

2016 학년도

일동고등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2017.02.20)

(5차추경 예산)

일동고등학교

일동고등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경5회

예산확정일	2017-02-20	예산액	2,206,463,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2016학년도 일동고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,206,463,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서" 와 같다.,

제2조 회계연도중에 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제6조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 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 : 2016
 예산구분 : 추경5회
 기관코드 : 일동고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액			비교증감			
					예산액		증감률	
추경5회	2,206,463	1,561,507			644,956		41.3	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	-11,084	125,166	5.6	인적자원 운용	20,173	105,402	4.7
이전수입	교육비특별회계이전수입	705,030	1,408,990	63.8	학생복지/교육격차 해소	-20,580	660,121	29.9
이전수입	기타이전수입	0	500	0.0	기본적 교육활동	-4,778	236,261	10.7
자체수입	학부모부담수입	-49,313	625,500	28.3	선택적 교육활동	-4,733	141,341	6.4
자체수입	행정활동수입	323	5,675	0.2	교육활동 지원	21,657	95,821	4.3
기타수입	전년도이월금	0	40,632	1.8	학교 일반운영	-13,699	306,092	13.8
					학교시설 확충	646,916	661,425	29.9

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,534,656	840,710	693,946		
1. 지방자치단체이전수입					125,166	136,250	-11,084		
1. 비법정이전수입					125,166	136,250	-11,084		
1. 기초지방자치단체전입금					125,166	136,250	-11,084		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금					106,250	106,250	0		
2. 기타지방자치단체보조금					18,916	30,000	-11,084	지자체지원학생교육학비 : -2,771,040원×4분기 = -11,084,000	
2. 교육비특별회계이전수입					1,408,990	703,960	705,030		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,408,990	703,960	705,030		
1. 학교회계전입금					1,408,990	703,960	705,030		
1. 학교운영비전입금					413,240	413,418	-178	학교기본운영비 : (413,240,000원 × 1교) - 413,418,000원 = -178,000	
2. 목적사업비전입금					995,750	290,542	705,208	(성립전)바이애슬론코치인건비(3~12월) : 5,327,000 (24,381,000원 × 1교) - 19,054,000원 =	
								(성립전)바이애슬론코치인건비(3~12월) : -1,916,000 (22,465,000원 × 1교) - 24,381,000원 =	
								(성립전)교육실무직원 처우개선비 : 7,307,000 (58,098,000원 × 1교) - 50,791,000원 =	
								특수교육지도사 인건비 : (16,434,000원 × 1교) - 17,425,000원 = -991,000	
								(성립전)저소득층자녀 중식지원 : 3,867,000 (70,214,000원 × 1교) - 66,347,000원 =	
								(성립전)특성화고 실습기자재 수리비 : 7,800,000 (8,800,000원 × 1교) - 1,000,000원 =	
								(성립전)계단안전난간교체 : 13,552,000원 × 1교 = 13,552,000	
								(성립전)노후책걸상교체 : 7,600,000원 × 1교 = 7,600,000	
								노후책걸상교체 : (5,984,000원 × 1교) - 7,600,000원 = -1,616,000	
								(성립전)노후 외벽교체 사업 : 379,720,000원 × 1교 = 379,720,000	
								(성립전)2016. 2학기 특수학생통학비 : 2,683,000 2,682,400원 × 1교 =	
								(성립전)노후 화장실개선사업 : 253,644,000원 × 1교 = 253,644,000	
								(성립전)4/4분기 저소득층자녀 학비지원 : 6,861,000 6,860,540원 × 1교 =	
								(성립전)4분기 교육급여(수업료) : 3,681,000 × 1교 =	
								(성립전)교육공무원인건비1%인상분 : 526,000원 × 1교 = 526,000	
								(성립전)교육공무직원 처우개선비(2017. 1~2) : 12,340,000원 × 1교 = 12,340,000	
								(성립전)바이애슬론코치인건비 2017. 1~2월 : 3,832,700원 × 1교 = 3,832,000	
								특수교육지도사 인건비 : 991,680원 × 1교 = 991,000	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타이전수입	500	500	0		
				1.학교회계간이전수입	500	500	0		
				1.학교발전기금전입금	500	500	0		
				1.학교발전기금전입금	500	500	0		
				2.자체수입	631,175	680,165	-48,990		
				1.학부모부담수입	625,500	674,813	-49,313		
				1.등록금	101,464	99,508	1,956		
				1.학교운영지원비	101,464	99,508	1,956		
				1.학교운영지원비	101,390	99,434	1,956	학교운영지원비 : 24,620원×20명×4분기 -13,000원=	1,956,000
				2.지난년도학교운영지원비	74	74	0		
				2.수익자부담수입	524,036	575,305	-51,269		
				1.급식비	328,802	325,565	3,237		
				1.급식비	328,802	325,565	3,237	학생(중식)급식비 : 4,150원×172일×5명+4,150원×161일×1명= 교직원급식비 : -4,250원×5명×172일-29,550원= =	4,238,000 -3,684,000
								학생(석식) 급식비 : 4,300원×111명= 478,000	
								학생(조식) 급식비 : 4,500원×153일×3명 +4,500원×31일×1명= 2,205,000	
				2.방과후학교활동비	37,875	48,920	-11,045		
				1.방과후학교활동비	37,875	48,920	-11,045	방과후학교활동비 : -1,080,000원×10회= 특수학급 방과후교운영 : -245,000원×1회=	-10,800,000 -245,000
				3.현장체험학습비	47,322	59,900	-12,578		
				1.현장체험학습비	47,322	59,900	-12,578	수학여행비 : -380,000원×18명-179,000원= 수련활동비 : -110,000원×50명-59,000원=	-7,019,000 -5,559,000
				4.졸업앨범대금	6,027	6,500	-473		
				1.졸업앨범대금	6,027	6,500	-473	졸업앨범비 : -50,000원×9명-23,000원=	-473,000
				5.교과서대금	26,473	36,200	-9,727		
				1.교과서대금	26,473	36,200	-9,727	학생교과서 : -97,270원×100명=	-9,727,000
				6.기숙사비	30,584	25,920	4,664		
				1.기숙사비	30,584	25,920	4,664	기숙사비 : 60,000원×57명×2월+85,000원	6,925,000

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								기숙사비 : -60,000원×25명×2월=	-3,000,000
								기숙사비 : 30,000원×6명+19,000원	199,000
								기숙사비 : 30,000원×18명×1월=	540,000
				7.교복구입비	19,084	43,500	-24,416		
				1.교복구입비	19,084	43,500	-24,416	교복구입비 : -285,000원×85명-191,000원	-24,416,000
				8.운동부운영비	27,869	28,800	-931		
				1.운동부운영비	27,869	28,800	-931	태권도코치인건비 : -351,000원×1월=	-351,000
								대회출전및협회비 : -580,000원×1명=	-580,000
				2.행정활동수입	5,675	5,352	323		
				1.사용료및수수료	2,384	2,372	12		
				1.사용료및수수료	2,384	2,372	12		
				1.사용료	1,932	1,932	0		
				2.수수료	452	440	12	신입생입학전형료 : 4,000원×3명=	12,000
				2.자산수입	0	100	-100		
				1.자산매각대	0	100	-100		
				1.자산매각대	0	100	-100	폐품 매각대 : -50,000원×2회=	-100,000
				3.기타행정활동수입	3,291	2,880	411		
				1.이자수입	2,858	2,000	858		
				1.이자수입	2,858	2,000	858	예금이자 : 200,000원×4월+58,000원=	858,000
				2.기타행정활동수입	433	880	-447		
				1.기타행정활동수입	433	880	-447	폐식용유 매각대금 : 75,500원×2회=	151,000
								기타 잡수입 : -299,000원×2회=	-598,000
				3.기타수입	40,632	40,632	0		
				1.전년도이월금	40,632	40,632	0		
				1.순세계잉여금	40,632	40,632	0		
				1.순세계잉여금	40,632	40,632	0		
				1.순세계잉여금	40,632	40,632	0		
				세입합계	2,206,463	1,561,507	644,956		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					105,402	85,229	20,173	
1. 기타 교직원보수					31,860	31,860	0	
1. 교직원대체인건비					0	0	0	
1. 직원대체인건비					0	0	0	
1. 기간제직원인건비					0	0	0	
2. 학교운영지원수당					31,860	31,860	0	
1. 교원연구비					25,200	25,200	0	
1. 학교운영지원수당					25,200	25,200	0	
2. 학교운영지원수당					6,660	6,660	0	
1. 학교운영지원수당					6,660	6,660	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					73,542	53,369	20,173	
1. 교직원연수					1,000	1,000	0	
1. 자율연수					1,000	1,000	0	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					72,542	52,369	20,173	
1. 이전비					490	490	0	
1. 여비					490	490	0	
2. 특근매식비					488	488	0	
1. 교직원복지비					488	488	0	
3. 교육공무직원 처우개선비					70,438	50,791	19,647	
1. 맞춤형복지비					4,200	3,850	350	(성립전)맞춤형복지비 350,000원×1명= 350,000
2. 교직원복지비					66,238	46,941	19,297	(성립전)명절휴가비 350,000원×12명= 4,200,000
								(성립전)장기근무가산금 141,660원×12명×1월= 1,700,000
								(성립전)장기근무가산금 137,080원×12명×2월= 3,290,000
								(성립전)부양가족수당 38,181원×11명×1월= 420,000
								(성립전)부양가족수당 67,720원×11명×2월= 1,490,000
								(성립전)학비보조수당 296,760원×1명×1회= 297,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×11명×1월= 660,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)교통보조비 60,000원×12명×2월 = 1,440,000
								(성립전)정액급식비 80,000원×11명×1월 = 880,000
								(성립전)정액급식비 80,000원×12명×2월 = 1,920,000
								(성립전)정기상여금 250,000원×12명×1회= 3,000,000
				4. 순회교사 농산어촌 수당(목)	600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				5. 교육공무직원 인건비1%추가인상액	526	0	526	
				1. 무기계약직원인건비	342	0	342	(성립전)무기계약직원 인건비 92,000원 ×3명+66,000원×1명= 342,000
				2. 기간제직원인건비	184	0	184	(성립전)기간제직원 인건비 92,000원×2 명= 184,000
				2. 학생복지/교육격차 해소	660,121	680,701	-20,580	
				1. 급식 관리	383,739	380,375	3,364	
				1. 학교급식운영	383,739	380,375	3,364	
				1. 영양사인건비	27,709	27,709	0	
				1. 무기계약직원인건비	25,652	25,652	0	
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,057	2,057	0	
				2. 조리사인건비	19,482	19,482	0	
				1. 무기계약직원인건비	16,811	18,024	-1,213	급여 -1,233,000원×1회 연차수당 -214,000원×1회 퇴직금 22,140원×1명 영양사인건비 부족분 211,000원×1명×1 회 211,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,671	1,458	1,213	국민연금 285,000원×1회 고용보험 57,520원×1회 산재보험 53,860원×1회 건강보험 222,100원×1회 요양보험 -11,500원×1회 영양사보험료 부족분 604,000원×1회×1 명 285,000 58,000 54,000 223,000 -11,000 604,000
				3. 학교급식운영(중식)	265,811	265,130	681	
				1. 무기계약직원인건비	53,005	56,523	-3,518	조리실무사인건비 -756,000원×1명 -756,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 -2,412,000원×1명 -2,412,000
								조리실무사 위험수당 -50,000원×1명 -50,000
								교특인건비 부족분 -300,000원×1명 -300,000
				2. 기간제직원인건비	1,932	255	1,677	인력풀운영 1,677,000원×1명 1,677,000
				3. 일반수용비	8,666	6,614	2,052	잔반처리비 -101,000원×1회 -101,000
								급식소모품 구입 1,933,000원×1회 1,933,000
								전용세제 구입 -55,000원×1회 -55,000
								기타기구 유지비 1,225,000원×1회 1,225,000
								입찰수수료 등 -190,000원×5회 -950,000
				4. 전기요금	5,912	2,860	3,052	전기요금 3,052,000원×1회 3,052,000
				5. 상하수도료	5,250	7,000	-1,750	상하수도요금 -1,750,000원×1회 -1,750,000
				6. 연료비	8,070	11,000	-2,930	가스요금 -2,930,000원×1회 -2,930,000
				7. 기타공공요금	113	140	-27	전화요금 -27,000원×1월 -27,000
				8. 급식용식재료비	178,364	177,694	670	급식식재료비 670,000원×1회 670,000
				9. 무기계약직원법정부담금	4,499	3,044	1,455	건강보험 1,240,000원×1회 1,240,000
								고용보험 150,000원×1회 150,000
								산재보험 127,000원×1회 127,000
								요양보험 -62,000원×1회 -62,000
				4. 학교급식운영(기본운영비)	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				5. 학교급식운영(조식)	29,745	27,540	2,205	
				1. 무기계약직원인건비	7,966	7,335	631	조리실무사 연차수당 -1,302,000원×1명 -1,302,000
								조리실무사 퇴직금 1,933,000원×1회= 1,933,000
				2. 일반수용비	1,458	1,745	-287	피복 구입 -287,000원×1회= -287,000
				3. 급식용식재료비	20,321	18,460	1,861	급식식재료비 1,861,000원×1회= 1,861,000
				6. 학교급식운영(석식)	33,373	32,895	478	
				1. 무기계약직원인건비	4,806	6,700	-1,894	석식 초과근무수당 -1,894,000원×1회 -1,894,000
				2. 일반수용비	1,091	1,638	-547	전용세제 구입 -547,000원×1회 -547,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 급식용식재료비	24,491	22,040	2,451	급식식재료비 2,451,000원×1회 2,451,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,985	2,517	468	조리실무사 국민연금 468,000원×1회 468,000
				7. 조리실무사인건비(목)	5,500	5,500	0	
				1. 무기계약직원인건비	5,500	5,500	0	
				8. 급식교육공무직원인건비(목)	1,119	1,119	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,119	1,119	0	
			2. 기숙사 관리		45,584	40,920	4,664	
			1. 기숙사운영		45,584	40,920	4,664	
			1. 사감인건비(수)		22,023	23,560	-1,537	
				1. 기간제직원인건비	20,089	21,489	-1,400	급여 -697,630원×1회= -697,000
							연차수당 189,000원×1회= 189,000	
							초과근무수당 -8,540원×1명×108시간= -922,000	
							퇴직금 30,000원×1명= 30,000	
				2. 기간제직원법정부담금	1,934	2,071	-137	국민연금 -76,000원×1회= -76,000
							건강보험 33,000원×1회= 33,000	
							장기요양보험료 -121,150원×1회= -121,000	
							고용보험료 27,000원×1회= 27,000	
			2. 기숙사운영비(수)		8,561	2,360	6,201	
				1. 일반수용비	118	500	-382	세탁, 소독 등 -382,000원×1회= -382,000
				2. 전기요금	1,200	1,200	0	
				3. 상하수도료	660	660	0	
				4. 시설비	4,361	0	4,361	도배 4,361,000원×1식= 4,361,000
				5. 비품구입비	2,222	0	2,222	매트리스 구입 101,000원×22개= 2,222,000
			3. 기숙사운영(시)		15,000	15,000	0	
				1. 운영수당	200	200	0	
				2. 교육운영비	5,700	5,700	0	
				3. 학생복지비	1,100	1,100	0	
				4. 도서구입비	8,000	8,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.보건 관리		25,374	25,374	0	
			1. 학생및교직원보건의안전관리		8,000	8,000	0	
			1. 흡연예방중심학교(목)		8,000	8,000	0	
			1. 교육운영비		8,000	8,000	0	
			2. 학교환경위생관리		17,374	17,374	0	
			1. 보건실운영		1,488	1,488	0	
			1. 일반수용비		88	88	0	
			2. 운영수당		310	310	0	
			3. 교육운영비		290	290	0	
			4. 학생복지비		800	800	0	
			2. 먹는물관리		7,321	7,321	0	
			1. 일반수용비		7,321	7,321	0	
			3. 공기질측정		495	495	0	
			1. 일반수용비		495	495	0	
			4. 방역관리		1,150	1,150	0	
			1. 일반수용비		1,150	1,150	0	
			5. 학생건강검사		3,672	3,672	0	
			1. 학생복지비		3,672	3,672	0	
			6. 학생건강증진		200	200	0	
			1. 학생복지비		200	200	0	
			7. 학생안전공제회비		3,048	3,048	0	
			1. 학생복지비		3,048	3,048	0	
			4. 교육격차 해소		152,823	146,815	6,008	
			1. 학비지원		59,101	59,643	-542	
			1. 사회적배려대상자지원		18,916	30,000	-11,084	
			1. 학생지원금		18,916	30,000	-11,084	사회적배려대상자학비지원 -2,771,040원 ×4분기= -11,084,000
			2. 교육급여(목)		12,723	9,042	3,681	
			1. 학생지원금		12,723	9,042	3,681	(성립전)교육급여(수업료 및 입학금) 3,681,000원×1분기= 3,681,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 저소득층자녀 학비지원(목)		27,462	20,601	6,861	
			1. 학생지원금		27,462	20,601	6,861	(성립전)저소득층자녀 학비 지원 6,861,000원×1분기= 6,861,000
			2. 급식비지원		70,214	66,347	3,867	
			1. 저소득층자녀 무상급식비지원(목)	70,214	66,347	3,867		
			1. 학생지원금		70,214	66,347	3,867	(성립전)저소득층자녀 급식비지원금 3,867,000원×1분기= 3,867,000
			3. 방과후학교활동비지원		12,647	12,647	0	
			1. 특수교육대상자 방과후학교 교육비지원(목)	12,647				
			1. 학생지원금		2,711	2,711	0	
			2. 농산어촌 방과후학교지원금(목)	9,936	9,936	0		
			1. 학생지원금		9,936	9,936	0	
			4. 현장체험학습비지원		1,672	1,672	0	
			1. 주제별체험학습 지원금(목)	1,672	1,672	0		
			1. 학생지원금		1,672	1,672	0	
			5. 교과서비지원		3,839	3,839	0	
			1. 저소득층자녀 교과서대금지원(목)	3,108	0	3,108		
			1. 학생지원금		3,108	0	3,108	저소득층자녀 교과서대금 지원 3,108,000 원×1년= 3,108,000
			2. 특수교육대상자 교과서대금지원(목)	731	3,839	-3,108		
			1. 학생지원금		731	3,839	-3,108	특수교육대상자 교과서대금 지원 -3,108,000원×1년= -3,108,000
			6. 기타 교육격차 해소 지원		5,350	2,667	2,683	
			1. 특수교육대상자통학비지원(목)	5,350	2,667	2,683		
			1. 학생지원금		5,350	2,667	2,683	(성립전)특수교육대상자 통학비 지원 2,682,400원×1학기= 2,683,000
			5. 학생복지		52,601	87,217	-34,616	
			1. 학생장학금운영		150	150	0	
			1. 도비 특별장학금		150	150	0	
			1. 학생복지비		150	150	0	
			2. 학생복지운영		52,451	87,067	-34,616	
			1. 학생교과서구입		26,473	36,200	-9,727	
			1. 교육운영비		26,473	36,200	-9,727	학생교과서구입 -97,270원×100명×1회= -9,727,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교복구입		19,084	43,500	-24,416	
			1. 교육운영비		19,084	43,500	-24,416	학교주관교복구입비 -285,000원×85명 -191,000원= -24,416,000
			3. 졸업앨범제작		6,027	6,500	-473	
			1. 교육운영비		6,027	6,500	-473	졸업앨범제작 -50,000원×9명-23,000원= -473,000
			4. 더불어사는 민주시민교과서(목)		867	867	0	
			1. 교육운영비		867	867	0	
			3. 기본적 교육활동		236,261	241,039	-4,778	
			1. 교과 활동		166,725	158,925	7,800	
			1. 교과활동지원		113,607	113,607	0	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		2,407	2,407	0	
			1. 교육운영비		2,407	2,407	0	
			2. 보결(대강)수업관리		200	200	0	
			1. 운영수당		200	200	0	
			3. 자랑스러운학교(시보조)		30,000	30,000	0	
			1. 기간제직원인건비		9,000	9,000	0	
			2. 운영수당		16,030	16,030	0	
			3. 교육운영비		4,070	4,070	0	
			4. 기간제직원법정부담금		900	900	0	
			4. 핵심인재육성프로그램(시보조)		40,000	40,000	0	
			1. 운영수당		30,200	30,200	0	
			2. 교육운영비		6,800	6,800	0	
			3. 목적사업업무추진비		3,000	3,000	0	
			5. 교육과정클러스터(목)		13,000	13,000	0	
			1. 운영수당		7,340	7,340	0	
			2. 여비		600	600	0	
			3. 교육운영비		4,760	4,760	0	
			4. 목적사업업무추진비		300	300	0	
			6. 더 좋은 일반고 운영비(목)		28,000	28,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	1,890	1,890	0	
				2.교육운영비	22,160	22,160	0	
				3.목적사업업무추진비	3,950	3,950	0	
			2.사회교과활동		400	400	0	
			1.교과운영		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			2.역사교육자료(목)		300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
			3.수학교과활동		150	150	0	
			1.교과운영		150	150	0	
				1.교육운영비	150	150	0	
			4.과학교과활동		747	747	0	
			1.기술(가정)교과운영		747	747	0	
				1.교육운영비	747	747	0	
			2.과학교과운영		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			3.교과운영		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			5.체육교과활동		2,500	2,500	0	
			1.교과운영		2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
			2.PAPS 운영		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	
			6.예술교과활동		2,500	2,500	0	
			1.교과운영		2,500	2,500	0	
				1.교육운영비	2,500	2,500	0	
			7.특수교육교과활동		30,575	30,575	0	
			1.교과운영		9,150	9,450	-300	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	200	200	0	
				2. 교육운영비	8,950	9,250	-300	특수학급 행사 참가비 -25,000원×1회= -25,000
								재료(바리스타, 제과제빵, 공예, 스팀세차)구입 -275,000원×1회= -275,000
				2. 특수교육지도사인건비(목)	17,425	17,425	0	
				1. 무기계약직원인건비	16,049	16,049	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	1,376	1,376	0	
				3. 늘해랑학교(목)	3,500	3,500	0	
				1. 운영수당	2,100	2,100	0	
				2. 교육운영비	1,400	1,400	0	
				4. 특수교육지도사(기)	200	200	0	
				1. 무기계약직원인건비	200	200	0	
				5. 특수교육지도사인건비부족분	300	0	300	
				1. 무기계약직원인건비	200	0	200	연차수당 부족분 70,000원×1회= 70,000
								퇴직금 부족분 130,000원×1회= 130,000
				2. 무기계약직원법정부담금	100	0	100	보험료 부족분 100,000원×1회= 100,000
				8. 전문교과활동	16,246	8,446	7,800	
				1. 멀티미디어실운영	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				2. 전문실습실운영	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				3. 전문교과운영	3,600	3,600	0	
				1. 교육운영비	3,600	3,600	0	
				4. 특성화고실습기자재(목)	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				5. 특성화고NCS기반교육과정(목)	3,846	3,846	0	
				1. 운영수당	900	900	0	
				2. 교육운영비	2,946	2,946	0	
				6. NCS 기반 특성화고 실습기자재	7,800	0	7,800	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	7,800	0	7,800	(성립전)교육기자재 구입 7,800,000원×1 대= 7,800,000
			2.창의적 체험활동		69,536	82,114	-12,578	
			1.자율활동		11,085	11,085	0	
			1.교외정보능력경진대회		1,750	1,750	0	
				1.교육운영비	1,750	1,750	0	
			2.교내정보능력경진대회		400	400	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
				2.일반업무추진비	100	100	0	
			3.국어경시대회		350	350	0	
				1.교육운영비	350	350	0	
			4.학생회활동지원		1,120	1,120	0	
				1.학생복지비	1,120	1,120	0	
			5.간부수련회		1,858	1,858	0	
				1.학생복지비	1,858	1,858	0	
			6.과학경연(실기)대회		550	550	0	
				1.교육운영비	550	550	0	
			7.학예회학습발표회, 축제)		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			8.한자문화경진대회		100	100	0	
				1.교육운영비	100	100	0	
			9.교내환경정리		4,757	4,757	0	
				1.교육운영비	4,557	4,557	0	
				2.일반업무추진비	200	200	0	
			10.중국어교내경시대회운영		200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
			2.현장체험학습활동		53,488	66,066	-12,578	
			1.수련활동(인솔교사)		1,056	1,056	0	
				1.여비	1,056	1,056	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 수학여행(인솔교사)		3,430	3,430	0	
			1. 여비		3,430	3,430	0	
			3. 수학여행, 수련활동(사전답사)		1,680	1,680	0	
			1. 여비		1,680	1,680	0	
			4. 수학여행(수익자부담)		38,581	45,600	-7,019	
			1. 교육운영비		38,581	45,600	-7,019	왕복항공료 -89,000원×20명= -1,780,000
								버스임차료 -46,050원×20명= -921,000
								숙박비 -170,000×20명= -3,400,000
								중식비 -55,000원×20명= -1,100,000
								입장료 -11,000원×20명= -220,000
								용역비 13,680원×100명= 1,368,000
								여행자보험 600원×100명= 60,000
								예비비 -51,300원×20명= -1,026,000
			5. 수련활동(수익자부담)		8,741	14,300	-5,559	
			1. 여비		8,741	14,300	-5,559	숙식료(2박3일7식) -120,700원×30명×1회= -3,621,000
								버스임차료 -59,240원×30명×1회= -1,777,000
								여행자보험 -1,540원×30명×1회= -46,000
								예비비 -3,840원×30명×1회= -115,000
			3. 동아리활동		4,895	4,895	0	
			1. 교내스포츠키그전		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 학교스포츠클럽활동		645	645	0	
			1. 교육운영비		645	645	0	
			3. 진로동아리운영		0	0	0	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			4. 동아리활동		0	0	0	
			1. 학생복지비		0	0	0	
			5. 문화예술동아리(목)		2,000	2,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	650	650	0	
				2. 교육운영비	1,250	1,250	0	
				3. 목적사업업무추진비	100	100	0	
				6. 청소년동아리지원사업(시)	1,250	1,250	0	
				1. 교육운영비	650	650	0	
				2. 비품구입비	600	600	0	
			4. 진로활동		68	68	0	
			1. 진로계획활동		0	0	0	
				1. 운영수당	0	0	0	
				2. 교육운영비	0	0	0	
			2. 진로체험활동		68	68	0	
				1. 교육운영비	68	68	0	
			4. 선택적 교육활동		141,341	146,074	-4,733	
			1. 방과후학교 운영		41,235	52,280	-11,045	
			1. 방과후학교운영		41,235	52,280	-11,045	
			1. 방과후학교운영(수익자부담)		34,200	45,000	-10,800	
				1. 운영수당	34,200	45,000	-10,800	강사료 -1,080,000×10회= -10,800,000
			2. 토요일스포츠데이 체험교실 운영(목)	3,360	3,360	0		
				1. 운영수당	3,360	3,360	0	
			3. 특수학급 방과후 교육운영비	3,675	3,920	-245		
				1. 운영수당	3,395	3,640	-245	강사료 -245,000원×1회= -245,000
				2. 교육운영비	280	280	0	
			2. 직업교육		2,240	2,240	0	
			1. 직업교육운영		2,240	2,240	0	
			1. 직업교육운영		1,640	1,640	0	
				1. 여비	500	500	0	
				2. 교육운영비	1,040	1,040	0	
				3. 일반업무추진비	100	100	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특성화고 청소년 노동인권교실(목)		600	600	0	
			1. 운영수당		600	600	0	
		3. 독서활동			3,800	3,800	0	
		1. 독서활동운영			3,800	3,800	0	
		1. 도서구입			3,500	3,500	0	
		1. 도서구입비			3,500	3,500	0	
		2. 도서관운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	
		4. 교기육성			94,066	87,754	6,312	
		1. 교기운영			94,066	87,754	6,312	
		1. 태권도코치인건비(수)			23,409	23,760	-351	
		1. 기간제직원인건비			21,104	21,436	-332	연차수당 -332,000원×1회= -332,000
		2. 기간제직원법정부담금			2,305	2,324	-19	산재보험 -19,000원×1회= -19,000
		2. 태권도부운영(수)			4,460	5,040	-580	
		1. 교육운영비			4,460	5,040	-580	협회가입비(수) -200,000원×1회= -200,000 대회출전비(수) -380,000원×1명= -380,000
		3. 체육(전임)코치인건비(목)			26,297	19,054	7,243	
		1. 기간제직원인건비			23,962	17,333	6,629	(성립전)급여 1,613,720원×2월×1명= 3,228,000 (성립전)연차수당 1,350,000원×1회×1명= 1,350,000 =
								(성립전)연차수당 -217,000원×1회= -217,000
								(성립전)퇴직금 2,400,000원×1년×1명= 2,400,000
								(성립전)퇴직금 -132,000원×1회= -132,000
		2. 기간제직원법정부담금			2,335	1,721	614	(성립전)국민연금 560,000원×1명= 560,000 (성립전)국민연금 -258,000원×1회= -258,000 (성립전)건강보험 557,000원×1명= 557,000 (성립전)건강보험 -394,000원×1회= -394,000 (성립전)고용보험 350,000원×1명= 350,000 (성립전)고용보험 -226,000원×1회= -226,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)산재보험 110,000원×1명= 110,000
								(성립전)산재보험 -85,000원×1회= -85,000
				4. 태권도부운영	5,500	5,500	0	
				1. 교육운영비	5,500	5,500	0	
				5. 바이애슬론부운영	13,600	13,600	0	
				1. 교육운영비	13,600	13,600	0	
				6. 바이애슬론부운영(시보조)	10,000	10,000	0	
				1. 교육운영비	10,000	10,000	0	
				7. 태권도운영(시보조)	10,000	10,000	0	
				1. 교육운영비	10,000	10,000	0	
				8. 태권도훈련비(목)	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				9. 바이애슬론부운영(발)	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				5. 교육활동 지원	95,821	74,164	21,657	
				1. 교무업무 운영	32,673	32,673	0	
				1. 교무학사운영	32,673	32,673	0	
				1. 행정실무사(교무)인건비	22,745	22,745	0	
				1. 무기계약직원인건비	20,522	20,522	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	2,223	2,223	0	
				2. 교무학사운영	4,055	4,055	0	
				1. 교육운영비	4,055	4,055	0	
				3. 교육활동홍보	3,600	3,600	0	
				1. 교육운영비	3,300	3,300	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
				4. 교육과정평가	838	838	0	
				1. 교육운영비	538	538	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 입학식및졸업식		1,435	1,435	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
			2. 교육운영비		1,335	1,335	0	
			2. 생활지도운영		15,615	15,615	0	
			1. 학생생활상담지도		10,130	10,130	0	
			1. 학교상담실운영비		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		700	700	0	
			2. 학업중단예방프로그램(목)		7,130	7,130	0	
			1. 운영수당		2,010	2,010	0	
			2. 교육운영비		4,990	4,990	0	
			3. 목적사업업무추진비		130	130	0	
			3. 학교안전지킴이운영		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	
			2. 학교폭력예방		4,785	4,785	0	
			1. 학교폭력예방활동지원		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			2. 어깨동무학교(목)		1,985	1,985	0	
			1. 교육운영비		1,985	1,985	0	
			3. 교화소CCTV설치비(목)		2,500	2,500	0	
			1. 시설비		2,500	2,500	0	
			3. 학생안전교육		700	700	0	
			1. 체험형 재난안전교육프로그램(목)		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
			3. 학습지원실 운영		12,197	12,160	37	
			1. 방송실운영		1,600	1,600	0	
			1. 방송실운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	200	200	0	
				2. 방송장비구입	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
			2. 정보화실운영		10,597	10,560	37	
			1. 학교정보화지원		10,567	10,530	37	
				1. 일반수용비	4,260	4,530	-270	학내망유지보수비 30,000원×2월= 60,000
								쿨메신저 구입 -330,000원×1회= -330,000
				2. 교육운영비	5,121	4,800	321	컴퓨터및기자재수리비 321,000원×1회= 321,000
				3. 비품구입비	1,186	1,200	-14	컴퓨터,프린터 구입 -14,000원×1회 -14,000
			2. 학교홈페이지운영		30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	
			3. 플로터운영		0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
		4. 교육여건 개선			35,336	13,716	21,620	
		1. 교육환경개선			35,336	13,716	21,620	
			1. 비품구입비		29,352	13,716	15,636	
				1. 비품구입비	29,352	13,716	15,636	비품구입 1,578,200원×3종= 4,735,000
								체육관 의자 구입 7,892원×400개= 3,157,000
								인쇄기 구입 5,000,000원×1대= 5,000,000
								기숙사 매트리스 구입 98,000원×28개= 2,744,000
			2. 노후책걸상 교체(목)		5,984	0	5,984	
				1. 비품구입비	5,984	0	5,984	학생용책걸상 -1,616,000원×1회= -1,616,000
								(성립전)학생용책걸상 76,000원×100세트 = 7,600,000
	6. 학교 일반운영				306,092	319,791	-13,699	
	1. 학교기관 운영				126,694	126,982	-288	
		1. 부서기본운영			72,192	72,480	-288	
			1. 교장실운영		9,622	9,622	0	
				1. 일반업무추진비	6,370	6,370	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급업무추진비	3,252	3,252	0	
			2. 행정실운영		59,440	59,728	-288	
			1. 일반수용비		28,261	28,549	-288	등사잉크 -288,000원×1회 = -288,000
			2. 기타공공요금		1,979	1,979	0	
			3. 여비		29,200	29,200	0	
			3. 공공요금및제세공과금		840	840	0	
			1. 기타공공요금		840	840	0	
			4. 학생생활인권부운영		250	250	0	
			1. 교육운영비		250	250	0	
			5. 기숙사운영부운영		1,040	1,040	0	
			1. 교육운영비		440	440	0	
			2. 일반업무추진비		600	600	0	
			6. 진로진학상담부운영		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
			2. 교육운영비		0	0	0	
			7. 특수학급운영		900	900	0	
			1. 일반수용비		900	900	0	
			2. 행정지원인력운용		54,502	54,502	0	
			1. 행정실무사(행정)인건비		54,502	54,502	0	
			1. 무기계약직원인건비		49,921	49,921	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		4,581	4,581	0	
		2. 시설 장비 유지			176,638	190,049	-13,411	
		1. 학교시설장비유지			176,638	190,049	-13,411	
		1. 공공요금및제세공과금			91,613	120,254	-28,641	
		1. 전기요금			72,654	94,770	-22,116	전기요금 -1,843,000원×12월= -22,116,000
		2. 상하수도료			7,500	13,000	-5,500	상, 하수도요금 -5,500,000원×1회= -5,500,000
		3. 기타공공요금			11,459	12,484	-1,025	인터넷통신요금 -1,025,000원×1회= -1,025,000
		2. 시설관리용역			6,780	6,780	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	6,780	6,780	0	
				3. 시설일반관리	38,885	24,085	14,800	
				1. 일반수용비	38,885	24,085	14,800	시설관리비(CCTV, 소방, 전기, 냉난방등) 3,700,000원×4회= 14,800,000
				4. 화장실관리	14,480	14,250	230	
				1. 일반수용비	14,480	14,250	230	청소용역료 230,000원×1월= 230,000
				5. 체육관관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				6. 급식실관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				7. 당직관리	22,880	22,680	200	
				1. 일반수용비	22,880	22,680	200	당직용역료 100,000원×2월= 200,000
				3. 학교운영 협력	2,760	2,760	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,360	1,360	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,360	1,360	0	
				1. 여비	360	360	0	
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
				2. 학부모협력	1,400	1,400	0	
				1. 학부모회운영	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 학부모시험감독운영	400	400	0	
				1. 일반업무추진비	400	400	0	
				7. 학교시설 확충	661,425	14,509	646,916	
				1. 시설확충 및 개선	661,425	14,509	646,916	
				1. 시설확충및개선	661,425	14,509	646,916	
				1. 시설보수비	14,509	14,509	0	
				1. 시설비	14,509	14,509	0	
				2. 계단안전난간교체(목)	13,552	0	13,552	
				1. 시설비	13,552	0	13,552	(성립전)계단안전난간 교체비 13,552,000 원×1회= 13,552,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 노후 화장실 개선사업(목)		253,644	0	253,644	
			1. 시설비		253,644	0	253,644	(성립전)노후화장실 개선 공사 253,644,000원×1식= 253,644,000
			4. 노후 외벽교체사업(목)		379,720	0	379,720	
			1. 시설비		379,720	0	379,720	(성립전)노후 외벽교체 공사 379,720,000 원×1식= 379,720,000
세출합계					2,206,463	1,561,507	644,956	