

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					47,383	44,353	3,030	
		1. 기타 교직원보수			45,533	42,503	3,030	
			1. 교직원대체인건비		18,442	16,202	2,240	
				1. 기간제교원인건비	18,442	16,202	2,240	
				2. 맞춤형복지비	2,240	0	2,240	(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 : 2,240,000원*1교 = 2,240,000
			2. 학교운영지원수당		27,091	26,301	790	
			1. 교원연구비		23,270	22,640	630	
				1. 학교운영지원수당	23,270	22,640	630	교사 연구활동비 : 5,000원*1회 = 5,000
								보직교사 연구활동비 : 62,500원*10명*1개월 = 625,000
			2. 제수당		3,821	3,661	160	
				1. 학교운영지원수당	3,821	3,661	160	일반직 관리수당 : 32,000원*1명*5개월 = 160,000
2. 학생복지/교육격차 해소					635,338	662,991	-27,653	
		1. 급식 관리			387,600	443,373	-55,773	
			1. 학교급식운영		387,600	443,373	-55,773	
			1. 영양사인건비		30,004	24,250	5,754	
				1. 무기계약직원인건비	20,898	15,873	5,025	(성립전)영양실무사 연봉(목적) : 1,675,000원*3개월*1명 = 5,025,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,106	1,377	729	(성립전)영양실무사 보험(목적) : 243,000원*3개월 = 729,000
			2. 조리사인건비		55,829	40,002	15,827	
				1. 무기계약직원인건비	51,617	36,789	14,828	(성립전)조리사 연봉(목적) : 1,509,333원*3개월*1명 = 4,528,000
								(성립전)급식종사자 수당(목적) : 10,300,000원*1교 = 10,300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,212	3,213	999	(성립전)조리사 보험(목적) : 333,000원*3개월*1명 = 999,000
			3. 조리원인건비		102,507	91,861	10,646	
				1. 무기계약직원인건비	68,215	59,159	9,056	(성립전)조리원 1연봉(목적) : 1,509,333원*3개월*1명 = 4,528,000
								(성립전)조리원 2연봉(목적) : 1,509,333원*3개월*1명 = 4,528,000
				4. 무기계약직원법정부담금	8,577	6,987	1,590	(성립전)조리원 1보험(목적) : 291,000원*3개월*1명 = 873,000
								(성립전)조리원 2보험(목적) : 239,000원*3개월*1명 = 717,000
			4. 급식재료구입비		132,447	220,447	-88,000	
				1. 급식용식재료비	132,447	220,447	-88,000	급식 식재료 구입비(수익자) : -4,000원*2회*55명*25일*8개월 = -88,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.기숙사 관리				159,220	133,738	25,482	
		1.기숙사운영			159,220	133,738	25,482	
			1.기숙사운영비		75,374	74,522	852	
				1.일반수용비	12,580	18,640	-6,060	기숙사 소규모 수선(수익자) : -334,000원 *5회 = -1,670,000
								기숙사 소모품 구입(수익자) : -50,000원 *58개 = -2,900,000
								정수기 관리비(수익자) : -430,000원*1회 = -430,000
								상하수도요금(수익자) : -500,000원*4개월 = -2,000,000
								(성립전)관리소모품비(목적) : 100,000원 *3개월 = 300,000
								(성립전)기숙사소규모수선비(목적) : 320,000원*2회 = 640,000
				3.전기요금	16,440	12,540	3,900	(성립전)전기요금(목적) : 1,300,000원*3 개월 = 3,900,000
				4.상하수도료	2,745	1,845	900	(성립전)상하수도료(목적) : 300,000원*3 개월 = 900,000
				5.교육운영비	28,285	30,785	-2,500	야간자율학습간식비(수익자) : -2,000원 *100명*15회 = -3,000,000
								(성립전)기숙사행사(목적) : 500,000원*1 회 = 500,000
				6.학생복지비	8,334	4,667	3,667	(성립전)동아리활동비(목적) : 300,000원 *8부서 = 2,400,000
								(성립전)기숙사행사간식비(목적) : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(성립전)기숙사자치위원회활동비(목적) : 267,000원*1회 = 267,000
				7.학생지원금	1,890	945	945	(성립전)사배자치지원비(목적) : 15,000원 *63명 = 945,000
			2.기숙사직원인건비		49,741	38,216	11,525	
				1.무기계약직원인건비	37,413	25,888	11,525	(성립전)사감 인건비(목적) : 1,920,833원 *2명*3개월 = 11,525,000
			4.장수학당운영비		13,105	0	13,105	
				1.일반수용비	500	0	500	(성립전)소모품구입비 : 100,000원*5회 = 500,000
				2.운영수당	2,960	0	2,960	(성립전)책임교장 : 350,000원*1개월 = 350,000
								(성립전)책임교감 : 270,000원*1개월 = 270,000
								(성립전)책임교사 : 350,000원*1개월 = 350,000
								(성립전)회계담당 : 270,000원*1개월 = 270,000
								(성립전)방호담당 : 75,000원*1개월 = 75,000
								(성립전)사감교사 : 460,000원*1개월 = 460,000
								(성립전)청소담당 : 75,000원*2명*1개월 = 150,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)시설담당 : 115,000원*1개월 = 115,000
								(성립전)영양교사 : 230,000원*1개월 = 230,000
								(성립전)청소인건비 : 150,000원*1개월 = 150,000
								(성립전)사감인건비 : 270,000원*2명*1개월 = 540,000
				3. 기타공공요금	1,730	0	1,730	(성립전)공공요금 : 1,730,000원*1개월 = 1,730,000
				4. 급식용식재료비	6,835	0	6,835	(성립전)식재료비 : 6,835,000원*1교 = 6,835,000
				5. 교육운영비	1,080	0	1,080	(성립전)간식비 : 2,700원*100명*4일 = 1,080,000
			3. 보건관리		40,915	37,415	3,500	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		31,915	28,415	3,500	
			4. 위생용품지원비		13,517	10,017	3,500	
			2. 교육운영비		5,517	2,017	3,500	(성립전)코로나방역소독비(목적) : 400,000원*5회 = 2,000,000
								(성립전)코로나소독물품구입비(목적) : 50,000원*10학급 = 500,000
								코로나방역물품구입비 : 50,000원*20박스 = 1,000,000
			4. 교육격차 해소		3,046	2,308	738	
			1. [국고]학비지원		3,046	2,308	738	
			1. [국고]사회적배려대상자 지원		2,214	1,476	738	
			1. 학생지원금		2,214	1,476	738	(성립전)수업료지원비 : 246,000원*3명 = 738,000
			5. 학생복지		44,557	46,157	-1,600	
			1. 학생복지운영		44,557	46,157	-1,600	
			3. 학생교복구입		20,100	21,700	-1,600	
			1. 학생복지비		20,100	21,700	-1,600	교복구입(수익자) : -25,400원*63명 = -1,600,000
			3. 기본적 교육활동		104,880	117,580	-12,700	
			1. 교과 활동		47,677	47,077	600	
			9. 특수교육교과활동		8,467	7,867	600	
			1. 교과운영		8,467	7,867	600	
			1. 운영수당		2,120	1,760	360	다문화 이해 교육 강사비 : -300,000원*2회 = -600,000
								(성립전)특수교육방과후학교강사비(목적) : 30,000원*32시간 = 960,000
			2. 교육운영비		6,347	6,107	240	(성립전)특수교육방과후학교재료구입비(목적) : 7,500원*32시간 = 240,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		57,203	70,503	-13,300	
			2. 현장체험학습활동		26,500	39,800	-13,300	
			1. 수학여행		21,700	35,000	-13,300	
			1. 여비		1,600	5,200	-3,600	수학여행 인솔 여비 : -400,000원*9명 = -3,600,000
			2. 교육운영비		0	9,700	-9,700	수학여행 운영비(수익자) : -142,650원*68명 = -9,700,000
			4. 선택적 교육활동		15,452	15,452	0	
			5. 교육활동 지원		202,721	198,161	4,560	
			1. 교무업무 운영		167,690	163,130	4,560	
			1. 교무학사운영		167,690	163,130	4,560	
			4. 학습자중심 활동 공간활용비		34,150	29,590	4,560	
			2. 교육운영비		18,642	17,550	1,092	과목안내자료제작비(목적) : 10,000원*100개*1회 = 1,000,000
								과목선택활동운영비(목적) : 4,000원*23개*1회 = 92,000
			4. 비품구입비		8,468	5,000	3,468	빈프로젝터구입비(목적) : 2,500,000원*1대 = 2,500,000
								데스크탑 구입비(목적) : 968,000원*1대 = 968,000
			6. 학교 일반운영		244,506	233,726	10,780	
			1. 학교기관 운영		95,676	97,676	-2,000	
			1. 부서기본운영		56,716	58,716	-2,000	
			1. 교장실운영		9,025	10,075	-1,050	
			1. 여비		1,350	2,400	-1,050	관내외 출장여비 : -35,000원*1명*30회 = -1,050,000
			2. 행정실운영		33,266	34,666	-1,400	
			3. 여비		1,150	2,550	-1,400	관내외 출장여비 : -35,000원*5명*8회 = -1,400,000
			5. 일반업무추진비		800	800	0	접대용다과 구입 : 100,000원*2회 = 200,000
								행정실 워크숍 : -200,000원*1회 = -200,000
			3. 교무부운영		14,425	13,975	450	
			1. 여비		13,305	12,855	450	관내외출장여비 : -35,000원*20명*1회 = -700,000
								(성립전)순회교사여비 : 250,000원*1교 = 250,000
								(성립전)순회교사수당 : 50,000원*6개월*3명 = 900,000
			2. 시설 장비 유지		146,710	133,930	12,780	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1. 학교시설장비유지			146,710	133,930	12,780		
			1. 공공요금및제세공과금			33,099	26,899	6,200	
				1. 전기요금		17,500	13,500	4,000	전기 요금 : 4,000,000원*1개월 = 4,000,000
				2. 상하수도료		6,000	4,000	2,000	상하수도요금 : 500,000원*4개월 = 2,000,000
				3. 기타공공요금		9,599	9,399	200	우편 요금 : 100,000원*2회 = 200,000
			2. 연료비			900	1,500	-600	
				1. 연료비		900	1,500	-600	냉난방용 기기 유류비 : -300,000원*2회 = -600,000
			4. 시설일반관리			96,211	89,031	7,180	
				1. 무기계약직원인건비		45,521	38,331	7,190	(성립전)시설관리원인건비(목적) : 1,797,500원*4개월 = 7,190,000
				3. 일반수용비		38,090	38,100	-10	시설관리 소모품 구입 : -10,000원*1회 = -10,000
7. 학교 재무활동					0	0	0		
세출합계					1,250,280	1,272,263	-21,983		