

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이 전수입					879,796	854,715	25,081		
1. 교육비특별회계이전수입					879,796	854,715	25,081		
1. 교육비특별회계전입금수입					879,796	854,715	25,081		
1. 학교회계전입금					879,796	854,715	25,081		
1. 학교운영비전입금					314,701	314,497	204	행정실무사, 영양사, 조리사인건비 : (92,685,000원 × 1교) - 92,481,000원 =	204,000
2. 목적사업비전입금					565,095	540,218	24,877	(목)조리실무사인건비 : (19,460,000원 × 1교) - 18,808,000원 =	652,000
								(목)사서인건비 : (9,166,000원 × 1교) - 11,000,000원 =	-1,834,000
								(목)학교급식경비 : (73,373,000원 × 1교) - 72,691,000원 =	682,000
								(목)유치원급식경비 : (9,857,000원 × 1교) - 9,783,000원 =	74,000
								(성립전)유아학비 : (9,246,000원 × 1교) - 8,142,000원 =	1,104,000
								(성립전)유아학비 : (9,850,000원 × 1교) - 9,246,000원 =	604,000
								유아학비 : (10,262,500원 × 1교) - 9,850,000원 =	413,000
								(성립전)(목)장애인편의시설설치비 : 2,600,000원 × 1교 =	2,600,000
								(성립전)(목)처우개선비 : 7,136,160원 × 1교 =	7,136,000
								(성립전)(목)2학기 원거리통학비 지원 : 372,000원 × 1교 =	372,000
								(목)교육공무직원인건비1%추가인생액 : 540,000원 × 1교 =	540,000
								(성립전)(목)처우개선비 : 10,700,000원 × 1교 =	10,700,000
								(목)사서인건비(1~2월분) : 1,834,000원 × 1교 =	1,834,000
2. 자체수입					84,171	161,475	-77,304		
1. 학부모부담수입					69,058	145,975	-76,917		
1. 수익자부담수입					69,058	145,975	-76,917		
1. 급식비					12,255	12,900	-645		
1. 급식비					12,255	12,900	-645	(수)교직원급식비 : (3,740원 × 16명 × 187일 + 175,000원) - 11,890,000 =	-524,000
								(수)교직원유유대금 : (450원 × 10명 × 187일 + 46,780원) - 1,010,000 =	-121,000
2. 방과후학교활동비					48,550	103,400	-54,850		
1. 방과후학교활동비					48,550	103,400	-54,850	(수)방과후학교운영(골프) : (30,000원 × 31명 × 10개월 + 120,000원) - 12,000,000 =	-2,580,000
								(수)방과후학교운영(아동요리) : (20,000원 × 20명 × 10개월 + 60,000원) - 8,000,000 =	-3,940,000
								(수)방과후학교운영(과학탐구) : (25,000원 × 24명 × 10개월 + 125,000원) - 10,000,000 =	-3,875,000

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(수)방과후학교운영(과학탐구재료비) : (15,000원×15명×10개월+75,000원) - 6,000,000=	-3,675,000
								(수)방과후학교운영(아동요리재료비) : (20,000원×19명×10개월+140,000원) - 8,000,000=	-4,060,000
								돌봄간식비 : (30,000원×37명×12개월+154,500원) - 14,400,000=	-925,000
								돌봄방학중급식비 : (4,500원×9명×49일-5,000원) - 9,000,000=	-7,020,000
								(수)방과후학교운영(배드민턴) : (25,000원×13명×10개월+225,000원) - 12,000,000=	-8,525,000
								(수)방과후학교운영(사물놀이) : (30,000원×0명×10개월) - 12,000,000=	-12,000,000
								(수)방과후학교운영(창의미술) : (30,000원×12명×10개월+150,000원) - 12,000,000=	-8,250,000
				3. 현장체험학습비	3,099	19,100	-16,001		
				1. 현장체험학습비	3,099	19,100	-16,001	(수)현장체험학습 : (25,820원×120명) - 9,600,000=	-6,501,000
								(수)수학여행 : (25,820원×0명×0일) - 9,500,000=	-9,500,000
				4. 졸업앨범대금	2,354	3,575	-1,221		
				1. 졸업앨범대금	2,354	3,575	-1,221	(수)졸업앨범제작 : (95,000원×22명×1회) - 2,375,000=	-285,000
								(수)유치원졸업앨범비 : (22,000원×12명×1회) - 1,200,000=	-936,000
				5. 기타수익자부담수입	2,800	7,000	-4,200		
				1. 기타수익자부담수입	2,800	7,000	-4,200	(수)평생교육골프강사비 : (50,000원×7명×8개월)-7,000,000=	-4,200,000
				2. 행정활동수입	15,113	15,500	-387		
				1. 사용료및수수료	6,690	6,690	0		
				1. 사용료및수수료	6,690	6,690	0		
				1. 사용료	6,690	6,690	0		
				2. 자산수입	0	10	-10		
				1. 자산매각대	0	10	-10		
				1. 자산매각대	0	10	-10	자산매각대금 : (10,000원×0회) - 10,000=	-10,000
				3. 기타행정활동수입	8,423	8,800	-377		
				1. 이자수입	3,540	4,200	-660		
				1. 이자수입	3,540	4,200	-660	예금이자 : (295,000원×12회) - 4,200,000=	-660,000
				2. 기타행정활동수입	4,883	4,600	283		
				1. 기타행정활동수입	4,883	4,600	283	기타행정활동수입(폐유등) : (2,441,500원×2회) - 4,600,000=	283,000
				3. 기타수입	11,594	11,594	0		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		11,594	11,594	0		
		1.	순세계잉여금		11,594	11,594	0		
		1.	순세계잉여금		11,594	11,594	0		
		1.	순세계잉여금		11,594	11,594	0		
세입합계					975,561	1,027,784	-52,223		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,676	57,704	16,972	
1. 기타 교직원보수					7,800	8,055	-255	
1. 교직원대체인건비					0	255	-255	
1. 교직원대체인건비					0	255	-255	
1. 기간제직원인건비					0	255	-255	교육공무직원대체인건비 (50,840원×5일×0명) - 255,000= -255,000
2. 학교운영지원수당					7,800	7,800	0	
1. 교원연구비					7,800	7,800	0	
1. 학교운영지원수당					7,800	7,800	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					66,876	49,649	17,227	
1. 교직원연수					1,301	1,600	-299	
1. 교직원연수					1,301	1,600	-299	
1. 교직원복지비					1,301	1,600	-299	기관교육연수비 (100,000원×6명×1회 -299,000원) - 600,000= -299,000
2. 교직원복지					65,575	48,049	17,526	
1. 교직원간담회					400	400	0	
1. 일반업무추진비					400	400	0	
2. 교직원이전비					0	100	-100	
1. 여비					0	100	-100	교직원이전여비 (100,000원×0회×1명) - 100,000= -100,000
3. 교직원특근매식비					280	490	-210	
1. 교직원복지비					280	490	-210	교직원특근매식비 (7,000원×5명×8회)-490,000= -210,000
4. 교육공무직원처우개선비					64,895	47,059	17,836	
1. 무기계약직원인건비					64,895	47,059	17,836	(성립전)행정실무사(행정)처우개선비 (490,000원×6개월+510,000원×4개월+1,600,000원) - 5,820,000 = 760,000
								(성립전)행정실무사(행정)처우개선비 (490,000원×6개월+510,000원×6개월+1,950,000원)- 6,580,000 = 1,370,000
								(성립전)행정실무사(교무)처우개선비 (290,000원×10개월×1명+1,600,000원)- 3,960,000 = 540,000
								(성립전)행정실무사(교무)처우개선비 (290,000원×12개월+1,950,000원)-4,500,000 = 930,000
								(성립전)사서 처우개선비 (500,000원×10개월×1명+3,267,000원) - 7,101,000 = 1,166,000
								(성립전)사서 처우개선비 (500,000원×12개월+3,617,000원)-8,267,000 = 1,350,000
								(성립전)영양사 처우개선비 (270,000원×6개월+290,000원×4개월+1,600,000원) - 3,840,000 = 540,000
								(성립전)영양사 처우개선비 (270,000원×6개월+290,000원×6개월+1,950,000원)- 4,380,000 = 930,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)조리사 처우개선비 (430,000원 ×10개월+1,600,000원)- 5,220,000 = 680,000
								(성립전)조리사 처우개선비 (430,000원 ×12개월+1,950,000원)- 5,900,000 = 1,210,000
								(성립전)조리실무사(1) 처우개선비 (370,000원×10개월 +1,600,000원)- 4,680,000 = 620,000
								(성립전)조리실무사(1) 처우개선비 (370,000원×12개월 +1,950,000원)- 5,300,000 = 1,090,000
								(성립전)조리실무사(2) 처우개선비 (270,000원×6개월 +290,000×4개월+1,600,000원) - 3,840,000 = 540,000
								(성립전)조리실무사(2) 처우개선비 (270,000원×6개월 +290,000원×6개월+1,950,000원) - 4,380,000 = 930,000
								(성립전)초등보육전담사(1반)처우개선비 (270,000원 ×10개월+1,600,000원) - 3,780,000 = 520,000
								(성립전)초등보육전담사(1반)처우개선비 (270,000원 ×12개월+1,950,000원) - 4,300,000 = 890,000
								(성립전)초등보육전담사(2반)처우개선비 (270,000원×6 개월+290,000원×4개월+3,398,000원) - 5,218,000 = 960,000
								(성립전)초등보육전담사(2반)처우개선비 (270,000원×6 개월+290,000원×6개월+3,748,000원)- 6,178,000 = 930,000
								(성립전)유치원방과후전담사처우개선비 (250,000원×10 개월+1,910,000원) - 3,600,000 = 810,000
								(성립전)유치원방과후전담사처우개선비 (250,000원×10 개월+360,000원×2개월+2,260,000원) - 4,410,000 = 1,070,000
2. 학생복지/교육격차 해소					221,679	219,233	2,446	
1. 급식 관리					191,525	191,278	247	
1. 학교급식운영					191,525	191,278	247	
1. 급식일반운영(기)					1,050	1,050	0	
1. 일반수용비					1,050	1,050	0	
2. 영양사인건비					28,623	28,698	-75	
1. 무기계약직원인건비					25,999	26,078	-79	퇴직적립금 (3,280,000원×1명) - 3,247,000= 33,000
								연차, 초과근무수당 (60,000원×5일)- 412,000= -112,000
2. 무기계약직원법정부 담금					2,624	2,620	4	4대보험기관부담금 (218,600원×12개월 ×1명) - 2,620,000= 4,000
3. 조리사인건비					21,239	21,238	1	
1. 무기계약직원인건비					18,802	18,802	0	
2. 무기계약직원법정부 담금					2,437	2,436	1	4대보험기관부담금 (203,083원×12개월 ×1명) - 2,436,000= 1,000
4. (목)조리실무사인건비					20,095	20,082	13	
1. 무기계약직원인건비					18,078	18,069	9	연봉 (50,840원×275일×1명+73,000원) - 14,045,000= 9,000
2. 기간제직원인건비					0	0	0	
3. 무기계약직원법정부 담금					2,017	2,013	4	4대보험기관부담금 (168,030원×12개월 ×1명)-2,013,000원= 4,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.(수)조리실무사인건비		19,877	19,875	2	
			1. 무기계약직원인건비		17,905	17,905	0	연봉 (13,541,000원×1명+513,000원)- 14,045,000= 9,000
			2. 무기계약직원법정부 담금		1,972	1,970	2	연차, 초과근무수당 (63,583원×12일×1명 -9,000원) - 763,000= 4대보험기관부담금 (164,333원×12개월 ×1명)-1,970,000원= 2,000
			6.(수)급식용우유대금		889	1,010	-121	
			1. 우유대금		889	1,010	-121	교직원우유대금 (450원×10명×187일 +46,780원) - 1,010,000= -121,000
			7.(목)급식실일반운영		75,923	75,496	427	
			1. 일반수용비		6,919	8,600	-1,681	급식실연료(가스)구입비 (372,000원×6회)) - 3,200,000= -968,000
								급식실소모품구입비 (414,000원×7회 -11,000원) - 3,600,000= -713,000
			2. 전기요금		660	660	0	
			3. 급식용식재료비		68,344	66,236	2,108	급식용식재료비 (2,380원×187일×154명 -196,000원) - 66,236,000= 2,108,000
			8.(목)학교급식 시설개선사업		23,829	23,829	0	
			1. 일반수용비		0	0	0	
			2. 시설비		10,707	10,707	0	
			3. 비품구입비		13,122	13,122	0	
			2.보건 관리		9,881	9,890	-9	
			1. 학생및교직원보건의전관리		5,624	5,624	0	
			1. 학생건강검사		1,038	1,038	0	
			1. 학생복지비		1,038	1,038	0	
			2. 보건실운영		2,193	2,193	0	
			1. 일반수용비		940	1,040	-100	물품구입비 (100,000원×1교×0회) - 100,000= -100,000
			2. 운영수당		100	100	0	
			3. 교육운영비		1,153	1,053	100	교육자료구입비 (1,153,000원×1교) - 1,053,000= 100,000
			3. 학교안전공제회비		393	393	0	
			1. 학생복지비		393	393	0	
			4.(목)흡연예방학교운영		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 교육운영비		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				
			2. 학교환경위생관리		4,257	4,266	-9	
			1. 먹는물관리		1,802	1,811	-9	
				1. 일반수용비	1,802	1,811	-9	먹는물수질검사비 (30,000원×4회×1교 -9,000원) - 120,000= -9,000
			2. 공기질측정		385	385	0	
				1. 일반수용비	385	385	0	
			3. 방역관리		870	870	0	
				1. 일반수용비	870	870	0	
			4. 학교합승환경관리		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
			3. 교육격차 해소		17,983	15,490	2,493	
			1. 방과후학교활동비지원		6,860	6,860	0	
				1.(목)방과후자유수강권	6,860	6,860	0	
				1. 학생지원금	6,860	6,860	0	
			2. 현장체험학습비지원		96	96	0	
				1.(목)교육급여대상자 주제별체험학습비 지원	76	76	0	
				1. 학생지원금	76	76	0	
				2.(목)특수교육대상자 현장체험학습비 지원	20	20	0	
				1. 학생지원금	20	20	0	
			3. 누리과정비지원		10,263	8,142	2,121	
			1. 유아학비		10,263	8,142	2,121	
				1. 무기계약직원인건비	3,591	3,251	340	(성립전)방과후전담사 인건비 (26,500원 ×17명×8회-13,000원)- 3,251,000 = 340,000
				2. 운영수당	1,360	1,200	160	(성립전)특성화활동강사비 (40,000원×34회)- 1,200,000 = 160,000
				3. 우유대금	533	279	254	(성립전)우유대금 (533,000원×1교) - 279,000 = 254,000
				4. 교육운영비	4,779	3,412	1,367	(성립전)간식비 (183,000원×17명) - 2,856,000 = 255,000
								(성립전)간식비 (188,400원×17명)- 3,111,000 = 92,000
								교재비 (34,000원×6회-4,000원)- 259,000= -59,000
								(성립전)재료비 (50,000원×6회-5,000원) - 200,000 = 95,000
								(성립전)재료비 (50,000원×16회+7,000) - 295,000 = 512,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								재료비 (230,000원×6회-7,000원) - 807,000= 566,000
								현장체험학습비 (3,000원×1회) - 97,000= -94,000
			4.기타 교육격차해소 지원		764	392	372	
			1.(목)원거리통학비 지원		764	392	372	
				1.학생지원금	764	392	372	(성립전)원거리통학비지원 (764,000원×1명) - 392,000 = 372,000
		4.학생복지			2,290	2,575	-285	
		1.학생복지운영			2,290	2,575	-285	
			1.(수)졸업앨범제작		2,090	2,375	-285	
				1.교육운영비	2,090	2,375	-285	(수)졸업앨범제작 (95,000원×22명×1회) - 2,375,000= -285,000
			2.학생교재구입비		200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
		3.기본적 교육활동			34,600	52,337	-17,737	
		1.교과 활동			27,756	29,492	-1,736	
		1.교과활동지원			3,750	4,250	-500	
			1.학습준비물지원		3,450	3,750	-300	
				1.학습준비물	3,450	3,750	-300	학습준비물구입 (30,000원×115명×1교) - 3,750,000= -300,000
			2.보결수업관리		300	500	-200	
				1.운영수당	300	500	-200	수업보결수당 (10,000원×30시간) - 500,000= -200,000
		2.과학교과활동			2,400	2,400	0	
			1.과학실험실습비		2,400	2,400	0	
				1.교육운영비	2,400	2,400	0	
		3.체육교과활동			494	494	0	
			1.교과운영		494	494	0	
				1.교육운영비	494	494	0	
		4.예술교과활동			0	300	-300	
			1.교과운영		0	300	-300	
				1.교육운영비	0	300	-300	음악교과운영비 (300,000원×1교×0회) - 300,000= -300,000
		5.유치원교과활동			21,112	22,048	-936	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 유치원교과활동		1,000	1,000	0		
			1. 교육운영비		800	800	0		
			2. 학습준비물		200	200	0		
			2. 원무실운영비		2,731	2,781	-50		
			1. 일반수용비		1,731	1,731	0		
			2. 여비		250	300	-50	유치원여비 (30,000원×8회+10,000원) - 300,000=	-50,000
			3. 비품구입비		750	750	0		
			3. 유치원방과후활동		13,777	13,727	50		
			1. 무기계약직원인건비		8,107	8,057	50	연차, 초과근무수당 (767,000원×1회×1명) - 717,000=	50,000
			2. 운영수당		4,000	4,000	0		
			3. 무기계약직원법정부담금		1,670	1,670	0		
			4. 유치원행사		3,604	4,540	-936		
			1. 운영수당		540	540	0		
			2. 교육운영비		3,064	4,000	-936	(수)유치원졸업앨범 (22,000원×12명×1회) - 1,200,000=	-936,000
			2. 창의적 체험활동		6,844	22,845	-16,001		
			1. 자율활동		3,365	3,365	0		
			1. 체육대회		1,092	1,092	0		
			1. 일반수용비		0	0	0		
			2. 교육운영비		1,092	1,092	0		
			2. 학교축제운영		1,097	1,097	0		
			1. 교육운영비		1,097	1,097	0		
			3. 육상대회지원		176	176	0		
			1. 교육운영비		176	176	0		
			4. 학생회활동지원		1,000	1,000	0		
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0		
			2. 현장체험학습활동		3,299	19,300	-16,001		
			1. (수)현장체험학습		3,099	9,600	-6,501		
			1. 교육운영비		3,099	9,600	-6,501	현장학습현지경비 (18,500원×119명×1회+4,000원) - 3,600,000=	-1,394,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장학습차량임차비 (446,500원×2대) - 6,000,000= -5,107,000
			2. 현장체험학습		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			3.(수)수학여행		0	9,500	-9,500	
			1. 교육운영비		0	9,500	-9,500	수학여행현지경비 (30,000원×50명×0회) - 1,500,000= -1,500,000
								수학여행차량임차비 (500,000원×2대×0 일) - 3,000,000= -3,000,000
								수학여행숙박비 (50,000원×50명×0일) - 5,000,000= -5,000,000
			3. 동아리활동		180	180	0	
			1. 학교스포츠클럽운영		180	180	0	
			1. 교육운영비		180	180	0	
			4. 선택적 교육활동		151,262	205,954	-54,692	
			1. 방과후학교 운영		108,638	163,488	-54,850	
			1. 방과후학교운영		42,555	89,460	-46,905	
			1.(수)방과후학교운영(강사비)		26,830	66,000	-39,170	
			1. 운영수당		26,830	66,000	-39,170	골프강사료 (30,000원×31명×10개월 +120,000원) - 12,000,000= -2,580,000
								과학탐구강사료 (25,000원×24명×10개월 +125,000원) - 10,000,000= -3,875,000
								아동요리강사료 (20,000원×20명×10개월 +60,000) - 8,000,000= -3,940,000
								배드민턴강사료 (25,000원×13명×10개월 +225,000원) - 12,000,000= -8,525,000
								사물놀이강사료 (30,000원×40명×0개월) - 12,000,000= -12,000,000
								창의미술강사료 (30,000원×12명×10개월 +150,000원) - 12,000,000= -8,250,000
			2.(수)방과후학교운영(교재비)		6,265	14,000	-7,735	
			1. 교육운영비		6,265	14,000	-7,735	과학탐구교재및재료비 (15,000원×15명 ×10개월+75,000원) - 6,000,000= -3,675,000
								아동요리교재및재료비 (20,000원×19명 ×10개월+140,000원) - 8,000,000= -4,060,000
			3.(목)농산어촌방과후학교운영		9,460	9,460	0	
			1. 운영수당		7,350	7,680	-330	강사비지원 (30,000원×4시간×4주×8개 월×2명-330,000원)- 7,680,000= -330,000
			2. 교육운영비		2,110	1,780	330	교구및기자재지원 (10,000원×52명×3회) - 880,000= 680,000
								발표회지원 (30,000원×18명+10,000원) - 900,000= -350,000
			2. 돌봄교실운영		66,083	74,028	-7,945	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 돌봄교실 운영비(1반)		13,340	17,830	-4,490	
			1. 일반수용비		3,310	3,590	-280	운영비 (280,000원×12회-50,000원)- 3,590,000=
			2. 운영수당		2,540	2,540	0	
			3. 교육운영비		7,490	11,700	-4,210	(수)간식비 (30,000원×18명×12개월 +91,500원) - 7,200,000=
								-628,000
								(수)급식비 (4,500원×4명×50일+18,000 원) - 4,500,000=
								-3,582,000
			2. 돌봄교실 운영비(2반)		13,342	17,392	-4,050	
			1. 일반수용비		3,187	3,502	-315	운영비 (265,500원×12회+1,000원) - 3,502,000=
			2. 운영수당		2,190	2,190	0	
			3. 교육운영비		7,965	11,700	-3,735	(수)간식비 (30,000원×19명×12개월 +63,000원) - 7,200,000=
								-297,000
								(수)급식비 (4,500원×4명×50일+162,000 원) - 4,500,000=
								-3,438,000
			3. 초등돌봄전담사인건비		36,269	35,689	580	
			1. 무기계약직원인건비		36,269	35,689	580	연봉(1반) (1,165,250원×12개월+20,000 원)- 13,983,000=
								20,000
								연차수당(1반) (65,000원×1명×4일 -18,000원)- 65,000=
								177,000
								퇴직적립금(1반) (2,198,000원×1명)- 2,130,000=
								68,000
								연봉(2반) (1,165,250원×12개월+20,000 원)- 13,983,000=
								20,000
								연차수당(2반) (65,000원×1명×4일 -15,000원)- 66,000=
								179,000
								퇴직적립금(2반) (2,253,000원×1명)- 2,137,000=
								116,000
			4. 저소득층급간식비지원		3,132	3,117	15	
			1. 학생지원금		3,132	3,117	15	간식비지원금 (2,325,000원×1회)- 2,310,000=
								15,000
			2. 독서활동		37,224	37,066	158	
			1. 독서활동운영		37,224	37,066	158	
			1. 도서구입		5,639	5,639	0	
			1. 도서구입비		5,639	5,639	0	
			2. 도서관운영		3,200	3,200	0	
			1. 교육운영비		3,200	3,200	0	
			3. 도서어머니회운영		200	200	0	
			1. 일반업무추진비		200	200	0	
			4. 사서인건비(기)		28,185	28,027	158	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	25,444	25,287	157	퇴직적립금 (3,172,000원×1명×1교) - 3,125,000= 47,000
								연차, 초과근무수당 (65,000원×19일×1명 -20,000원)- 1,105,000= 110,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,741	2,740	1	4대보험기관부담금 (228,350원×12개월×1명) - 2,740,000= 1,000
			3. 기타 선택적 교육활동		5,400	5,400	0	
			1. 창의교육운영		5,400	5,400	0	
			1. 영재교육운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			2. (목)영재교육운영		2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
5.			교육활동 지원		332,565	325,708	6,857	
			1. 교무업무 운영		28,747	27,478	1,269	
			1. 교무학사운영		28,747	27,478	1,269	
			1. 행정실무사(교무)인건비		24,047	23,778	269	
				1. 무기계약직원인건비	21,820	21,554	266	연봉 (50,840원×365일×1명+114,000원) - 18,646,000= 25,000
							퇴직적립금 (2,687,000원×1명)- 2,608,000= 79,000	
							연차, 초과근무수당 (462,000원×1명)- 300,000= 162,000	
				2. 무기계약직원법정부담금	2,227	2,224	3	4대보험부담금 (185,550원×12개월×1명)- 2,224,000= 3,000
			2. 교육활동홍보		2,300	1,300	1,000	
				1. 일반수용비	2,300	1,300	1,000	교무학사운영현수막및상장구입 (150,000원×9회-50,000원) - 300,000= 1,000,000
			3. 입학식행사운영		600	600	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 교육운영비	500	500	0	
			4. 졸업식행사운영		600	600	0	
				1. 일반수용비	55	100	-45	졸업식현수막구입비 (55,000원×1회×1회) - 100,000= -45,000
				2. 교육운영비	545	500	45	졸업식행사운영비 (20,000원×27명×1회 +5,000원) - 500,000= 45,000
			5. 학급운영비		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			2. 생활지도운영		12,885	12,885	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		6,700	6,700	0	
			1. 상담실일반운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			2.(목)안심알리미서비스		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			3.(목)학생보호인력 운영비		4,000	4,000	0	
				1. 운영수당	4,000	4,000	0	
			2. 학교폭력예방		5,285	5,285	0	
			1. 학교폭력예방활동		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			2. CCTV유지보수		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
			3.(목)어깨동무학교운영		1,985	1,985	0	
				1. 교육운영비	1,985	1,985	0	
			4.(목)교화소CCTV설치		2,500	2,500	0	
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	
			3. 학생안전교육		900	900	0	
			1. 소방훈련및안전교육		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			2.(목)체험형 재난안전프로그램 운영비		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			3. 연구학교 운영		18,000	18,000	0	
			1. 연구학교운영		18,000	18,000	0	
			1.(목)혁신공감 학생생태교육		1,201	1,201	0	
				1. 교육운영비	1,201	1,201	0	
			2.(목)혁신공감 공예체험교육		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			3.(목)혁신공감 도예체험교육		0	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	0	0	
			4.(목) 혁신공감 교원연수(도서관	활용수업	175	175	0	
				1. 운영수당	100	100	0	
				2. 교육운영비	75	75	0	
			5.(목) 교육사업선택제 운영		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	525	525	0	
				2. 교육운영비	1,475	1,475	0	
			6.(목) 두드림학교 운영		8,000	8,000	0	
				1. 교육운영비	8,000	8,000	0	
			7.(목) 혁신공감학교운영		5,924	5,924	0	
				1. 교육운영비	5,924	5,924	0	
			4. 학습지원실 운영		10,319	10,099	220	
			1. 방송실운영		810	590	220	
				1. 방송실일반운영	810	590	220	
				1. 일반수용비	690	390	300	방송실물품구입비 (140,000원×5회 -10,000원)- 390,000= 300,000
				2. 교육운영비	120	200	-80	방송부운영지원비 (120,000원×1교) - 200,000= -80,000
			2. 정보화실운영		9,509	9,509	0	
				1. 정보화실일반운영	7,229	7,229	0	
				1. 일반수용비	7,229	7,229	0	정보화시스템구축비 (200,000원×0회) - 600,000= -600,000
				2. 비품구입비	0	0	0	소프트웨어구입비 (534,500원×2회) - 469,000= 600,000
			2. 학내망관리		2,280	2,280	0	
				1. 일반수용비	2,280	2,280	0	
			5. 교육여건 개선		262,614	257,246	5,368	
			1. 교육환경개선		262,614	257,246	5,368	
				1. 교육환경개선	22,668	17,300	5,368	
				1. 비품구입비	22,668	17,300	5,368	학교비품구입비 (1,383,300원×8회)- 8,300,000= 2,767,000
								(성립전)(목)장애인편의시설 점자안내판 구입비 2,600,000원×1교= 2,600,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)장애인편의시설 점자안내판 구입비 (2,601,000원×1교) - 2,600,000= 1,000
			2.(목)소규모환경개선사업		15,000	15,000	0	
			1.일반수용비		15,000	15,000	0	
			3.(목)학교석면제거및교체사업비		154,836	154,836	0	
			1.일반수용비		0	0	0	
			2.시설비		154,836	154,836	0	
			4.(목)교육환경개선 LED조명 설치사업		70,110	70,110	0	
			1.시설비		70,110	70,110	0	
6. 학교 일반운영					160,779	166,848	-6,069	
1. 학교기관 운영					53,299	53,547	-248	
1. 부서기본운영					26,130	26,448	-318	
1. 교장실운영					8,000	8,000	0	
1. 일반업무추진비					5,000	5,000	0	교수학습협의회지원 (100,000원×23회 -10,000원)- 1,800,000= 490,000
								학교행사지원 (350,000원×8회-90,000원) - 2,800,000= -90,000
								교직원격려 (100,000원×0회)- 300,000= -300,000
								경조사비 (50,000원×0회) - 100,000= -100,000
2. 직책급업무추진비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					10,270	10,588	-318	
1. 일반수용비					6,960	6,960	0	
2. 기타공공요금					350	308	42	재정보증보험료 (25,000원×14명×1회) - 308,000= 42,000
3. 여비					2,760	2,760	0	
4. 교직원복지비					200	200	0	
5. 일반업무추진비					0	360	-360	행정실및교장실방문운영비 (30,000원×12 개월×0회) - 360,000= -360,000
3. 교무실운영					7,860	7,860	0	
1. 일반수용비					4,080	4,080	0	
2. 여비					3,780	3,780	0	
2. 행정지원인력운용					24,489	24,419	70	
1. 행정실무사인건비					24,489	24,419	70	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	22,021	21,953	68	연봉 (50,840원×365일×1명+114,000원)- 18,646,000= 25,000
								퇴직적립금 (3,150,000원×1명) - 3,107,000= 43,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	2,468	2,466	2	4대보험기관부담금 (205,600원×12개월 ×1명)- 2,466,000= 2,000
			3. 병설유치원기본운영		2,680	2,680	0	
			1. 유치원공공요금및제세공과금		1,680	1,680	0	
				1. 전기요금	1,500	1,500	0	
				2. 기타공공요금	180	180	0	
			2. 유치원시설장비유지		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
		2. 시설 장비 유지			102,980	104,601	-1,621	
		1. 학교시설장비유지			102,980	104,601	-1,621	
			1. 공공요금및제세공과금		29,360	28,920	440	
				1. 전기요금	18,800	16,800	2,000	전기요금 (1,566,600원×12개월)- 16,800,000= 2,000,000
				2. 상하수도료	4,680	5,400	-720	상하수도요금 (390,000원×12개월×1교) - 5,400,000= -720,000
				3. 기타공공요금	5,880	6,720	-840	인터넷통신사용요금 (385,000원×12개월 ×1교) - 5,040,000= -420,000
							환경개선부담금 (200,000원×0회×1교) - 400,000= -400,000	
							우편요금 (80,000원×1교) - 100,000= -20,000	
			2. 시설관리용역		2,588	2,558	30	
				1. 일반수용비	2,508	2,508	0	
				2. 기타공공요금	80	50	30	가스정기점검요금 30,000원×1회= 30,000
			3. 당직관리		21,990	21,960	30	
				1. 일반수용비	21,990	21,960	30	유인경비위탁용역비 (1,630,000원×12개 월×1교+30,000원) - 19,560,000= 30,000
			4. 화장실관리		8,640	8,615	25	
				1. 일반수용비	8,640	8,615	25	화장실청소용역비 (789,500원×10개월×1 교+25,000원) - 7,895,000= 25,000
			5. 시설일반관리		31,872	33,018	-1,146	
				1. 일반수용비	31,872	33,018	-1,146	시설관리소모품구입비 (855,000원×11회 ×1교+2,000원) - 7,545,000= 1,862,000
							시설유지관리비 (995,900원×12회×1교) - 9,959,000= 1,992,000	
							시설보수공사비 (2,500,000원×4회)- 15,000,000= -5,000,000	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 연료비		2,000	3,000	-1,000	
			1. 연료비		2,000	3,000	-1,000	냉난방기연료비 (500,000원×4회×1교)- 3,000,000=
			7. 시설일반관리비(세외)		6,530	6,530	0	
			1. 전기요금		0	0	0	
			2. 시설사업적립금		6,530	6,530	0	
		3. 학교운영 협력			4,500	8,700	-4,200	
		1. 학교운영위원회운영			700	700	0	
		1. 학교운영위원회운영			700	700	0	
		1. 여비			700	700	0	
		2. 학부모협력			1,000	1,000	0	
		1. 학부모회운영			1,000	1,000	0	
		1. 교육운영비			1,000	1,000	0	
		2. 마을교육공동체기획단사업			0	0	0	
		1. 교육운영비			0	0	0	
		3. 유관기관협력			2,800	7,000	-4,200	
		1. (수)평생교육(골프)			2,800	7,000	-4,200	
		1. 운영수당			2,800	7,000	-4,200	(수)평생교육골프강사비 (50,000원×7명 ×8개월) - 7,000,000=
세출합계					975,561	1,027,784	-52,223	