

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,081	8,171	-90	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,000	7,090	-90	
			1. 교직원연수		6,000	6,090	-90	
			2. 직무연수		1,500	1,590	-90	
				1. 일반수용비	1,200	1,290	-90	일반직직무연수교육경비 -30,000원×3명= -90,000
2. 학생복지/교육격차 해소					959,757	957,171	2,586	
		1. 급식 관리			402,164	401,628	536	
			1. 학교급식운영		402,164	401,628	536	
			2. 급식운영비		28,004	28,052	-48	
				1. 일반수용비	18,135	18,407	-272	음식물쓰레기처리비 273,000원×1월= 273,000
								조리 기기 수리비 -148,500원×2개= -297,000
								eat 학교급식조달이용수수료 -48,000원×1식= -48,000
								조리실환풍시설청소용역비 -200,000원×1식= -200,000
				3. 연료비	6,905	6,681	224	도시가스요금 224,000원×1월= 224,000
			3. 우유급식비		33,849	33,882	-33	
				1. 우유대금	33,849	33,882	-33	우유급식비 -33,000원×1식= -33,000
			4. 대체인건비		2,902	2,285	617	
				1. 기간제직원인건비	2,883	2,272	611	(성립전)조리사및조리원대체인건비(목적) 541,310원×1식= 542,000
								(성립전)조리사및조리원대체인건비(목적) 68,540원×1식= 69,000
				2. 기간제직원법정부담금	19	13	6	(성립전)조리사및조리원대체법정부담금 5,690원×1식= 6,000
		2. 보건 관리			39,505	36,745	2,760	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		17,145	13,935	3,210	
			5. 감염병 확산 대비 지원		3,210	0	3,210	
				1. 교육운영비	3,210	0	3,210	(성립전)감염병 확산 대비 물품 구입 107,000원×30학급= 3,210,000
			2. 학교환경위생관리		22,360	22,810	-450	
			2. 먹는물관리		6,110	6,560	-450	
				1. 일반수용비	6,110	6,560	-450	물탱크청소료 -450,000원×1회= -450,000
		3. 교육격차 해소			450,087	450,697	-610	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 방과후학교활동비지원			139,309	139,919	-610	
			4. 특수교육대상자지원		11,690	12,300	-610	
				1. 학생지원금	11,690	12,300	-610	특수교육대상자방과후학교교육비지원 -610,000원×1식= -610,000
	4. 학생복지				68,001	68,101	-100	
		1. 교육복지우선			7,650	7,650	0	
			1. 교육복지사업운영비		7,650	7,650	0	
				1. 운영수당	480	960	-480	방학캠프 강사비 -30,000원×8시간×2회= -480,000
				2. 교육운영비	7,170	6,690	480	개인상담비 -50,000원×1명×5회= -250,000
								집단상담비 312,500원×4만= 1,250,000
								방학캠프 재료비 -260,000원×2회= -520,000
		2. 학생복지운영			60,351	60,451	-100	
			1. 졸업앨범제작		6,250	6,350	-100	
				2. 교육운영비	6,200	6,300	-100	졸업앨범제작 -50,000원×2부= -100,000
	3. 기본적 교육활동				326,795	316,216	10,579	
		1. 교과 활동			204,845	193,885	10,960	
			4. [국고]체육교과활동		73,495	72,722	773	
				3. [국고]스포츠강사운영(국고)	28,601	28,601	0	
				1. 기간제교원인건비	25,702	25,697	5	기본급 -6,000원×1월= -6,000
								교통보조비 -120,000원×1월= -120,000
								시간외근무수당 130,170원×1회= 131,000
				3. 기간제교원법정부담금	2,499	2,504	-5	5대보험료 -5,000원×1월= -5,000
			4. 스포츠강사운영(일반)		2,171	2,171	0	
				1. 기간제교원인건비	2,171	2,171	0	시간외근무수당 -9,100원×20시간= -182,000
								연차수당 -102,000원×1회= -102,000
								퇴직금 284,000원×1식= 284,000
			5. 스포츠강사운영(목적)		773	0	773	
				1. 기간제교원인건비	673	0	673	(성립전)기본급 673,000원×1식= 673,000
				2. 맞춤형복지비	100	0	100	(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1식= 100,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		6. 외국어교과활동			39,585	29,398	10,187	
			1. 영어회화전문강사운영		35,285	25,098	10,187	
			1. 기간제교원인건비		32,316	21,650	10,666	기본급 364,000원×1월= 364,000
								(성립전)기본급 6,706,000원×1식= 6,706,000
								(성립전)급식비 130,000원×3월= 390,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×1회= 500,000
								퇴직금 6,000원×1식= 6,000
								(성립전)퇴직금 2,700,000원×1회= 2,700,000
								상여금 -150,000원×1월= -150,000
								(성립전)상여금 150,000원×1식= 150,000
			2. 맞춤형복지비		500	400	100	(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1식= 100,000
			3. 기간제교원법정부담금		2,469	3,048	-579	5대보험료 -579,000원×1식= -579,000
		2. 창의적 체험활동			121,950	122,331	-381	
		1. 자율활동			44,459	44,840	-381	
			9. 학예회		7,619	8,000	-381	
			2. 교육운영비		7,369	7,750	-381	진행운영물품 -194,000원×1식= -194,000
								학년별행사물품 -187,000원×1식= -187,000
			11. 학교자율선택과제운영		9,000	9,000	0	
			1. 운영수당		6,024	6,000	24	강사비(학생) 60,000원×1식= 60,000
								강사비(교사) -36,000원×1식= -36,000
			2. 여비		280	300	-20	강사여비 -20,000원×1식= -20,000
			3. 교육운영비		2,696	2,700	-4	음악이호르는학교 350,000원×1식= 350,000
								우리들의노래 -220,000원×1식= -220,000
								Feeling교육 -134,000원×1식= -134,000
		3. 동아리활동			9,290	9,290	0	
			1. 우수스포츠클럽운영		1,200	1,200	0	
			2. 교육운영비		900	900	0	용품구입비 80,000원×1식= 80,000
								중식비 -44,000원×1식= -44,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								간식비 -52,000원×1식= -52,000
								교통비 16,000원×1식= 16,000
4. 선택적 교육활동					555,484	561,001	-5,517	
1. 방과후학교 운영					534,779	543,040	-8,261	
1. 방과후학교운영					389,636	399,507	-9,871	
1. 특수교육대상자외부방과후교육비					7,300	7,680	-380	
1. 교육운영비					7,300	7,680	-380	외부기관방과후교육활동비 -380,000원×1식= -380,000
2. 교과프로그램					368,059	379,000	-10,941	
1. 운영수당					292,647	300,000	-7,353	위탁운영비 -7,353,000원×1식= -7,353,000
3. 교육운영비					61,012	64,600	-3,588	교재재료비 -3,588,000원×1식= -3,588,000
4. 방과후행정실무사운영(목적)					12,927	12,827	100	
1. 무기계약직원인건비					11,395	11,395	0	급식비 -1,000원×1월= -1,000
								시간외근무수당 1,000원×1월= 1,000
2. 맞춤형복지비					500	400	100	(성립전)맞춤형복지비 100,000원×1식= 100,000
5. 환경개선사업비					1,350	0	1,350	
1. 비품구입비					1,350	0	1,350	(성립전)컴퓨터 외1종 1,350,000원×1식= 1,350,000
2. 돌봄교실운영					145,143	143,533	1,610	
1. 돌봄전담사운영					59,548	57,989	1,559	
1. 무기계약직원인건비					59,548	57,989	1,559	교통보조비 -287,000원×1월= -287,000
								급식비 -75,000원×1월= -75,000
								5대보험료 -964,000원×1월= -964,000
								대체인력비 -160,000원×1식= -160,000
								시간외근무수당 30,000원×1식= 30,000
								연차수당 -880,000원×1식= -880,000
								월급여 -127,000원×1월= -127,000
								근속수당 2,973,000원×1식= 2,973,000
								(성립전)근속수당 1,109,000원×1식= 1,109,000
								가족수당 -60,000원×1회= -60,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.초등돌봄교실 운영		60,845	60,794	51	
			2.교육운영비		60,005	59,954	51	간식비 -365,000원×1식= -365,000
								학습자료 및 운영물품 416,000원×1식= 416,000
		2.독서활동			19,501	16,757	2,744	
		1.독서활동운영			19,501	16,757	2,744	
			6.책꾸러미지원사업		2,744	0	2,744	
			1.도서구입비		2,744	0	2,744	(성립전)도서구입 28,000원×98명= 2,744,000
5.교육활동 지원					167,150	156,278	10,872	
		3.연구학교 운영			14,000	14,000	0	
		1.연구학교운영			14,000	14,000	0	
			1.소프트웨어교육 선도학교운영		14,000	14,000	0	
			2.교육운영비		10,670	10,670	0	SW동아리 도서 및 교구 구입 142,000원×1회= 142,000
								SW동아리 체험 및 간식비 -120,000원×1회= -120,000
								코딩용품 구입 -139,560원×1회= -139,000
								SW 하드웨어 구축 117,000원×1식= 117,000
5.교육여건 개선					64,238	53,366	10,872	
		1.교육환경개선			64,238	53,366	10,872	
			1.교육환경개선		44,238	33,366	10,872	
			1.일반수용비		9,574	574	9,000	회의실 설치 9,000,000×1식= 9,000,000
			2.비품구입비		34,664	32,792	1,872	각종집기구입 -3,128,000원×1식= -3,128,000
								(성립전)강당장애인경사시설 3,000,000원×1식= 3,000,000
								강당장애인경사시설 2,000,000원×1식= 2,000,000
6.학교 일반운영					265,990	272,741	-6,751	
		1.학교기관 운영			42,809	40,783	2,026	
		1.부서기본운영			42,809	40,783	2,026	
			1.교장실운영		11,538	11,288	250	
			1.여비		1,850	1,600	250	관내외출장여비 25,000원×1명×10회= 250,000
			2.교무실운영		12,000	11,000	1,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	9,000	8,000	1,000	관내외출장여비 20,000원×25명×2회= 1,000,000
			3.행정실운영		19,071	18,295	776	
			1.일반수용비		14,792	13,899	893	기본사무용품비 500,000원×2종= 1,000,000
								사무용지 -107,000원×1식= -107,000
			2.기타공공요금		183	300	-117	채정보증보험료 -117,000원×1식= -117,000
2.시설 장비 유지					218,201	226,848	-8,647	
		1.학교시설장비유지			218,201	226,848	-8,647	
		1.	공공요금및제세공과금		53,618	57,668	-4,050	
			1.전기요금		31,750	35,000	-3,250	전기요금 -3,250,000원×1월= -3,250,000
			3.기타공공요금		10,368	11,168	-800	각종수수료 -800,000원×1식= -800,000
		3.시설관리용역료			12,755	13,283	-528	
			1.일반수용비		12,755	13,283	-528	승강기,리프트유지관리비 -240,000원×1식= -240,000
								어린이놀이시설점검비 -288,000원×1식= -288,000
		4.화장실관리			6,700	7,700	-1,000	
			1.일반수용비		6,700	7,700	-1,000	화장실 냄새 제거 용품 -100,000원×10월= -1,000,000
		5.시설일반관리비			73,034	76,203	-3,169	
		2.일반수용비			68,417	71,586	-3,169	시설소모품 -500,000원×2종= -1,000,000
								소규모수선비 1,000,000원×3회= 3,000,000
								강당 장애인 경사시설 -5,000,000원×1식= -5,000,000
								후관동계단바닥재교체 -169,000원×1식= -169,000
		7.당직관리			49,468	50,124	-656	
		1.기간제직원인건비			43,644	44,300	-656	월급여 -428,000원×2명×1월= -856,000
								맞춤형복지비 100,000원×2명= 200,000
		8.청소인력운영			20,751	19,995	756	
		1.무기계약직원인건비			18,768	18,085	683	월급여 200,000원×1월= 200,000
								연차수당 183,000원×1회= 183,000
								맞춤형복지비 100,000원×1회= 100,000
								퇴직적립금 200,000원×1회= 200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원인건비	293	0	293	대체인력고용 293,000원×1명= 293,000
				4. 무기계약직원법정부담금	1,490	1,710	-220	사회보험료 -220,000원×1월= -220,000
		3. 학교운영 협력			4,980	5,110	-130	
		1. 학교운영위원회운영			1,270	1,400	-130	
			1. 학교운영위원회운영		1,270	1,400	-130	
				1. 여비	70	200	-130	회의참석여비 -130,000원×1식= -130,000
7. 학교 재무활동					0	0	0	
세출합계					2,283,257	2,271,578	11,679	