

2017 학년도

포천여자중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.02.16)

(본예산)

포천여자중학교

포천여자중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2017-02-16	예산액	1,024,518,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2017학년도 포천여자중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,024,518,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2017학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2017

예산구분 : 본예산

기관코드 : 포천여자중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,141,188	2,104,590	1,024,518	1,024,518	-10.2	1,024,518	-51.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	140,775	13.7	인적자원 운용		24,290	2.3
이전수입	교육비특별회계이전수입	754,640	73.6	학생복지/교육격차 해소		596,874	58.2
자체수입	학부모부담수입	111,903	10.9	기본적 교육활동		34,921	3.4
자체수입	행정활동수입	2,200	0.2	선택적 교육활동		63,637	6.2
기타수입	전년도이월금	15,000	1.4	교육활동 지원		44,592	4.3
				학교 일반운영		260,204	25.3

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					895,415	930,563	-35,148		
		1. 지방자치단체이전수입			140,775	153,979	-13,204		
			1. 비법정이전수입		140,775	153,979	-13,204		
			1. 기초지방자치단체전입금		140,775	153,979	-13,204		
				1. 급식비보조금	140,775	0	0	급식비지원금 : 140,774,640원×1회=	140,775,000
		2. 교육비특별회계이전수입			754,640	776,584	-21,944		
			1. 교육비특별회계전입금수입		754,640	776,584	-21,944		
			1. 학교회계전입금		754,640	776,584	-21,944		
				1. 학교운영비전입금	516,892	0	0	17 총액교부사업(특수, 시설관리, wee, 체육관운영, 교육복지) : 64,000,000원 × 1교 =	64,000,000
								17 학교기본운영비 : 377,246,000원 × 1교 =	377,246,000
								17 총액교부인건비(행정실무사, 영양사, 조리사) : 75,646,000원 × 1교 =	75,646,000
				2. 목적사업비전입금	237,748	0	0	학교급식지원금 : 211,161,960원 × 1교 =	211,162,000
								체육코치인건비 : 26,586,000원 × 1교 =	26,586,000
2. 자체수입					114,103	195,625	-81,522		
		1. 학부모부담수입			111,903	193,825	-81,922		
			1. 수익자부담수입		111,903	193,825	-81,922		
			1. 급식비		62,253	65,675	-3,422		
				1. 급식비	22,478	0	0	교직원급식비 : 4,050원×30명×185일=	22,478,000
				2. 우유급식비	39,775	0	0	우유급식비 : 430원×500명×185일=	39,775,000
			2. 방과후학교활동비		0	35,000	-35,000		
			3. 졸업앨범비		7,650	12,150	-4,500		
				1. 졸업앨범비	7,650	0	0	졸업앨범비 : 45,000원×170명=	7,650,000
			4. 교복구입비		42,000	81,000	-39,000		
				1. 교복구입비	42,000	0	0	동복구입비 : 200,000원×140명=	28,000,000
								하복구입비 : 100,000원×140명=	14,000,000
		2. 행정활동수입			2,200	1,800	400		
			1. 사용료및수수료		500	500	0		
				1. 사용료및수수료	500	500	0		

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	500	0	0	시설물사용료 : 100,000원×5회=	500,000
				2.자산수입	300	300	0		
				1.자산매각대	300	300	0		
				1.자산매각대	300	0	0	자산매각대 : 150,000원×2회=	300,000
				3.기타행정활동수입	1,400	1,000	400		
				1.이자수입	1,000	1,000	0		
				1.이자수입	1,000	0	0	예금이자 : 250,000원×4회	1,000,000
				2.기타행정활동수입	400	0	400		
				1.기타행정활동수입	400	0	0	폐식용유매각대금 : 40,000원×10월=	400,000
				3.기타수입	15,000	15,000	0		
				1.전년도이월금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	15,000	0		
				1.순세계잉여금	15,000	0	0	순세계잉여금 : 15,000,000원×1회=	15,000,000
				세입합계	1,024,518	1,141,188	-116,670		

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					24,290	26,900	-2,610	
1. 기타 교직원보수					23,100	26,400	-3,300	
1. 학교운영지원수당					23,100	26,400	-3,300	
1. 학교운영지원비수당					23,100	0	0	
1. 학교운영지원수당					23,100	0	0	교원연구비 55,000원×35명×12월= 23,100,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,190	500	690	
1. 교직원연수					300	0	300	
1. 교직원연수					300	0	0	
1. 일반수용비					300	0	0	교원자율연수경비 30,000원×10명= 300,000
2. 교직원복지					890	500	390	
1. 이전비					500	0	0	
1. 여비					500	0	0	이사비용지원 250,000원×2명×1회= 500,000
2. 교육공무직원처우개선수당					390	0	0	
1. 맞춤형복지비					390	0	0	맞춤형복지비추가분 390,000원×1명= 390,000
2. 학생복지/교육격차 해소					596,874	670,987	-74,113	
1. 급식 관리					470,029	500,437	-30,408	
1. 학교급식운영					470,029	500,437	-30,408	
1. 급식기구확충및복리후생지원					3,400	0	0	
1. 일반수용비					3,400	0	0	급식시설수리및물품구입 1,000,000원×3회= 3,000,000
								급식종사원복리후생물품지원 100,000원×4회= 400,000
2. 급식용재료구입					243,370	0	0	
1. 급식용식재료비					243,370	0	0	(수)급식용재료구입 4,050원×30명×185일= 22,478,000
								(교)급식용재료구입 80,117,000원×1회= 80,117,000
								(시)급식용재료구입 140,775,000원×1회= 140,775,000
3. (교)급식운영비					28,270	0	0	
1. 일반수용비					28,270	0	0	도시가스요금 800,000원×10회= 8,000,000
								가스안전검사수수료 30,000원×1회= 30,000
								가스사고배상책임보험료 100,000원×1회= 100,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소모품구입 1,136,000원×10회= 11,360,000
								급식기구유지보수 1,000,000원×3회= 3,000,000
								정수기구유지보수 70,000원×10월= 700,000
								잔반처리비 260,000원×10월= 2,600,000
								급식실소독 30,000원×6회= 180,000
								수도요금 1,000,000원×2월= 2,000,000
								식생활교육재료구입 100,000원×3회= 300,000
			4.(수)우유급식		39,775	0	0	
				1.우유대금	39,775	0	0	급식용우유구입 430원×500명×185일= 39,775,000
			5.영양사인건비		30,275	0	0	
				1.무기계약직원인건비	28,102	0	0	월보수액 1,804,010원×12월= 21,649,000
								연차수당 75,940원×16일= 1,216,000
								연장근무수당 14,000원×10시간= 140,000
								면허가산수당 83,500원×12월= 1,002,000
								위험관리수당 50,000원×12월= 600,000
								퇴직적립금 3,494,810원×1회= 3,495,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,173	0	0	국민연금 81,190원×12월= 975,000
								건강보험 721,000원×1회= 721,000
								고용보험 1,804,010원×12월×1.5%= 325,000
								산재보험 1,804,010원×12월×0.7%= 152,000
			6.조리사인건비		21,541	0	0	
				1.무기계약직원인건비	19,886	0	0	월보수액 1,278,060원×12월= 15,337,000
								연차수당 71,404원×14일= 1,000,000
								연장근무수당 13,000원×10시간= 130,000
								위험수당 50,000원×10월= 500,000
								퇴직적립금 2,918,516원×1회= 2,919,000
				2.무기계약직원법정부담금	1,655	0	0	국민연금 700,000원×1회= 700,000
								건강보험 51,270원×12월= 616,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)									
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목													
								고용보험	1,278,063원×12월×1.5%=	231,000							
								산재보험	1,278,063원×12월×0.7%=	108,000							
			7.조리실무사인건비				103,398	0	0								
			1.무기계약직원인건비				95,056	0	0	월보수액	1,217,333원×12월×5명=	73,040,000					
										연장근무수당	12,450원×10시간×5명=	623,000					
										연차수당	68,754원×14일×5명=	4,813,000					
										퇴직적립금	14,080,000원×1회=	14,080,000					
										위험수당	50,000원×10월×5명=	2,500,000					
										2.기간제직원인건비				1,063	0	0	대체조리원인건비
			3.무기계약직원법정부담금				7,279	0	0	국민연금	657,360원×5명=	3,287,000					
										건강보험	476,520원×5명=	2,383,000					
										고용보험	219,120원×5명=	1,096,000					
										산재보험	102,560원×5명=	513,000					
			2.보건 관리					22,820	22,875	-55							
			1.학생및교직원보건안전관리					12,060	13,252	-1,192							
1.학생건강검사											5,080	0	0				
														1.학생복지비			
											2.3학년건강검진				580,000원×1회=	580,000	
2.학교안전공제회비											3,420	0	0				
1.학생복지비											3,420	0	0	학교안전공제회비	6,840원×500명=	3,420,000	
														3.보건실운영			
1.일반수용비											2,440	0	0	약품구입비	400,000원×3회=	1,200,000	
														침구세탁	70,000원×2회=	140,000	
														보건실소모품구입	200,000원×2회=	400,000	
														보수교육비	100,000원×1회=	100,000	
														감염병예방비	300,000원×1회=	300,000	
														응급학생후송비	100,000원×3회=	300,000	
4.보건교육운영					1,120	0	0										

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,120	0	0	교육활동강사료 260,000원×2회= 520,000
								학생비만예방교육 300,000원×1회= 300,000
								보건교육활동비 300,000원×1회= 300,000
				2. 학교환경위생관리	10,760	9,623	1,137	
				1. 먹는물관리	9,360	0	0	
				1. 일반수용비	9,360	0	0	정수기 수질검사 수수료 140,000원×4회= 560,000
								정수기 재렌탈비 350,000원×12월= 4,200,000
								대용량정수기 유지관리비 250,000원×12월= 3,000,000
								물탱크청소 375,000원×4회= 1,500,000
								저수조및급수관수질검사 100,000원×1회= 100,000
				2. 방역관리	1,000	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	학교실내소독비 200,000원×5회= 1,000,000
				3. 공기질측정	400	0	0	
				1. 일반수용비	400	0	0	교내공기질측정 400,000원×1회= 400,000
				3. 학생복지	104,025	147,675	-43,650	
				1. 교육복지우선	54,000	54,000	0	
				1. 교육복지사인건비	32,985	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	30,018	0	0	월보수액 1,935,410원×12월= 23,225,000
								맞춤형복지비 350,000원×1회= 350,000
								명절휴가비 350,000원×2회= 700,000
								교통보조비 60,000원×12월= 720,000
								장기근속수당 90,000원×12월= 1,080,000
								연장근무수당 13,600원×50시간= 680,000
								연차수당 72,570원×5일= 363,000
								정기상여금 250,000원×2회= 500,000
								퇴직적립금 2,400,000원×1회= 2,400,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,967	0	0	4대보험기관부담금 247,250원×12월= 2,967,000
				2. 학습지원	2,800	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1. 교육운영비	2,800	0	0	신문사설반운영 35,000원×20시간×2회= 1,400,000		
								학습코칭반운영 35,000원×20시간×2회= 1,400,000		
				3. 문화활동지원		9,275	0	0		
					1. 교육운영비	9,275	0	0	꿈나래아카데미강사비 35,000원×20시간×8회= 5,600,000	
								꿈나래아카데미운영비 1,000,000원×3회= 3,000,000		
								즐거운토요일운영비 3,000원×15명×15회= 675,000		
				4. 체험활동지원		4,700	0	0		
					1. 교육운영비	4,700	0	0	공동사업운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000	
								진로체험운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000		
								사제동행운영비 300,000원×9학급= 2,700,000		
				5. 심리지원		1,500	0	0		
					1. 교육운영비	1,500	0	0	미술치료운영비 35,000원×10회기×2명= 700,000	
								가족캠프운영비 800,000원×1회= 800,000		
				6. 복지지원		2,740	0	0		
					1. 여비	400	0	0	복지사업출장비 20,000원×2명×10회= 400,000	
					2. 교육운영비	2,340	0	0	맞춤형통합사례관리 300,000원×1명= 300,000	
								교육복지실운영비 440,000원×1회= 440,000		
								교육복지사업운영비 200,000원×2회= 400,000		
								교사학부모연수비 600,000원×2회= 1,200,000		
				2. 학생복지운영		50,025	93,675	-43,650		
					1. 학생증제작	375	0	0		
						1. 학생복지비	375	0	0	학생증제작 2,500원×150명= 375,000
					2.(수)졸업앨범제작	7,650	0	0		
						1. 학생복지비	7,650	0	0	졸업앨범제작 45,000원×170명= 7,650,000
					3.(수)교복구입	42,000	0	0		
						1. 학생복지비	42,000	0	0	동복구입 200,000원×140명= 28,000,000
						하복구입 100,000원×140명= 14,000,000				
3. 기본적 교육활동					34,921	39,640	-4,719			

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		17,772	18,055	-283	
			1.교과활동지원		300	100	200	
			1.보결수업관리		300	0	0	
			1.운영수당		300	0	0	보결수업수당 10,000원×30회= 300,000
			2.국어교과활동		0	145	-145	
			3.사회교과활동		600	400	200	
			1.사회교과운영		300	0	0	
			1.교육운영비		300	0	0	교과운영물품구입 150,000원×2회= 300,000
			2.역사교과운영		300	0	0	
			1.교육운영비		300	0	0	교과운영물품구입 150,000원×2회= 300,000
			4.수학교과활동		450	450	0	
			1.수학교과운영		450	0	0	
			1.교육운영비		450	0	0	교과학습물품구입 150,000원×3학년= 450,000
			5.과학교과활동		2,592	3,080	-488	
			1.과학교과운영		2,392	0	0	
			1.교육운영비		2,392	0	0	실험실습재료구입 28,000원×4회×16학급 = 1,792,000
								교구용기기확충 250,000원×2회= 500,000
								교구기자재소규모수선 50,000원×2회= 100,000
			2.행사운영비		200	0	0	
			1.교육운영비		200	0	0	과학동산운영 200,000원×1회= 200,000
			6.체육교과활동		1,500	1,650	-150	
			1.체육교과운영		1,500	0	0	
			1.교직원복지비		300	0	0	교사피복구입 150,000원×2명= 300,000
			2.교육운영비		1,200	0	0	교구구입 500,000원×2회= 1,000,000
								소모품구입 200,000원×1회= 200,000
			7.예술교과활동		3,050	3,250	-200	
			1.음악교과운영		2,000	0	0	
			1.교육운영비		2,000	0	0	소모품구입 250,000원×2회= 500,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								악기수리 350,000원×2회= 700,000
								악기지도강사수당 100,000원×8회= 800,000
			2. 미술교과운영		1,050	0	0	
			1. 교육운영비		1,050	0	0	수업재료구입 3,000원×350명= 1,050,000
			8. 외국어교과활동		680	680	0	
			1. 영어교과운영		480	0	0	
			1. 교육운영비		480	0	0	영어교과학습물품구입 200,000원×2회= 400,000
								영어캠프물품구입 40,000원×2회= 80,000
			2. 중국어교과운영		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	교과운영물품구입 200,000원×1회= 200,000
			9. 선택교과활동		2,600	3,300	-700	
			1. 기술교과운영		2,600	0	0	
			1. 교육운영비		2,600	0	0	실험실습재료구입 4,000원×500명= 2,000,000
								소모품구입 100,000원×2회= 200,000
								교구맞기기구입 400,000원×1회= 400,000
			10. 특수교육교과활동		6,000	5,000	1,000	
			1. 특수교과운영		6,000	0	0	
			1. 교육운영비		6,000	0	0	학습재료및소모품구입 475,000원×4회= 1,900,000
								수업교재교구구입 300,000원×2회= 600,000
								특수학습비품구입 250,000원×2회= 500,000
								직업교육외부강사수당 100,000원×22회= 2,200,000
								체험학습교통비및입장료 80,000원×10회= 800,000
			2. 창의적 체험활동		17,149	21,585	-4,436	
			1. 자율활동		7,239	11,191	-3,952	
			1. 학급운영		1,427	0	0	
			1. 교육운영비		1,427	0	0	학급운영비 50,000원×16학급×1회= 800,000
								3학년면학프로그램운영 627,000원×1회= 627,000
			2. 학생회활동지원		950	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	950	0	0	학생회운영물품구입 45,000원×10월= 450,000
								학생회선관위운영지원 200,000원×1회= 200,000
								친구사랑의날물품구입 5,000원×30명×2회= 300,000
			3. 학교축제운영		2,000	0	0	
				1. 교육운영비	2,000	0	0	학교축제운영물품구입 2,000,000원×1회= 2,000,000
			4. 과학탐구대회운영		70	0	0	
				1. 교육운영비	70	0	0	참가학생증식지원 7,000원×10명= 70,000
			5. 학교환경정리		2,792	0	0	
				1. 일반수용비	2,242	0	0	종량제봉투구입 114,200원×10회= 1,142,000
								청소용품구입 550,000원×2회= 1,100,000
				2. 교육운영비	550	0	0	교실환경미화 30,000원×16학급= 480,000
								실내환경정리활동 70,000원×1회= 70,000
			2. 현장체험학습활동		610	1,240	-630	
				1. 현장체험학습운영비	610	0	0	
				1. 일반수용비	60	0	0	인솔교사보험료 1,000원×60명= 60,000
				2. 교육운영비	550	0	0	1,2학년학급운영및상품비 50,000원×11학급= 550,000
			3. 동아리활동		3,510	4,510	-1,000	
				1. 동아리활동	2,010	0	0	
				1. 교육운영비	2,010	0	0	문화예술동아리발표회중식비 7,000원×50명= 350,000
								문화예술동아리발표회간식비 2,000원×50명= 100,000
								문화예술동아리발표회교통비 1,200원×50명= 60,000
								동아리활동발표회 60,000원×15팀= 900,000
								동아리대회출전비 100,000원×3팀×2회= 600,000
			2. 학교스포츠클럽운영		1,500	0	0	
				1. 교육운영비	1,500	0	0	교내클럽대회운영 4,000원×300명×1회= 1,200,000
								교외대회출전비 5,000원×30명×2회= 300,000
			4. 봉사활동		30	30	0	
				1. 학생봉사활동운영	30	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	30	0	0	캠페인용품구입 30,000원×1회= 30,000
			5. 진로활동		5,760	4,614	1,146	
			1. 진로활동운영		5,760	0	0	
			1. 교육운영비		5,760	0	0	진로상담주간운영다과구입 50,000원×2회= 100,000
								학생상담프로그램운영다과구입 100,000원×2회= 200,000
								표준화검사수수료 2,300원×500명= 1,150,000
								학부모진로아카데미운영 200,000원×1회= 200,000
								진로탐색의날행사진행 360,000원×1회= 360,000
								직업체험의날운영 9,000원×250명= 2,250,000
								전문직업인초청특강 100,000원×5명= 500,000
								진로체험운영비 10,000원×100명= 1,000,000
4. 선택적 교육활동					63,637	96,458	-32,821	
			1. 방과후학교 운영		0	35,350	-35,350	
			1. 방과후학교운영		0	35,350	-35,350	
			2. 독서활동		14,416	12,485	1,931	
			1. 독서활동운영		14,416	12,485	1,931	
			1. 도서구입		10,500	0	0	
			1. 도서구입비		10,500	0	0	도서구입비 10,000원×1,050권= 10,500,000
			2. 도서관운영비		3,916	0	0	
			1. 교육운영비		3,916	0	0	간행물구입비 140,000원×5종= 700,000
								도서실소모품비 200,000원×1회= 200,000
								다독자 및 다독반상품비 150,000원×2회= 300,000
								도서실 행사진행비 200,000원×2회= 400,000
								작가와와의만남강사비 250,000원×2회= 500,000
								독서교실상품비 100,000원×2회= 200,000
								독서의달행사상품비 200,000원×1회= 200,000
								세계책의날상품비 5,000원×30명= 150,000
								독서기록장구입비 1,800원×370권= 666,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								논술문예대회상품비 10,000원×30명= 300,000
								독서토론대회상품비 10,000원×30명= 300,000
			3.교기육성		49,221	48,623	598	
			1.교기운영		49,221	48,623	598	
			1.배드민턴부운영		20,000	0	0	
			1.여비		3,000	0	0	선수인솔여비 50,000원×2명×30일= 3,000,000
			2.교육운영비		17,000	0	0	강화훈련비 100,000원×9명×2회= 1,800,000
								전지훈련비 100,000원×9명×2회= 1,800,000
								운동부피복구입 300,000원×9명= 2,700,000
								장비구입 530,000원×5종×2회= 5,300,000
								대회출전비 150,000원×9명×4회= 5,400,000
			2.학교운동부체육관운영지원		2,000	0	0	
			1.일반수용비		1,000	0	0	체육관시설보수 200,000원×5회= 1,000,000
			2.전기요금		1,000	0	0	전기요금 1,000,000원×1회= 1,000,000
			3.체육코치인건비		27,221	0	0	
			1.기간제직원인건비		25,144	0	0	월보수액 1,743,170원×12월= 20,919,000
								연차수당 70,910원×18일= 1,277,000
								연장근무수당 12,700원×50시간= 635,000
								퇴직적립금 2,312,890원×1회= 2,313,000
			2.기간제직원법정부담금		2,077	0	0	국민연금 78,450원×12월= 942,000
								건강보험 56,380원×12월= 677,000
								고용보험 26,150원×12월= 314,000
								산재보험 12,000원×12월= 144,000
			5.교육활동 지원		44,592	45,166	-574	
			1.교무업무 운영		30,082	29,523	559	
			1.교무학사운영		30,082	29,523	559	
			1.교무학사운영		2,630	0	0	
			1.교육운영비		2,630	0	0	시간표프로그램 300,000원×1회= 300,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교무일지 구입 12,000원×35권= 420,000
								교육과정 및 각종안내서 제작 600,000원 ×1회= 600,000
								성적처리용 카드 및 봉투구입 220,000원 ×2회= 440,000
								출석부 구입 15,000원×20학급= 300,000
								현수막제작 90,000원×3회= 270,000
								상장용지구입 300,000원×1회= 300,000
			2. 입학식및졸업식운영		2,977	0	0	
				1. 교육운영비	2,977	0	0	현수막제작 100,000원×2회= 200,000
								교사및학교보관용 앨범구입 45,000원×10 권= 450,000
								졸업장및기념품구입 1,827,000원×1회= 1,827,000
								졸업식준비물품구입 500,000원×1회= 500,000
			3. 행정실무사(교무)		24,475	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	21,979	0	0	월보수액 1,615,730원×12월= 19,389,000
								연차수당 71,500원×3일= 215,000
								연장근무수당 12,500원×30시간= 375,000
								퇴직적립금 2,000,000원×1회= 2,000,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,496	0	0	국민연금 2,000,000원×4.5%×12월= 1,080,000
								건강보험 2,000,000원×3.6%×12월= 864,000
								고용보험 2,000,000원×1.6%×12월= 384,000
								산재보험 2,000,000원×0.7%×12월= 168,000
		2. 생활지도운영			4,000	3,100	900	
			1. 학생생활상담지도		2,100	2,300	-200	
				1. wee클래스 운영	1,800	0	0	
								1. 교육운영비 200,000원×9회= 1,800,000
				2. 학생정신건강	300	0	0	
								1. 교육운영비 300,000원×1회= 300,000
			2. 학교폭력예방		1,300	600	700	
				1. 학교폭력예방	1,300	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	0	0	cctv설치및수리 1,000,000원×1회= 1,000,000
				2. 교육운영비	300	0	0	프로그램운영비 300,000원×1회= 300,000
			3. 학생안전교육		600	200	400	
			1. 소방교육운영		200	0	0	
			1. 교육운영비		200	0	0	연막탄및소화기구입 200,000원×1회= 200,000
			2. 안전교육환경정비		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	안내판및명찰구입 200,000원×2회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		10,510	10,728	-218	
			1. 방송실운영		920	878	42	
			1. 방송실운영		920	0	0	
			1. 교육운영비		920	0	0	방송실물품구입 50,000원×8회= 400,000
								방송장비유지보수 200,000원×2회= 400,000
								음원사이트이용료 10,000원×12회= 120,000
			2. 정보화실운영		9,590	9,850	-260	
			1. 정보인프라구축		4,640	0	0	
			1. 일반수용비		4,640	0	0	문자서비스이용료 200,000원×4분기= 800,000
								학내망유지보수 220,000원×12월= 2,640,000
								정보화기기유지보수 100,000원×12월= 1,200,000
			2. 정보화업무운영		4,950	0	0	
			1. 일반수용비		4,950	0	0	전산용품구입 100,000원×12회= 1,200,000
								프린터토너및소모품구입 150,000원×20회= 3,000,000
								플로터용지및소모품구입 150,000원×5회= 750,000
			4. 교육여건 개선		0	1,815	-1,815	
			1. 교육환경개선		0	1,815	-1,815	
			6. 학교 일반운영		260,204	262,037	-1,833	
			1. 학교기관 운영		117,212	115,396	1,816	
			1. 부서기본운영		46,210	46,420	-210	
			1. 교무실운영		9,660	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,360	0	0	교사용사무용품구입 200,000원×5회= 1,000,000
								칠판소모품구입 300,000원×1회= 300,000
								학부모공개수업운영 30,000원×2회= 60,000
				2. 여비	8,300	0	0	관내외출장여비 830,000원×10월= 8,300,000
			2. 교장실운영		11,066	0	0	
				1. 여비	1,200	0	0	관내외출장여비 100,000원×12월= 1,200,000
				2. 일반업무추진비	6,650	0	0	경조사비 50,000원×10회= 500,000
								학년협의회회비 10,000원×15명×3회= 450,000
								교직원간담회비 300,000원×6회= 1,800,000
								학생격려경비 100,000원×4회= 400,000
								유관기관업무협의 200,000원×5회= 1,000,000
								기타학교운영경비 100,000원×5회= 500,000
								교내외내빈접대 200,000원×6회= 1,200,000
								내빈접대물품구입 100,000원×8회= 800,000
				3. 직책업무추진비	3,216	0	0	직책업무추진비 268,000원×12월= 3,216,000
			3. 행정실운영		8,800	0	0	
				1. 일반수용비	6,400	0	0	교육경비및등록비 50,000원×10회= 500,000
								행정실사무용품구입 250,000원×2회= 500,000
								법전및연감구입 150,000원×2종= 300,000
								전자계약수수료 50,000원×12월= 600,000
								소방및위험물안전관리자회비 50,000원×2회= 100,000
								재정보증보험료 300,000원×1회= 300,000
								퇴직연금수수료 550,000원×1회= 550,000
								사무용기기유지보수 100,000원×4회= 400,000
								잉크및토너구입 300,000원×10회= 3,000,000
								작업용작업복구입 150,000원×1명= 150,000
				2. 여비	2,400	0	0	관내외출장여비 200,000원×12월= 2,400,000
			4. 공통행정사무관리		16,684	0	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	12,160	0	0	공통행정용품구입 200,000원×5회= 1,000,000
								복사용지구입 500,000원×6회= 3,000,000
								신문용지구입 500,000원×6회= 3,000,000
								등사기잉크및원지구입 500,000원×6회= 3,000,000
								행정장비수선 300,000원×2회= 600,000
								간행물구독 15,000원×4종×12월= 720,000
								특근매식비 7,000원×30명×4회= 840,000
				2. 기타공공요금	524	0	0	우편요금 52,400원×10월= 524,000
				3. 비품구입비	4,000	0	0	행정자산구입 1,000,000원×4대= 4,000,000
				2. 행정지원인력운용	71,002	68,976	2,026	
				1. 구학부모회직인건비	45,327	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	41,568	0	0	월보수액 2,184,880원×12월= 26,219,000
								정근수당 2,184,880원×50%×2회= 2,185,000
								연장근무수당 18,400원×30시간= 552,000
								가족수당 60,000원×12월= 720,000
								정근수당가산금 110,000원×12월= 1,320,000
								정액급식비 130,000원×12월= 1,560,000
								직급보조비 105,000원×12월= 1,260,000
								관리수당 30,000원×12월= 360,000
								명절휴가비 2,184,880원×60%×2회= 2,622,000
								연차수당 98,000원×15일= 1,470,000
								퇴직적립금 3,300,000원×1회= 3,300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,759	0	0	국민연금 3,100,000원×4.5%×12월= 1,674,000
								건강보험 3,100,000원×3.4%×12월= 1,265,000
								고용보험 3,100,100원×1.5%×12월= 559,000
								산재보험 3,100,000원×0.7%×12월= 261,000
				2. 행정실무사(행정)인건비	25,675	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	23,129	0	0	월보수액 1,615,730원×12월= 19,389,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관리수당 30,000원×12월= 360,000
								연장근무수당 13,000원×30시간= 390,000
								연차수당 69,000원×10일= 690,000
								퇴직적립금 2,300,000원×1회= 2,300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,546	0	0	국민연금 2,100,000원×4.5%×12월= 1,134,000
								건강보험 2,100,000원×3.4%×12월= 857,000
								고용보험 2,100,000원×1.5%×12월= 378,000
								산재보험 2,100,000원×0.7%×12월= 177,000
			2. 시설 장비 유지		139,812	143,085	-3,273	
			1. 학교시설장비유지		139,812	143,085	-3,273	
			1. 공공요금및제세공과금		82,264	0	0	
				1. 전기요금	38,400	0	0	전기요금 3,200,000원×12월= 38,400,000
				2. 상하수도료	13,000	0	0	상하수도요금 1,300,000원×10월= 13,000,000
				3. 연료비	21,684	0	0	도시가스요금 1,807,000원×12월= 21,684,000
				4. 기타공공요금	9,180	0	0	전화요금 300,000원×12월= 3,600,000
								인터넷통신비 450,000원×12월= 5,400,000
								위성방송수신료 15,000원×12월= 180,000
			2. 시설관리용역료		17,244	0	0	
				1. 일반수용비	17,244	0	0	전기안전관리용역료 130,000원×12월= 1,560,000
								소방시설관리용역료 121,000원×12월= 1,452,000
								승강기관리용역료 112,500원×12월= 1,350,000
								등사기관리용역료 66,000원×12월= 792,000
								화장실관리용역료 1,209,000원×10월= 12,090,000
			3. 시설일반관리비		11,600	0	0	
				1. 일반수용비	11,600	0	0	학교시설소모품구입 400,000원×10월= 4,000,000
								소규모시설수리비 500,000원×10회= 5,000,000
								학교화단관리 500,000원×2회= 1,000,000
								냉난방기유지보수 100,000원×12월= 1,200,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								승강기정밀검사비 200,000원×1회= 200,000
								당직실침구교체및세탁 100,000원×2회= 200,000
			4. 화장실관리		1,300	0	0	
			1. 일반수용비		1,300	0	0	화장실청소용품구입 50,000원×10회= 500,000
								화장실휴지구입 200,000원×4회= 800,000
			5. 당직관리		22,404	0	0	
			1. 일반수용비		22,404	0	0	무인경비용역료 250,000원×12월= 3,000,000
								유인경비용역료 1,617,000원×12월= 19,404,000
			6. 학교시설관리지원금		5,000	0	0	
			1. 일반수용비		5,000	0	0	학교시설관리지원금 5,000,000원×1회= 5,000,000
		3. 학교운영 협력			3,180	3,556	-376	
		1. 학교운영위원회운영			1,280	1,512	-232	
			1. 학교운영위원회운영		1,280	0	0	
			1. 여비		480	0	0	회의참석여비 8,000원×6명×10회= 480,000
			2. 일반업무추진비		800	0	0	간담회비 100,000원×8회= 800,000
		2. 학부모협력			1,900	2,044	-144	
		1. 학부모회운영			1,100	0	0	
			1. 일반수용비		700	0	0	학부모회운영비 100,000원×1회= 100,000
								학부모회활동비 200,000원×3회= 600,000
			2. 여비		200	0	0	학부모출장여비 10,000원×2명×10회= 200,000
			3. 일반업무추진비		200	0	0	학부모협의회다과구입 100,000원×2회= 200,000
		2. 학부모시험감독운영			800	0	0	
			1. 일반수용비		800	0	0	학부모시험감독협의회비 200,000원×4회= 800,000
세출합계					1,024,518	1,141,188	-116,670	