

2019 학년 도

전주용덕초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.12.12)

(3차추경 예산)

전주용덕초등학교

전주용덕초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2019-12-12	예산액	742,383,000
-------	------------	-----	-------------

제2019학년도 전주용덕초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 683,999,000원"을 "세입·세출 각각 742,383,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 전주용덕초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		742,383		683,999		58,384		8.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	56,914	533,245	71.8	인적자원 운용	401	6,151	0.8
이전수입	기타이전수입	343	11,492	1.5	학생복지/교육격차 해소	43,000	338,033	45.5
자체수입	학부모부담수입	5	163,484	22.0	기본적 교육활동	-2,016	78,357	10.5
자체수입	행정활동수입	1,122	3,802	0.5	선택적 교육활동	9,448	85,484	11.5
기타수입	전년도이월금	0	30,360	4.0	교육활동 지원	7,283	79,295	10.6
					학교 일반운영	1,768	155,063	20.8
					학교 재무활동	-1,500	0	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					544,737	487,480	57,257		
				1. 교육비특별회계이전수입	533,245	476,331	56,914		
				1. 교육비특별회계전입금수입	533,245	476,331	56,914		
				1. 학교회계전입금	533,245	476,331	56,914		
				1. 학교운영비전입금	220,522	220,522	0		
				2. 목적사업비전입금	312,723	255,809	56,914	유치원시간제기간제교사인건비 : (26,554,000원 × 1교) - 24,195,000원 = 2,359,000	
								(성립전)초등돌봄전담사인건비 : (19,069,000원 × 1교) - 12,266,000원 = 6,803,000	
								초등돌봄전담사인건비 : (19,447,000원 × 1교) - 19,069,000원 = 378,000	
								(성립전)돌봄교실운영비 : (15,830,000원 × 1교) - 13,080,000원 = 2,750,000	
								(성립전)농산어촌무료급식비 : (99,328,000원 × 1교) - 58,200,000원 = 41,128,000	
								(성립전)특수학교방과후운영비 : (3,000,000원 × 1교) - 1,200,000원 = 1,800,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : (1,414,130원 × 1교) - 668,000원 = 746,000	
								(성립전)유치원 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 250,000원 × 1교 = 250,000	
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 500,000원 × 1교 = 500,000	
								통학버스안전지도사 인건비 인상분 : 200,000원 × 1교 = 200,000	
				2. 기타이전수입	11,492	11,149	343		
				1. 학교회계간이전수입	11,492	11,149	343		
				1. 다른학교회계전입금	11,492	11,149	343		
				1. 다른학교회계전입금	11,492	11,149	343	원동초 교직원 급식비 : (3,900원×87일)+(3,700원×1일)= 343,000	
2. 자체수입					167,286	166,159	1,127		
				1. 학부모부담수입	163,484	163,479	5		
				1. 수익자부담수입	163,484	163,479	5		
				1. 급식비	111,876	111,871	5		
				1. 급식비	111,876	111,871	5	교직원 급식비 : 4,700원×1회= 5,000	
				2. 방과후학교활동비	10,800	10,800	0		
				1. 방과후학교활동비	10,800	10,800	0		
				3. 현장체험학습비	750	750	0		
				1. 현장체험학습비	750	750	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4.누리과정비		20,978	20,978	0		
			1.누리과정비		20,978	20,978	0		
			5.돌봄활동운영비		19,080	19,080	0		
			1.돌봄활동운영비		19,080	19,080	0		
		2.행정활동수입			3,802	2,680	1,122		
		1.사용료및수수료			91	100	-9		
		1.사용료및수수료			91	100	-9		
		1.사용료			91	100	-9	학교시설사용료 : (91,000원×1회)-100,000원 =	-9,000
		2.기타행정활동수입			3,711	2,580	1,131		
		1.이자수입			663	600	63		
		1.이자수입			663	600	63	학교예금 이자수입 : (281,500원×2회)-500,000원 =	63,000
		2.기타행정활동수입			3,048	1,980	1,068		
		1.기타행정활동수입			3,048	1,980	1,068	폐기물 매각 등 기타잡수입 : (67,500원×2회)-100,000원 =	35,000
								시설공사 수도광열비 : (1,143,750원×1회)-200,000원=	943,000
								학교법인카드 포인트 : 90,000원×1회=	90,000
		3.기타수입			30,360	30,360	0		
		1.전년도이월금			30,360	30,360	0		
		1.순세계잉여금			30,360	30,360	0		
		1.순세계잉여금			30,360	30,360	0		
		1.순세계잉여금			30,360	30,360	0		
세입합계					742,383	683,999	58,384		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,151	5,750	401	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,151	5,750	401	
1. 교직원연수					4,451	4,450	1	
1. 직무연수					1,350	1,350	0	
1. 일반수용비					1,350	1,350	0	
2. 교직원워크숍					3,101	3,100	1	
1. 일반수용비					1,979	2,000	-21	차량임차 (950,000원×1대)-1,000,000원= -50,000
								숙박비 (68,600원×15명×1회)-1,000,000원= 29,000
2. 일반업무추진비					1,122	1,100	22	식비 (14,260원×15명×3회)-1,000,000원 -358,000
								간식비 (4,800원×25명×4회)-100,000원= 380,000
2. 교직원복지					1,700	1,300	400	
1. 동호회지원					900	900	0	
1. 교직원복지비					900	900	0	
2. 교직원퇴임식					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	
3. 교직원휴게실 정비					400	0	400	
1. 일반수용비					400	0	400	휴게실 침구류와 물품 구입 200,000원×2회= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					338,033	295,033	43,000	
1. 급식 관리					142,295	140,379	1,916	
1. 학교급식운영					142,295	140,379	1,916	
1. 급식재료구입비					108,323	107,723	600	
1. 급식용식재료비					108,323	107,723	600	친환경쌀및농산물 구입비 (10,832,300×10회)-107,723,000원= 600,000
2. 급식운영비					17,165	16,349	816	
1. 무기계약직원인건비					435	480	-45	연장근로수당 (145,000원×3명)-480,000원= -45,000
2. 기간제직원인건비					1,414	851	563	대체인력비 (66,800원×10일)-851,000원= -183,000
								(성립전)대체인력비 67,830원×11일 -1,000원= 746,000
3. 일반수용비					9,316	8,998	318	청소용역비 (715,000원×1회)-500,000원= 215,000
								음식물처리수수료 (43,000원×9회)-450,000원= -63,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소모품구입 (650,300원×10회)-6,218,000 원= 285,000
								각종검사수수료 (82,000원×2회)-180,000 원= -16,000
								교육경비 (47,000원×1명)-150,000원= -103,000
				4. 연료비	5,000	5,000	0	
				5. 기타공공요금	0	20	-20	가스배상책임보험료 -(20,000원×1회)= -20,000
				6. 비품구입비	1,000	1,000	0	
			3. [목적]	학교급식운반차량운영비	2,669	2,669	0	
				1. 일반수용비	1,129	1,870	-741	차량수리비 및 용품 구입비 (112,900원 ×10회)-1,870,000원= -741,000
				2. 연료비	330	330	0	
				3. 기타공공요금	420	469	-49	검사비 및 제세공과금 (210,000원×1대 ×2회)-469,000원= -49,000
				4. 비품구입비	790	0	790	무선청소기 구입 790,000원×1대= 790,000
			4. [목적]	학교급식기구및시설확충	1,420	1,420	0	
				1. 비품구입비	1,420	1,420	0	
			5. [목적]	급식운영비	9,846	9,846	0	
				1. 급식용식재료비	9,846	9,846	0	
			6. [목적]	기간제영양교사인건비	2,872	2,372	500	
				1. 기간제교원인건비	2,372	2,372	0	
				2. 맞춤형복지비	500	0	500	(성립전)기간제영양교사 맞춤형복지비 500,000원×1명= 500,000
			2. 보건 관리		11,981	12,125	-144	
			1. [국고]	학생및교직원보건안전관리	5,666	5,805	-139	
				1. 학생건강검사	687	725	-38	
				1. 학생복지비	687	725	-38	1,4학년건강검사 (20,200원×25명×1회))-525,000원= -20,000
								소변검사 (960원×36명×1회)-36,000원= -1,000
								구강검사 (4,080원×36명×1회)-164,000 원= -17,000
				2. 응급학생수송	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
				3. 교직원보건연수	590	680	-90	
				1. 운영수당	590	680	-90	교직원응급처치 및 심폐소생술교육 (340,000원×1회)-450,000원= -110,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 성교육 강사료 (250,000원×1회))-230,000원= 20,000
			4. 보건실운영		3,089	3,100	-11	
			1. 학생복지비		3,089	3,100	-11	심장충격기(자동제세동기) 설치 (2,489,000원×1대)-2,500,000원= -11,000
			5. [국고]흡연예방교육		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			2. 학교환경위생관리		6,315	6,320	-5	
			1. 먹는물관리		2,320	2,320	0	
			1. 일반수용비		2,320	2,320	0	
			2. 공기질관리		3,995	4,000	-5	
			1. 일반수용비		3,234	4,000	-766	공기질측정수수료 (495,000원×1회))-500,000원= -5,000
								[목적] 공기정화장치운영비 (18,200원 ×20대×7월+190,400원)-3,500,000원= -761,000
			2. 전기요금		761	0	761	전기요금 761,000원×1월= 761,000
			3. 교육격차 해소		150,936	109,808	41,128	
			1. 급식비지원		99,328	58,200	41,128	
			1. 무상급식지원		99,328	58,200	41,128	
			1. 학생지원금		99,328	58,200	41,128	(성립전)무상급식 41,128,000원×1교= 41,128,000
			2. 방과후학교활동비지원		29,880	29,880	0	
			1. 농촌동대상자지원		29,880	29,880	0	
			1. 학생지원금		29,880	29,880	0	
			3. 현장체험학습비지원		750	750	0	
			1. 농산어촌대상자지원		750	750	0	
			1. 학생지원금		750	750	0	
			4. 누리과정비지원		20,978	20,978	0	
			1. 누리과정지원비		20,978	20,978	0	
			1. 학생지원금		20,978	20,978	0	
			4. 학생복지		32,821	32,721	100	
			1. 학생복지운영		32,821	32,721	100	
			1. 졸업앨범제작		2,100	2,100	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
				2. 학생교과서구입	5,504	5,504	0	
				1. 교육운영비	5,504	5,504	0	
				3. 통학차량운영	800	900	-100	
				1. 기간제직원인건비	800	900	-100	초과근무수당 (100,000원×8일×1명))-900,000원= -100,000
				4. [목적] 통학버스운영비	6,210	6,210	0	
				1. 일반수용비	2,365	2,010	355	차량수리비 (216,500원×10회)-2,010,000 원= 155,000
								현업 직원 피복비 200,000원×1회= 200,000
				2. 연료비	3,300	3,300	0	
				3. 기타공공요금	545	900	-355	검사비및제세공과금 (272,500원×2회))-900,000원= -355,000
				5. [목적] 통학버스안전지도사인건비	18,207	18,007	200	
				1. 무기계약직원인건비	16,954	16,777	177	기본급 (823,170원×12월)-9,457,000원= 422,000
								교통보조비 (59,270원×8회)-695,000원= -220,000
								맞춤형복지비 75,000원×1회= 75,000
								연차수당 (38,900원×20일)-878,000원= -100,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,253	1,230	23	4대보험기관부담금 (104,410원×12월))-1,230,000원= 23,000
3. 기본적 교육활동					78,357	80,373	-2,016	
				1. 교과 활동	65,412	65,011	401	
				1. 교과활동지원	12,426	11,176	1,250	
				1. 보결수업관리	450	1,000	-550	
				1. 운영수당	450	1,000	-550	보결수업수당 (10,000원×45회))-1,000,000원= -550,000
				2. 학습준비물지원	1,830	1,830	0	
				1. 학습준비물	1,830	1,830	0	
				3. 교과서(지도서)구입	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				4. [목적] 초2첫걸음지원학교운영비	6,000	6,000	0	
				1. 일반수용비	0	200	-200	기초학력협의체협의회운영물품구입 -(50,000원×4회)= -200,000
				2. 운영수당	4,760	4,200	560	또래활동지원프로그램강사비 (32,000원 ×20시간)-1,200,000원= -560,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자아존중감향상프로그램강사비 $-(80,000 \text{원} \times 10 \text{회기}) = -800,000$
								문해력향상프로그램강사비 $(25,000 \text{원} \times 158 \text{시간}) - 1,800,000 \text{원} = 2,150,000$
								문해력향상맞놀이수학교사연수강사비 $(170,000 \text{원} \times 1 \text{회}) - 400,000 \text{원} = -230,000$
			3. 교육운영비		1,001	1,600	-599	사제동행프로그램운영 $(30,000 \text{원} \times 9 \text{명}) - 600,000 \text{원} = -330,000$
								문해력향상프로그램 교재및교구구입 $(26,520 \text{원} \times 10 \text{종} \times 2 \text{회}) - 800,000 \text{원} = -269,000$
			4. 목적사업업무추진비		239	0	239	기초학력협의체 간담회 $119,500 \text{원} \times 2 \text{회} = 239,000$
		5. [목적]	특수교육대상자통학비		1,146	1,146	0	
			1. 교육운영비		1,146	1,146	0	
		6. [목적]	특수교육방과후학교운영비		3,000	1,200	1,800	
			1. 운영수당		3,000	1,200	1,800	(성립전)강사료 $100,000 \text{원} \times 3 \text{명} \times 6 \text{월} = 1,800,000$
		2. 국어교과활동			190	190	0	
			1. 교과운영		190	190	0	
			1. 교육운영비		190	190	0	
		3. 수학교과활동			500	500	0	
			1. 교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		4. 과학교과활동			5,100	5,100	0	
			1. 교과운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			2. 과학실운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			3. 과학실 안전장비 구축		2,700	2,700	0	
			1. 비품구입비		2,700	2,700	0	
		5. 체육교과활동			7,945	8,635	-690	
			1. 체육교사피복구입		0	0	0	
			1. 교직원복지비		0	0	0	
			2. 교과운영		1,940	1,940	0	
			1. 운영수당		1,440	1,440	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	500	500	0	
				3. 체육대회	2,610	3,300	-690	
				1. 교육운영비	2,610	3,300	-690	행사진행비 (1,380,000원×1회))-1,700,000원=-320,000
								학부모 급식체험비 (6,300원×100명×1회))-1,000,000원=-370,000
				4. [목적]수상안전교육	2,805	2,805	0	
				1. 운영수당	1,386	1,386	0	
				2. 교육운영비	1,419	1,419	0	
				5. [목적] 학교스포츠클럽	590	590	0	
				1. 교육운영비	590	590	0	
				6. 예술교과활동	700	700	0	
				1. 교과운영	700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
				7. 특수교육교과활동	600	600	0	
				1. 통합학급운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
				8. 유치원교과활동	37,951	38,110	-159	
				1. 유치원현장체험학습	40	40	0	
				1. 교육운영비	40	40	0	
				2. 유치원각종행사활동	1,366	2,300	-934	
				1. 운영수당	0	300	-300	학부모교육강사료 -(300,000원×1명×1회))= -300,000
				2. 교육운영비	1,246	1,880	-634	학부모교육물품구입 -(30,000원×16명×1회))= -480,000
								프랑카드외 행사용품 (44,000원×2종))-200,000원=-112,000
								체육대회 행사물품 구입 (85,900원×3종 ×1회)-300,000원=-42,000
				3. 일반업무추진비	120	120	0	
				3. 원생안전관리	220	220	0	
				1. 학생복지비	220	220	0	
				4. 유치원교직원연수	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 유치원교수학습지원		2,880	2,880	0	
			1. 교육운영비		2,080	2,080	0	
			2. 학습준비물		800	800	0	
			6. 유치원보결수업관리		400	600	-200	
			1. 운영수당		400	600	-200	보결수업수당 (10,000원×20차시×2명))-600,000원=-200,000
			7. 유치원학사운영		375	400	-25	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 교육운영비		75	100	-25	교육과정 운영계획서 제작 (15,000원×5 권×1회)-100,000원=-25,000
			8. 유치원교과운영		6,892	5,892	1,000	
			1. 교육운영비		4,092	5,892	-1,800	텃밭 작물 구입 -(50,000원×3종×2회)= -300,000
								교사용 교수자료 구입 -(500,000원×1종 ×3회)= -1,500,000
			2. 비품구입비		2,800	0	2,800	교실흥미영역 가구 구입 650,000원×2종= 1,300,000
								사물함 구입 150,000원×10개= 1,500,000
			9. 유치원3세대하모니자원봉사운영		4,500	4,500	0	
			1. 운영수당		4,500	4,500	0	
			10. [목적] 누리교육과정		11,457	11,457	0	
			1. 교육운영비		11,457	11,457	0	
			11. [목적] 누리방과후과정		9,521	9,521	0	
			1. 일반수용비		321	321	0	
			2. 운영수당		3,600	3,600	0	
			3. 교육운영비		5,600	5,600	0	
			2. 창의적 체험활동		12,945	15,362	-2,417	
			1. 자율활동		4,060	4,060	0	
			1. 학급교육활동경비		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	
			2. 각종대회출전		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	
			3. 과학행사		500	500	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	500	500	0	
			4. 학생회	활동지원	1,460	1,460	0	
				1. 교육운영비	1,460	1,460	0	
			2. 현장체험학습활동		7,985	9,952	-1,967	
			1. 현장학습		4,791	5,417	-626	
				1. 교육운영비	4,664	5,217	-553	가을소풍(1~3학년)체험비 (3,500원×42명))-600,000원= -453,000
								가을소풍(1~3학년)차량비 (480,000원×2 대)-300,000원= 660,000
								119안전체험차량임차 (70,600원×1회))-350,000원= -279,000
								119안전체험 입장료 (1,000원×8명+2,000 원×8명)-50,000원= -26,000
								119안전체험 간식비 (2,400원×16명))-50,000원= -11,000
								물놀이체험장 대여비 (200,000원×2일))-500,000원= -100,000
								영화관 관람 체험 (9,500×60명)-960,000 원= -390,000
								테마식현장진로체험(봄현장체험) (21,600 원×60명)-1,250,000원= 46,000
				2. 비품구입비	127	200	-73	음주측정기 구입 (126,600원×1대))-200,000원= -73,000
			2. 수학여행		2,444	3,785	-1,341	
				1. 여비	310	400	-90	인솔교사여비 (77,500원×4명×1회))-400,000원= -90,000
				2. 교육운영비	2,134	3,385	-1,251	차량임차비 (970,000원×1대)-1,520,000 원= -550,000
								숙박비 (16,200원×14명)-500,000원= -273,000
								식비 (6,550원×14명×4회)-460,000원= -93,000
								입장료 (17,350원×14명×2회)-615,000원 = -129,000
								간식비 (3,000원×14명×2회)-290,000원= -206,000
			3. [목적] 수학여행		750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	차량임차비 (350,000원×1대)-370,000원= -20,000
								숙박비 (14,600원×5명)-125,000원= -52,000
								식사비 (6,875원×5명×4회)-40,000원= 98,000
								간식비 (3,000원×5명×2회)-15,000원= 15,000
								입장료 (15,900원×5명×2회)-200,000원= -41,000
			3. 동아리활동		600	1,050	-450	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 동아리활동		600	1,050	-450	
			1. 학생복지비		600	1,050	-450	학생동아리운영비 (5,000원×60명×2회))-1,050,000원=-450,000
		4. 봉사활동			300	300	0	
			1. 청소용품		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
4. 선택적 교육활동					85,484	76,036	9,448	
		1. 방과후학교 운영			79,633	70,035	9,598	
			1. 방과후학교운영		23,540	23,540	0	
			1. 특기적성교육		12,740	12,740	0	
			1. 운영수당		11,240	11,240	0	
			2. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			2. [목적] 방과후학교운영비		10,800	10,800	0	
			1. 운영수당		10,560	10,560	0	
			2. 교육운영비		240	240	0	
		2. 돌봄교실운영			53,806	43,875	9,931	
			1. 돌봄교실운영		5,109	5,109	0	
			1. 교육운영비		5,109	5,109	0	
			2. [목적] 돌봄전담사인건비		19,447	12,266	7,181	
			1. 무기계약직원인건비		18,031	11,204	6,827	기본급 (833,160원×12월)-9,774,000원= 224,000
								(성립전)기본급 793,330원×3월= 2,380,000
								(성립전)근속수당 34,000원×1명×3월 +1,500원= 104,000
								(성립전)급식비 111,820원×1명×3월 336,000
								(성립전)교통보조비 (59,515원×1명×8월))-540,000원=-63,000
								(성립전)가족수당 40,000원×1명×3월= 120,000
								맞춤형복지비 100,000원×1회= 100,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×1명= 225,000
								(성립전)명절휴가보전금 500,000원×1명= 500,000
								(성립전)연장근로수당 20,340원×37일= 753,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연장근로수당 (27,450원×38일))-1,074,000원=-30,000
								퇴직적립금 (1,230,000원×1년))-1,216,000원=14,000
								(성립전)퇴직적립금 1,216,000원×1년=1,216,000
								연차수당 (45,140원×21일)-843,000원=105,000
								(성립전)연차수당 40,140원×21일=843,000
				2.운영수당	195	100	95	(성립전)대체인력 인건비 10,000원×9.5 시간=95,000
				3.무기계약직원법정부 담금	1,221	962	259	(성립전)4대보험기관부담금 97,900원×3 월=294,000
								4대보험기관부담금 (101,700원×12월))-1,256,000원=-35,000
				3.[목적] 돌봄교실운영	19,080	19,080	0	
				1.운영수당	10,352	11,280	-928	특기적성프로그램강사비(학기중) (32,000 원×68시간)-2,432,000원=-256,000
								특기적성프로그램강사비(방학중) (32,000 원×68시간)-2,848,000원=-672,000
				2.교육운영비	7,800	7,800	0	
				3.비품구입비	928	0	928	가구 및 물품 구입 116,000원×2종×4회=928,000
				4.돌봄교실 환경개선	10,170	7,420	2,750	
				1.교육운영비	2,120	1,320	800	(성립전)활동교구 구입 200,000원×2종 ×2실=800,000
				2.비품구입비	8,050	6,100	1,950	(성립전)가구와 집기 구입 243,750원×4 종×2실=1,950,000
				3.유치원방과후학교운영	2,287	2,620	-333	
				1.유치원방과후과정운영	2,020	2,020	0	
				1.운영수당	720	720	0	
				2.교육운영비	1,300	1,300	0	
				2.유치원방과후전담사운영	267	600	-333	
				1.기간제교원인건비	267	600	-333	기간제교사시간외수당 (38,050원×7회))-600,000원=-333,000
				2.독서활동	5,851	6,001	-150	
				1.독서활동운영	5,851	6,001	-150	
				1.도서관운영	850	1,000	-150	
				1.운영수당	850	600	250	독서행사 강사 수당 (212,500원×4명))-600,000원=250,000
				2.교육운영비	0	400	-400	도서환경개선물품 -(200,000원×1세트×2 회)=-400,000
				2.독서활동	600	600	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	600	600	0	
				3. 도서구입	4,000	4,000	0	
				1. 도서구입비	4,000	4,000	0	
				4. 큰그림책 구입	401	401	0	
				1. 도서구입비	401	401	0	
5. 교육활동 지원					79,295	72,012	7,283	
				1. 교무업무 운영	6,653	7,750	-1,097	
				1. 교무학사운영	6,653	7,750	-1,097	
				1. 교육활동홍보	884	1,200	-316	
				1. 교육운영비	884	1,200	-316	각종행사홍보현수막제작 (34,200원×1종 ×20회)-1,000,000원=-316,000
				2. 교무실무사인건비	110	100	10	
				1. 무기계약직원인건비	110	100	10	교무실무사시간외수당 (110,000원×1일)-100,000원=10,000
				3. 입학식	500	400	100	
				1. 교육운영비	500	400	100	입학식운영비 (25,000원×20명×1회)-400,000원=100,000
				4. 졸업식	1,050	1,050	0	
				1. 교육운영비	1,050	1,050	0	
				5. 환경정리	1,820	2,410	-590	
				1. 일반수용비	1,820	2,410	-590	교내환경관 제작 (385,000원×1회)-500,000원=-115,000
								텃밭운영 (35,000원×1회)-70,000원=-35,000
								교구 수선비 -(100,000원×2회)=-200,000
								특근매식비 -(8,000원×10명×3회)=-240,000
				6. 학교축제	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
				7. 교무학사운영	289	590	-301	
				1. 교육운영비	289	590	-301	교육계획서제작 (13,000원×20부×1회)-390,000원=-130,000
								학교요람제작 (2,880원×10부×1회)-200,000원=-171,000
				8. 학교자치 활성화	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	1,236	1,236	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	64	64	0	
				3.목적사업업무추진비	700	700	0	
			2. 생활지도운영		2,291	3,070	-779	
			1. 학생생활상담지도		258	600	-342	
			1. 정서행동발달 상담 활동		100	300	-200	
				1. 교육운영비	100	300	-200	정서행동발달 상담비 (100,000원×1회))-300,000원=-
			2. 학생심리 및 학습유형 검사		158	300	-142	
				1. 교육운영비	158	300	-142	학생심리 및 학습유형 검사 (2,630원×60 명×1회)-300,000원=-
			2. 학교폭력예방		1,970	2,170	-200	
			1. 학교폭력관련연수		0	0	0	
				1. 운영수당	0	0	0	
			2. 인성함양		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
			3. 학교폭력예방활동		100	300	-200	
				1. 교육운영비	100	300	-200	학급별 학교폭력예방활동비 (50,000원×2 회)-300,000원=-
			4. [목적] 학교폭력예방안심서비스		1,170	1,170	0	
				1. 일반수용비	1,170	1,170	0	
			3. 학생안전교육		63	300	-237	
			1. 학생안전관련연수		63	300	-237	
				1. 운영수당	63	300	-237	학생안전관련교육 수당 (62,300원×1회))-300,000원=-
			3. 연구학교 운영		23,430	23,430	0	
			1. 연구학교운영		23,430	23,430	0	
			1. 교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
			2. [목적] 원도심학교활성화운영비		22,430	22,430	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 운영수당	7,440	7,440	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	12,790	12,790	0	마을교육활동교육비 (17,410원×60명×2회)-2,400,000원=-310,000
								목공교육재료비 (23,660원×60명)-1,350,000원=70,000
								마을봉사활동비 (960,000원×2회)-800,000원=1,120,000
								학생다모임 (6,000원×60명×2회)-1,200,000원=-480,000
								지역사회와함께하는가족어울림캠프 (46,000원×100명)-5,000,000원=-400,000
				4. 목적사업업무추진비	1,400	1,400	0	
			4. 학습지원실 운영		21,982	22,200	-218	
			1. 정보화실운영		21,982	22,200	-218	
			1. 학교정보화지원		12,182	12,400	-218	
				1. 교육운영비	3,681	3,100	581	프린터잉크 및 소모품구입 (98,000원×12종×2회)-1,500,000원=852,000
								소프트웨어구입비 (129,000원×1종)-400,000원=-271,000
				2. 비품구입비	8,501	9,300	-799	컴퓨터구입 110,000원×1회=110,000
								컴퓨터기자재구입 (540,000원×3대)-2,500,000원=-880,000
								노트북구입 (1,171,000원×1대)-1,200,000원=-29,000
			2. [목적] SW교육선도학교운영비		9,800	9,800	0	
				1. 일반수용비	528	1,000	-472	재료비 (264,000원×2회)-600,000원=-72,000
								SW교육행사운영비 -(400,000원×1회)=-400,000
				2. 운영수당	806	160	646	강사료 (201,500원×4회)-160,000원=646,000
				3. 여비	71	200	-129	여비 (35,400원×2회)-200,000원=-129,000
				4. 교육운영비	3,293	4,140	-847	교구구입비 (329,300원×10대)-4,140,000원=-847,000
				5. 목적사업업무추진비	396	400	-4	컨설팅협의회비 (198,000원×2회)-400,000원=-4,000
				6. 비품구입비	4,706	3,900	806	본체구입비 (624,300원×6대)-2,940,000원=806,000
			5. 교육여건 개선		24,939	15,562	9,377	
			1. 교육환경개선		24,939	15,562	9,377	
			1. 교실환경개선		10,100	8,078	2,022	
				1. 일반수용비	3,600	4,228	-628	교실 풋찰 구입 (55,000원×20개)-1,728,000원=-628,000
				2. 비품구입비	6,500	3,850	2,650	책상 및 상판 구입 -(100,000원×10조)=-1,000,000
								사물함구입 (108,000원×17조)-900,000원=936,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								책결상구입 (75,000원×32조)-750,000원= 1,650,000
								본관 화장실 전기온수기 설치 (341,000원×4대)-1,200,000원= 164,000
								학급 청소기 구입 300,000원×3대= 900,000
			2. 전산실환경개선(특제)		4,450	4,450	0	
				1. 비품구입비	4,450	4,450	0	
			3. 관리실 환경개선		10,389	3,034	7,355	
				1. 일반수용비	4,200	0	4,200	관리실 편백루바 작업 70,000원×60㎡= 4,200,000
				2. 비품구입비	6,189	3,034	3,155	관리실 의자 교체 (478,700원×1조)-500,000원= -21,000
								행정실 캐비닛 교체 (458,300원×6조)-2,534,000원= 216,000
								행정실 복사기 교체 2,960,000원×1대= 2,960,000
6. 학교 일반운영					155,063	153,295	1,768	
		1. 학교기관 운영			76,094	72,637	3,457	
		1. 부서기본운영			24,376	24,520	-144	
			1. 행정실운영		8,556	8,700	-144	
				1. 일반수용비	2,578	2,722	-144	간행물구독 (16,000원×3종×12월)-720,000원= -144,000
				2. 기타공공요금	78	78	0	
				3. 여비	5,000	5,000	0	
				4. 교직원복지비	600	600	0	
				5. 일반업무추진비	300	300	0	
			2. 교무실운영		8,000	8,000	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 여비	7,500	7,500	0	
			3. 교장실운영		7,820	7,820	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 여비	1,320	1,320	0	
				3. 일반업무추진비	3,200	3,200	0	
				4. 직책업무추진비	3,000	3,000	0	
		2. 병설유치원기본운영			51,718	48,117	3,601	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 유치원운영		23,728	22,736	992	
			1. 일반수용비		13,078	15,059	-1,981	놀이시설 유지관리 용역비 (38,000원×12월)-480,000원=-24,000
								놀이터수선 -(1,000,000원×2중)=-2,000,000
								시트지교체및구입 (2,043,000원×1회)-2,000,000원=43,000
			2. 전기요금		2,412	2,400	12	전기요금 (201,000원×12월) - 2,400,000원=12,000
			3. 상하수도료		795	780	15	상하수도요금 (66,200원×12월)-780,000원=15,000
			4. 기타공공요금		84	120	-36	전화요금 (7,000원×12월)-120,000원=-36,000
			5. 여비		1,500	1,500	0	
			6. 비품구입비		5,859	2,877	2,982	놀이기구 구입 (2,929,500원×2대)-2,877,000원=2,982,000
			2. [목적] 유치원시간제교사인건비		25,990	25,381	2,609	
			1. 기간제교원인건비		25,283	23,071	2,212	방학중4시간초과근로수당 (16,000원×4시간×37일)-2,046,000원=322,000
								퇴직적립금 1,890,000원×1년=1,890,000
			2. 맞춤형복지비		250	0	250	(성립전)맞춤형복지비 250,000원×1명=250,000
			3. 기간제교원법정부담금		2,457	2,310	147	4대보험기관부담금 (204,740원×12월)-2,310,000원=147,000
			2. 시설 장비 유지		77,339	79,028	-1,689	
			1. 학교시설장비유지		77,339	79,028	-1,689	
			1. 시설관리용역료		2,857	3,107	-250	
			1. 일반수용비		2,857	3,107	-250	놀이시설관리용역비 (50,000원×7월)-600,000원=-250,000
			2. 폐기물처리		100	300	-200	
			1. 일반수용비		100	300	-200	폐기물처리비 (50,000원×2회)-300,000원=-200,000
			3. 화장실관리		1,048	1,048	0	
			1. 일반수용비		1,048	1,048	0	
			4. 청소원인건비		18,048	18,048	0	
			1. 무기계약직원인건비		17,180	17,180	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		868	868	0	
			5. 당직관리		2,640	2,640	0	
			1. 일반수용비		2,640	2,640	0	
			6. 공공요금및제세공과금		12,577	14,152	-1,575	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	4,883	5,850	-967	전기요금 (488,260원×10월)-5,850,000원 =-967,000
				2. 상하수도료	1,350	1,350	0	
				3. 기타공공요금	6,344	6,952	-608	우편요금 -(50,000원×1종×4회)=-200,000
								환경개선부담금 -(100,000원×2회)=-200,000
								방화관리자회비 (48,000원×1회)-50,000원=-2,000
								학교조달수수료 (20,000원×4회)-286,000원=-206,000
				7. 시설일반관리비	11,176	10,840	336	
				1. 일반수용비	11,176	10,840	336	소규모수선비 (1,027,200원×5회)-4,800,000원=336,000
				8. 시설관리원인건비	28,893	28,893	0	
				1. 무기계약직원인건비	27,931	27,931	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	962	962	0	
				3. 학교운영 협력	1,630	1,630	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
				2. 학부모협력	830	830	0	
				1. 학부모회운영	480	480	0	
				1. 일반업무추진비	480	480	0	
				2. [목적] 학부모책모임운영	350	350	0	
				1. 일반수용비	350	350	0	
				7. 학교 재무활동	0	1,500	-1,500	
				1. 예비비	0	1,500	-1,500	
				1. 예비비	0	1,500	-1,500	
				1. 예비비	0	1,500	-1,500	
				1. 예비비	0	1,500	-1,500	예비비 -(1,000,000원×1교)=-1,000,000
								유치원예비비 -(500,000원×1교)=-500,000
				세출합계	742,383	683,999	58,384	