

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 영산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	170,889	322,141	159,373	-11,516	-6.7	-162,768	-50.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	148,429	93.1	교육활동 지원		9,869	6.1
자체수입	학부모부담수입	10,944	6.8	기본적 교육활동		29,304	18.3
				선택적 교육활동		35,052	21.9
				인적자원 운용		6,207	3.8
				학교 일반운영		55,612	34.8
				학생복지/교육격차 해소		23,329	14.6

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					148,429	159,664	-11,235		
		1. 지방교육자치단체이전수입			148,429	159,664	-11,235		
			1. 교육비특별회계전입금수입		148,429	159,664	-11,235		
				1. 교육비특별회계전입금	148,429	159,664	-11,235		
				1. 학교운영비전입금	148,429	159,664	-11,235	학교기본운영비 : 148,429,000원 * 1교 = 148,429,000	
2. 자체수입					10,944	9,225	1,719		
		1. 학부모부담수입			10,944	9,025	1,919		
			1. 수익자부담수입		10,944	9,025	1,919		
				1. 급식비	10,944	9,025	1,919		
				1. 급식비	10,127	8,208	1,919	교직원급식비 : 4,100원*13명*190일= 10,127,000	
				2. 우유급식비	817	817	0	교직원우유급식비 : 430원*10명*190일= 817,000	
		2. 행정활동수입			0	200	-200		
			1. 기타행정활동수입		0	200	-200		
				1. 이자수입	0	200	-200		
				1. 이자수입	0	200	-200		
3. 기타수입					0	2,000	-2,000		
		1. 전년도이월금			0	2,000	-2,000		
			1. 순세계잉여금		0	2,000	-2,000		
				1. 순세계잉여금	0	2,000	-2,000		
				1. 순세계잉여금	0	2,000	-2,000		
세입합계					159,373	170,889	-11,516		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,207	4,528	1,679	
		1.교직원 복지 및 역량강화			2,000	2,650	-650	
			1.교직원연수		2,000	2,450	-450	
			1. 직무연수		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	행정직 직무연수교육경비 : 100,000원*2명= 200,000
								교원 직무연수교육경비 : 200,000원*9명= 1,800,000
			2.교직원복지		0	200	-200	
		2.기타 교직원보수			4,207	1,878	2,329	
			1.교직원대체인건비		4,207	1,878	2,329	
			1. 직원대체인건비		4,207	0	4,207	
			1. 기간제직원인건비		4,207	0	4,207	행정대체인력(시설관리직)시간외근무수당 : 8,530원*6시간*1.5배*5일= 384,000
								행정대체인력(시설관리직)퇴직금 : 8,530원*8시간*30일= 2,048,000
								행정대체인력(시설관리직)연차수당 : 8,530원*8시간*26일= 1,775,000
2. 학생복지/교육격차 해소					23,329	17,285	6,044	
		1. 급식 관리			10,944	9,025	1,919	
			1. 학교급식운영		10,944	9,025	1,919	
			1. 우유급식비		817	0	817	
			1. 우유대금		817	0	817	교직원우유급식비 : 430원*10명*190일= 817,000
			2. 비조리교급식비		10,127	0	10,127	
			1. 전출금		10,127	0	10,127	교직원급식비 : 4,100원*13명*190일= 10,127,000
		2. 보건관리			8,185	4,760	3,425	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,195	2,220	-25	
			1. 응급학생후송비		50	0	50	
			1. 학생복지비		50	0	50	응급학생후송 : 10,000원*5회= 50,000
			2. 학생건강검사		320	0	320	
			1. 학생복지비		320	0	320	학생건강검사비 : 22,000원*10명= 220,000
								교의수당 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 보건실운영		1,825	0	1,825	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	1,825	0	1,825	약품구입 : 15,000원*17종*2회= 510,000
								보건실 운영물품 : 20,000원*5종*3회= 300,000
								보건교육활동자료 : 5,000원*33명= 165,000
								보건교육전문강사비 : 150,000원*3명= 450,000
								응급처치교육비 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 학교환경위생관리	5,990	2,540	3,450	
				1. 먹는물관리	1,440	0	1,440	
				1. 일반수용비	1,440	0	1,440	정수기임차료 : 44,000원*3대*10개월= 1,320,000
								정수기수질검사수수료 : 10,000원*3대*4분기= 120,000
				2. 공기질측정	4,200	0	4,200	
				1. 일반수용비	4,200	0	4,200	공기청정기 유지관리용역 : 270,000원*10개월= 2,700,000
								공기질측정수수료 : 750,000원*2반기= 1,500,000
				3. 방역관리	350	0	350	
				1. 일반수용비	350	0	350	교사내방역소독 : 70,000원*5회= 350,000
				3. 학생복지	4,200	3,500	700	
				1. 학생복지운영	4,200	3,500	700	
				1. 학생교과서구입	4,200	0	4,200	
				1. 교육운영비	4,200	0	4,200	교과서, 지도서 구입 : 60,000원*35명*2회= 4,200,000
				3. 기본적 교육활동	29,304	32,154	-2,850	
				1. 교과 활동	14,260	14,770	-510	
				1. 교과활동지원	8,310	6,270	2,040	
				1. 학습준비물구입	1,320	0	1,320	
				1. 학습준비물	1,320	0	1,320	학습준비물 : 40,000원*33명 1,320,000
				2. 보결수업관리	1,050	0	1,050	
				1. 운영수당	1,050	0	1,050	보결수당 : 10,000원*7명*15시간= 1,050,000
				3. 기초학력지도	4,200	0	4,200	
				1. 운영수당	3,840	0	3,840	기초학력지도강사비 : 32,000원*12시간*10주= 3,840,000
				2. 교육운영비	360	0	360	기초학력지도학습준비물 : 30,000원*6반*2회= 360,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교과연구회운영		540	0	540	
			1. 교육운영비		540	0	540	교원학습공동체운영 : 30,000원*9명*2회= 540,000
			5. 교과활동재료구입		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	교과활동재료구입 : 200,000원*6학급= 1,200,000
		2. 과학교과활동			4,050	4,800	-750	
			1. 교과운영		4,050	0	4,050	
			1. 교육운영비		4,050	0	4,050	과학실험실습비 : 250,000원*4학급*3회= 3,000,000
								과학행사운영경비 : 30,000원*35명*1회= 1,050,000
		3. 체육교과활동			1,300	2,800	-1,500	
			1. 교과운영		1,300	0	1,300	
			1. 교직원복지비		300	0	300	체육전담교사피복구입 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 교육운영비		1,000	0	1,000	체육교과물품 : 50,000원*4종*5회= 1,000,000
		4. 외국어교과활동			300	300	0	
			1. 교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	영어교과재료구입 : 10,000원*5종*3회= 150,000
								영어수업운영물품 : 10,000원*5종*3회= 150,000
		5. 특수교육교과활동			300	600	-300	
			1. 교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	통합학급운영비 : 300,000원*1학급 300,000
		2. 창의적 체험활동			15,044	17,384	-2,340	
		1. 자율활동			7,060	7,260	-200	
			1. 학생회활동지원		1,400	0	1,400	
			1. 교육운영비		1,400	0	1,400	학생자치활동운영비 : 140,000원*10회 1,400,000
			2. 학예회		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	학습발표회운영물품 : 50,000원*50명= 2,500,000
			3. 학급교육활동경비		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	학급운영비 : 250,000원*6학급= 1,500,000
			4. 체육대회		760	0	760	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	760	0	760	체육대회물품구입 : 10,000원*20종*2회= 400,000
								체육대회출전경비 : 12,000원*15명*2회= 360,000
			5. 학교특색사업		600	0	600	
				1. 일반수용비	600	0	600	모종구입 : 20,000원*5종*6학급= 600,000
			6. 인권교육		300	0	300	
				1. 운영수당	300	0	300	인권교육강사비 : 150,000원*2회 300,000
			2. 현장체험학습활동		7,364	9,494	-2,130	
				1. 수학여행	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	입장료 및 운영비 : 60,000원*12명*2회= 1,440,000
								교통비 : 100,000원*12명*1회= 1,200,000
								숙박비 : 30,000원*12명*1회= 360,000
				2. 현장학습	4,364	0	4,364	
				1. 교육운영비	4,364	0	4,364	입장료및운영물품 : 25,000원*33명*3회= 2,475,000
								식비 : 8,000원*33명*3회= 792,000
								간식비 : 3,000원*33명*3회= 297,000
								차량임차료 : 400,000원*2회= 800,000
			3. 동아리활동		500	500	0	
				1. 동아리활동	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	학생동아리운영물품 : 20,000원*5종*5개부서= 500,000
			4. 진로활동		120	130	-10	
				1. 진로체험활동	120	0	120	
				1. 교육운영비	120	0	120	진로검사비 : 10,000원*12명*1회 120,000
			4. 선택적 교육활동		35,052	31,204	3,848	
			1. 방과후학교 운영		30,852	27,264	3,588	
				1. 방과후학교운영	28,852	25,064	3,788	
				1. 교과프로그램	28,852	0	28,852	
				1. 교육운영비	28,852	0	28,852	방과후위탁운영비 : 24,352,000원*1회= 24,352,000
								방과후학교운영물품 : 750,000원*6부서= 4,500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.돌봄교실운영			2,000	2,200	-200	
			1.돌봄교실운영		2,000	0	2,000	
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	돌봄간식비 : 250,000원*8개월= 2,000,000
		2.독서활동			4,200	3,940	260	
			1.독서활동운영		4,200	3,940	260	
				1.도서관운영	3,500	0	3,500	
				1.일반수용비	500	0	500	도서관운영물품 : 10,000원*50종= 500,000
				2.도서구입비	3,000	0	3,000	도서구입 : 20,000원*75권*2회= 3,000,000
			2.독서행사운영		700	0	700	
				1.일반수용비	700	0	700	독서행사시상품 : 10,000원*25명*2회= 500,000
								독서행사운영물품 : 10,000원*20종= 200,000
		5.교육활동 지원			9,869	16,174	-6,305	
			1.교무업무 운영		4,471	4,816	-345	
				1.교무학사운영	4,471	4,816	-345	
				1.교무실무사인건비	231	0	231	
				1.무기계약직원인건비	231	0	231	교무실무사시간외근무수당 : 8,530원*6시간*1.5배*3일= 231,000
			2.입학식 및 졸업식		1,950	0	1,950	
				1.교육운영비	1,950	0	1,950	입학식운영물품 : 30,000원*15종= 450,000
								졸업식운영물품 : 30,000원*50종= 1,500,000
			3.교육과정평가		190	0	190	
				1.교육운영비	190	0	190	교육과정작성프로그램 : 190,000원*1종= 190,000
			4.환경정리		2,100	0	2,100	
				1.일반수용비	2,100	0	2,100	청소용품구입 : 60,000원*10일*2회= 1,200,000
								환경정리물품구입 : 150,000원*6학급= 900,000
		2.학습지원실 운영			3,598	3,708	-110	
			1.정보화실운영		3,598	3,708	-110	
				1.학교정보화지원	3,598	0	3,598	
				1.일반수용비	3,598	0	3,598	학내망유지보수 : 99,000원*12개월= 1,188,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전산수리물품 : 40,000원*10종*1회= 400,000
								프린터토너교체 : 100,000원*13대*1회= 1,300,000
								도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
								컴퓨터소모품 : 40,000원*10종*1회= 400,000
								USB구입 : 10,000원*10개*1회= 100,000
								헤드셋구입 : 15,000원*12개*1회= 180,000
			3. 교육여건 개선		1,800	7,650	-5,850	
			1. 교육환경개선		1,800	7,650	-5,850	
			1. PC구입		1,800	0	1,800	
				1. 비품구입비	1,800	0	1,800	업무용PC구입 : 900,000원*2대*1회= 1,800,000
6. 학교 일반운영					55,612	69,544	-13,932	
			1. 시설 장비 유지		35,518	33,260	2,258	
			1. 학교시설장비유지		35,518	33,260	2,258	
			1. 공공요금및제세공과금		18,336	0	18,336	
				1. 전기요금	10,800	0	10,800	전기요금 : 900,000원*12개월= 10,800,000
				2. 상하수도료	2,040	0	2,040	상수도요금 : 170,000원*12개월= 2,040,000
				3. 기타공공요금	5,496	0	5,496	전화요금 : 50,000원*12개월= 600,000
								인터넷통신비 : 388,000원*12개월= 4,656,000
								음식물쓰레기수거료 : 15,000원*12개월= 180,000
								문자발송사용료 : 5,000원*12개월= 60,000
			2. 시설관리용역		7,454	0	7,454	
				1. 일반수용비	7,454	0	7,454	놀이시설개보수 : 200,000원*1회= 200,000
								놀이시설관리용역 : 88,000원*12개월= 1,056,000
								전기안전관리용역 : 99,000원*12개월= 1,188,000
								소방안전관리용역 : 88,000원*12개월= 1,056,000
								학교환경도우미 : 55,000원*2명*9개월= 990,000
								냉난방기청소용역 : 80,000원*13대*1회= 1,040,000
								화장실비데청소용역 : 11,000원*7대*12개월= 924,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								제3종시설물 유지관리용역 : 500,000원*2 반기= 1,000,000
			3. 시설일반관리		5,812	0	5,812	
				1. 일반수용비	5,512	0	5,512	시설관리소모품 : 40,000원*9종*6회= 2,160,000
								학교관리소규모수선 : 490,000원*4회= 1,960,000
								폐기물처리비 : 240,000원*2회= 480,000
								일용인부고용 : 78,000원*2명*2회= 312,000
								화단관리모종구입 : 1,000원*200개*3회= 600,000
				2. 교직원복지비	300	0	300	시설관리원 피복구입 : 150,000원*2회= 300,000
			4. 당직관리		3,516	0	3,516	
				1. 일반수용비	3,516	0	3,516	무인기계경비용역 : 293,000원*12개월= 3,516,000
			5. 식생활관관리		400	0	400	
				1. 일반수용비	400	0	400	식생활관소규모수선 : 100,000원*2회= 200,000
								식생활관소모품구입 : 10,000원*10종*2회= 200,000
			2. 학교운영 협력		1,500	1,000	500	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
				1. 학교운영위원회운영	500	0	500	
				1. 일반업무추진비	500	0	500	학교운영위원회간담회 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 학부모협력		1,000	500	500	
				1. 학부모회운영	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	학부모회 운영지원 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3. 학교기관 운영		18,594	35,284	-16,690	
			1. 부서기본운영		18,594	18,975	-381	
				1. 교장실운영	7,500	0	7,500	
				1. 일반업무추진비	4,500	0	4,500	유관기관간담회 : 75,000원*2회= 150,000
								접대물품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								교직원간담회 : 30,000원*15명*7회= 3,150,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	0	3,000	학교장직책급여무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행정실운영		4,019	0	4,019	
			1. 일반수용비		1,969	0	1,969	행정실사무용토너 : 100,000원*2대*2회= 400,000
								복사용지 : 25,000원*10상자*2회= 500,000
								행정장비수리 : 100,000원*3회= 300,000
								계약관리수수료 : 15,000원*12개월= 180,000
								우편요금 : 50,000원*1회= 50,000
								간행물구독료 : 115,000원*4종= 460,000
								재정보증보험료 : 79,000원*1회= 79,000
			2. 여비		2,050	0	2,050	행정실여비 : 25,000원*3명*26회= 1,950,000
								학부모출장여비 : 25,000원*2명*2회= 100,000
			3. 교무부운영		7,075	0	7,075	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	교무실사무용품비 : 10,000원*25종*4회= 1,000,000
			2. 여비		6,075	0	6,075	교무실여비 : 25,000원*9명*27회= 6,075,000
			2. 행정지원인력운용		0	16,309	-16,309	
세출합계					159,373	170,889	-11,516	