

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,952,782	1,829,873	122,909	
1. 교직원보수					1,656,387	1,663,375	-6,988	
1. 교원보수					1,450,888	1,449,862	1,026	
1. 기본급					809,936	903,436	-93,500	
1. 봉급					750,941	837,941	-87,000	교원봉급 -87,000,000 -87,000,000
2. 정근수당					58,995	65,495	-6,500	정근수당 -6,500,000 -6,500,000
2. 정액수당					116,184	118,224	-2,040	
1. 정근수당					18,270	19,080	-810	교원정근수당가산금(추가가산금포함) -810,000 -810,000
2. 가족수당					8,780	9,120	-340	교원가족수당 -340,000 -340,000
4. 육아휴직수당					5,480	0	5,480	육아휴직수당 5,480,000 5,480,000
6. 교직수당					57,000	63,000	-6,000	교직수당 -6,000,000 -6,000,000
7. 교직수당가산금1					600	550	50	교직수당가산금 50,000 50,000
8. 교직수당가산금2					7,140	7,560	-420	교원보직교사수당 -420,000 -420,000
4. 복리후생비					100,715	119,395	-18,680	
1. 정액급식비					29,640	34,320	-4,680	교원정액급식비 -4,680,000 -4,680,000
2. 명절휴가비					71,075	85,075	-14,000	교원명절휴가비 -14,000,000 -14,000,000
5. 기타수당					304,458	193,012	111,446	
1. 성과상여금					101,808	22,000	79,808	(성립전)교원성과상여금 101,808,000 - 22,000,000 = 79,808,000
2. 명예퇴직수당					199,650	168,012	31,638	(성립전)명예퇴직수당 83,442,000 83,442,000
								명예퇴직수당 -51,804,000 -51,804,000
6. 부담금					72,166	68,366	3,800	
1. 교직원법정부담금					72,166	68,366	3,800	교원연금부담금 1,800,000 1,800,000
								교원건강보험부담금 1,900,000 1,900,000
								교원재해보상부담금 100,000 100,000
2. 직원보수					205,499	213,513	-8,014	
1. 기본급					106,614	119,590	-12,976	
1. 봉급					100,070	113,070	-13,000	직원본봉 -13,000,000 -13,000,000
2. 정근수당					6,544	6,520	24	직원정근수당 24,000 24,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 정액수당		16,357	16,467	-110	
			1. 정근수당		2,760	2,280	480	직원정근수당가산금(추가가산금포함) 480,000 480,000
			2. 가족수당		2,220	1,920	300	직원가족수당 300,000 300,000
			3. 자녀학비보조수당		2,967	3,267	-300	직원학비보조수당 -300,000 -300,000
			4. 육아휴직수당		8,410	9,000	-590	육아휴직수당 -590,000 -590,000
			3. 초과근무수당		4,915	5,915	-1,000	
			1. 시간외근무수당		4,915	5,915	-1,000	직원시간외수당 -1,000,000 -1,000,000
			4. 복리후생비		20,381	22,781	-2,400	
			1. 정액급식비		7,240	6,240	1,000	직원정액급식비 1,000,000 1,000,000
			2. 명절휴가비		8,637	11,337	-2,700	직원명절휴가비 -2,700,000 -2,700,000
			3. 연가보상비		4,504	5,204	-700	직원연가보상비 -700,000 -700,000
			5. 부담금		18,441	16,821	1,620	
			1. 교직원법정부담금		18,441	16,821	1,620	직원연금부담금 400,000 400,000
								직원건강보험부담금 1,000,000 1,000,000
								직원노인장기요양보험부담금 200,000 200,000
								직원재해보상부담금 20,000 20,000
			6. 기타수당		12,576	8,460	4,116	
			1. 성과상여금		8,586	3,000	5,586	직원성과상여금 5,586,000 5,586,000
			2. 직급보조비		3,990	5,460	-1,470	직원직급보조비 -1,470,000 -1,470,000
			7. 사무직대체인건비		24,121	22,362	1,759	
			1. 기간제직원인건비		24,121	22,362	1,759	본봉 650,000 650,000
								퇴직금 247,000 247,000
								연가보상비 862,000 862,000
			8. 사무직대체부담금		2,094	1,117	977	
			1. 기간제직원법정부담금		2,094	1,117	977	국민연금부담금 510,000 510,000
								건강보험부담금 330,000 330,000
								노인장기요양보험부담금 20,000 20,000
								고용보험부담금 88,000 88,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산재보험부담금 29,000 29,000
			2. 기타 교직원보수		276,548	149,489	127,059	
			1. 교직원대체인건비		258,599	131,549	127,050	
			1. 기간제교원인건비(정원내)		175,679	81,646	94,033	
			1. 기간제교원인건비		175,679	81,646	94,033	정원내기간제인건비 93,473,000 93,473,000
								정원내기간제퇴직금 560,000 560,000
			2. 기간제교원인건비(정원내)부담금		12,061	7,558	4,503	
			1. 기간제교원법정부담금		12,061	7,558	4,503	정원내기간제국민연금부담금 2,420,000 2,420,000
								정원내기간제건강보험부담금 1,100,000 1,100,000
								정원내기간제노인장기요양보험부담금 30,000 30,000
								정원내기간제고용보험부담금 900,000 900,000
								정원내기간제산재보험부담금 53,000 53,000
			3. 기간제교원인건비(정원외)		66,167	38,807	27,360	
			1. 기간제교원인건비		66,167	38,807	27,360	정원외기간제인건비 24,000,000 24,000,000
								정원외기간제퇴직금 3,360,000 3,360,000
			4. 기간제교원인건비(정원외)부담금		4,692	3,538	1,154	
			1. 기간제교원법정부담금		4,692	3,538	1,154	정원외기간제국민연금부담금 745,000 745,000
								정원외기간제건강보험부담금 162,000 162,000
								정원외기간제고용보험부담금 247,000 247,000
			2. 학교운영지원수당		17,949	17,940	9	
			1. 교원연구비		17,949	17,940	9	
			1. 학교운영지원수당		17,949	17,940	9	교원연구비 9,000 9,000
			3. 교직원 복지 및 역량강화		19,847	17,009	2,838	
			2. 교직원복지		12,297	9,459	2,838	
			3. 스승의날행사		84	496	-412	
			1. 교직원복지비		84	496	-412	스승의날꽃다발 -126,000 -126,000
								프랑카드비 -36,000 -36,000
								스승의날선물비 -200,000 -200,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								스승의날소모품비 -50,000 -50,000
			5. 교직원맞춤형복지비		10,359	7,109	3,250	
			1. 교직원복지비		10,359	7,109	3,250	(성립전)비정규직맞춤형복지비 4,850,000 - 1,600,000 = 3,250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					907,929	907,292	637	
			1. 급식 관리		424,702	418,402	6,300	
			1. 학교급식운영		424,702	418,402	6,300	
			1. 위탁급식비		424,702	418,402	6,300	
			1. 전출금		424,702	418,402	6,300	(성립전)조리원인건비보조 101,162,000 - 97,202,000 = 3,960,000
								(성립전)조리원인건비보조 2,340,000 2,340,000
			2. 기숙사 관리		36,254	28,148	8,106	
			1. 기숙사운영		36,254	28,148	8,106	
			2. 기숙사일반운영		30,254	22,148	8,106	
			1. 기간제직원인건비		18,109	16,672	1,437	기숙사청소용역인건비 820,000 820,000
								기숙사청소용역퇴직적립금 617,000 617,000
			2. 일반수용비		1,952	1,452	500	쓰레기봉투구입 500,000 500,000
			3. 연료비		8,752	2,443	6,309	도시가스비 6,309,000 6,309,000
			4. 기간제직원법정부담금		1,441	1,581	-140	기숙사청소용역국민연금부담금 -85,000 -85,000
								기숙사청소용역산재보험부담금 -55,000 -55,000
			3. 보건 관리		15,614	15,845	-231	
			1. 학생보건안전관리		9,342	9,573	-231	
			1. 학생건강검사		4,642	4,723	-81	
			1. 학생복지비		4,642	4,723	-81	구강검사 -81,000 -81,000
			2. 보건실일반운영		500	650	-150	
			1. 일반수용비		500	650	-150	사무용품 -150,000 -150,000
			4. 교육격차 해소		233,528	233,358	170	
			2. 방과후학교교육비지원		170	0	170	
			1. 사회적배려대상자지원		170	0	170	
			1. 학생지원금		170	0	170	(성립전)방과후학교자유수강권 170,000원 ×1년= 170,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 학생복지			197,831	211,539	-13,708	
			2. 학생복지운영		192,231	205,939	-13,708	
				3. 기타학생복지	72,433	61,320	11,113	
				1. 학생복지비	72,433	61,320	11,113	교복구입비 10,281,000 10,281,000
								체육복구입비 982,000 982,000
								1학년외투구입비 -150,000 -150,000
				4. 통학차량운영	112,600	137,600	-25,000	
				1. 교육운영비	112,600	137,600	-25,000	통학차량비 -25,000,000 -25,000,000
				5. 학생대회출전보조	179	0	179	
				1. 학생복지비	179	0	179	여비 179,000 179,000
		3. 기본적 교육활동			461,919	261,173	200,746	
			1. 교과 활동		76,589	75,712	877	
				1. 교과활동지원	8,397	7,245	1,152	
				1. 학습준비물구입	2,477	1,325	1,152	
				1. 교육운영비	2,477	1,325	1,152	(성립전)신생아살리기모자뜨기 9,000원 ×128명 1,152,000
				3. 사회 교과활동	200	200	0	
				1. 도덕교과운영	200	200	0	
				1. 일반수용비	50	0	50	현수막구입 50,000 50,000
				2. 교육운영비	150	200	-50	교육용소모품 -50,000 -50,000
				5. 과학 교과활동	31,624	31,669	-45	
				4. 과학강사인건비	23,954	23,999	-45	
				2. 기간제교원법정부담금	2,486	2,531	-45	강사고용보험부담금 -9,000 -9,000
								강사산재보험부담금 -36,000 -36,000
				9. 선택 교과활동	2,320	2,550	-230	
				1. 보건교과활동	1,020	1,250	-230	
				2. 운영수당	420	650	-230	학생성교육및가정폭력강사비 -150,000 -150,000
								교직원성교육및 가정폭력강사비 -80,000 -80,000
			2. 창의적 체험활동		385,330	185,461	199,869	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		69,804	69,064	740	
			2. 각종경시대회		3,658	3,883	-225	
			1. 교육운영비		1,149	1,344	-195	국어과경시대회간식비 -275,000 -275,000 독서퀴즈대회진행학생간식 80,000 80,000
			2. 학생복지비		2,509	2,539	-30	백일장(상품권) -30,000 -30,000
			4. 축제(학예회)운영		3,163	3,430	-267	
			1. 일반수용비		198	250	-52	인쇄물제작 -52,000 -52,000
			2. 교육운영비		2,766	2,700	66	축제도우미학생간식 -210,000 -210,000 행사용품비 476,000 476,000 행사용소모품 -200,000 -200,000
			3. 학생복지비		199	480	-281	학생상품비 -281,000 -281,000
			5. 진로의날		932	1,162	-230	
			1. 일반수용비		132	182	-50	프랑카드 -50,000 -50,000
			2. 운영수당		600	780	-180	강사비 -180,000 -180,000
			8. 학생회활동지원		6,915	5,080	1,835	
			2. 교육운영비		6,135	4,300	1,835	학생회소모품 -420,000 -420,000 사제등반차량대절료 1,250,000 1,250,000 사제등반간식및도시락 -389,000 -389,000 (성립전)사제등반간식및도시락 684,000 684,000 사제등반교직원간식및도시락 200,000 200,000 3학년학생야유회 510,000 510,000
			9. 임원수련회		5,345	5,345	0	
			2. 교육운영비		4,775	4,775	0	임원수련회식사비 -260,000 -260,000 임원수련회차량대절료 260,000 260,000
			12. 패스파인더활동		2,462	600	1,862	
			1. 교육운영비		2,462	600	1,862	(성립전)교통비 800,000 800,000 (성립전)간식비 -200,000 -200,000 (성립전)시설이용료 1,015,000 1,015,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)중식비 232,000 232,000
								(성립전)보험료 14,500 15,000
			13. 인성의날행사		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	300	300	간식비 300,000 300,000
			2. 학생복지비		0	300	-300	상품비 -300,000 -300,000
			21. 인성교육주간		1,100	1,100	0	
			1. 교육운영비		1,100	900	200	간식비 200,000 200,000
			2. 학생복지비		0	200	-200	선물비 -200,000 -200,000
			22. 신입생오리엔테이션		10,474	22,034	-11,560	
			1. 일반수용비		335	695	-360	현수막 -60,000 -60,000
								자료제작비 -300,000 -300,000
			2. 운영수당		0	200	-200	강사비 -200,000 -200,000
			3. 교육운영비		10,139	21,139	-11,000	숙박비 -2,200,000 -2,200,000
								시설사용료 -2,400,000 -2,400,000
								간식비 -200,000 -200,000
								식사비 -3,900,000 -3,900,000
								차량대절료 -2,200,000 -2,200,000
								행사진행물품 -100,000 -100,000
			23. 자유학기제		2,460	2,600	-140	
			3. 학생복지비		280	420	-140	창업경진대회상품구입 -140,000 -140,000
			24. 아침독서회		180	0	180	
			1. 교육운영비		180	0	180	아침독서지도학생간식비 180,000 180,000
			25. 자유학기제선택프로그램		9,285	0	9,285	
			1. 운영수당		8,820	0	8,820	(성립전)마술의세계 56시간×30,000원 1,680,000
								(성립전)캘리그래피 56시간×30,000원 1,680,000
								(성립전)도자기공예 56시간×30,000원 1,680,000
								(성립전)삼육베이커리 56시간×30,000원 1,680,000
								(성립전)DIY실용공예 42시간×30,000원 1,260,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(성립전)베토벤바이러스 28시간×30,000원840,000	
			2. 교육운영비	465	0	465	(성립전)자유학기제운영 465,000465,000		
		2. 현장체험학습활동				298,793	99,622	199,171	
		1.1학년수련활동				13,167	12,720	447	
		1. 교육운영비				13,167	12,720	447	차량대절료 -481,000-481,000
									숙박비 180,000180,000
									식비 1,188,0001,188,000
									수련활동비 360,000360,000
									시설사용료 -120,000-120,000
									간식비 -480,000-480,000
									보험료 -200,000-200,000
		2. 중2수학여행				50,195	37,960	12,235	
		1. 교육운영비				50,195	37,960	12,235	차량대절료 -3,561,000-3,561,000
									숙박비 -1,044,000-1,044,000
									중식비 1,615,0001,615,000
									입장료 4,001,0004,001,000
									안내책자 -6,000-6,000
									안전요원 255,000255,000
									레크레이션 -770,000-770,000
									여행알선수수료 -1,488,000-1,488,000
									간식비 125,000125,000
									석식비 -2,920,000-2,920,000
									보험료 -146,000-146,000
									항공료 16,174,00016,174,000
		3. 중3체험학습				35,290	34,442	848	
		1. 교육운영비				35,290	34,442	848	(성립전)차량대절료 2,000,0002,000,000
차량대절료 140,000140,000									
숙박비 -2,248,000-2,248,000									

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								중식비 241,000 241,000 입장료 238,000 238,000 (성립전)입장료 219,000 219,000 간식비 397,000 397,000 안내책자 -2,000 -2,000 안전요원 45,000 45,000 알선수수료 -444,000 -444,000 석식비 1,017,000 1,017,000 레크레이션 -595,000 -595,000 여행자보험 -251,000 -251,000 (성립전)여행자보험 91,000 91,000
			5. 아이비리그해외연수		182,794	0	182,794	
			1. 교육운영비		182,794	0	182,794	(성립전)국내차량비 44,000원×65명= 2,860,000 국내차량비 -153,000 -153,000 국내식사비 -297,000 -297,000 (성립전)국내식사비 14,000원×65명= 910,000 국제항공료 4,933,000 4,933,000 (성립전)국제항공료 1,231,846원×65명= 80,070,000 (성립전)지상비 1,500,000원×65명= 97,500,000 지상비 -13,760,000 -13,760,000 비자 -238,000 -238,000 (성립전)비자 16,800원×65명= 1,092,000 미션수행비 -1,380,000 -1,380,000 (성립전)미션수행비 115,000원×65명= 7,475,000 보험료 -331,000 -331,000 (성립전)보험료 7,000원×65명= 455,000 (성립전)인술자경비 40,000원×65명= 2,600,000 인술자경비 -2,600,000 -2,600,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)간식 50,000원×65명= 3,250,000
								간식 -600,000 -600,000
								안내책자 470,000 470,000
								(성립전)안내책자 5,000원×65명= 325,000
								(성립전)알선수수료 53,270원×65명= 3,463,000
								알선수수료 -3,250,000 -3,250,000
			6. 중1체험학습		2,127	0	2,127	
				1. 교육운영비	2,127	0	2,127	입장료 -256,000 -256,000
								(성립전)입장료 1,000원×128명 128,000
								(성립전)입장료 128,000 128,000
								(성립전)차량비 2,000,000 2,000,000
								차량비 -2,074,000 -2,074,000
								(성립전)차량비 17,190원×128명 2,201,000
			7. 중2체험학습		720	0	720	
				1. 교육운영비	720	0	720	입장료 -5,000 -5,000
								(성립전)입장료 5,000원×145명 725,000
			3. 동아리활동		14,192	14,192	0	
				3. 학교스포츠클럽(목적)	1,992	1,992	0	
				1. 운영수당	0	600	-600	(성립전)스포츠클럽강사비 0 - 600,000 = -600,000
				3. 학생복지비	300	0	300	(성립전)소체육대회 상품비 10,000원×30개= 300,000
				4. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회비 150,000원×2회= 300,000
			4. 진로활동		2,541	2,583	-42	
				1. 진로교과운영	1,610	1,683	-73	
				1. 일반수용비	1,162	1,233	-71	표준화검사비 -71,000 -71,000
				2. 교육운영비	448	450	-2	직업가치관카드 -2,000 -2,000
			2. 진로상담실운영		895	900	-5	
				1. 교육운영비	895	900	-5	진로상담학생간식비 -5,000 -5,000
			3. 고입설명회		36	0	36	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	36	0	36	중3학부모교입설명회간식 36,000 36,000
4. 선택적 교육활동					446,247	449,644	-3,397	
1. 방과후학교 운영					440,207	443,604	-3,397	
1. 방과후학교운영					440,207	443,604	-3,397	
1. 방과후학교강사수당					4,750	10,080	-5,330	
1. 운영수당					4,750	10,080	-5,330	방과후학교강사수당 -5,330,000 -5,330,000
2. 방과후교육활동운영					250	720	-470	
1. 일반수용비					250	720	-470	물마스터지및잉크 -210,000 -210,000
								복사용지 -260,000 -260,000
5. 생활영어강사수당					204,092	203,092	1,000	
1. 기간제직원인건비					179,900	176,800	3,100	생활영어강사인건비 3,100,000 3,100,000
3. 기간제직원법정부담금					14,692	16,792	-2,100	생활영어국민연금부담금 -87,000 -87,000
								생활영어건강보험부담금 160,000 160,000
								생활영어고용보험부담금 -1,628,000 -1,628,000
								생활영어산재보험부담금 -545,000 -545,000
7. Summer ACE Program					1,403	0	1,403	
1. 운영수당					600	0	600	(성립전)강사료 600,000원×1명= 600,000
2. 교육운영비					803	0	803	(성립전)복사용지및 문구류 40,000원×1회= 40,000
								복사용지및 문구류 51,000 51,000
								요리재료및 공예재료 -160,000 -160,000
								(성립전)요리재료및 공예재료 8,000원×20명= 160,000
								(성립전)음료및다과 30,000원×20명= 600,000
								음료및다과 112,000 112,000
8. 학교스포츠클럽					117,120	117,120	0	
1. 운영수당					90,480	92,480	-2,000	강사료 -2,000,000 -2,000,000
2. 교육운영비					26,640	24,640	2,000	시설이용료 2,000,000 2,000,000
5. 교육활동 지원					96,214	88,945	7,269	
1. 교무업무 운영					33,756	34,360	-604	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			33,756	34,360	-604	
		2. 교무실무사인건비			26,013	24,620	1,393	
		1. 기간제직원인건비			24,056	22,705	1,351	교무실무사인건비 708,000 708,000
								교무실무사명절휴가비 600,000 600,000
								교무실무사연차수당 53,000 53,000
								교무실무사퇴직금 174,000 174,000
								교무실무사성과상여금 -184,000 -184,000
		2. 기간제직원법정부담금			1,957	1,915	42	국민연금부담금 54,000 54,000
								건강보험부담금 50,000 50,000
								산재보험부담금 -62,000 -62,000
		3. 입학전형추진			3,763	5,760	-1,997	
		1. 일반수용비			1,835	4,000	-2,165	신입생모집리플렛및포스터 -2,011,000 -2,011,000
								신입생전형우편요금 -124,000 -124,000
								신입생 모집 설명회 현수막 -200,000 -200,000
								신입생모집 현수막 170,000 170,000
		2. 운영수당			500	550	-50	신입생전형출제수당(외부인) -50,000 -50,000
		3. 일반업무추진비			1,428	1,210	218	신입생모집 협의회 200,000 200,000
								신입생OT학부모간식비 -82,000 -82,000
								신입생전형감독관회의간식비 -100,000 -100,000
								신입생전형식사비 200,000 200,000
		2. 생활지도운영			42,583	34,710	7,873	
		1. 학생생활상담지도			42,023	34,150	7,873	
		1. 상담실운영비			1,400	1,760	-360	
		1. 일반수용비			140	250	-110	심리검사 -110,000 -110,000
		2. 운영수당			0	200	-200	생명존중프로그램운영강사비 -200,000 -200,000
		3. 교육운영비			850	1,010	-160	생명존중프로그램운영재료비 -160,000 -160,000
		4. 비품구입비			410	300	110	컬러프린터구매 110,000 110,000
		3. 상담요원인건비			30,433	21,000	9,433	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기간제직원인건비	28,279	19,446	8,833	상담요원기본급 5,631,000	5,631,000
								상담요원명절휴가비 800,000	800,000
								상담요원교통보조비 -240,000	-240,000
								상담요원연차수당 436,000	436,000
								상담요원퇴직금 2,206,000	2,206,000
				2.기간제직원법정부담금	2,154	1,554	600	상담요원건강보험부담금 404,000	404,000
								상담요원고용보험부담금 141,000	141,000
								상담요원산재보험부담금 55,000	55,000
				5.또래상담자캠프	0	1,200	-1,200		
				1.교육운영비	0	1,200	-1,200	캠프소모품비 -200,000	-200,000
								캠프숙박비 -300,000	-300,000
								캠프교통비 -400,000	-400,000
								캠프식비 -300,000	-300,000
				3.학습지원실 운영	12,495	12,495	0		
				2.정보화실운영	9,895	9,895	0		
				1.학내망관리	3,300	5,000	-1,700		
				1.일반수용비	3,300	5,000	-1,700	홈페이지전환및웹호스팅 -1,700,000	-1,700,000
				2.교육용S/W확충	3,147	4,345	-1,198		
				1.기타자산취득비	3,147	4,345	-1,198	한글,MS오피스 -1,198,000	-1,198,000
				3.정보화업무운영	3,448	550	2,898		
				1.교육운영비	3,448	550	2,898	전산소모품 2,898,000	2,898,000
				6.학교 일반운영	258,051	206,429	51,622		
				1.학교기관 운영	83,483	72,804	10,679		
				1.부서기본운영	53,746	48,556	5,190		
				2.교무실운영	34,970	33,580	1,390		
				1.일반수용비	9,790	8,900	890	등사원지및잉크 290,000	290,000
								복사기토너 130,000	130,000
								복사용지 400,000	400,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터토너 70,000 70,000
				2.여비	20,880	20,380	500	출장여비 500,000 500,000
			3. 행정실운영		14,976	11,176	3,800	
				1. 일반수용비	5,642	4,956	686	사무용품구매 106,000 106,000
								재정보증보험 -20,000 -20,000
								쓰레기봉투구매 600,000 600,000
				2. 기타공공요금	340	540	-200	우편료 -200,000 -200,000
				6. 교직원법정부담금	4,000	0	4,000	장애인고용부담금 4,000,000 4,000,000
				8. 비품구입비	2,314	3,000	-686	사무용품구매 -686,000 -686,000
			2. 행정지원인력운용		29,737	24,248	5,489	
				1. 사무실무사인건비	29,737	24,248	5,489	
				1. 성과상여금	700	0	700	사무실무사성과상여금 700,000 700,000
				2. 기간제직원인건비	26,709	22,153	4,556	사무실무사본봉 2,570,000 2,570,000
								사무실무사직급보조비 120,000 120,000
								사무실무사명절휴가비 250,000 250,000
								사무실무사연차수당 320,000 320,000
								사무실무사시간외수당 400,000 400,000
								사무실무사퇴직금 896,000 896,000
				3. 기간제직원법정부담금	2,328	2,095	233	사무실무사국민연금부담금 -30,000 -30,000
								사무실무사건강보험부담금 171,000 171,000
								사무실무사고용보험부담금 80,000 80,000
								사무실무사노인장기요양보험 12,000 12,000
			2. 시설 장비 유지		170,484	129,396	41,088	
				1. 학교시설장비유지	170,484	129,396	41,088	
				1. 공공요금	48,900	46,900	2,000	
				2. 상하수도료	20,000	18,000	2,000	상하수도요금 2,000,000 2,000,000
				2. 제수수료및 부담금	856	896	-40	
				1. 기타공공요금	856	896	-40	자동차세 -92,000 -92,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교차량보험 52,000 52,000
			3. 연료비/난방비		4,200	3,200	1,000	
			1. 연료비		4,200	3,200	1,000	난방기연료비 1,000,000 1,000,000
			5. 각종용역관리		21,826	17,820	4,006	
			1. 기간제직원인건비		18,950	14,963	3,987	청소용역인건비 2,110,000 2,110,000
								청소용역퇴직금 1,877,000 1,877,000
			2. 일반수용비		1,320	1,440	-120	전기안전관리용역 -120,000 -120,000
			3. 기간제직원법정부담금		1,556	1,417	139	청소용역국민연금부담금 20,000 20,000
								청소용역건강보험부담금 90,000 90,000
								청소용역노인장기요양보험 7,000 7,000
								청소용역고용보험부담금 50,000 50,000
								청소용역산재보험부담금 -28,000 -28,000
			6. 시설일반관리		91,822	57,700	34,122	
			1. 일반수용비		88,572	57,200	31,372	시설관리소모품 4,000,000 4,000,000
								시설물소규모수선비 23,328,000 23,328,000
								GHP냉난방기수선 3,650,000 3,650,000
								차량수선비 300,000 300,000
								유해성검사수수료 94,000 94,000
			2. 시설비		2,750	0	2,750	학교배치도도면설계 2,750,000 2,750,000
		3. 학교운영 협력			4,084	4,229	-145	
		2. 학부모협력			3,234	3,379	-145	
		1. 학부모회운영			1,709	1,659	50	
			1. 일반수용비		855	877	-22	프랑카드, 배너 -22,000 -22,000
			2. 일반업무추진비		854	782	72	학부모감사패 80,000 80,000
								학부모총회다과비 -4,000 -4,000
								학부모임원단간담회다과 -4,000 -4,000
		3. 학부모독서회			1,205	1,400	-195	
			1. 교육운영비		1,105	1,300	-195	문학기행식사비 -200,000 -200,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문학기행여행자보험 5,000 5,000
7. 학교 재무활동					3,300	3,300	0	
세출합계					4,126,442	3,746,656	379,786	