

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,272	4,975	-703	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,563	4,266	-703	
1. 교직원연수					1,096	1,450	-354	
1. 자율연수					1,096	1,450	-354	
1. 일반수용비					1,096	1,450	-354	교원자율연수경비 -29,500원×12명=-354,000
2. 교직원복지					2,467	2,816	-349	
3. 교직원위크숍 운영					1,391	1,740	-349	
1. 일반업무추진비					1,391	1,740	-349	교직원위크숍 식비 -349,000원×1회=-349,000
2. 학생복지/교육격차 해소					362,166	358,397	3,769	
1. 급식 관리					158,818	154,759	4,059	
1. 학교급식운영					158,818	154,759	4,059	
1. 대체인건비					2,712	1,079	1,633	
1. 기간제직원인건비					2,700	1,079	1,621	조리종사원대체인건비 -70,000원×3명=-210,000 (성립전)급식종사자대체인건비(목적) 67,830원×19일=1,289,000 (성립전)급식종사자대체인건비(목적) 542,000원×1회=542,000
2. 기간제직원법정부담금					12	0	12	(성립전)대체인력4대보험료(목적) 11,990원×1회=12,000
3. 급식운영비					33,855	31,595	2,260	
3. 비품구입비					17,364	15,104	2,260	(성립전)급식기구 확충비(목적) 565,000원×4종=2,260,000
4. 급식재료구입비					118,720	118,764	-44	
1. 급식용식재료비					118,720	118,764	-44	식품비(학생급식비보조, 교직원포함) -44,000원×1회=-44,000
5. 조리사및조리종사원인건비					210	0	210	
1. 무기계약직원인건비					210	0	210	인건비지원일수초과인건비 70,000원×3명=210,000
2. 보건 관리					11,259	9,670	1,589	
1. [국교]학생및교직원보건안전관리					7,161	5,572	1,589	
2. 보건실 운영					2,890	2,050	840	
1. 학생복지비					2,890	2,050	840	감염병예방물품 420,000원×2회=840,000
6. 신종코로나바이러스 감염증 대비(목적) 749						0	749	
1. 학생복지비					749	0	749	(성립전)체온계외 10종 37,450원×20종=749,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교육격차 해소		129,577	127,924	1,653	
			4.누리과정비지원		7,341	5,688	1,653	
			1.유치원 누리과정지원(유아학비)		7,341	5,688	1,653	
			1.학생지원금		7,341	5,688	1,653	(성립전)교육과정 602,020원×1회= 603,000
								(성립전)방과후과정 50,000원×7명×3개월= 1,050,000
			4.학생복지		62,512	66,044	-3,532	
			2.학생복지운영		59,012	62,544	-3,532	
			4.안전지도사인건비		27,583	33,915	-6,332	
			1.무기계약직원인건비		25,319	31,874	-6,555	기본급 -783,750원×2명×2월= -3,135,000
								(성립전)기본급 100,000원×2명= 200,000
								근속수당 -17,650원×2명×10월= -353,000
								(성립전)근속수당 18,750원×2명= 38,000
								교통보조비 -39,900원×2명×10월= -798,000
								급식비 -426,000원×2명= -852,000
								퇴직적립금 -1,240,000원×2명= -2,480,000
								명절휴가비 500,000원×1명= 500,000
								정기상여금부족분 -187,500원×2명= -375,000
								(성립전)맞춤형복지비(인상분) 100,000원×2명= 200,000
								연차수당 500,000원×1명= 500,000
			2.무기계약직원법정부담금		2,264	2,041	223	4대보험료 223,000원×1명= 223,000
			6.통학택시운영(목적)		2,800	0	2,800	
			1.일반수용비		2,800	0	2,800	(성립전)통학택시비 1,400,000원×2대= 2,800,000
			3.기본적 교육활동		77,651	76,251	1,400	
			1.교과 활동		51,321	49,921	1,400	
			4.특수교육교과활동		5,237	5,187	50	
			1.교육운영		4,550	4,500	50	
			1.교육운영비		4,150	4,100	50	학급활동비 및 소모품 구입 50,000원×1회= 50,000
								일상생활훈련(현장체험학습) 50,000원×2회= 100,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								통합교육활동 -50,000원×2학급= -100,000
			5.유치원교과활동		19,025	17,675	1,350	
			1.교과운영		8,143	7,043	1,100	
			1.운영수당		70	200	-130	보결수당 -10,000원×13회= -130,000
			2.교육운영비		7,513	6,283	1,230	교육운영물품 232,500원×4종= 930,000
								유아용카시트(벨트) 100,000원×3개= 300,000
			7.3세대하모니자원봉사자운영		4,040	4,500	-460	
			1.운영수당		4,040	4,500	-460	3세대하모니자원봉사자활동비 -230,000원×1명×2월= -460,000
			8.유아학비지원금(수익자)		3,705	3,102	603	
			1.교육운영비		3,705	3,102	603	(성립전)누리과정 체험비및재료비 301,010원×2회= 603,000
			9.신종코로나바이러스 감염증 대비(목적)107			0	107	
			1.학생복지비		107	0	107	(성립전)체온계 외 3종 26,750원×4종= 107,000
			4.선택적 교육활동		124,807	123,193	1,614	
			1.방과후학교 운영		117,504	115,792	1,712	
			2.돌봄교실운영		73,991	72,959	1,032	
			2.돌봄교실운영(목적)		21,040	21,040	0	
			1.교육운영비		17,317	17,317	0	위탁운영비 -310,000원×1월= -310,000
								교재교구 구입비 155,000원×2월= 310,000
			4.돌봄전담사 인건비		37,840	36,808	1,032	
			1.무기계약직원인건비		34,200	33,368	832	(성립전)기본급 519,700원×2명= 1,040,000
								(성립전)근속수당 18,750원×1회= 19,000
								(성립전)교통보조비 -261,000원×1회= -261,000
								(성립전)연차수당 14,000원×1회= 14,000
								(성립전)퇴직적립금 20,000원×1회= 20,000
			3.교직원복지비		1,000	800	200	(성립전)맞춤형복지비 100,000원×2명×1회= 200,000
			3.유치원방과후학교운영		39,913	39,233	680	
			2.유치원 방학중 방과후 과정		926	1,176	-250	
			3.교육운영비		926	1,176	-250	방학중 급식비 -250,000원×1회= -250,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방과후과정 정원 외 시간제교원인건비	시간제교원인건비	29,991	29,991	-120	
			1. 기간제교원인건비		27,602	27,132	470	시간외근무수당 140,000원×1명= 140,000
								방학중 초과근로수당 -762,000원×2회= -1,524,000
								퇴직적립금 1,854,000원×1명= 1,854,000
			3. 기간제교원법정부담금		2,019	2,609	-590	4대보험 기관부담금 -147,500원×4월= -590,000
			4. 유아학비지원금(수익자)		3,636	2,586	1,050	
			1. 교육운영비		3,636	2,586	1,050	(성립전)누리과정 재료비 290,000원×1회= 290,000
								(성립전)누리과정 간식비 380,000원×2회= 760,000
			2. 독서활동		7,003	7,101	-98	
			1. 독서활동운영		7,003	7,101	-98	
			2. 독서프로그램 운영		670	1,020	-350	
			2. 교육운영비		0	350	-350	재료비 -350,000원×1회= -350,000
			6. 책꾸러미지원사업(목적)		252	0	252	
			1. 도서구입비		252	0	252	(성립전)도서구입 28,000원×9명= 252,000
			5. 교육활동 지원		53,279	48,447	4,832	
			1. 교무업무 운영		5,780	5,380	400	
			1. 교무학사운영		5,780	5,380	400	
			4. 교무학사운영		2,200	1,200	1,000	
			1. 교육운영비		2,200	1,200	1,000	학사력발간 10,000원×100부= 1,000,000
			5. 교육활동홍보		600	1,200	-600	
			1. 교육운영비		600	1,200	-600	학교신문인쇄비 -600,000원×1회= -600,000
			2. 생활지도운영		8,966	9,180	-214	
			2. 학교폭력예방		1,686	1,900	-214	
			1. 학교폭력관련연수지원		86	300	-214	
			1. 교육운영비		86	300	-214	학교폭력예방 운영비 -214,000원×1회= -214,000
			5. 교육여건 개선		23,496	18,850	4,646	
			1. 교육환경개선		23,496	18,850	4,646	
			1. 다모임실환경개선		6,482	6,730	-248	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	5,422	5,670	-248	블라인드 -124,000원×2개=-248,000
				3.관리실환경개선	13,614	8,720	4,894	
				1.비품구입비	13,614	8,720	4,894	캐비닛(문서보관장) 370,000원×9종=3,330,000
								캐비닛(CCTV보관)외 282,000원×2종=564,000
								냉장고 500,000원×2대=1,000,000
6. 학교 일반운영					146,199	151,094	-4,895	
				1. 학교기관 운영	46,780	49,090	-2,310	
				1. 부서기본운영	31,450	33,370	-1,920	
				1. 행정실운영	19,815	21,735	-1,920	
				3. 여비	12,080	14,000	-1,920	관외여비 -125,000원×12월=-1,500,000
								관내여비 -35,000원×12월=-420,000
				2. 병설유치원기본운영	15,330	15,720	-390	
				2. 유치원 공공요금 및 제세공과금	3,091	3,351	-260	
				1. 전기요금	2,428	2,608	-180	전기요금 -90,000원×2월=-180,000
				2. 기타공공요금	663	743	-80	전화요금 등 -20,000원×4월=-80,000
				4. 교직원연수	120	250	-130	
				1. 일반수용비	120	250	-130	교원직무연수비 -130,000원×1명×1회=-130,000
				2. 시설 장비 유지	97,109	99,694	-2,585	
				1. 학교시설장비유지	97,109	99,694	-2,585	
				1. 공공요금 및 제세공과금	24,978	25,583	-605	
				3. 전기요금	12,375	13,400	-1,025	전기요금 -102,500원×10월=-1,025,000
				4. 상하수도료	6,240	5,820	420	상하수도요금 35,000원×12월=420,000
				6. 시설관리원및청소원운영	44,432	46,412	-1,980	
				1. 무기계약직원인건비	41,660	43,060	-1,400	인건비 -600,000원×2명×1월=-1,200,000
								연차수당 -300,000원×2명×1회=-600,000
								퇴직금 200,000원×2명×1회=400,000
				2. 맞춤형복지비	900	800	100	(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1명×1회=100,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,872	2,552	-680	4대보험 기관부담금 -68,000원×2명×5월=-680,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교 재무활동					2,204	2,204	0	
세출합계					770,578	764,561	6,017	