

2019 학년도

전주한들초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.13)

(본예산)

전주한들초등학교

전주한들초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-13	예산액	1,910,681,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2019학년도 전주한들초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각1,910,681,000으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2019학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 전주한들초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,720,082	2,454,226	1,910,681	1,910,681	11.1	1,910,681	-22.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	609,693	31.9	인적자원 운용		8,973	0.4
자체수입	학부모부담수입	1,282,882	67.1	학생복지/교육격차 해소		556,268	29.1
자체수입	행정활동수입	5,500	0.2	기본적 교육활동		230,075	12.0
기타수입	전년도이월금	12,606	0.6	선택적 교육활동		696,980	36.4
				교육활동 지원		108,782	5.6
				학교 일반운영		289,603	15.1
				학교 재무활동		20,000	1.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					609,693	583,083	26,610		
				1. 교육비특별회계이전수입	609,693	583,083	26,610		
				1. 교육비특별회계전입금수입	609,693	583,083	26,610		
				1. 학교회계전입금	609,693	583,083	26,610		
				1. 학교운영비전입금	609,693	0	0	2019 초등 학교기본운영비 : 564,991,000원 × 1교 = 564,991,000	
								2019 유치원 학교기본운영비 : 44,702,000원 × 1교 = 44,702,000	
2. 자체수입					1,288,382	1,134,999	153,383		
				1. 학부모부담수입	1,282,882	1,132,199	150,683		
				1. 수익자부담수입	1,282,882	1,132,199	150,683		
				1. 급식비	456,576	418,668	37,908		
				1. 급식비	416,866	0	0	초등급식비 : (2,130원×911명×190일)-700원= 368,681,000	
								유치원급식비 : (2,130원×34명×180일)-600원= 13,035,000	
								교직원급식비 : 3,700원×50명×190일= 35,150,000	
				2. 우유급식비	39,710	0	0	우유급식비 : 380원×550명×190일= 39,710,000	
				2. 방과후학교활동비	683,480	578,111	105,369		
				1. 방과후학교활동비	683,480	0	0	돌봄교실간식비 : 20,000원×50명×11월= 11,000,000	
								수강료(로봇항공과학) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(컴퓨터1) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(컴퓨터2) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(무용) : 19,000원×60명×12월= 13,680,000	
								수강료(미술) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(바이올린1) : 19,000원×60명×12월= 13,680,000	
								수강료(바이올린2) : 19,000원×60명×12월= 13,680,000	
								수강료(플룻) : 19,000원×60명×12월= 13,680,000	
								수강료(독서논술) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(중국어) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	
								수강료(종이공예) : 19,000원×60명×12월= 13,680,000	
								수강료(한자1) : 28,000원×60명×12월= 20,160,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								수강료(농구) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								수강료(과학탐구) : 28,000원×60명×12월=	20,160,000
								수강료(도형과창의) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								수강료(배드민턴) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								수강료(영어) : 90,000원×59명×12월=	63,720,000
								교재비(로봇항공과학) : 99,000원×30명×12월=	35,640,000
								교재비(컴퓨터1) : 20,000원×30명×12회=	7,200,000
								교재비(컴퓨터2) : 20,000원×30명×12월=	7,200,000
								교재비(독서논술) : 10,000원×60명×2월=	1,200,000
								교재비(중국어) : 20,000원×40명×12월=	9,600,000
								교재비(종이공예) : 45,000원×20명×12월=	10,800,000
								교재비(과학탐구) : 20,000원×60명×12월=	14,400,000
								교재비(도형과창의) : 18,000원×60명×12월=	12,960,000
								재료비(미술) : 10,000원×60명×12월=	7,200,000
								재료비(종이공예) : 15,000원×60명×12월=	10,800,000
								교재비(영어) : 15,000원×60명×12월=	10,800,000
								수강료(컴퓨터3) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								수강료(한자2) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								교재비(컴퓨터3) : 20,000원×30명×12월=	7,200,000
								수강료(바둑) : 28,000원×60명×12월=	20,160,000
								수강료(주산) : 28,000원×60명×12월=	20,160,000
								교재비(바둑) : 10,000원×60명×12월=	7,200,000
								교재비(주산) : 20,000원×60명×12월=	14,400,000
								교재비(한자1) : 10,000원×60명×12월=	7,200,000
								수강료(드론) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								수강료(음악즐넘기) : 19,000원×60명×12월=	13,680,000
								교재비(드론) : 100,000원×60명×12월=	72,000,000
								교재비(한자2) : 10,000원×60명×12월=	7,200,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			3.	현장체험학습비	74,426	81,300	-6,874		
				1.현장체험학습비	74,426	0	0	1-6학년 현장체험학습비 : 23,000원×911명×2회= 41,906,000	
								6학년 테마식현장학습비 : 156,000원×200명×1회= 31,200,000	
								학생임원리더쉽캠프비 : 30,000원×44명×1회= 1,320,000	
			4.	청소년단체활동비	6,000	0	6,000		
				1.청소년단체활동비	6,000	0	0	걸스카우트참가활동비 : 100,000원×20명×3회= 6,000,000	
			5.	졸업앨범비	9,000	10,800	-1,800		
				1.졸업앨범비	9,000	0	0	졸업앨범대금 : 50,000원×180명×1회= 9,000,000	
			6.	기타수익자부담수입	600	43,320	-42,720		
				1.기타수익자부담수입	600	0	0	영재교육원선발전형료 : 20,000원×30명×1회= 600,000	
			7.	누리과정비	52,800	0	52,800		
				1.누리과정비	52,800	0	0	교육과정운영비 : 60,000원×40명×12월= 28,800,000	
								방과후과정운영비 : 50,000원×40명×12월= 24,000,000	
			2.	행정활동수입	5,500	2,800	2,700		
				1.기타행정활동수입	5,500	2,800	2,700		
				1.이자수입	5,000	2,400	2,600		
				1.이자수입	5,000	0	0	이자수입 : 2,500,000원×2회= 5,000,000	
				2.기타행정활동수입	500	400	100		
				1.기타행정활동수입	500	0	0	행정활동수입 : 50,000원×10회= 500,000	
			3.	기타수입	12,606	2,000	10,606		
				1.전년도이월금	12,606	2,000	10,606		
				1.순세계잉여금	12,606	2,000	10,606		
				1.순세계잉여금	12,606	2,000	10,606		
				1.순세계잉여금	12,606	0	0	2018 이월금 : 12,606,000원×1회= 12,606,000	
세입합계					1,910,681	1,720,082	190,599		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초 (원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,973	10,000	-1,027	
		1.기타 교직원보수			768	0	768	
			1.교직원대체인건비		768	0	768	
				1.행정대체인건비	768	0	0	
				1.기간제직원인건비	768	0	0	행정대체인력초과근무수당 8,000원×8시간×12일= 768,000
2.교직원 복지 및 역량강화					8,205	10,000	-1,795	
		1.교직원연수			6,400	8,000	-1,600	
			1.자율연수		6,400	0	0	
				1.일반수용비	6,400	0	0	퇴직예정자교육경비 500,000원×2명×1회= 1,000,000
								교육경비 100,000원×44명×1회= 4,400,000
								일반직청렴교육경비 250,000원×4명×1회= 1,000,000
		2.교직원복지			1,805	2,000	-195	
			1.동호회지원		1,805	0	0	
				1.운영수당	400	0	0	동아리운영강사비 40,000원×1명×10회= 400,000
				2.교직원복지비	1,405	0	0	동아리운영 35,125원×4개×10회= 1,405,000
2. 학생복지/교육격차 해소					556,268	493,421	62,847	
		1.급식 관리			458,676	461,988	-3,312	
		1.학교급식운영			458,676	461,988	-3,312	
			1.우유급식비		39,710	0	0	
				1.우유대금	39,710	0	0	우유급식비(초) 380원×550명×190일= 39,710,000
		2.급식운영비			46,386	0	0	
			1.일반수용비		25,577	0	0	방역소독비 40,000원×5회= 200,000
								세균검사및각종검사비용 100,000원×2회= 200,000
								급식관련연수경비 40,000원×9명×2회= 720,000
								소모품및세계류구입 110,000원×10종×10월= 11,000,000
								급식전자조달수수료 500,000원×2회= 1,000,000
								급식기구유지보수비 370,466원×5종×3회= 5,557,000
								음식물쓰레기처리비 450,000원×10월= 4,500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소용역비 1,200,000원×2회= 2,400,000
				2. 전기요금	8,000	0	0	전기요금 4,000,000원×2월= 8,000,000
				3. 상하수도료	4,000	0	0	상하수도요금 2,000,000원×2월= 4,000,000
				4. 연료비	8,000	0	0	도시가스사용비 800,000원×10월= 8,000,000
				5. 기타공공요금	559	0	0	가스검사및각종책임보험 199,000원×1회= 199,000
								전화요금 30,000원×12월= 360,000
				6. 비품구입비	250	0	0	급식기구구입 50,000원×5종×1회= 250,000
			3. 급식식품비		370,480	0	0	
				1. 급식용식재료비	370,480	0	0	식품비(초) (1,930원×911명×190일)-700원+24,605,000원= 358,668,000
								식품비(유) (1,930원×34명×180일)+400원= 11,812,000
			4. 급식도우미운영		2,100	0	0	
				1. 기간제직원인건비	2,100	0	0	급식도우미인건비 35,000원×6명×10월= 2,100,000
		2. 보건 관리			23,542	20,633	2,909	
		1. 학생및교직원보건안전관리			16,391	14,138	2,253	
			1. 보건실운영		7,540	0	0	
				1. 운영수당	1,080	0	0	학생보건교육강사비 40,000원×12학급×1회= 480,000
								교직원심폐소생술교육강사비 10,000원×60명×1회= 600,000
				2. 교육운영비	3,000	0	0	보건실소모품구입 25,000원×50종×2회= 2,500,000
								교육자료구입 100,000원×5종×1회= 500,000
				3. 학생복지비	2,860	0	0	침구세탁비 30,000원×3종×4회= 360,000
								약품구입 25,000원×50종×2회= 2,500,000
				4. 비품구입비	600	0	0	보건실비품구입 200,000원×3종= 600,000
			2. 학생건강검사		8,751	0	0	
				1. 학생복지비	8,751	0	0	1학년건강검사비 20,000원×136명×1회= 2,720,000
								4학년건강검사비 18,000원×130명×1회= 2,340,000
								소변검사 1,000원×578명×1회= 578,000
								구강검사 5,000원×533명×1회= 2,665,000
								4학년비만아건강검사비 22,400원×20명×1회= 448,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.응급학생후송비		100	0	0	
			1. 학생복지비		100	0	0	응급학생후송비 100,000원×1명×1회= 100,000
		2. 학교환경위생관리			7,151	6,495	656	
		1. 공기질관리			550	0	0	
			1. 일반수용비		550	0	0	공기질측정검사수수료 275,000원×2회= 550,000
		2. 먹는물관리			5,601	0	0	
			1. 일반수용비		5,601	0	0	먹는물수질검사료 100,000원×4회= 400,000
								저수조수질검사료 100,000원×1회= 100,000
								돌봄교실정수기관리비 23,400원×1대×12월= 281,000
								저수조청소료 605,000원×4분기= 2,420,000
								정수기관리비 50,000원×4대×12월= 2,400,000
		3. 방역관리			1,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	교사내소독 250,000원×4회= 1,000,000
	3. 학생복지				74,050	10,800	63,250	
	1. 학생복지운영				74,050	10,800	63,250	
		1. 졸업앨범제작			9,000	0	0	
			1. 교육운영비		9,000	0	0	졸업앨범제작 50,000원×180명×1회= 9,000,000
		2. 학생교과서구입			65,050	0	0	
			1. 기간제직원인건비		408	0	0	분배작업일용인부임 102,000원×2명×2회= 408,000
			2. 교육운영비		64,642	0	0	교과서구입 32,321,000원×2회= 64,642,000
3.기본적 교육활동					230,075	168,545	61,530	
	1.교과 활동				119,894	64,835	55,059	
	1.교과활동지원				32,910	29,495	3,415	
		1.교과협의회운영			240	0	0	
			1. 일반업무추진비		240	0	0	협의회다과구입 30,000원×8분과×1회= 240,000
		2. 학습준비물구입			27,330	0	0	
			1. 학습준비물		27,330	0	0	학습준비물구입 30,000원×911명= 27,330,000
		3. 기초학력지도			2,000	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,000	0	0	강사수당 100,000원×10학급×2회= 2,000,000
				4. 보충과정운영	840	0	0	
				1. 교육운영비	840	0	0	적응활동부교재비 6,000원×140부×1회= 840,000
				5. 보결수업관리	2,500	0	0	
				1. 운영수당	2,500	0	0	보결(대강)수당 10,000원×25명×10회= 2,500,000
				2. 과학교과활동	11,300	11,000	300	
				1. 교과운영	11,000	0	0	
				1. 학습준비물	10,000	0	0	실험실습재료구입 50,000원×100종×2회= 10,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	과학교재교구구입 100,000원×5종×2회= 1,000,000
				2. 과학실운영	300	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	과학실운영물품및수리비 150,000원×2회= 300,000
				3. 체육교과활동	1,350	2,600	-1,250	
				1. 교과운영	1,350	0	0	
				1. 교직원복지비	250	0	0	체육교사피복비 250,000원×1명×1회= 250,000
				2. 교육운영비	1,100	0	0	체육교육물품구입 55,000원×10종×2회= 1,100,000
				4. 예술교과활동	2,000	2,500	-500	
				1. 교과운영	2,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	악기구입및수리 50,000×10종×2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	전자키보드구입 500,000×2대= 1,000,000
				5. 외국어교과활동	1,800	2,600	-800	
				1. 교과운영	1,800	0	0	
				1. 교육운영비	1,800	0	0	영어체험실운영소모품구입 10,000원×4종×5회= 200,000
								영어체험센터차량임차료 200,000×4대×2회= 1,600,000
				6. 특수교육교과활동	900	600	300	
				1. 통합학급운영	900	0	0	
				1. 교육운영비	900	0	0	전일제통합학급운영 300,000원×3학급= 900,000
				7. 유치원교과활동	69,634	16,040	53,594	
				1. 교무학사운영	2,500	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,500	0	0	운영계획서인쇄 10,000원×10부×1회= 100,000
								행사운영비 600,000원×1건×4회= 2,400,000
			2. 현장체험학습활동		394	0	0	
				1. 교육운영비	394	0	0	차량임차료및체험료 394,000원×1회= 394,000
			3. 자율연수		200	0	0	
				1. 일반수용비	200	0	0	교육경비 100,000원×2명×1회= 200,000
			4. 독서활동운영		590	0	0	
				1. 도서구입비	590	0	0	아동용도서 150,000원×1종×3회= 450,000
								교사용도서 70,000원×2학급×1회= 140,000
			5. 교과운영		2,400	0	0	
				1. 교육운영비	1,400	0	0	교육용 교재구입 100,000원×2회×2학급= 400,000
								원아간식비 250,000원×2학급×2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	교구장외 1,000,000원×1건×1회= 1,000,000
			6. 교원대체인건비		7,350	0	0	
				1. 기간제직원인건비	750	0	0	일용인부임 50,000원×3명×5회= 750,000
				2. 운영수당	6,600	0	0	인건비(3세대하모니) 660,000원×1명×10월= 6,600,000
			7. 보결수업관리		200	0	0	
				1. 운영수당	200	0	0	보결수당 10,000원×2명×10회= 200,000
			8. 자율활동		600	0	0	
				1. 교육운영비	600	0	0	학급교육활동경비 150,000원×2학급×2학기= 600,000
			9. 청소용품비		1,200	0	0	
				1. 일반수용비	1,200	0	0	청소용품구입 50,000원×4종×6회= 1,200,000
			10. 학습준비물지원		1,000	0	0	
				1. 학습준비물	1,000	0	0	학습준비물 500,000원×2학급×1회= 1,000,000
			11. 방과후과정운영비		400	0	0	
				1. 기간제교원인건비	400	0	0	방과후보조인력초과근무수당 10,000원×2명×20회= 400,000
			12. 누리과정운영		52,800	0	0	
				1. 교육운영비	52,800	0	0	교육과정운영 60,000원×40명×12개월= 28,800,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방과후과정운영 50,000원×40명×12개월= 24,000,000
			2. 창의적 체험활동		110,181	103,710	6,471	
			1. 자율활동		29,995	20,590	9,405	
			1. 꿈끼발표대회		3,400	0	0	
			1. 교육운영비		3,400	0	0	행사용품구입 100,000원×34학급= 3,400,000
			2. 학급교육활동경비		9,900	0	0	
			1. 교육운영비		9,900	0	0	학급교육활동경비 300,000원×33학급= 9,900,000
			3. 체육대회		4,823	0	0	
			1. 교육운영비		4,773	0	0	각종대회출전경비 136,500원×2회= 273,000
								체육대회물품구입 450,000원×10종×1회= 4,500,000
			2. 일반업무추진비		50	0	0	학부모및내빈다과구입 25,000원×2종×1회= 50,000
			4. 학생회자치활동		5,772	0	0	
			1. 교육운영비		5,772	0	0	차량임차료(학생임원리더쉽캠프) 400,000원×1대×1회= 400,000
								체험비(학생임원리더쉽캠프) 30,000원×44회×1회= 1,320,000
								어린이회회의록청표지구입 1,000원×20반×1회= 20,000
								전교어린이회캠페인활동 175,000원×4회= 700,000
								학급동아리활동 100,000원×17학급×1회= 1,700,000
								학급자치활동 48,000원×34학급×1회= 1,632,000
			5. 과학탐구대회		400	0	0	
			1. 교육운영비		400	0	0	과학탐구대회참가물품구입 50,000원×2종×2회= 200,000
								과학탐구대회출전경비 20,000원×5종목×2회= 200,000
			6. 과학축전		4,500	0	0	
			1. 교육운영비		4,500	0	0	과학축전행사물품구입 50,000원×10종×1회= 500,000
								과학축전운영경비 400,000원×10종×1회= 4,000,000
			7. 6학년스포츠클리그전		1,200	0	0	
			1. 운영수당		200	0	0	심판수당 100,000×2명×1회= 200,000
			2. 교육운영비		1,000	0	0	간식및물품구입 5,000×200명×1회= 1,000,000
			2. 현장체험학습활동		73,106	79,580	-6,474	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 수학여행		31,200	0	0	
				1. 교육운영비	31,200	0	0	차량임차료 1,400,000원×6대×1회= 8,400,000
								숙박비 50,000원×200명×1회= 10,000,000
								식비 8,000원×200명×3회 4,800,000
								입장료외 40,000원×200명×1회 8,000,000
			2. 현장체험학습		41,906	0	0	
				1. 교육운영비	41,906	0	0	차량임차료 14,500원×911명×2회= 26,419,000
								입장료외 8,500원×911명×2회= 15,487,000
			3. 동아리활동		6,000	2,340	3,660	
				1. 걸스카우트활동	6,000	0	0	
				1. 교육운영비	6,000	0	0	걸스카우트참가활동비 100,000원×20명×3회= 6,000,000
			4. 진로활동		1,080	1,200	-120	
				1. 자기이해활동	1,080	0	0	
				1. 교육운영비	1,080	0	0	5학년학생적성검사비 6,000원×180명×1회= 1,080,000
4. 선택적 교육활동					696,980	591,677	105,303	
			1. 방과후학교 운영		683,480	578,271	105,209	
				1. 방과후학교운영	672,480	568,271	104,209	
				1. 방과후학교강사비	429,480	0	0	
				1. 운영수당	365,760	0	0	강사수당(로봇항공과학) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(컴퓨터1) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(컴퓨터2) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(무용) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(미술) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(바이올린1) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(바이올린2) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(플룙) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(독서논술) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(중국어) 28,000원×60명×12월= 20,160,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								강사수당(드론) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(음악줄넘기) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(종이공예) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(농구) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(과학탐구) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(도형과창의) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(배드민턴) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(컴퓨터3) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(바둑) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(한자1) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
								강사수당(한자2) 19,000원×60명×12월= 13,680,000
								강사수당(주산) 28,000원×60명×12월= 20,160,000
				2. 교육운영비	63,720	0	0	영어위탁운영비 90,000원×59명×12월 63,720,000
			2. 방과후학교교재비		243,000	0	0	
				1. 교육운영비	243,000	0	0	교재비(로봇항공과학) 99,000원×30명×12회= 35,640,000
								교재비(컴퓨터1) 20,000원×30명×12회= 7,200,000
								교재비(컴퓨터2) 20,000원×30명×12회= 7,200,000
								교재비(독서논술) 10,000원×60명×2회= 1,200,000
								교재비(중국어) 20,000원×40명×12회= 9,600,000
								교재비(종이공예) 45,000원×20명×12회= 10,800,000
								교재비(과학탐구) 20,000원×60명×12회= 14,400,000
								교재비(도형과창의) 18,000원×60명×12회= 12,960,000
								재료비(미술) 10,000원×60명×12회= 7,200,000
								재료비(종이공예) 15,000원×60명×12회= 10,800,000
								교재비(영어) 15,000원×60명×12회= 10,800,000
								교재비(컴퓨터3) 20,000원×30명×12회= 7,200,000
								교재비(바둑) 10,000원×60명×12회= 7,200,000
								교재비(주산) 20,000원×60명×12회= 14,400,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재비(한자1) 10,000원×60명×12회= 7,200,000
								교재비(한자2) 10,000원×60명×12회= 7,200,000
								교재비(드론) 100,000원×60명×12회= 72,000,000
			2.돌봄교실운영		11,000	10,000	1,000	
			1.돌봄교실운영		11,000	0	0	
			1.교육운영비		11,000	0	0	돌봄교실간식비 20,000원×50명×11월= 11,000,000
		2.독서활동			12,900	13,406	-506	
		1.독서활동운영			12,900	13,406	-506	
		1.도서구입			10,000	0	0	
		1.도서구입비			10,000	0	0	학생용도서구입 10,000원×500권×2회= 10,000,000
		2.도서관운영			2,900	0	0	
		1.교육운영비			900	0	0	도서실운영물품구입 150,000원×2회= 300,000
								도서바코드작업 600원×500권×2회= 600,000
		2.일반업무추진비			200	0	0	학부모자원봉사자다과구입 50,000원×2종×2회= 200,000
		3.비품구입비			1,800	0	0	도서실검색대구입 500,000원×1개×1회= 500,000
								도서실컴퓨터구입 1,300,000원×1대×1회= 1,300,000
		3.기타 선택적 교육활동			600	0	600	
		1.창의교육운영			600	0	600	
		1.영재교육운영			600	0	0	
		1.교육운영비			600	0	0	영재교육원선발전형료 20,000원×30명×1회= 600,000
		5.교육활동 지원			108,782	124,848	-16,066	
		1.교무업무 운영			31,953	30,622	1,331	
		1.교무학사운영			31,953	30,622	1,331	
		1.교육과정평가			2,675	0	0	
		1.교육운영비			2,475	0	0	학교교육과정제작 20,000원×60부×1회= 1,200,000
								학년교육과정제작 15,000원×6종×3부= 270,000
								현수막제작 135,000원×3회= 405,000
								현황판교체(교장실등) 50,000원×8종×1회= 400,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행사용품구입(교육과정설명회, 학교공개의 날등) 20,000원×5종×2회= 200,000
				2. 일반업무추진비	200	0	0	행사용다과구입(교육과정설명회, 학교공개 의날등) 20,000원×5종×2회= 200,000
				2. 입학식및졸업식	3,332	0	0	
				1. 교육운영비	3,232	0	0	입학식용품구입 110,000원×5학급×1회= 550,000
								졸업상품구입 10,000원×200명×1회= 2,000,000
								졸업식용품구입 50,000원×10종×1회= 500,000
								신입생안내책자제본 1,300원×140부×1회 = 182,000
				2. 일반업무추진비	100	0	0	내빈용다과구입 25,000원×2종×2회= 100,000
				3. 교무학사운영	4,000	0	0	
				1. 교육운영비	4,000	0	0	행사운영용품구입 100,000원×4종×5회= 2,000,000
								상장용지구입 250원×2,000매×1회= 500,000
								학사달력제작 1,000원×700부×1회= 700,000
								교육과정운영소프트웨어이용료 10,000원 ×40명×1회= 400,000
								학교요람제작 4,000원×100부×1회= 400,000
				4. 청소용품	4,816	0	0	
				1. 일반수용비	4,816	0	0	청소용품구입 94,121원×33학급×1회= 3,106,000
								종량제봉투구입 1,200원×1,425장= 1,710,000
				5. 환경정리	10,080	0	0	
				1. 기간제직원인건비	5,280	0	0	환경정리일용인부임 110,000원×6명×8회 = 5,280,000
				2. 일반수용비	4,800	0	0	환경정리용품구입(학급교실및특별교실) 50,000원×35학급×1회= 1,750,000
								게시판환경정리 50,000원×1회= 50,000
								환경정리용품구입(식물, 화분외) 100,000 원×3종×10회= 3,000,000
				6. 교육활동홍보	4,250	0	0	
				1. 교육운영비	4,250	0	0	학교신문인쇄 1,700원×1,250부×2회= 4,250,000
				7. 교육과정워크숍	2,800	0	0	
				1. 일반수용비	400	0	0	세미나실대여및운영물품구입 200,000원 ×2종×1회= 400,000
				2. 일반업무추진비	2,400	0	0	다과, 식사비 50,000원×48명×1회= 2,400,000
				2. 생활지도운영	12,180	15,280	-3,100	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
		1. 학생생활상담지도			5,540	7,440	-1,900			
			1. 배움터자원봉사자활동비			5,340	0	0		
				1. 운영수당		5,340	0	0	배움터자원봉사자활동비 10,000원×534시간= 5,340,000	
			2. 상담실운영			200	0	0		
				1. 교육운영비		200	0	0	운영용품 500원×400명×1회= 200,000	
			2. 학교폭력예방			1,000	2,500	-1,500		
				1. 학교폭력관련연수지원			500	0	0	
					1. 운영수당		500	0	0	강사수당 250,000원×1명×2회= 500,000
				2. 학교폭력예방활동지원			500	0	0	
					1. 교육운영비		500	0	0	학교폭력예방활동지원비 500,000원×1회= 500,000
		3. 학생안전교육				5,640	5,340	300		
			1. 안전체험교육			5,640	0	0		
				1. 교육운영비		5,640	0	0	차량임차료 450,000원×11학급×1회= 4,950,000 체험실습비(2,5학년) (1,000원×150명)+(3,000원×180명)= 690,000	
			3. 연구학교 운영		12,000	12,000	0			
			1. 연구학교운영			12,000	12,000	0		
				1. 전문적학습공동체운영			12,000	0	0	
		1. 운영수당				600	0	0	전문적학습공동체운영강사수당 300,000원×2회= 600,000	
					2. 교육운영비		9,000	0	0	공동체운영물품구입, 자료제작 200,000원×6분과×1회= 1,200,000 박물관활용교육(운영물품, 자료제작) 200,000원×6학년×1회= 1,200,000 박물관활용교육(차량임차) 400,000원×12대×1회= 4,800,000 박물관활용교육(입장료외) 1,000원×600명×1회= 600,000 바른글씨쓰기(운영물품, 자료제작) 200,000원×6학년×1회= 1,200,000
		3. 목적사업업무추진비				1,200	0	0	다과및식사 75,000원×8분과×2회= 1,200,000	
		4. 도서구입비				1,200	0	0	교직원독서토론용도서구입 20,000원×60명×1회= 1,200,000	
		4. 학습지원실 운영			29,649	30,346	-697			
		1. 방송실운영					3,225	4,000	-775	
					1. 방송실운영		3,225	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	2,225	0	0	방송장비수리 306,250원×4종×1회=	1,225,000
								운영용품구입 100,000원×10종×1회=	1,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	0	방송장비구입 100,000원×10종×1회=	1,000,000
			2. 정보화실운영		26,424	26,346	78		
			1. 학교정보화지원		26,424	0	0		
				1. 기타공공요금	5,736	0	0	인터넷통신비 478,000원×12월=	5,736,000
				2. 교육운영비	20,688	0	0	컴퓨터등장비수리비 200,000원×15종×1회	3,000,000
								컴퓨터등장비소모품구입 100,000원×20종×2회	4,000,000
								토너및드럼교체 149,000원×30종×3회=	13,410,000
								소프트웨어사용료 200,000원×1회=	200,000
								홈페이지도메인사용료 78,000원×1회=	78,000
			5. 교육여건 개선		23,000	36,600	-13,600		
			1. 교육환경개선		23,000	36,600	-13,600		
				1. 교수매체교체	16,700	0	0		
				1. 비품구입비	16,700	0	0	컴퓨터구입 900,000원×16대=	14,400,000
								모니터구입 260,000원×5대=	1,300,000
								프린터구입 250,000원×4대=	1,000,000
				2. 냉난방기설치	5,800	0	0		
				1. 비품구입비	5,800	0	0	냉난방기구입 5,800,000원×1대=	5,800,000
				3. 팩스구입	500	0	0		
				1. 비품구입비	500	0	0	팩스 500,000원×1대=	500,000
			6. 학교 일반운영		289,603	308,522	-18,919		
			1. 학교기관 운영		74,776	82,685	-7,909		
			1. 부서기본운영		46,908	52,454	-5,546		
				1. 교무실운영	16,270	0	0		
				1. 일반수용비	3,190	0	0	사무용품구입 32,000원×40종×2회=	2,560,000
								업무수첩구입 12,100원×52명=	630,000
				2. 기타공공요금	1,080	0	0	학교알림서비스문자사용료 90,000원×12월=	1,080,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	12,000	0	0	관외출장여비 40,000원×50명×3회= 6,000,000 관내출장여비 20,000원×50명×6회= 6,000,000
				2.교장실운영	10,638	0	0	
				1.여비	1,200	0	0	관내출장여비 20,000원×1명×30회= 600,000 관외출장여비 40,000원×1명×15회= 600,000
				2.일반업무추진비	5,610	0	0	기관운영경비 20,050원×10명×20회= 4,010,000 접대용품품구입 20,000원×5종×8회= 800,000 애경사비 50,000원×16회= 800,000
				3.직책급여추진비	3,828	0	0	직책급여추진비 {250,000원+(3,000원×23학급)}×12월= 3,828,000
				3.행정실운영	20,000	0	0	
				1.일반수용비	14,600	0	0	복사용지및신문용지 20,000원×228박스= 4,560,000 토너및드럼교체 100,000원×3종×6회= 1,800,000 등사원지및잉크 400,000원×2종×2회= 1,600,000 사무용품구입 25,000원×50종×2회= 2,500,000 사무기기수선 300,000원×5종×1회= 1,500,000 업무용도서관구입 150,000원×2종×1회= 300,000 간행물구독료 16,000원×5종×12월= 960,000 재정보증보험료 300,000원×1회= 300,000 침구류세탁비(당직실) 20,000원×6종×4회= 480,000 지정정보처리장치이용수수료 50,000원×12월= 600,000
				2.여비	4,200	0	0	관내출장여비 20,000원×5명×30회= 3,000,000 관외출장여비 40,000원×5명×6회= 1,200,000
				3.교직원복지비	400	0	0	특근매식비 8,000원×5명×10일= 400,000
				4.일반업무추진비	800	0	0	행정실험의회 200,000원×4회= 800,000
				2.병설유치원기본운영	27,868	30,231	-2,363	
				1.공공요금및제세공과금	8,840	0	0	
				1.전기요금	4,000	0	0	전기요금 4,000,000원×1월= 4,000,000
				2.상하수도료	1,000	0	0	상하수도요금 1,000,000원×1월= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 연료비	3,600	0	0	도시가스요금(난방용) 600,000원×6월= 3,600,000
				4. 기타공공요금	240	0	0	전화요금 20,000원×12월= 240,000
			2. 먹는물관리		380	0	0	
				1. 일반수용비	380	0	0	수질검사료 10,000원×1개×6회= 60,000
								정수기유지관리 40,000원×2종×4회= 320,000
			3. 시설일반관리		13,128	0	0	
				1. 일반수용비	13,128	0	0	소규모수선 500,000원×1건×2회= 1,000,000
								시설소모품구입 80,000원×2실×10회= 1,600,000
								어린이놀이시설유지관리비 88,000원×1건×6월= 528,000
								도서실정비및환경개선 10,000,000원×1식= 10,000,000
			4. 유치원운영		3,500	0	0	
				1. 일반수용비	1,800	0	0	사무용품구입 15,000원×10종×6회= 900,000
								토너및드럼구입 100,000원×2종×3회= 600,000
								사무기기수선 100,000원×1종×3회= 300,000
				2. 여비	1,400	0	0	관내출장여비 150,000원×4명×1년= 600,000
								관외출장여비 200,000원×4명×1년= 800,000
				3. 일반업무추진비	300	0	0	교직원간담회 150,000원×2회= 300,000
			5. 응급학생후송비		70	0	0	
				1. 학생복지비	70	0	0	부상학생후송비및치료비 10,000원×1명×7회= 70,000
			6. 학생보건안전관리		1,950	0	0	
				1. 일반수용비	1,800	0	0	공기청정기유지관리 50,000원×3대×12개월= 1,800,000
				2. 학생복지비	150	0	0	약품구입 150,000원×1건×1회= 150,000
		2. 시설 장비 유지			212,627	223,837	-11,210	
		1. 학교시설장비유지			212,627	223,837	-11,210	
			1. 시설일반관리		35,500	0	0	
				1. 일반수용비	35,500	0	0	피복구입비(시설관리용) 250,000원×1명×2회= 500,000
								전지및수목관리 1,000,000원×2회= 2,000,000
								시설소규모수선비 2,100,000원×10식×1회= 21,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설소모품구입비 100,000원×10종×12회 = 12,000,000
			2. 깨끗한학교만들기		39,389	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		35,229	0	0	청소원인건비 1,224,000원×2명×12월= 29,376,000
								청소원연차수당 8,350원×5시간×15일×2명= 1,253,000
								청소원퇴직(적립금)금 1,300,000원×2명= 2,600,000
								청소원명절휴가비 1,000,000원×2명= 2,000,000
			2. 맞춤형복지비		800	0	0	청소원맞춤형복지비 400,000원×2명= 800,000
			3. 무기계약직원법정부담금		3,360	0	0	청소원4대보험기관부담금 140,000원×2명×12월= 3,360,000
			3. 화장실관리		4,600	0	0	
			1. 일반수용비		4,600	0	0	화장실소모품 20,000원×10종×13회= 2,600,000
								화장실소수선비 1,000,000원×2식×1회= 2,000,000
			4. 공공요금및제세공과금		50,330	0	0	
			1. 일반수용비		60	0	0	방화관리자회비 60,000원×1명×1회= 60,000
			2. 전기요금		33,298	0	0	전기요금 (4,751,000원×7월)+41,000원= 33,298,000
			3. 상하수도료		12,000	0	0	상하수도요금 1,500,000원×8월= 12,000,000
			4. 기타공공요금		4,972	0	0	전화요금 266,000원×12월= 3,192,000
								우편요금 30,000원×12월= 360,000
								위성방송수신료 35,000원×12월= 420,000
								각종검사수수료등 200,000원×5회= 1,000,000
			5. 연료비		12,600	0	0	
			1. 연료비		12,600	0	0	도시가스요금 1,050,000원×12월= 12,600,000
			6. 시설관리용역		16,203	0	0	
			1. 일반수용비		16,203	0	0	전기안전관리용역 (526,000원×9월)+(915,000원×3월)= 7,479,000
								소방시설관리용역 220,000원×12월= 2,640,000
								승강기관리용역 99,000원×12월= 1,188,000
								놀이시설관리용역 88,000원×6월= 528,000
								기계설비유지용역 164,000원×12월= 1,968,000
								3중시설물정기안전점검용역 1,200,000원×2회= 2,400,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 폐기물처리		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	폐기물처리비 125,000원×2종×2회= 500,000
			8. 당직관리		53,505	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		45,553	0	0	경비원인건비 1,600,000원×2명×12월= 38,400,000
								경비원연차수당 (8,350원×7시간×15일×2명)-500원= 1,753,000
								경비원퇴직(적립금)금 1,700,000원×2명= 3,400,000
								경비원명절휴가비 1,000,000원×2명= 2,000,000
			2. 일반수용비		4,272	0	0	무인기계경비용역료 356,000원×12월= 4,272,000
			3. 맞춤형복지비		800	0	0	경비원맞춤형복지비 400,000원×2명= 800,000
			4. 무기계약직원법정부담금		2,880	0	0	경비원4대보험기관부담금 120,000원×2명×12월= 2,880,000
		3. 학교운영 협력			2,200	2,000	200	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	1,500	-300	
		1. 학교운영위원회운영			1,200	0	0	
		1. 일반업무추진비			1,200	0	0	학교운영위원회간담회 100,000원×12명= 1,200,000
		2. 학부모협력			1,000	500	500	
		1. 학부모회운영			1,000	0	0	
		1. 운영수당			200	0	0	강사수당 200,000원×1명×1회= 200,000
		2. 교육운영비			600	0	0	학부모교육재료비 15,000원×40명×1회= 600,000
		3. 일반업무추진비			200	0	0	학부모회협의회 5,000원×40명×1회= 200,000
		7. 학교 재무활동			20,000	23,069	-3,069	
		1. 예비비			20,000	23,069	-3,069	
		1. 예비비			20,000	23,069	-3,069	
		1. 예비비			20,000	0	0	
		1. 예비비			20,000	0	0	예비비 20,000,000원×1년= 20,000,000
세출합계					1,910,681	1,720,082	190,599	