

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,449	9,449	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					217,392	204,559	12,833	
3. 교육격차 해소					12,833	0	12,833	
1. 누리과정비지원					11,243	0	11,243	
1. 유아학비지원(목적)					6,957	0	6,957	
1. 학생지원금					6,957	0	6,957	(성립전)유아학비지원금 6,957,000원×1월= 6,957,000
2. 방과후학교교육비지원(목적)					4,286	0	4,286	
1. 학생지원금					4,286	0	4,286	(성립전)방과후학교교육비지원금 4,286,000원×1월= 4,286,000
2. 기타 교육격차해소 지원					1,590	0	1,590	
1. 특수교육대상자무상교육비지원(목적)					1,590	0	1,590	
1. 학생지원금					1,590	0	1,590	(성립전)특수교육대상자무상교육비지원금 (110,000원×4명+90,000원×1명)×3개월= 1,590,000
3. 기본적 교육활동					35,700	30,150	5,550	
1. 교과 활동					20,200	20,050	150	
1. 교과활동지원					20,200	20,050	150	
1. 보결(대강)수업관리					500	350	150	
1. 운영수당					500	350	150	보결수당 경정 (10,000원×5시간×10월) - 기정 (7,000원×5시간×10월) = 150,000
2. 창의적 체험활동					15,500	10,100	5,400	
2. 현장체험학습활동					11,250	5,850	5,400	
2. 현장체험학습운영(자체예산)					6,000	600	5,400	
1. 일반수용비					5,400	0	5,400	현장체험학습 차량 임차료 (360,000×5대)×3회= 5,400,000
4. 선택적 교육활동					179,938	69,742	110,196	
1. 방과후학교 운영					174,996	64,800	110,196	
1. 방과후학교운영					166,996	64,800	102,196	
2. 방과후강사인건비(무기직)(수익자재원)					13,682	13,682	-360	
1. 무기계약직원인건비					12,982	13,342	-360	장기근무가상금 경정 ((70,000원×2명×12월)+(130,000원×6명+150,000원×6월)) - 기정 ((50,000원×1명×12월)+(70,000원×2명×12월)+(130,000원×6명+150,000원×6월))= -600,000
가족수당					240,000	0	240,000	가족수당 경정 ((60,000원×1명+60,000원×1명+20,000원×1명)×12월) - 기정 ((60,000원×1명+60,000원×1명)×12월) = 240,000
3. 유치원생활도우미(수익자재원)					22,931	23,205	-274	
1. 무기계약직원인건비					21,611	20,884	727	인건비 경정 (1,580,000원×12월) - 기정 (1,600,000원×12월) = -240,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 경정 (1,580,000원+(52,000원×19일)/12월) - 기정(1,600,000원+(52,640원×19일)/12월) = -21,000
								연차수당 52,000원×(15일+4일) = 988,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	1,320	2,321	-1,001	연차휴가수당 경정 0원 - 기정 1,001,000 원 = -1,001,000
				4. 방과후학교운영경비(수익자재원)	21,347	20,713	634	
				3. 교육운영비	17,347	16,713	634	복사기밧컬러기입대료 경정 (785,500×2 회)- 기정 (468,500원×2회) = 634,000
				5. 제3세대하모니자원봉사운영(목적)	4,080	0	4,080	
				1. 운영수당	4,080	0	4,080	(성립전)하모니자원봉사자 활동비 17,000 원×240일= 4,080,000
				6. 방과후과정강사 인건비(목적)	88,116	0	88,116	
				1. 무기계약직원인건비	80,878	0	80,878	(성립전)인건비 1,546,950원×4명×10월= 61,878,000
								(성립전)연차수당 600,000원×4명= 2,400,000
								(성립전)정액급식비 80,000원×4명×10월 = 3,200,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×4명×2회 = 1,800,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×4명×2회 = 4,000,000
								(성립전)퇴직적립금 1,900,000원×4명= 7,600,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	7,238	0	7,238	(성립전)4대보험료 180,950원×4명×10월 = 7,238,000
				7. 방과후과정전담교사인건비보조금(목적)	6,000	0	6,000	
				1. 기간제교원인건비	6,000	0	6,000	(성립전)방과후과정전담교사 인건비보조금 600,000원×10월= 6,000,000
				8. 방과후과정운영지원금	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	(성립전)방과후과정 간식구입비 400,000 원×10월= 4,000,000
				2. 돌봄교실운영	8,000	0	8,000	
				1. 업마품(아침)돌봄사업운영(목적)	8,000	0	8,000	
				1. 운영수당	6,000	0	6,000	(성립전)아침돌봄강사인건비 500,000원 ×12월= 6,000,000
				2. 교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)아침돌봄운영용품구입 166,660원 ×12월= 2,000,000
5.	교육활동	지원			42,185	43,262	-1,077	
				1. 교무업무 운영	28,823	34,900	-6,077	
				1. 교무학사운영	28,823	34,900	-6,077	
				5. 교무실무원인건비	24,258	30,335	-6,077	
				1. 무기계약직원인건비	21,968	28,055	-6,087	장기근무가산금 경정 (190,000원×2월) - 기정(190,000원×12월) = -1,900,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교통보조금 경정 (60,000원×2월) - 기정 (60,000원×12월) = -600,000
								가족수당 경정 (100,000원×2월) - 기정 ((40,000원+60,000원)×12월) = -1,000,000
								명절휴가보전금 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = -500,000
								자녀학비보조수당 경정 0원 - 기정 1,862,000원 = -1,862,000
								정기상여금 경정 225,000원 - 기정 450,000원 = -225,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,290	2,280	10	4대보험료 경정 2,290,000원 - 기정 2,280,000원 = 10,000
			3. 연구학교 운영		5,000	0	5,000	
			1. 연구학교운영		5,000	0	5,000	
			1. 숲교육자연체험활동 운영		5,000	0	5,000	
			1. 일반수용비		775	0	775	차량임차료 165,000원×2회= 330,000 각종 소모품 구입 445,000원×1회= 445,000
			2. 교육운영비		3,475	0	3,475	가족 숲체험 행사비 600,000원×1회= 600,000 가족 숲체험 활동 재료비 400,000원×1회 = 400,000 체험활동용품 구입 12,500원×150명×1회 = 1,875,000 숲교사 연수 200,000원×3회= 600,000
			3. 도서구입비		750	0	750	교직원 숲 관련 도서 구입 15,000원×20 권= 300,000 유아용 숲 관련 동화 구입 15,000원×30 권= 450,000
			6. 학교 일반운영		78,770	78,770	0	
			7. 학교 재무활동		2,094	0	2,094	
			1. 반환금		2,094	0	2,094	
			1. 반환금		2,094	0	2,094	
			1. 반환금(목적사업비집행잔액)		2,094	0	2,094	
			1. 반환금		2,094	0	2,094	하모니 자원봉사료 153,000원×1회 153,000 특수교육실무원 처우개선수당 1,481,340 원×1회= 1,482,000 특수교육대상자 무상교육비 지원금 458,920원×1회= 459,000
세출합계					565,528	435,932	129,596	