

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					205,077	201,891	3,186	
1. 기타 교직원보수					202,477	195,297	7,180	
1. 교직원대체인건비					202,477	195,297	7,180	
1. 교원대체인건비					12,070	11,328	742	
1. 기간제교원인건비					12,000	11,328	672	(성립전)채점위원 결원 보충 전일제강사 인건비 : 672,000원*1명= 672,000
2. 운영수당					70	0	70	(성립전)채점위원 결원 보충 보결수당 : 70,000원*1명= 70,000
2. 직원대체인건비					2,916	2,271	645	
1. 기간제직원인건비					2,862	2,234	628	(성립전)교무실무사 대체인력 인건비 : 628,000원*1명= 628,000
2. 기간제직원법정부담금					54	37	17	(성립전)교무실무사 대체인력 기관부담금 : 16,950원*1명*1월= 17,000
3. 기간제교원인건비					187,091	181,298	5,793	
1. 기간제교원인건비					170,051	163,793	6,258	시간제기간제교사 인건비 : 1,507,000 = 1,507,000
								시간제기간제교사 퇴직적립금 : 1,187,750 원*4명= 4,751,000
2. 맞춤형복지비					2,102	1,060	1,042	(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 347,300원*3명= 1,042,000
3. 기간제교원법정부담금					14,938	16,445	-1,507	4대보험 기관부담금 : -1,507,000 = -1,507,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,600	6,594	-3,994	
1. 교직원연수					1,700	3,834	-2,134	
1. 직무연수					1,700	3,834	-2,134	
3. 여비					0	2,134	-2,134	교육과정 워크숍 여비 : -2,134,000원*1회 = -2,134,000
2. 교직원복지					900	2,760	-1,860	
1. 교직원문화행사					0	1,860	-1,860	
1. 일반수용비					0	1,200	-1,200	차량임차 : -1,200,000원*1대= -1,200,000
2. 교직원복지비					0	660	-660	문화체험비 : -660,000원*1회= -660,000
2. 학생복지/교육격차 해소					89,630	79,306	10,324	
1. 급식 관리					22,850	14,533	8,317	
1. 학교급식운영					22,850	14,533	8,317	
1. 급식운영비					18,563	13,741	4,822	
1. 일반수용비					4,343	4,100	243	(성립전)급식소모품비 : 243,000원*1회= 243,000
2. 급식용식재료비					4,540	0	4,540	식재료비 : 2,400원*873식= 2,096,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)식재료비 : 2,284,000원*1회= 2,284,000
								교직원 급식비(위탁) : 5,000원*4명*8회= 160,000
			3. 전출금		9,680	9,641	39	(성립전)교직원급식비 홍산초전출 : 38,800원*1회= 39,000
			3. 급식도우미 인건비		3,495	0	3,495	
			1. 기간제직원인건비		3,150	0	3,150	(성립전)급식도우미 인건비 : 1,050,000원*1명*3월= 3,150,000
			2. 기간제직원법정부담금		345	0	345	(성립전)4대보험 기관부담금 : 115,000원*1명*3월= 345,000
		2. 보건관리			42,162	39,905	2,257	
		2. [국고]학교환경위생관리			18,871	16,614	2,257	
		3. 방역관리			14,797	14,540	257	
		1. 일반수용비			4,057	3,800	257	방역물품 구입비 : 128,500원*2중= 257,000
		4. [국고]방역활동 도우미 지원			2,000	0	2,000	
		1. 기간제직원인건비			1,886	0	1,886	(성립전)방역활동 도우미 인건비 : 922,500원*2월*1명= 1,845,000
								방역활동 도우미 인건비 : 41,000 = 41,000
		2. 기간제직원법정부담금			114	0	114	방역활동 도우미 기관부담금 : -41,000 = -41,000
								(성립전)방역활동 도우미 기관부담금 : 77,500원*2월*1명= 155,000
		3. 학생복지			24,618	24,868	-250	
		1. 학생복지운영			24,618	24,868	-250	
		1. 통학차량(임차)운영			8,228	8,478	-250	
		1. 일반수용비			1,450	1,700	-250	통학차량 주차장 이용료 : -250,000원= -250,000
		3. 통학버스안전지도사인건비			14,520	14,520	0	
		1. 기간제직원인건비			13,015	12,780	235	통학버스안전지도사인건비 : 235,000 = 235,000
		2. 기간제직원법정부담금			1,505	1,740	-235	4대보험기관부담금 : -235,000 = -235,000
		3. 기본적 교육활동			81,624	68,784	12,840	
		1. 교과 활동			79,824	66,984	12,840	
		2. 유치원교과활동			78,624	65,784	12,840	
		3. 유아학비 교육과정(목적)			70,624	57,784	12,840	
		2. 교육운영비			69,924	57,084	12,840	(성립전)간식구입(우유) : 387원*1,270개= 492,000
								체험학습활동비 : -1,372,000원*1회= -1,372,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)학습준비물 구입 : 142,800원*5종*2회= 1,428,000
								영역별 교재교구구입 : 1,252,000원*1회= 1,252,000
								(성립전)영역별 교재교구구입 : 500,000원*7종*2회= 7,000,000
								(성립전)졸업앨범 : 70,000원*44명= 3,080,000
								(성립전)수료생 선물 : 15,000원*64명= 960,000
4. 선택적 교육활동					89,230	73,580	15,650	
				1. 방과후학교 운영	78,880	63,380	15,500	
				1. 유치원방과후학교운영	78,880	63,380	15,500	
				2. 유아학비 방과후과정(목적)	68,630	53,130	15,500	
				1. 무기계약직원인건비	1,770	0	1,770	(성립전)통학차량안전지도사방학중인건비 : 1,770,000원*1명= 1,770,000
				2. 교육운영비	66,860	53,130	13,730	(성립전)급식비 : 5,000원*21일*47명= 4,935,000
								(성립전)간식비 : 1,421,250원*4회= 5,685,000
								(성립전)특성화활동비 : 30,000원*127회= 3,810,000
								교재교구구입비 : -700,000원*1회= -700,000
				3. 기타 선택적 교육활동	7,350	7,200	150	
				1. 기타선택적교육운영	350	200	150	
				1. 대학교 교육실습생 운영	350	200	150	
				1. 교육운영비	350	200	150	(성립전)학습자료 구입 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전)학습자료 구입 : 50,000원*1회= 50,000
5. 교육활동 지원					11,276	8,776	2,500	
				1. 교무업무 운영	2,850	350	2,500	
				1. 교무학사운영	2,850	350	2,500	
				3. 환경정리	2,500	0	2,500	
				1. 일반수용비	2,500	0	2,500	환경정리 물품 등 구입 : 100,000원*25종= 2,500,000
6. 학교 일반운영					111,388	111,510	-122	
				1. 학교기관 운영	63,014	58,023	4,991	
				1. 부서기본운영	41,798	36,807	4,991	
				1. 행정실운영	16,909	11,448	5,461	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,930	5,130	-200	사무용품구입 : -200,000원*1회=-200,000
				2. 기타공공요금	100	50	50	재정보증보험료 : 50,000원*1회=50,000
				3. 여비	1,300	1,800	-500	관내외출장여비 : -250,000원*2회=-500,000
				6. 비품구입비	9,859	3,748	6,111	사무용비품구입 : 1,222,200원*5종=6,111,000
			2. 원장실운영		6,050	6,520	-470	
				1. 여비	730	1,200	-470	관내외출장여비 : -470,000원*1회=-470,000
		2. 시설 장비 유지			48,174	52,987	-4,813	
		1. 학교시설장비유지			48,174	52,987	-4,813	
			1. 공공요금및제세공과금		31,200	33,750	-2,550	
				1. 전기요금	4,500	6,000	-1,500	전기요금 : -1,500,000원*1회=-1,500,000
				2. 상하수도료	1,300	1,650	-350	상하수도요금 : -350,000원*1회=-350,000
				3. 기타공공요금	13,700	14,400	-700	도시가스요금 : -900,000원*1회=-900,000
								각종수수료 : 100,000원*2회=200,000
			2. 시설관리용역		8,636	8,480	156	
				1. 일반수용비	8,636	8,480	156	전기안전관리용역 : 78,000원*2월=156,000
			3. 시설일반관리		5,714	8,133	-2,419	
				1. 일반수용비	5,714	8,133	-2,419	소규모수선비 : -2,419,000원*1회=-2,419,000
		3. 학교운영 협력			200	500	-300	
		1. 학교운영위원회운영			200	500	-300	
			1. 학교운영위원회운영		200	500	-300	
				1. 일반업무추진비	200	500	-300	유치원운영위원회 간담회, 식비 : -300,000원*1회=-300,000
세출합계					588,225	543,847	44,378	