

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					13,205	11,080	2,125	
1. 기타 교직원보수					8,425	6,300	2,125	
1. 교직원대체인건비					1,627	0	1,627	
1. 교직원대체인건비					1,627	0	1,627	
1. 기간제직원인건비					1,627	0	1,627	대체인력인건비 1,626,950원×1명= 1,627,000
2. 학교운영지원수당					6,798	6,300	498	
1. 학교운영지원비수당					6,798	6,300	498	
1. 학교운영지원수당					6,798	6,300	498	5년이상 경정 2,466,760원 - 기정 660,000원 = 1,807,000
								5년미만 경정 1,210,150원 - 기정 2,520,000원 = -1,309,000
2. 학생복지/교육격차 해소					345,759	328,964	16,795	
1. 급식 관리					113,956	133,924	-19,968	
1. 학교급식운영					113,956	133,924	-19,968	
1. 급식운영(수익자재원)					76,878	92,565	-15,687	
1. 전출금					76,878	92,565	-15,687	급식비(동일중앙초) 경정 76,878,000원- 기정 92,565,000원 = -15,687,000
2. 위탁급식운영(수익자재원)					15,729	14,672	1,057	
1. 급식용식재료비					15,729	14,672	1,057	운영위탁급식비 경정 15,728,150원 - 기정 14,672,000원 = 1,057,000
3. 우유급식운영(수익자재원)					12,364	17,183	-4,819	
1. 우유대금					12,364	17,183	-4,819	우유비 경정 12,363,040원 - 기정 17,183,000원 = -4,819,000
4. 정규반간식(수익자재원)					8,985	9,504	-519	
1. 교육운영비					8,985	9,504	-519	간식구입 경정 8,984,470원 - 9,504,000원 = -519,000
3. 교육격차 해소					168,509	130,465	38,044	
1. 누리과정비지원					162,089	125,965	36,124	
1. 유아학비지원(목적)					91,516	72,313	19,203	
1. 학생지원금					91,516	72,313	19,203	(성립전)유아학비지원금 13,754,000원×1교= 13,754,000
								(성립전)유아학비지원금 5,448,470원×1교= 5,449,000
2. 방과후학교교육비지원(목적)					70,573	53,652	16,921	
1. 학생지원금					70,573	53,652	16,921	(성립전)방과후학교교육비지원금 9,123,000원×1교= 9,123,000
								(성립전)방과후학교교육비지원금 7,797,190원×1교= 7,798,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.기타 교육격차해소 지원		6,420	4,500	1,920	
			1.특수교육대상자무상교육비지원(목적6,420		6,420	4,500	1,920	
				1.학생지원금	6,420	4,500	1,920	(성립전)특수교육대상자무상교육비지원금 (330,000원×5명)+(270,000원×1명)= 1,920,000
		4.학생복지			60,548	61,829	-1,281	
		1.학생복지운영			60,548	61,829	-1,281	
			1.졸업앨범		2,910	3,600	-690	
				1.교육운영비	2,910	3,600	-690	졸업앨범제작 경정 2,910,000원 - 기정 3,600,000원 = -690,000
			2.원복구입		3,330	3,150	180	
				1.교육운영비	3,330	3,150	180	원복구입 경정 3,330,000원 - 기정 3,150,000원 = 180,000
			3.가방구입		1,536	1,920	-384	
				1.교육운영비	1,536	1,920	-384	가방구입 경정 1,536,000원 - 기정 1,920,000원=-384,000
			4.통학차량운영		52,772	53,159	-387	
				1.기간제직원인건비	5,423	5,810	-387	통학차량도우미수당 -387,000원×1회= -387,000
		3.기본적 교육활동			54,893	53,895	998	
		1.교과 활동			42,721	44,320	-1,599	
			1.교과활동지원		22,039	21,871	168	
				1.보결(대강)수업관리	518	350	168	
				1.운영수당	518	350	168	보결수당 경정 518,000원 - 기정 350,000 원 = 168,000
			2.특수교육교과활동		20,682	22,449	-1,767	
				1.특수교육실무원 인건비	20,682	22,449	-1,767	
				1.무기계약직원인건비	19,318	21,085	-1,767	퇴직적립금 경정 0 - 기정 1,767,000원 = -1,767,000
			2.창의적 체험활동		12,172	9,575	2,597	
			1.자율활동		4,297	1,700	2,597	
				5.학예회운영(수익자)	2,597	0	2,597	
				1.교육운영비	2,597	0	2,597	학예회 의상대여비 경정 1,112,000원 - 기정 1,128,000원 = -16,000 (성립전)학예회 의상대여비 8,000원×141 명 = 1,128,000 학예회 영상물(DVD,USB)구입비 경정 1,485,000원 - 기정 2,250,000원 = -765,000 (성립전)학예회 영상물(DVD,USB)구입비 15,000원×150명 = 2,250,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					198,157	169,816	28,341	
1.방과후학교 운영					195,597	167,256	28,341	
1.방과후학교운영					187,561	159,220	28,341	
2.방과후강사인건비(무기직)(수익자재원)008					11,280	11,280	-1,372	
1.무기계약직원인건비					9,908	11,280	-1,372	교통보조금 -240,000원×1회= -240,000 장기근무가산금 -110,000원×1회= -110,000 가족수당 -20,000원×1회= -20,000 시간외근무수당 -1,002,000원×1회= -1,002,000
3.방과후강사인건비(기간제)(수익자재원)460					22,665	22,665	-205	
1.기간제직원인건비					20,503	20,710	-207	퇴직금 20,000원×1회= 20,000 연차수당 -57,000원×1회= -57,000 방학중보조강사 인건비 부족분 총당금 -170,000원×1회= -170,000
2.기간제직원법정부담금					1,957	1,955	2	4대보험료 2,000원×1회= 2,000
4.유치원생활도우미(수익자재원)					21,506	21,527	-21	
1.무기계약직원인건비					19,182	19,177	5	퇴직적립금 5,000원×1회= 5,000
2.무기계약직원법정부담금					2,324	2,350	-26	4대보험 -26,000원×1회= -26,000
5.방과후학교운영경비(수익자재원)					14,447	13,748	699	
2.연료비					610	0	610	도시가스요금 609,430원×1회= 610,000
3.교육운영비					13,837	13,748	89	간식비 492,790원×1회= 493,000 학습준비물 421,000원×1회= 421,000 복사기및컬러기임대료 175,000원×1회= 175,000 교재교구구입비 -1,000,000원×1회= -1,000,000
7.방과후과정강사인건비(목적)					100,760	74,520	26,240	
1.무기계약직원인건비					93,113	70,680	22,433	인건비 898,000원×1회= 898,000 (성립전)인건비 1,546,950원×4명×3월 = 18,564,000 연차수당 경정 1,740,560원 - 기정 5,768,000원 = -4,027,000 퇴직적립금 경정 7,588,380원 - 기정 5,200,000원 = 2,389,000 (성립전)급식비 80,000원×4명×6월= 1,920,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식비 209,850원×1회= 210,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×4명×1회 = 900,000
								(성립전)명절휴가비 300,000원×4명×1회 = 1,200,000
								초과근무수당 9,475원×4명×10시간= 379,000
				2. 무기계약직원법정부담금	7,647	3,840	3,807	(성립전)4대보험료 304,660원×4명×3월 = 3,656,000
								4대보험료 37,750원×4명= 151,000
				8. 방과후과정전담교사인건비보조금(목표,200		5,400	1,800	
				1. 기간제교원인건비	7,200	5,400	1,800	(성립전)방과후과정 전담교사 인건비 보조금 600,000원×3월= 1,800,000
				9. 방과후과정운영지원금	4,800	3,600	1,200	
				1. 교육운영비	4,800	3,600	1,200	(성립전)방과후과정 간식 구입비 193,000원×1회= 193,000
								(성립전)방과후과정 교재교구 구입비 607,000원×1회= 607,000
								(성립전)방과후과정 교재교구 구입비 400,000원×1회= 400,000
5. 교육활동 지원					57,077	57,973	-896	
1. 교무업무 운영					33,720	33,920	-200	
1. 교무학사운영					33,720	33,920	-200	
1. 교무학사운영					717	917	-200	
1. 일반수용비					0	200	-200	업무일지구입 -200,000원×1회= -200,000
5. 교무실무원인건비					30,072	30,072	0	
1. 무기계약직원인건비					27,212	27,809	-597	인건비 -90,000원×1회= -90,000
								장기근무가산금 -160,000원×1회= -160,000
								교통보조금 -6,000원×1회= -6,000
								가족수당 -100,000원×1회= -100,000
								퇴직적립금 -50,000원×1회= -50,000
								시간외근무수당 -176,000원×1회= -176,000
								연차수당 19,000원×1회= 19,000
								급식비 -34,000원×1회= -34,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,860	2,263	597	4대보험료 597,000원×1회= 597,000
3. 학습지원실 운영					11,058	11,754	-696	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 정보화실운영			11,058	11,754	-696	
		1. 교육정보인프라구축			3,190	2,886	304	
			1. 비품구입비		3,190	2,886	304	데스크탑컴퓨터 구입 경정 3,190,000원 - 기정 2,886,000원 = 304,000
		2. 정보화실일반운영			7,868	8,868	-1,000	
			1. 교육운영비		7,868	8,868	-1,000	업무용 소프트웨어 라이선스 구입비 경정 0 - 기정 1,000,000원 = -1,000,000
6. 학교 일반운영					79,804	79,426	378	
		2. 시설 장비 유지			54,287	53,909	378	
		1. 학교시설장비유지			54,287	53,909	378	
		2. 연료비			2,049	2,960	-911	
			1. 연료비		2,049	2,960	-911	도시가스요금 경정 2,048,940원 - 기정 2,960,000원 = -911,000
		4. 시설일반관리			5,634	4,634	1,000	
			1. 일반수용비		5,634	4,634	1,000	놀이터 미끄럼틀 교체 1,000,000원×1식= 1,000,000
		6. 화장실관리			2,025	1,736	289	
			1. 일반수용비		2,025	1,736	289	화장지 구입 경정 485,000원 - 기정 396,000원 = 89,000 물비누 구입 경정 280,000원 - 기정 200,000원 = 80,000 핸드타올구입 경정 600,000원 - 기정 480,000원 = 120,000
7. 학교 재무활동					1,400	1,400	0	
세출합계					750,295	702,554	47,741	