

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					201,891	70,633	131,258	
1. 기타 교직원보수					195,297	64,039	131,258	
1. 교직원대체인건비					195,297	64,039	131,258	
1. 교원대체인건비					11,328	6,336	4,992	
1. 기간제교원인건비					11,328	6,336	4,992	(성립전)전일제강사 인건비 : 96,000원*26일*2명= 4,992,000
2. 직원대체인건비					2,271	0	2,271	
1. 기간제직원인건비					2,234	0	2,234	(성립전)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 69,770원*15일*1명= 1,047,000 (성립전)특수교육지도사 대체인력 인건비 : 69,770원*17일*1명= 1,187,000
2. 기간제직원법정부담금					37	0	37	(성립전)특수교육지도사 대체인력 기관부담금 : 9,000원*1월*1명= 9,000 (성립전)특수교육지도사 대체인력 기관부담금 : 28,000원*1명= 28,000
3. 기간제교원인건비					181,298	57,303	123,995	
1. 기간제교원인건비					163,793	51,741	112,052	(성립전)시간제기간제교사 인건비 : 2,309,660원*6월*4명= 55,432,000 (성립전)기간제영양교사 인건비 : 3,735,890원*1월*1명= 3,736,000 (성립전)기간제영양교사 인건비 : 27,762,000원*1명= 27,762,000 (성립전)기간제보건교사 인건비 : 25,122,000원*1명= 25,122,000
2. 맞춤형복지비					1,060	0	1,060	(성립전)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 265,000원*4명= 1,060,000
3. 기간제교원법정부담금					16,445	5,562	10,883	(성립전)4대보험 기관부담금 : 231,700원*6월*4명= 5,561,000 (성립전)기간제영양교사 기관부담금 : 435,070원*1월= 436,000 (성립전)기간제영양교사 기관부담금 : 2,606,000원*1명= 2,606,000 (성립전)기간제보건교사 기관부담금 : 2,280,000원*1명= 2,280,000
2. 학생복지/교육격차 해소					79,306	43,182	36,124	
1. 급식 관리					14,533	13,824	709	
1. 학교급식운영					14,533	13,824	709	
1. 급식운영비					13,741	12,636	1,105	
1. 일반수용비					4,100	0	4,100	급식소모품비 : 70,000원*10종= 700,000 급식운영물품 : 110,000원*10종= 1,100,000 급식환경물품 : 460,000원*5종= 2,300,000
2. 전출금					9,641	12,636	-2,995	교직원급식비 홍산초전출 : -3,900원*16명*48식 = -2,995,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식시니어운영		792	1,188	-396	
			1. 운영수당		792	1,188	-396	급식시니어운영수당 : -33,000원*4명*3월= -396,000
		2. 보건관리			39,905	3,604	36,301	
		1. 학생및교직원보건안전관리			23,291	1,230	22,061	
		1. 보건실운영			23,291	1,230	22,061	
		1. 일반수용비			11,376	315	11,061	(성립전)방역대비(목적) 살균티슈의 3종구입 : 30,000원*10회 = 300,000
								보건실 설치 공사 : 10,761,000원*1식= 10,761,000
		2. 학생복지비			1,720	720	1,000	후시딘 등 80종 : 10,000원*100개= 1,000,000
		3. 비품구입비			10,195	195	10,000	컴퓨터 등 10종 : 1,000,000원*10종= 10,000,000
		2. 학교환경위생관리			16,614	2,374	14,240	
		3. 방역관리			14,540	300	14,240	
		1. 일반수용비			3,800	300	3,500	(성립전)교사내 소독 : 212,000원*5회= 1,060,000
								(성립전)교사내 소독 : 120,000원*10회= 1,200,000
								(성립전)방역물품 구입비 : 620,000원*2회 = 1,240,000
		2. 운영수당			4,800	0	4,800	(성립전)방역활동 자원봉사자 활동비 : 40,000원*40일*3명= 4,800,000
		3. 비품구입비			5,940	0	5,940	(성립전)열화상카메라구입 : 6,400,000원*1대= 6,400,000
								열화상카메라구입 : -460,000 = -460,000
		3. 학생복지			24,868	25,754	-886	
		1. 학생복지운영			24,868	25,754	-886	
		2. 유아체육복구입			1,870	2,756	-886	
		1. 학생복지비			1,870	2,756	-886	유아체육복구입 : -886,000원= -886,000
		3. 기본적 교육활동			68,784	20,680	48,104	
		1. 교과 활동			66,984	15,680	51,304	
		2. 유치원교과활동			65,784	14,480	51,304	
		2. 자율선택과제운영			4,000	4,000	0	
		2. 교육운영비			2,136	3,696	-1,560	(성립전)놀이학습교재교구구입 : -1,560,000원= -1,560,000
		3. 비품구입비			1,560	0	1,560	(성립전)역할놀이화장대구입 : 260,000원*6개= 1,560,000
		3. 유아학비 교육과정(목적)			57,784	6,480	51,304	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	700	0	700	(성립전)통학버스안전지도사 인건비 : 700,000원*1회= 700,000
				2. 교육운영비	57,084	6,480	50,604	(성립전)간식구입(우유) : 387원*61일*108명= 2,550,000
								(성립전)간식구입(우유) : 400원*50일*108명= 2,160,000
								(성립전)체험학습활동비 : 762,400원*5회= 3,812,000
								(성립전)학습준비물 구입 : 788,250원*2종*2회= 3,153,000
								(성립전)학습준비물 구입 : 223,550원*10종*2회= 4,471,000
								(성립전)학습준비물 구입 : 375,900원*10종*2회= 7,518,000
								(성립전)영역별 교재교구구입 : 25,000원*108명*3회= 8,100,000
								(성립전)영역별 교재교구구입 : 50,000원*108명= 5,400,000
								(성립전)영역별 교재교구구입 : 210,000원*16종*4회= 13,440,000
				2. 창의적 체험활동	1,800	5,000	-3,200	
				1. 자율활동	1,800	5,000	-3,200	
				2. 체육대회	0	3,200	-3,200	
				1. 교육운영비	0	3,200	-3,200	가족체육대회 행사운영비 : -3,200,000원= -3,200,000
				4. 선택적 교육활동	73,580	27,400	46,180	
				1. 방과후학교 운영	63,380	17,400	45,980	
				1. 유치원방과후학교운영	63,380	17,400	45,980	
				1. 방과후과정운영	10,250	12,000	-1,750	
				1. 운영수당	10,250	12,000	-1,750	3세대하모니자원봉사자인건비 : -1,750,000원= -1,750,000
				2. 유아학비 방과후과정(목적)	53,130	5,400	47,730	
				1. 교육운영비	53,130	5,400	47,730	(성립전)급식비 : 5,000원*39일*27명= 5,265,000
								(성립전)급식비 : 2,625원*3일*90명= 709,000
								(성립전)급식비 : 5,000원*1,284식= 6,420,000
								(성립전)간식비 : 70,110원*100일= 7,011,000
								(성립전)간식비 : 1,230원*39일*108명= 5,181,000
								(성립전)간식비 : 517,300원*10회= 5,173,000
								(성립전)방과후과정 운영물품 구입 : 19,000원= 19,000
								(성립전)긴급돌봄중식지원 : 5,000원*29일*36명= 5,220,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)특성화활동비 : 30,000원*145회= 4,350,000
								(성립전)특성화활동비 : 30,000원*80회= 2,400,000
								(성립전)교재교구구입비 : 598,200원*10종 = 5,982,000
			3.기타 선택적 교육활동		7,200	7,000	200	
			1.기타선택적교육운영		200	0	200	
			1.대학교 교육실습생 운영		200	0	200	
			1.교육운영비		200	0	200	(성립전)학습자료 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			2.다문화교육운영		7,000	7,000	0	
			1.다문화교육프로그램운영		7,000	7,000	0	
			1.운영수당		0	840	-840	나라별체험 강사비 : -70,000원*6학급*2회 = -840,000
			2.교육운영비		6,028	6,160	-132	체험프로그램운영 : -22,000원*108명 = -2,376,000
								교재교구(체험등) 구입 : 374,000원*6학급 = 2,244,000
			3.도서구입비		972	0	972	다문화도서구입 : 972,000원*1세트= 972,000
			5.교육활동 지원		8,776	9,576	-800	
			1.교무업무 운영		350	1,150	-800	
			1.교무학사운영		350	1,150	-800	
			2.입학식 및 졸업식		200	1,000	-800	
			1.교육운영비		200	1,000	-800	행사용품구입 : -800,000원= -800,000
			6.학교 일반운영		111,510	90,629	20,881	
			1.학교기관 운영		58,023	38,208	19,815	
			1.부서기본운영		36,807	33,168	3,639	
			1.행정실운영		11,448	12,248	-800	
			3.여비		1,800	3,600	-1,800	관내외출장여비 : -300,000원*6월= -1,800,000
			6.비품구입비		3,748	2,748	1,000	사무용품구입 : 200,000원*5개= 1,000,000
			2.원장실운영		6,520	9,720	-3,200	
			1.여비		1,200	3,600	-2,400	관내외출장여비 : -400,000원*6월= -2,400,000
			2.일반업무추진비		2,320	3,120	-800	학교자치교무회의운영 : -800,000원= -800,000
			3.연구실운영		18,839	11,200	7,639	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	3,300	5,400	-2,100	관내외출장여비 : -350,000원*6월=-2,100,000
				3.교직원복지비	280	160	120	특근매식비 : 8,000원*15명*1회=120,000
				5.비품구입비	9,619	0	9,619	식생활관비품구입 : 291,000원*9중=2,619,000
								교무실 등 비품구입 : 700,000원*10중=7,000,000
			2.행정지원인력운용		21,216	5,040	16,176	
			1.시설관리 및 청소원 운영		21,216	5,040	16,176	
				1.무기계약직원인건비	17,484	0	17,484	청소원 인건비 : 834,000원=834,000
								(성립전)청소원 인건비 : 1,377,270원*11월=15,150,000
								(성립전)청소원 명절휴가비 : 500,000원*2회=1,000,000
								(성립전)청소원 맞춤형복지비 : 500,000원*1회=500,000
				2.기간제직원인건비	2,440	5,040	-2,600	인건비(부족분) : -3,500,000원=-3,500,000
								초과근무수당 : 150,000원*6월=900,000
				3.일반수용비	0	0	0	(성립전)청소 용역료 : 626,000원*1회=626,000
								청소 용역료 : -626,000원=-626,000
				4.무기계약직원법정부담금	1,292	0	1,292	청소원 기관부담금 : -208,000원=-208,000
								(성립전)청소원 기관부담금 : 136,360원*11월=1,500,000
			2.시설 장비 유지		52,987	50,753	2,234	
			1.학교시설장비유지		52,987	50,753	2,234	
				1.공공요금및제세공과금	33,750	30,000	3,750	
				1.전기요금	6,000	0	6,000	전기요금 : 2,000,000원*3월=6,000,000
				2.상하수도료	1,650	0	1,650	상하수도요금 : 550,000원*3월=1,650,000
				4.전출금	11,700	15,600	-3,900	유치원사용 전기요금 홍산초 전출 : -3,000,000원*3월=-1,000,000원*3월=-3,000,000
								유치원사용상하수도요금 홍산초전출 : -300,000원*3월=-900,000
				3.시설일반관리	8,133	9,649	-1,516	
				1.일반수용비	8,133	9,649	-1,516	소규모수선비 : -1,516,000원=-1,516,000
			3.학교운영 협력		500	1,668	-1,168	
			1.학교운영위원회운영		500	1,000	-500	
				1.학교운영위원회운영	500	1,000	-500	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	500	1,000	-500	유치원운영위원회 간담회, 식비 : -500,000 원= -500,000
			2. 학부모협력		0	668	-668	
			1. 학부모교육		0	668	-668	
				1. 운영수당	0	668	-668	강사비 : -668,000원= -668,000
세출합계					543,847	262,100	281,747	