

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,964	15,964	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					298,763	311,215	-12,452	
1. 급식 관리					99,506	135,725	-36,219	
1. 학교급식운영					99,506	135,725	-36,219	
1. 급식운영(수익자재원)					69,968	98,010	-28,042	
1. 전출금					69,968	98,010	-28,042	급식비(동일중앙초) 경정 69,967,800원 - 기정 98,010,000원 = -28,042,000
2. 위탁급식운영(수익자재원)					11,227	14,148	-2,921	
1. 급식용식재료비					11,227	14,148	-2,921	운영위탁급식비 경정 11,226,320원 - 기정 14,148,000원 = -2,921,000
3. 우유급식운영(수익자재원)					11,265	17,067	-5,802	
1. 우유대금					11,265	17,067	-5,802	우유비 경정 11,264,280원 - 기정 17,067,000원 = -5,802,000
4. 정규반간식(수익자재원)					7,046	6,500	546	
1. 교육운영비					7,046	6,500	546	간식구입 경정 7,045,040원 - 기정 6,500,000원 = 546,000
3. 교육격차 해소					134,443	109,640	24,803	
1. 누리과정비지원					126,140	103,250	22,890	
1. 유아학비지원(목적)					69,392	55,123	14,269	
1. 학생지원금					69,392	55,123	14,269	(성립전)유아학비지원금 유아학비 교육과정 지원금 7,140,000원 × 1월 = 7,140,000
								(성립전)유아학비지원금 유아학비 교육과정 지원금 7,129,000원 × 1교 = 7,129,000
2. 방과후학교교육비지원(목적)					56,748	48,127	8,621	
1. 학생지원금					56,748	48,127	8,621	(성립전)방과후학교교육비지원금 유아학비 방과후과정 지원금 4,350,000원 × 1월 = 4,350,000
								(성립전)방과후학교교육비지원금 유아학비 방과후과정 지원금 4,271,000원 × 1교 = 4,271,000
2. 기타 교육격차해소 지원					8,303	6,390	1,913	
1. 특수교육대상자무상교육비지원(목적) 8,303					8,303	6,390	1,913	
1. 학생지원금					8,303	6,390	1,913	(성립전)특수교육대상자무상교육비지원금 1,913,000원 × 1교 = 1,913,000
4. 학생복지					62,068	63,104	-1,036	
1. 학생복지운영					62,068	63,104	-1,036	
1. 졸업앨범					3,545	3,600	-55	
1. 교육운영비					3,545	3,600	-55	졸업앨범제작 경정 3,545,000원 - 기정 3,600,000원 = -55,000
2. 원복구입					2,625	3,150	-525	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교육운영비	2,625	3,150	-525	원복구입 경정 2,625,000원 - 기정 3,150,000=	-525,000
				3.가방구입	1,464	1,920	-456		
				1.교육운영비	1,464	1,920	-456	가방구입 경정 1,464,000원 - 기정 1,920,000=	-456,000
3.기본적 교육활동					35,226	33,176	2,050		
1.교과 활동					23,800	20,700	3,100		
1.교과활동지원					23,800	20,700	3,100		
1.보결(대강)수업관리					800	1,000	-200		
1.운영수당					800	1,000	-200	보결수당 경정 800,000원 - 기정 1,000,000원 =	-200,000
2.교내외환경정리					7,263	3,963	3,300		
1.교육운영비					4,963	3,963	1,000	환경정리용품 구입 경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 =	1,000,000
2.비품구입비					2,300	0	2,300	유아용 소파 구입 230,000원×10대=	2,300,000
2.창의적 체험활동					11,426	12,476	-1,050		
2.현장체험학습활동					7,176	8,226	-1,050		
2.현장체험학습운영(자체예산)					4,950	6,000	-1,050		
1.일반수용비					4,950	5,400	-450	현장체험학습 차량 임차료 경정 (330,000원×15대) - 기정 5,400,000원 =	-450,000
2.여비					0	600	-600	인솔교사 여비 경정 0 원 - 기정 600,000원 =	-600,000
4.선택적 교육활동					191,481	172,138	19,343		
1.방과후학교 운영					186,539	167,196	19,343		
1.방과후학교운영					178,616	159,196	19,420		
1.특성화프로그램운영(수익자재원)					6,180	7,200	-1,020		
1.운영수당					6,180	7,200	-1,020	특성화 프로그램 강사수당 경정 6,180,000원 - 기정 7,200,000원 =	-1,020,000
2.방과후강사인건비(무기직)(수익자재원)645					11,645	13,322	-1,677		
1.무기계약직원인건비					11,645	12,982	-1,337	교통보조금 경정 2,640,000원 - 기정 2,880,000원 =	-240,000
								장기근무가산금 경정 3,830,000원 - 기정 3,360,000원 =	470,000
								가족수당 경정 1,540,000원 - 기정 1,680,000원 =	-140,000
								시간외근무수당 경정 1,966,780원 - 기정 3,200,000원 =	-1,233,000
								자녀학비보조수당 경정 1,668,000원 - 기정 1,862,000원 =	-194,000
2.무기계약직원법정부담금					0	340	-340	4대보험부족액 경정 0 원 - 기정 340,000원 =	-340,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 유치원 생활도우미(수익자재원)		23,633	22,931	702	
			1. 무기계약직원인건비		21,847	21,611	236	인건비 78,480원×1명= 79,000
								연차수당 157,000원×1명= 157,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,786	1,320	466	4대보험 465,730원×1명= 466,000
			4. 방과후학교운영경비(수익자재원)		13,647	13,547	100	
			3. 교육운영비		13,647	13,547	100	교재교구구입비 100,000원×1식= 100,000
			6. 방과후과정강사 인건비(목적)		106,631	88,116	18,515	
			1. 무기계약직원인건비		98,295	80,878	17,417	(성립전)인건비 경정 (1,601,090원×4명×11월) - 기정 61,878,000 = 8,570,000
								인건비 (1,601,000×4명)+457,800원= 6,862,000
								(성립전)연차수당 경정 0 - 기정 2,400,000원 = -2,400,000
								연차수당 396,000원×4명= 1,584,000
								정액급식비 119,977×4명= 480,000
								(성립전)정기상여금 경정 (300,000원×4명×2회) - 기정 1,800,000 = 600,000
								(성립전)퇴직적립금 경정 3,313,000원 - 기정 7,600,000 = -4,287,000
								퇴직적립금 1,129,717원×4명= 4,519,000
								교통보조비 60,000원×4명= 240,000
								근속수당 240,000원+(120,000원×2명)= 480,000
								가족수당 (60,000원×2명)+20,000원= 140,000
								차녀학비보조수당 417,000원×1명= 417,000
								초과근무수당 52,890원×4명= 212,000
			2. 무기계약직원법정부담금		8,336	7,238	1,098	(성립전)4대보험료 경정7,689,000원 - 기정 7,238,000원 = 451,000
								4대보험료 161,750원×4명= 647,000
			7. 방과후과정전담교사인건비보조금(목적)		8,000	6,000	2,000	
			1. 기간제교원인건비		8,000	6,000	2,000	(성립전)방과후과정전담교사 인건비보조금 경정 ((600,000원×10월)+(1,000,000원×2월)) - 기정 6,000,000 = 2,000,000
			8. 방과후과정운영지원금		4,800	4,000	800	
			1. 교육운영비		4,800	4,000	800	(성립전)방과후과정 간식구입비 경정 (400,000원×12월) - 기정 4,000,000 = 800,000
			2. 돌봄교실운영		7,923	8,000	-77	
			1. 엄마품(아침)돌봄사업운영(목적)		7,800	8,000	-200	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교육운영비	1,800	2,000	-200	아침돌봄운영용품구입 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원 = -200,000
				2.아침돌봄사업인건비(자체)	123	0	123	
				1.기간제직원인건비	123	0	123	아침돌봄강사인건비 부족분 122,500원×1명= 123,000
5.교육활동 지원					70,061	69,085	976	
1.교무업무 운영					30,018	28,823	1,195	
1.교무학사운영					30,018	28,823	1,195	
5.교무실무원인건비					25,453	24,258	1,195	
1.무기계약직원인건비					23,163	21,968	1,195	인건비 경정 1,601,090원×12월 - 기정 18,564,000원 = 650,000
								장기근무가산금 경정 (300,000원×2월) - 기정 380,000= 220,000
								가족수당 경정 0원 - 기정 200,000원 = -200,000
								연차수당 경정 1,006,980원 - 기정 905,000= 102,000
								정기상여금 경정 300,000원 - 기정 225,000원 = 75,000
								퇴직적립금 347,770원×1명= 348,000
4.학습지원실 운영					4,862	6,962	-2,100	
1.정보화실운영					4,862	6,962	-2,100	
1.정보화실일반운영					4,862	6,962	-2,100	
1.교육운영비					4,862	6,962	-2,100	프린터 토너 구입 경정 3,236,000원 - 기 정 5,336,000원 = -2,100,000
5.교육여건 개선					29,681	27,800	1,881	
1.교육환경개선					29,681	27,800	1,881	
5.교실 환경 개선					1,881	0	1,881	
1.일반수용비					1,881	0	1,881	교실 게시판 제작 286,000원×6실= 1,716,000
								강당 게시판 제작 165,000원×1식= 165,000
6.학교 일반운영					86,469	83,023	3,446	
1.학교기관 운영					24,812	22,896	1,916	
1.부서기본운영					24,812	22,896	1,916	
1.부서공통운영					18,963	17,105	1,858	
1.일반수용비					11,413	9,555	1,858	복사기및컬러기임대료 740,000원×2회= 1,480,000
								복사용지 구입 21,000원×18상자 = 378,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 조리실운영		403	345	58	
			1. 일반수용비		403	345	58	조리용 물품 구입 58,000원×1회= 58,000
		2. 시설 장비 유지			60,443	58,913	1,530	
		1. 학교시설장비유지			60,443	58,913	1,530	
			2. 연료비		3,061	2,960	101	
			1. 연료비		3,061	2,960	101	도시가스요금 101,000원×1월= 101,000
			4. 시설일반관리		9,928	8,940	988	
			1. 일반수용비		9,928	8,940	988	냉난방기 및 키폰수리 128,000원×1회= 128,000
								소규모수선비 1,195,000원×1회= 1,195,000
								방화문 수리 경정 165,000원 - 기정 500,000원 = -335,000
			5. 폐기물처리		733	783	-50	
			1. 일반수용비		733	783	-50	쓰레기종량제봉투 경정 433,000원 - 기정 483,000= -50,000
			6. 화장실관리		2,240	1,976	264	
			1. 일반수용비		2,240	1,976	264	핸드타올구입 24,000원×11박스= 264,000
			7. 시설관리보조원인건비		23,218	22,991	227	
			1. 기간제직원인건비		22,166	21,941	225	연차수당 224,730원 × 1명 = 225,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,052	1,050	2	건강및산재보험료 1,860원×1명= 2,000
		7. 학교 재무활동			2,094	2,094	0	
세출합계					700,058	686,695	13,363	