기계약직원인건비 | | 5,867 | 5,920 | -53 | 방학중 조리종사원 인건비 지원 -53,000원×1명= -53,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 24,420 | 25,320 | -900 | 특성화 강사료(음악) -30,000원×2명×2일= -120,000 |
| | | | | | | | | 특성화 강사료(체육) -30,000원×3명×2일= -180,000 |
| | | | | | | | | 3세대하모니 자원봉사료 -30,000원×2명×10일= -600,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 55,387 | 53,834 | 1,553 | 간식비 1,374,000원×1식= 1,374,000 |
| | | | | | | | | 교실환경정소용품 20,000원×6종= 120,000 |
| | | | | | | | | 급식운영용품 구입 59,000원×1종×1회= 59,000 |
| | | | 2. 방과후과정전담인력운영 | | 132,065 | 118,133 | 13,932 | |
| | | | 1. 기간제교원인건비 | | 112,593 | 104,535 | 8,058 | (성립전)시간제기간제교원퇴직금 1,611,570×5명= 8,058,000 |
| | | | 2. 운영수당 | | 8,700 | 3,000 | 5,700 | 3세대하모니 자원봉사료 30,000원×2명×2일= 120,000 |
| | | | | | | | | (성립전)방과후과정 정규교사 인건비 2,790,000원×2명= 5,580,000 |
| | | | 3. 맞춤형복지비 | | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| | | | 4. 기간제교원법정부담금 | | 9,522 | 9,348 | 174 | (성립전)4대보험 기관부담금 174,000원×1교= 174,000 |
| | | | 2. 독서활동 | | 9,779 | 9,779 | 0 | |
| | | | 1. 독서활동운영 | | 9,779 | 9,779 | 0 | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------|----|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.독서활성화지원 | | 5,379 | 5,379 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,079 | 1,079 | 0 | |
| | | | 2.도서구입비 | | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| | | | 2.독서교육지원(목적) | | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | 2.도서구입비 | | 3,080 | 3,080 | 0 | |
| | | 3.기타 선택적 교육활동 | | | 700 | 700 | 0 | |
| | | 1.기타선택적교육운영 | | | 700 | 700 | 0 | |
| | | 1.교육실습생 운영 | | | 700 | 700 | 0 | |
| | | 1.교육운영비 | | | 700 | 700 | 0 | |
| 5.교육활동 지원 | | | | | 33,986 | 33,986 | 0 | |
| | | 1.교무업무 운영 | | | 6,492 | 6,492 | 0 | |
| | | 1.교무학사운영 | | | 6,492 | 6,492 | 0 | |
| | | 1.교무학사운영 | | | 2,992 | 2,992 | 0 | |
| | | 1.교육운영비 | | | 2,992 | 2,992 | 0 | |
| | | 2.교원능력개발평가 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.교육운영비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.학급교육활동비 | | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | | 1.교육운영비 | | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | | 2.학습지원실 운영 | | | 9,911 | 9,911 | 0 | |
| | | 1.정보화실운영 | | | 9,911 | 9,911 | 0 | |
| | | 1.정보화실 운영 | | | 9,911 | 9,911 | 0 | |
| | | 1.일반수용비 | | | 3,613 | 3,613 | 0 | 칼라프린터 잉크 구입비 462,000원×2종 ×1회= 924,000 |
| | | 2.비품구입비 | | | 6,298 | 6,298 | 0 | 버스톡사용료 -77,000원×12개월=-924,000 |
| | | 3.교육여건 개선 | | | 17,583 | 17,583 | 0 | |
| | | 1.교육환경개선 | | | 17,583 | 17,583 | 0 | |
| | | 1.교육환경 개선 | | | 17,583 | 17,583 | 0 | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-------------|----|----|------|----------|-----------|-----------|----------|------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 11,713 | 11,713 | 0 | |
| | | | | 2. 비품구입비 | 5,870 | 5,870 | 0 | |
| 6. 학교 일반운영 | | | | | 136,740 | 133,297 | 3,443 | |
| 1. 학교기관 운영 | | | | | 33,837 | 33,837 | 0 | |
| 1. 부서기본운영 | | | | | 33,837 | 33,837 | 0 | |
| 1. 교무실운영 | | | | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 500 | 500 | 0 | |
| 2. 교직원복지비 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 3. 일반업무추진비 | | | | | 500 | 500 | 0 | |
| 2. 교장실운영 | | | | | 6,675 | 6,675 | 0 | |
| 1. 일반업무추진비 | | | | | 3,675 | 3,675 | 0 | |
| 2. 직책급여추진비 | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 3. 행정실운영 | | | | | 25,562 | 25,562 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 9,001 | 9,001 | 0 | |
| 2. 여비 | | | | | 13,461 | 13,461 | 0 | |
| 3. 일반업무추진비 | | | | | 300 | 300 | 0 | |
| 4. 비품구입비 | | | | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 2. 시설 장비 유지 | | | | | 101,394 | 97,951 | 3,443 | |
| 1. 학교시설장비유지 | | | | | 101,394 | 97,951 | 3,443 | |
| 1. 공공요금및제세 | | | | | 32,767 | 33,456 | -689 | |
| 1. 전기요금 | | | | | 15,320 | 15,320 | 0 | |
| 2. 상하수도료 | | | | | 9,511 | 10,200 | -689 | 상하수도요금 -689,000원×1회=-689,000 |
| 3. 기타공공요금 | | | | | 7,936 | 7,936 | 0 | |
| 2. 연료비 | | | | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 1. 연료비 | | | | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 3. 시설관리용역료 | | | | | 14,483 | 14,483 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 14,483 | 14,483 | 0 | |
| 4. 시설일반관리 | | | | | 47,324 | 43,192 | 4,132 | |

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 8,207 | 8,207 | 0 | |
| | | | | 2. 기간제직원인건비 | 19,906 | 16,264 | 3,642 | (성립전)시설관리원인건비 3,142,000원 ×1교= 3,142,000 |
| | | | | | | | | (성립전)시설관리원 명절휴가비 500,000 원×1회= 500,000 |
| | | | | 3. 일반수용비 | 16,894 | 16,894 | 0 | |
| | | | | 4. 맞춤형복지비 | 334 | 334 | 0 | |
| | | | | 5. 기간제직원법정부담금 | 1,184 | 694 | 490 | (성립전)시설관리원 4대보험기관부담금 245,000원×2월×1명= 490,000 |
| | | | | 6. 무기계약직원법정부담금 | 799 | 799 | 0 | |
| | | | 5. 당직관리 | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| | | | 6. 화장실관리 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | 3. 학교운영 협력 | | | 1,509 | 1,509 | 0 | |
| | | | 1. 학교운영위원회운영 | | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 1. 학교운영위원회운영 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 900 | 900 | 0 | |
| | | | 2. 학부모협력 | | 609 | 609 | 0 | |
| | | | | 1. 학부모회운영 | 609 | 609 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 334 | 334 | 0 | |
| | | | | 2. 여비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3. 일반업무추진비 | 275 | 275 | 0 | |
| | | 7. 학교 재무활동 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 예비비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 예비비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 예비비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 예비비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 세출합계 | | 909,808 | 822,842 | 86,966 | |