

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					102,070	87,274	14,796	
1. 기타 교직원보수					101,440	86,974	14,466	
1. 교직원대체인건비					101,440	86,974	14,466	
1. 정원의 기간제 전문상담교사					47,220	34,254	12,966	
1. 기간제교원인건비					43,985	31,519	12,466	(성립전)상담교사 인건비 3,107,000원×1명×3개월= 9,321,000 (성립전)퇴직금 3,145,000원×1명= 3,145,000
2. 맞춤형복지비					500	0	500	(성립전)맞춤형복지비 500,000원×1명= 500,000
2. 정원의 기간제교원 인건비					54,220	52,720	1,500	
2. 맞춤형복지비					1,500	0	1,500	(성립전)맞춤형복지비 500,000원×3명= 1,500,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					630	300	330	
2. 교직원복지					330	0	330	
1. 교직원퇴임식					330	0	330	
1. 교직원복지비					330	0	330	퇴임식 행사용품 구입 330,000원×1식= 330,000
2. 학생복지/교육격차 해소					394,481	342,269	52,212	
1. 급식 관리					154,147	141,976	12,171	
1. 학교급식운영					154,147	141,976	12,171	
2. 급식용식재료비					134,997	120,444	14,553	
1. 급식용식재료비					134,997	120,444	14,553	(성립전)식품비 5,420,000원×1교= 5,420,000 식품비 9,133,000원 9,133,000
3. 급식운영비					8,304	11,000	-2,696	
1. 일반수용비					3,507	5,000	-1,493	각종수수료지급 -239,000원 -239,000 급식기구유지보수 -928,000원 -928,000 음식물처리용역비 -355,000원 -355,000 급식소모품 구입 29,000원 29,000
2. 연료비					4,797	6,000	-1,203	가스비 -1,203,000원 -1,203,000
5. 급식종사원 대체인력인건비(목적)					877	563	314	
1. 기간제직원인건비					877	563	314	(성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,000원×1명= 62,000 (성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,870원×1명= 63,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)급식종사원 대체인력인건비 62,870원×3명= 189,000
			2.보건 관리		16,499	16,458	41	
			2. 학교환경위생관리		8,441	8,400	41	
			1. 먹는물관리		7,941	7,900	41	
			1. 일반수용비		7,941	7,900	41	정수기 수질검사수수료 -112,000원×1회= -112,000
								정수기 렌탈료 153,000원×1월= 153,000
			3. 교육격차 해소		133,601	94,101	39,500	
			1. 급식비지원		116,782	77,747	39,035	
			1. 급식비지원금		116,782	77,747	39,035	
			1. 학생지원금		116,782	77,747	39,035	(성립전)무료급식비 39,035,000원×1교= 39,035,000
			2. 방과후학교활동비지원		4,659	4,194	465	
			1. 방과후학교자유수강권지원		4,659	4,194	465	
			1. 학생지원금		4,659	4,194	465	(성립전)방과후학교자유수강권지원금 465,000원×1회= 465,000
			4. 학생복지		90,234	89,734	500	
			1. 교육복지우선		41,925	41,425	500	
			1. 학생과약&지원		690	1,920	-1,230	
			1. 교육운영비		690	1,920	-1,230	운영비 -1,230,000원 -1,230,000
			2. 아름다운 비행		5,672	4,050	1,622	
			1. 운영수당		4,160	2,550	1,610	개별프로그램상담비 50,000원×22회= 1,100,000
								집단프로그래강시비 255,000원×2회= 510,000
			2. 교육운영비		1,512	1,500	12	개별프로그램운영비 -108,000원 -108,000
								집단프로그램운영비 120,000원×1회= 120,000
			3. 시간을 달리는 아이들		4,358	4,940	-582	
			1. 운영수당		1,600	2,240	-640	강사비 -640,000원 -640,000
			2. 교육운영비		2,758	2,700	58	교육운영비 58,000원×1회= 58,000
			4. 세상을 바라보는 또 하나의 창		5,002	5,510	-508	
			1. 운영수당		202	1,170	-968	강사비 -968,000원 -968,000
			2. 교육운영비		4,800	4,340	460	사제멘토링운영비 75,000원×32회= 2,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								운영비 -1,940,000원 -1,940,000
			5. 환상과 꿈을		9,404	9,331	73	
			1. 운영수당		2,560	2,400	160	자율동아리강사비 32,000원×5회= 160,000
			2. 교육운영비		6,844	6,931	-87	자율동아리운영비 -87,000원 -87,000
			6. 이멤버리멤버		5,277	4,629	648	
			2. 교육운영비		4,251	3,603	648	복지실이벤트 324,000원×2회= 648,000
			7. 교육복지시스템구축		6,177	6,220	-43	
			2. 일반수용비		407	510	-103	복지실운영비 -103,000원 -103,000
			3. 운영수당		250	850	-600	교직원동아리강사비 -600,000원 -600,000
			5. 교직원복지비		950	300	650	교직원동아리운영비 50,000원×13명= 650,000
			7. 비품구입비		1,010	1,000	10	비품구입 10,000원×1회= 10,000
			8. 교육복지우선지원사업 여비		520	500	20	
			1. 여비		520	500	20	순회학교출장비 20,000원×1회= 20,000
			9. 조식지원사업 '아침머꼬'		4,825	4,325	500	
			1. 학생복지비		4,825	4,325	500	(성립전)운영비 500원×10명×100일= 500,000
			3.기본적 교육활동		71,622	70,082	1,540	
			1.교과 활동		18,370	16,830	1,540	
			1.교과활동지원		12,220	10,680	1,540	
			6.순회교사운영		3,620	2,080	1,540	
			1.운영수당		600	300	300	(성립전)순회수당 50,000원×1명×6월= 300,000
			2.여비		3,020	1,780	1,240	(성립전)순회교사 여비 20,000원×2명×31주= 1,240,000
			2.창의적 체험활동		35,252	35,252	0	
			5.진로활동		2,130	2,130	0	
			1.진로체험운영비		2,130	2,130	0	
			1.운영수당		325	330	-5	진로체험강사비 -5,000원 -5,000
			2.교육운영비		1,805	1,800	5	진로체험운영비 5,000원×1회= 5,000
			3.자유학기 활동		18,000	18,000	0	
			1.자유학기제활동		18,000	18,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.자유학기제활동 운영비		18,000	18,000	0	
			2.교육운영비		14,250	14,250	0	프로그램운영비 175,000원×1회= 175,000
								체험활동비 -175,000원 -175,000
4.선택적 교육활동					135,322	129,222	6,100	
			1.방과후학교 운영		13,870	12,870	1,000	
			1.방과후학교운영		13,870	12,870	1,000	
			4.방과후학교 운영 지원금		1,000	0	1,000	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	(성립전)전기료 1,000,000원×1회= 1,000,000
			3.교기육성		116,129	111,029	5,100	
			1.교기운영		113,129	108,029	5,100	
			6.사격부 운영(목적)		4,150	2,450	1,700	
			1.교육운영비		4,150	2,450	1,700	(성립전)동계훈련비 100,000원×17회= 1,700,000
			7.태권도 운영(목적)		11,050	7,650	3,400	
			1.교육운영비		11,050	7,650	3,400	(성립전)동계훈련비 200,000원×17회= 3,400,000
5.교육활동 지원					144,647	71,282	73,365	
			2.생활지도운영		16,370	16,355	15	
			1.학생생활상담지도		11,650	11,635	15	
			6.캠프운영비		5,005	4,990	15	
			1.교육운영비		5,005	4,990	15	스키캠프숙박비 -60,000원 -60,000
								스키캠프간식비 3,000원×25명= 75,000
			3.연구학교 운영		35,100	35,100	0	
			1.연구학교운영		35,100	35,100	0	
			1.원도심학교운영비(교원전문성신장)		5,267	5,464	-197	
			1.일반수용비		3,731	3,650	81	재료비 84,000원×1회= 84,000
								장소대여 등 -200,000원 -200,000
								차량비 200,000원×1회 200,000
								연수비 -3,000원 -3,000
			2.운영수당		1,536	1,664	-128	강사비 -128,000원 -128,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.교직원복지비	0	150	-150	동아리 운영비 -150,000원 -150,000
			2.원도심학교(학생동아리운영)		18,323	17,490	833	
			1.운영수당		9,600	8,960	640	강사비 32,000원×20시간= 640,000
			2.교육운영비		8,723	8,530	193	운영비 359,000원×1회= 359,000 수리비등 -166,000원 -166,000
			3.원도심학교(교육과정운영)		7,503	5,200	2,303	
			1.운영수당		3,360	3,200	160	강사비 32,000원×5시간= 160,000
			2.교육운영비		4,143	2,000	2,143	운영비 214,300원×10회= 2,143,000
			4.원도심학교(창의적체험활동운영)		698	1,000	-302	
			1.교육운영비		698	1,000	-302	운영비 -302,000원 -302,000
			5.원도심학교(참학력증진)		810	1,350	-540	
			1.운영수당		810	1,350	-540	강사비 -540,000원 -540,000
			6.원도심학교(지역사회연계)		1,106	1,884	-778	
			1.운영수당		256	384	-128	강사비 -128,000원 -128,000
			2.교육운영비		850	1,500	-650	운영비 -650,000원 -650,000
			7.원도심학교(학부모학교참여)		806	2,012	-1,206	
			1.일반수용비		550	1,500	-950	운영비 -950,000원 -950,000
			2.운영수당		256	512	-256	강사비 -256,000원 -256,000
			8.원도심학교		587	700	-113	
			1.목적사업업무추진비		587	700	-113	협의회비 -113,000원 -113,000
		4.학습지원실 운영			14,407	14,407	0	
		1.방송실운영			55	200	-145	
			1.방송실운영		55	200	-145	
			1.교육운영비		55	200	-145	방송실운영용품 -145,000원 -145,000
		2.정보화실운영			14,352	14,207	145	
			1.학교정보화지원		2,352	2,207	145	
			2.교육운영비		1,164	1,019	145	정보화기자재수리비 145,000원×1회= 145,000
		2.소프트웨어 선도학교 운영비			12,000	12,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.교육운영비	7,492	7,475	17	교육용품 구입 17,000원×1회= 17,000
				5.비품구입비	4,408	4,425	-17	컴퓨터의 구입 -17,000원 -17,000
			5.교육여건 개선		73,350	0	73,350	
			1.교육환경개선		73,350	0	73,350	
			1.교육환경개선사업비		67,050	0	67,050	
				1.일반수용비	1,899	0	1,899	(성립전)설치비 및 잡자재 1,767,000원×1식= 1,767,000
								(성립전)외장하드구입 132,000원×1종= 132,000
				2.비품구입비	65,151	0	65,151	(성립전)강당 빔프로젝트의 5종구입 13,050,000원×1대= 13,050,000
								(성립전)방송실 디지털캠코더의 32종 구입 51,050,260원×1대= 51,051,000
								학생용신발장구입 15,000원×70개= 1,050,000
				2.과학실 안전장비 구축비	6,300	0	6,300	
				1.교육운영비	159	0	159	(성립전)실리콘내열시트의 9종구입 101,600원×10종= 1,016,000
								실리콘내열시트의 9종구입 -857,000원 -857,000
				2.비품구입비	6,141	0	6,141	(성립전)전동천정콘센트의 구입 528,400원×10대= 5,284,000
								전동천정콘센트의 구입 857,000원×1종= 857,000
			6.학교 일반운영		242,795	244,483	-1,688	
			1.학교기관 운영		84,610	85,729	-1,119	
			1.부서기본운영		48,638	49,757	-1,119	
			1.교장실운영		7,000	7,000	0	
				1.일반업무추진비	4,000	4,000	0	교직원간담회 -16,500×10명×1회= -165,000
								교직원경조사비 50,000원×2명×1회= 100,000
								접대용다과,차 32,500원×2종×1회= 65,000
				4.일반행정사무관리	19,041	20,160	-1,119	
				1.일반수용비	18,741	19,860	-1,119	복합기 임대료 -426,000원×2월= -852,000
								간행물구독료 -267,000원 -267,000
			2.시설 장비 유지		156,885	157,454	-569	
			1.학교시설장비유지		156,885	157,454	-569	
				1.시설관리용역	19,239	19,651	-412	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	19,239	19,651	-412	소방안전관리용역 -82,000원	-82,000
								전기안전관리용역 -330,000원	-330,000
				2. 공공요금및제세	50,373	55,260	-4,887		
				1. 전기요금	27,200	32,200	-5,000	전기요금 -5,000,000원	-5,000,000
				3. 기타공공요금	10,573	10,460	113	방송수신료 113,000원×1월=	113,000
				4. 시설일반관리	22,055	17,775	4,280		
				2. 일반수용비	19,435	15,155	4,280	시설소모품구입 -720,000원	-720,000
								소규모수선비 5,000,000원×1회=	5,000,000
				8. 시설관리원인건비	12,979	12,529	450		
				2. 교직원복지비	450	0	450	피복비(경비원, 청소원, 시설관리원) 150,000원×3명=	450,000
세출합계					1,090,937	944,612	146,325		