

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					65,696	37,022	28,674	
1. 기타 교직원보수					61,896	33,222	28,674	
1. 교직원대체인건비					61,896	33,222	28,674	
1. 정원의외기간제교사인건비					56,553	30,466	26,087	
1. 기간제교원인건비					56,353	30,466	25,887	(성립전)기본급 (3,221,960원×6월)-1,000원= 19,331,000
								(성립전)정근수당 1,610,980원×1월= 1,611,000
								(성립전)정근수당가산금 80,000원×6월= 480,000
								(성립전)가족수당 80,000원×6월= 480,000
								(성립전)보건교사수당 30,000원×6월= 180,000
								(성립전)교직수당 250,000원×6월= 1,500,000
								(성립전)교육연구비 60,000원×6월= 360,000
								(성립전)학비보조수당 372,600원×1월= 373,000
								(성립전)시간외수당(정액분) (110,880원×4월)+36,960원+199,570원= 681,000
								(성립전)정액급식비 130,000원×6월= 780,000
								시간외수당(초과분)(학교회계) 11,088원×10시간= 111,000
2. 맞춤형복지비					200	0	200	(성립전)맞춤형복지비 200,000원×1명= 200,000
2. 정원의외기간제교사법정부담금					5,343	2,756	2,587	
1. 기간제교원법정부담금					5,343	2,756	2,587	(성립전)국민연금보험료 191,650원×6월= 1,150,000
								(성립전)고용보험료 (65,790원×6월)-1,000원= 394,000
								(성립전)산재보험료 30,700원×6월= 185,000
								(성립전)건강보험료(장기요양포함) (143,030원×6월)-1,000원= 858,000
2. 학생복지/교육격차 해소					225,826	224,492	1,334	
1. 급식 관리					98,932	90,143	8,789	
1. 학교급식운영					98,932	90,143	8,789	
1. 급식식품비					73,274	69,241	4,033	
1. 급식용식재료비					73,274	69,241	4,033	(성립전)친환경농산물구입비 (140원×123명×36일)+1,000원= 621,000
								(성립전)친환경쌀구입비 (101원×123명×36일)+183,000원= 631,000
								식품비(교직원) (3,200원×23명×38일)-16,000원= 2,781,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식운영비		10,599	10,069	530	
			1. 기간제직원인건비		344	594	-250	조리대체인건비(학교회계) 감액 -250,000 원×1식= -250,000
			3. 연료비		4,800	4,000	800	조리실가스비(학교회계) 400,000원×2월= 800,000
			6. 기간제직원법정부담금		0	20	-20	조리대체고용산재보험료(학교회계) 감액 -20,000원×1식= -20,000
			3. 우유대금		7,042	8,987	-1,945	
			1. 우유대금		7,042	8,987	-1,945	급식용 우유대금 감액 -1,945,000원×1식 = -1,945,000
			4. 조리대체인건비		8,017	1,846	6,171	
			1. 기간제직원인건비		7,280	1,679	5,601	(성립전)인건비 1,546,950원×1월= 1,547,000
								(성립전)인건비 1,546,950원×1월= 1,547,000
								(성립전)인건비 1,546,950원×1월= 1,547,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×1월= 60,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×1월= 60,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×1월= 60,000
								(성립전)급식비 80,000원×1월= 80,000
								(성립전)급식비 80,000원×1월= 80,000
								(성립전)급식비 80,000원×1월= 80,000
								(성립전)위험수당 50,000 50,000
								(성립전)위험수당 50,000원×1월= 50,000
								(성립전)위험수당 50,000원×1월= 50,000
								(성립전)가족수당 130,000원×1월= 130,000
								(성립전)가족수당 130,000 130,000
								(성립전)가족수당 130,000원×1월= 130,000
			2. 기간제직원법정부담금		737	167	570	(성립전)국민연금보험료 84,010원×1월= 85,000
								(성립전)국민연금보험료 84,010원×1월= 85,000
								(성립전)국민연금보험료 84,010원×1월= 85,000
								(성립전)건강보험료(장기요양포함) 60,870원×1월= 61,000
								(성립전)건강보험료(장기요양포함) 60,870원×1월= 61,000
								(성립전)건강보험료(장기요양포함) 60,870원×1월= 61,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)고용보험료 28,000원×1월= 28,000
								(성립전)고용보험료 28,000원×1월= 28,000
								(성립전)고용보험료 28,000원×1월= 28,000
								(성립전)산재보험료 (16,800원×1월)-1,000원= 16,000
								(성립전)산재보험료 (16,800원×1월)-1,000원= 16,000
								(성립전)산재보험료 (16,800원×1월)-1,000원= 16,000
			2.보건 관리		10,360	9,055	1,305	
			1. 학생및교직원보건안전관리		6,820	5,515	1,305	
			2. 응급학생수송		0	300	-300	
			1. 학생복지비		0	300	-300	부상학생후송비및치료비 감액 -300,000원×1식= -300,000
			4. 보건의료일반운영		3,017	800	2,217	
			1. 운영수당		100	300	-200	교직원 성교육 강사료 감액 -200,000원×1식= -200,000
			2. 교육운영비		387	400	-13	보건교육수업자료구입 감액 -13,000원×1식= -13,000
			3. 학생복지비		30	100	-70	침구세탁 감액 -70,000원×1식= -70,000
			4. 비품구입비		2,500	0	2,500	자동제세동기구입비 2,500,000원×1대= 2,500,000
			5. 학생건강검사		1,308	1,920	-612	
			1. 학생복지비		1,308	1,920	-612	1학년 건강검진료 감액 -393,000원×1식= -393,000
								경도비만이상 추가 감액 -94,000원×1식= -94,000
								구강검진비 감액 -15,000원×1식= -15,000
								소변검사비 감액 -32,000원×1식= -32,000
								정서행동특성검사비 감액 -78,000원×1식= -78,000
			4. 학생복지		31,848	40,608	-8,760	
			1. 학생복지운영		31,848	40,608	-8,760	
			3. 학교주관교복구매		7,629	16,389	-8,760	
			1. 학생복지비		7,629	16,389	-8,760	교복구입비(1학년) 감액 -8,760,000원×1식= -8,760,000
			3.기본적 교육활동		133,483	130,792	2,691	
			1.교과 활동		80,083	77,504	2,579	
			1.교과활동지원		57,694	54,174	3,520	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교과교실제운영비		46,631	46,631	0	
			1. 기간제교원인건비		32,649	32,899	-250	정액급식비 감액 -250,000원×1식= -250,000
			2. 일반수용비		509	2,629	-2,120	기자재유지보수비 감액 -1,720,000원×1식= -1,720,000 (성립전)기자재유지보수비 감액 -400,000원×1식= -400,000
			4. 맞춤형복지비		400	0	400	(성립전)맞춤형복지비 200,000원×2명= 400,000
			5. 교육운영비		9,342	7,372	1,970	교구및학습자료구입비 985,000원×2회= 1,970,000
			4. 순회교사운영		6,720	3,200	3,520	
			1. 운영수당		1,800	900	900	(성립전)순회교사수당 50,000원×3명×6개월= 900,000
			2. 여비		4,920	2,300	2,620	(성립전)순회교사여비 (10,000원×3회×18주)+(20,000원×4회×18주)+460,000원+(10,000원×1회×18주)= 2,620,000
			5. 과학교과활동		4,308	4,708	-400	
			2. 기술,가정교과운영		1,200	1,600	-400	
			1. 교육운영비		1,200	1,600	-400	실습재료구입 감액 -300,000원×1식= -300,000 교육용 소모품 구입 감액 -100,000원×1식= -100,000
			7. 예술교과활동		3,079	3,620	-541	
			1. 미술교과운영		1,747	1,620	127	
			2. 교육운영비		1,627	1,500	127	실기재료 구입비 127,000원×1식= 127,000
			2. 음악교과운영		1,332	2,000	-668	
			1. 교육운영비		632	2,000	-1,368	교재교구 구입비 감액 -668,000원×1식= -668,000 악기수선 및 피아노 조율비 감액 -200,000원×1식= -200,000 음악 학습자료 구입비 감액 -500,000원×1식= -500,000
			2. 비품구입비		700	0	700	전자오르간구입비 700,000원×1대= 700,000
			9. 특수교육교과활동		9,155	9,155	0	
			1. 교과운영		3,330	3,300	30	
			1. 교육운영비		3,330	3,300	30	체험학습운영 100,000원×1회= 100,000 개별화교육지원운영 간식구입비 감액 -70,000원×1식= -70,000
			2. 특수교육지도사인건비		170	200	-30	
			1. 무기계약직원인건비		170	200	-30	특수교육보조인력 시간외수당 감액 -30,000원×1식= -30,000
			2. 창의적 체험활동		53,400	53,288	112	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
		세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			8,742	9,810	-1,068	
			5. 동아리운영		2,282	3,350	-1,068	
			1. 운영수당		1,632	2,700	-1,068	강사비 감액 -1,068,000원×1식= -1,068,000
		2. 현장체험학습활동			7,349	7,349	0	
			2. 수련활동		7,349	7,349	0	
			1. 여비		172	0	172	야영활동비(교직원) 21,500원×8명= 172,000
			2. 교육운영비		7,177	7,349	-172	야영활동비 감액 -562,000원×1식= -562,000
								야영활동운영비 3,000원×130명= 390,000
		3. 동아리활동			13,520	12,340	1,180	
			1. 선도부운영		700	820	-120	
			1. 교육운영비		200	320	-120	현수막구입비 감액 -120,000원×1식= -120,000
			2. 학생동아리		2,800	3,300	-500	
			1. 학생복지비		2,800	3,300	-500	학생동아리활동비(인성인권부) 감액 -500,000원×1식= -500,000
			3. 주중스포츠클럽강사인건비		4,800	3,000	1,800	
			1. 기간제직원인건비		4,800	3,000	1,800	(성립전)강사비 30,000원×5시간×12주= 1,800,000
		5. 진로활동			23,589	23,589	0	
			2. 목공체험교실운영		19,729	19,729	0	
			1. 운영수당		5,390	5,500	-110	강사비 감액 -70,000원×1식= -70,000
								강사교통비 감액 -40,000원×1식= -40,000
			2. 교육운영비		14,249	14,079	170	개별실습재료구입비 감액 -410,000원×1식= -410,000
								목공실습재료구입비 722,000원×1회= 722,000
								목공운영물품구입비 감액 -250,000원×1식= -250,000
								간식비 3,000원×12명×3회= 108,000
			3. 목적사업업무추진비		90	150	-60	협의회비 감액 -60,000원×1식= -60,000
		4. 선택적 교육활동			89,883	76,061	13,822	
		3. 교기육성			65,158	51,336	13,822	
			1. 교기운영		65,158	51,336	13,822	
			2. 학교운동부지도자인건비		30,990	21,168	9,822	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	28,060	18,878	9,182	(성립전)기본급 1,748,000원×3월= 5,244,000
								(성립전)장기근무가산금 50,000원×3월= 150,000
								(성립전)가족수당 40,000원×3월= 120,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×3월= 180,000
								(성립전)급식비 80,000원×3월= 240,000
								(성립전)명절휴가비 250,000원×1회= 250,000
								(성립전)연차수당 979,000원×1회= 979,000
								(성립전)퇴직금 2,019,000원×1회= 2,019,000
				3. 기간제직원법정부담금	2,530	1,890	640	(성립전)국민연금보험료 56,000원×5월= 280,000
								(성립전)고용보험료 20,000원×5월= 100,000
								(성립전)산재보험료 10,000원×5월= 50,000
								(성립전)건강보험료(장기요양포함) 42,000원×5월= 210,000
			9. 제46회 전국소년체육대회 대비	하반기 훈련비	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	(성립전)방한복구입비 250,000원×8명= 2,000,000
								(성립전)훈련비 250,000원×8명= 2,000,000
5. 교육활동 지원					80,876	80,876	0	
			2. 생활지도운영		3,906	3,906	0	
			1. 학생생활상담지도		3,266	3,266	0	
			2. Wee클래스운영비		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	420	0	420	집단상담강사비 70,000원×2명×3회= 420,000
				2. 교육운영비	1,580	2,000	-420	표준화검사비 감액 -420,000원×1식= -420,000
			3. 연구학교 운영		57,000	57,000	0	
			1. 연구학교운영		57,000	57,000	0	
			1. 혁신학교운영		39,000	39,000	0	
				2. 일반수용비	784	34	750	교사연수지원비 150,000원×5명= 750,000
				3. 운영수당	4,180	4,832	-652	교사연수강사비 감액 -652,000원×1식= -652,000
				4. 교직원복지비	2,429	3,919	-1,490	교사동아리운영비 감액 -750,000원×1식= -750,000
								교사연수재료구입비 감액 -740,000원×1식= -740,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5.교육운영비	19,829	17,987	1,842	(성립전)학생맞춤형교육과정운영비 450,000 150,000원×3회=
								교직원워크숍운영비 116,000원×12명= 1,392,000
				9.비품구입비	1,169	1,619	-450	(성립전)운영비품구입비 감액 -450,000원 ×1식= -450,000
			2.자유학기제운영		18,000	18,000	0	
				1.운영수당	5,540	6,750	-1,210	강사료 감액 -940,000원×1식= -940,000
								직업인특강강사료 감액 -270,000원×1식= -270,000
				2.교직원복지비	1,914	1,920	-6	교직원워크숍운영비 감액 -6,000원×1식= -6,000
				3.교육운영비	10,246	9,030	1,216	운영물품구입비 감액 -352,000원×1식= -352,000
								동아리물품구입비 5,000원×48명×2회= 480,000
								학생시상및격려물품구입비 5,000원×30명 = 150,000
								진로체험학습비 23,000원×48명= 1,104,000
								진로체험학습차량임차비 감액 -1,100,000 원×1식= -1,100,000
								교과자료구입비 103,777원×9교과= 934,000
6. 학교 일반운영					128,201	128,080	121	
			1. 학교기관 운영		27,588	27,537	51	
			1. 부서기본운영		27,187	27,187	0	
			1. 교장실 운영		6,720	6,720	0	
			1. 일반업무추진비		3,720	3,720	0	교직원간담회비 100,000원×2회= 200,000
								접대용품품및다과구입비 감액 -100,000원 ×2회= -200,000
			2. 행정실 운영		12,167	12,167	0	
			1. 여비		11,517	11,517	0	관외출장여비 39,000원×30명= 1,170,000
								관내출장여비 감액 -1,170,000원×1식= -1,170,000
			2. 행정지원인력운용		401	350	51	
			2. 교무실무사인건비		51	0	51	
			1. 무기계약직원인건비		51	0	51	연장근로수당 6,790원×5시간×1.5 51,000
			2. 시설 장비 유지		99,153	99,083	70	
			1. 학교시설장비유지		99,153	99,083	70	
			2. 시설관리용역료		35,296	35,076	220	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	35,296	35,076	220	전기안전관리용역비 110,000원×2월= 220,000
				3. 시설일반관리비	23,643	23,793	-150	
				1. 일반수용비	16,913	17,063	-150	조경관리용역비 감액 -1,650,000원×1식= -1,650,000
								시설소규모수선비 500,000원×3회= 1,500,000
7. 학교 재무활동					1,000	1,000	0	
세출합계					724,965	678,323	46,642	