

2020회계연도 예산안

회계연도 : 2020년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2020.01.29

제 목 : [예산안] 2020학년도 본예산 예산(안) 확정

내 용 : 1. 편원 : 예산과 - 13502(2019.11.28.)
 2. 우리학교의 2020학년도 학교회계 본예산 예산(안) 으로 불입과 같이 확정하고, 학교운영위원회 심의 안건으로 제출 하고자 합니다.
 불입 2020학년도 학교회계 본예산(안) 1부, 글.

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	박동기	교직원연수	900	1,436	1,000	100	-436	0	0	0	0	0
		교직원복지	3,308	552	0	-3,308	-552	0	0	0	0	0
		교직원대체인건비	36,404	40,110	600	-35,804	-39,510	0	6,206	0	0	-6,206
		학교급식운영	10,996	8,296	11,688	692	3,392	9,064	7,464	9,856	792	2,392
		학생및교직원보건 안전관리	580	2,280	460	-120	-1,820	0	1,200	0	0	-1,200
		학교환경위생관리	2,436	3,336	4,296	1,860	960	0	900	0	0	-900
		방과후학교활동비 지원	0	2,760	0	0	-2,760	0	2,760	0	0	-2,760
		현장체험학습비지 원	0	8,091	0	0	-8,091	0	8,091	0	0	-8,091
		교복구입비지원	0	2,400	0	0	-2,400	0	2,400	0	0	-2,400
		학생복지운영	4,417	6,629	2,750	-1,667	-3,879	0	2,400	0	0	-2,400
		교과활동지원	2,000	9,720	2,000	0	-7,720	0	7,720	0	0	-7,720
		국어교과활동	0	300	0	0	-300	0	0	0	0	0

2020회계연도 예산안

회계연도 : 2020년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2020.01.29

제 목 : [예산안] 2020학년도 본예산 예산(안) 확정

내 용 : 1. 편원 : 예산과 - 13502(2019.11.28.)
 2. 우리학교의 2020학년도 학교회계 본예산 예산(안) 으로 불입과 같이 확정하고, 학교운영위원회 심의 안건으로 제출 하고자 합니다.
 불입 2020학년도 학교회계 본예산(안) 1부, 끝.

사업별 >

(단위 : 천원)

부서	담당자	세부사업	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
행정실	박동기	방과후학교운영	400	4,780	2,324	1,924	-2,456	0	4,380	0	0	-4,380
		독서활동운영	5,100	5,246	5,200	100	-46	0	0	0	0	0
		교무학사운영	4,890	4,990	3,650	-1,240	-1,340	0	0	0	0	0
		정보화실운영	9,300	5,108	5,368	-3,932	260	0	0	0	0	0
		교육환경개선	6,674	8,747	0	-6,674	-8,747	0	0	0	0	0
		학생생활상담지도	700	0	300	-400	300	0	0	0	0	0
		학교폭력예방	300	1,900	300	0	-1,600	0	1,600	0	0	-1,600
		학교시설장비유지	32,713	33,161	52,957	20,244	19,796	0	0	0	0	0
		학교운영위원회운영	650	650	740	90	90	0	0	0	0	0
		학부모협력	400	400	1,200	800	800	0	0	0	0	0
		부서기본운영	25,005	30,594	25,183	178	-5,411	0	0	0	0	0
		예비비	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					144,736	163,955	-19,219		
		1. 지방교육자치단체이전수입			144,736	163,955	-19,219		
			1. 교육비특별회계전입금수입		144,736	163,955	-19,219		
				1. 교육비특별회계전입금	144,736	163,955	-19,219		
				1. 학교운영비전입금	144,736	163,955	-19,219	학교기본운영비 : 144,736,000원 * 1교 =	144,736,000
2. 자체수입					9,856	9,279	577		
		1. 학부모부담수입			9,856	9,064	792		
			1. 수익자부담수입		9,856	9,064	792		
				1. 급식비	9,856	9,064	792		
				1. 급식비	8,910	8,118	792	교직원급식비 : 4,500원*11명*180일=	8,910,000
				2. 우유급식비	946	946	0	교직원우유비 : 430원*11명*200일=	946,000
2. 행정활동수입					0	215	-215		
		1. 기타행정활동수입			0	215	-215		
			1. 이자수입		0	140	-140		
				1. 이자수입	0	140	-140		
			2. 기타행정활동수입		0	75	-75		
				1. 기타행정활동수입	0	75	-75		
3. 기타수입					0	8,800	-8,800		
		1. 전년도이월금			0	8,800	-8,800		
			1. 순세계잉여금		0	8,800	-8,800		
				1. 순세계잉여금	0	8,800	-8,800		
				1. 순세계잉여금	0	8,800	-8,800		
세입합계					154,592	182,034	-27,442		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,600	40,612	-39,012	
1. 교직원 복지 및 역량강화					1,000	4,208	-3,208	
1. 교직원연수					1,000	900	100	
1. 자율연수					1,000	0	1,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	자율연수경비 : 100,000원*10명*1회= 1,000,000
2. 교직원복지					0	3,308	-3,308	
2. 기타 교직원보수					600	36,404	-35,804	
1. 교직원대체인건비					600	36,404	-35,804	
1. 직원대체인건비					600	0	600	
1. 무기계약직원법정부담금					600	0	600	4대보험기관부담금 : 50,000원*1명*12회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					19,194	18,429	765	
1. 급식 관리					11,688	10,996	692	
1. 학교급식운영					11,688	10,996	692	
1. 우유급식비					1,978	0	1,978	
1. 우유대금					1,978	0	1,978	학생우유대금 : 430원*12명*200일= 1,032,000
								교직원우유비 : 430원*11명*200일= 946,000
2. 급식운영비					300	0	300	
1. 일반수용비					300	0	300	급식소모품구입비 : 25,000원*12월= 300,000
3. 비조리교급식비					8,910	0	8,910	
1. 전출금					8,910	0	8,910	비조리교급식비전출 : 4,500원*11명*180일 = 8,910,000
4. 대체인건비					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	조리사및조리원대체인건비 : 100,000원*5명*1일= 500,000
2. 보건의료관리					4,756	3,016	1,740	
1. 학생및교직원보건안전관리					460	580	-120	
1. 학생건강검사					160	0	160	
1. 학생복지비					160	0	160	건강검사 : 10,000원*16명*1회= 160,000
2. 보건실운영					300	0	300	
1. 학생복지비					300	0	300	약품구입 : 5,000원*20종*3회= 300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교환경위생관리			4,296	2,436	1,860	
			1. 먹는물관리		2,096	0	2,096	
				1. 일반수용비	2,096	0	2,096	수질검사료 : 20,000원*4대*4회= 320,000
								정수기유지보수 : 37,000원*12월*4대= 1,776,000
			2. 공기질측정		2,200	0	2,200	
				1. 일반수용비	700	0	700	공기질측정검사수수료 : 350,000원*2회= 700,000
				2. 기타공공요금	1,500	0	1,500	공기청정기렌탈 : 125,000원*12회= 1,500,000
		3. 학생복지			2,750	4,417	-1,667	
			1. 학생복지운영		2,750	4,417	-1,667	
				1. 졸업앨범제작	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	졸업앨범제작 : 100,000원*5개*1회 = 500,000
			2. 학생교과서구입		2,250	0	2,250	
				1. 교육운영비	2,250	0	2,250	교과용 도서 : 2,250,000원*1교 2,250,000
		3. 기본적 교육활동			35,576	35,861	-285	
		1. 교과 활동			17,877	16,008	1,869	
			1. 교과활동지원		2,000	2,000	0	
				1. 보결수업관리	100	0	100	
				1. 운영수당	100	0	100	보결수당 : 10,000원*10회= 100,000
			2. 기초학력지도		1,900	0	1,900	
				1. 운영수당	900	0	900	강사비 : 300,000원*3과목= 900,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	학력신장지원 : 1,000,000원*1학년*1회= 1,000,000
			2. 사회교과활동		112	108	4	
				1. 교과운영	112	0	112	
				1. 교육운영비	112	0	112	수업및학습용품구입 : 7000원*16명*1회= 112,000
			3. 수학교과활동		700	700	0	
				1. 교과운영	700	0	700	
				1. 교육운영비	700	0	700	수업 및 학습용품구입 : 20,000원*5종*7회 = 700,000
			4. 과학교과활동		7,840	7,700	140	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		3,360	0	3,360	
			1. 교육운영비		2,400	0	2,400	기술,가정실험실습재료비 : 80,000원*3학년*10회= 2,400,000
			2. 비품구입비		960	0	960	안전용품 구입비 : 안전용품100,000원*3종 = 300,000
								기술,가정교구확충 : 330,000원*2종*1회= 660,000
			2. 학습준비물지원		4,480	0	4,480	
			1. 학습준비물		4,480	0	4,480	과학 교구류 : 교구류 300,000원 * 5종 * 1회= 1,500,000
								과학 시약류 : 시약류 20,000원 * 8종 * 1회 = 160,000
								과학 키트류 : 키트류 60,000원 * 32종 * 1회 = 1,920,000
								과학 문구류 : 문구류 10,000원*4회*10종 = 400,000
								과학수업재료비 : 기타재료비 10,000원*50종*1회= 500,000
			5. 체육교과활동		4,000	4,000	0	
			1. 학습준비물지원		4,000	0	4,000	
			1. 학습준비물		4,000	0	4,000	수업및학습용품(드론용품) : 150,000원*10종 = 1,500,000
								수업및학습용품(구기구입) : 50,000원 * 5종 * 6회 = 1,500,000
								수업및학습용품(라켓용품) : 50,000원*2종*10회= 1,000,000
			6. 예술교과활동		2,400	800	1,600	
			1. 학습준비물지원		2,400	0	2,400	
			1. 학습준비물		2,400	0	2,400	수업및학습용품 : 250,000원*4종*2회= 2,000,000
								피아노조율 : 200,000원*2대= 400,000
			7. 외국어교과활동		400	500	-100	
			1. 교과운영		400	0	400	
			1. 교육운영비		400	0	400	수업및학습용품구입 : 50,000원*8종*1회= 400,000
			8. 선택교과활동		425	200	225	
			1. 교과운영		425	0	425	
			1. 학습준비물		425	0	425	수업및학습용품 : 교재및 응시료25,000원*17명 *1회 = 425,000
			2. 창의적 체험활동		14,399	19,853	-5,454	
			1. 자율활동		9,079	11,293	-2,214	
			1. 학생회활동지원		1,600	0	1,600	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,600	0	1,600	학생회활동용품 : 200,000원*8회= 1,600,000
			2. 학급교육활동경비		900	0	900	
			1. 학생복지비		900	0	900	학급교육활동경비 : 300,000원*3학급 * 1회 = 900,000
			3. 과학경연대회		340	0	340	
			1. 교육운영비		340	0	340	대회참가용품 및 경비 : 로켓 재료 20,000원*17명= 340,000
			4. 실기대회		340	0	340	
			1. 교육운영비		340	0	340	대회참가용품 및 경비 : 50,000원*2회= 100,000 대회출전용품 및 경비 : 40,000원*3명*2회 = 240,000
			5. 체육대회		1,050	0	1,050	
			1. 교육운영비		1,050	0	1,050	(체육)대회출전용품 및 경비 : 10,000원 * 10명 * 2회 = 200,000 (체육)행사용품구입 : 85,000원*10종 * 1회 = 850,000
			6. 학교특색사업		4,849	0	4,849	
			1. 교육운영비		4,849	0	4,849	김장담그기(독거노인) : 2,000,000원*1교= 2,000,000 축제 무대장치 : 무대장치방송시설 1,000,000원 *1종*1회= 1,000,000 축제 기간 식식비 : 공연준비기간 식식비 17명*7,000원*4회= 476,000 축제 축제당일 식식비 : 축제당일 식식비 7,000원*17명 * 1회= 119,000 축제 기간간식비 : 간식비 3,000원*17명*4회= 204,000 축제 환경물품 국화 구입 : 국화꽃구입 200,000원*1종 * 1회= 200,000 축제 소모품 구입 : 축제소모품구입 17명*20,000원*1회= 340,000 축제 의상구입 : 축제의상구입 17명*30,000원*1회= 510,000
			2. 현장체험학습활동		3,050	7,400	-4,350	
			1. 현장학습		3,050	0	3,050	
			1. 교육운영비		3,050	0	3,050	차량임차료 : 700,000원*3회= 2,100,000 식비 : 10,000원*10명*4회= 400,000 숙박비 : 350,000원*1회= 350,000 입장료 : 10,000원*20명*1회= 200,000
			3. 동아리활동		400	500	-100	
			1. 동아리활동		400	0	400	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	400	0	400	4-H 동아리 운영 : 퇴비 200,000*2회*1종 = 400,000
			4. 진로활동		1,870	660	1,210	
				1. 진로체험활동	1,870	0	1,870	
				1. 교육운영비	1,870	0	1,870	진로체험비 : 체험비 22,000원*17명*5회= 1,870,000
			3. 자유학기(년) 활동		3,300	0	3,300	
				1. 자유학기(년)제활동	3,300	0	3,300	
				1. 진로탐색활동	3,300	0	3,300	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	강사료 : 500,000원 * 2명 * 1회 = 1,000,000
				2. 교육운영비	2,300	0	2,300	체험및재료비 : 100,000원 * 5회 * 1종= 500,000 협의회비 : 10,000원*25명*2회= 500,000 체험비 및 교통비 : 체험비150,000원*6명= 1,300,000 교통비 400,000원
			4. 선택적 교육활동		7,524	5,500	2,024	
				1. 방과후학교 운영	2,324	400	1,924	
				1. 방과후학교운영	2,324	400	1,924	
				1. 특기적성교육	2,324	0	2,324	
				1. 교육운영비	2,324	0	2,324	특기적성교육운영비 : 83,000원*28주= 2,324,000
			2. 독서활동		5,200	5,100	100	
				1. 독서활동운영	5,200	5,100	100	
				1. 도서구입	4,800	0	4,800	
				1. 도서구입비	4,800	0	4,800	도서구입 : 12,000원*200권*2회= 4,800,000
				2. 도서관운영	400	0	400	
				1. 교육운영비	400	0	400	도서관운영용품 : 200,000원*2회= 400,000
			5. 교육활동 지원		9,618	21,864	-12,246	
				1. 교무업무 운영	3,650	4,890	-1,240	
				1. 교무학사운영	3,650	4,890	-1,240	
				1. 교무실무사인건비	180	0	180	
				1. 무기계약직원인건비	180	0	180	초과근무수당 : 15,000원*4시간*3회= 180,000
				2. 교무학사운영	1,120	0	1,120	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,120	0	1,120	교육계획서 제작 : 10,000원*20부*1회= 200,000
								관리실, 현관 현황판 : 100,000원*2개*1회= 200,000
								교육수첩구입 : 30,000원*13개*1회= 390,000
								현수막및실사출력 : 110,000원*1종*3회= 330,000
				3. 입학식 및 졸업식	450	0	450	
				1. 교육운영비	450	0	450	졸업식상품구입 : 150,000원*3종*1회= 450,000
				4. 교육과정평가	1,900	0	1,900	
				1. 교육운영비	1,900	0	1,900	(교직원워크샷)차량임대료 : 1,600,000원*1회= 1,600,000
								(교육과정설명)행사용품구입 : 100,000원*3종*1회= 300,000
				2. 학습지원실 운영	5,368	9,300	-3,932	
				1. 정보화실운영	5,368	9,300	-3,932	
				1. 학교정보화지원	5,368	0	5,368	
				1. 교육운영비	4,168	0	4,168	교무실 행정실 복사기 임대 : 132,000원 * 2대 * 12월 = 3,168,000
								정보화실소모품구입 : 250,000원* 1종* 4회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,200	0	1,200	소프트웨어 및 전산장비구입 : 100,000원* 1종 * 2회= 200,000
								컴퓨터 구입(모니터포함) : 1,000,000원*1대*1회 = 1,000,000
				3. 교육여건 개선	0	6,674	-6,674	
				1. 교육환경개선	0	6,674	-6,674	
				4. 생활지도운영	600	1,000	-400	
				1. 학생생활상담지도	300	700	-400	
				1. 상담실운영비	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	상담실운영 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 학교폭력예방	300	300	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	성폭력예방교육연수비 : 300,000원*1회= 300,000
				6. 학교 일반운영	80,080	58,768	21,312	
				1. 시설 장비 유지	52,957	32,713	20,244	
				1. 학교시설장비유지	52,957	32,713	20,244	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		18,788	0	18,788	
			1. 전기요금		12,000	0	12,000	전기요금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
			2. 상하수도료		840	0	840	상하수도요금 : 70,000원*12월= 840,000
			3. 기타공공요금		5,948	0	5,948	전화요금 : 120,000원*12월= 1,440,000
								우편요금 : 20,000원*10회 200,000
								인터넷통신비 : 293,150원*12월= 3,518,000
								위성방송 및 와이파이 수신료 : 60,000원*12월= 720,000
								환경개선부담금 : 35,000원*2회= 70,000
			2. 연료비		1,992	0	1,992	
			1. 연료비		1,992	0	1,992	난방용기유류비 : 830원*800리터*3개월= 1,992,000
			3. 시설관리용역		8,531	0	8,531	
			1. 일반수용비		8,531	0	8,531	시설안전진단(노후화) : 914,000원*2회= 1,828,000
								소방시설관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기안전관리대행 : 153,250원*12월= 1,839,000
								기타검사용역비 : 200,000원*2종= 400,000
								무인경비용역료 : 262,000원*12월= 3,144,000
			4. 시설일반관리		23,646	0	23,646	
			1. 일반수용비		23,646	0	23,646	청소용역(청소원인건비) : 1,100,000원*12개월= 13,200,000
								시설소모품구입비 : 100,000원*12개월= 1,200,000
								관사관리비 : 15,000원*10개월*7동= 1,050,000
								소규모수선비 : 233,000원*12월= 2,796,000
								냉,난방기청소 : 80,000원*15대*1회= 1,200,000
								일용인부사역 : 60,000원*5명*13일= 3,900,000
								폐기물처리비 : 30,000원*10회= 300,000
			2. 학교운영 협력		1,940	1,050	890	
			1. 학교운영위원회운영		740	650	90	
			1. 학교운영위원회운영		740	0	740	
			1. 여비		240	0	240	회의참석여비 : 10,000원*3명*8회= 240,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	500	0	500	운영위원 간담회비 : 100,000원*5명= 500,000
			2. 학부모협력		1,200	400	800	
				1. 학부모교육	1,200	0	1,200	
				1. 여비	200	0	200	학부모교육참석여비 : 20,000원*2명*5회= 200,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	학부모교육활성화 : 100,000원*5명*2회= 1,000,000
			3. 학교기관 운영		25,183	25,005	178	
			1. 부서기본운영		25,183	25,005	178	
			1. 교장실운영		7,500	0	7,500	
				1. 일반업무추진비	4,500	0	4,500	교직원간담회 : 250,000원*12회= 3,000,000
								교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								접대용품구매 : 120,000원*10회= 1,200,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	0	3,000	직책급업무추진비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		17,283	0	17,283	
				1. 일반수용비	3,990	0	3,990	사무용품 및 복사용지 : 100,000원*10명*2회= 2,000,000
								프린터토너등 : 50,000원*1종*10회= 500,000
								업무용도서구입 : 40,000원*6종= 240,000
								간행물구독료 : 10,000원*5종*12월= 600,000
								청소용품구입비 : 65,000원*10월= 650,000
				2. 기타공공요금	685	0	685	재정보증보험료 : 53,000원*5명= 265,000
								전자계약수수료 : 35,000원*12월= 420,000
				3. 여비	11,700	0	11,700	관내외출장여비 : 75,000원*13명*12월= 11,700,000
				4. 교직원복지비	608	0	608	특근매식비 : 8,000원*13명*2회= 208,000
								시설관리원, 청소원피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
				5. 일반업무추진비	300	0	300	행정실간담회 : 60,000원*5명= 300,000
			3. 교무부운영		400	0	400	
				1. 교직원복지비	400	0	400	체육교사피복비 : 200,000원* 1종* 2회= 400,000
			7. 학교 재무활동		1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	1,000	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	0	1,000	
				1. 예비비	1,000	0	1,000	예비비 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
세출합계					154,592	182,034	-27,442	