

2020 학년도

교육대학교전주부설초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.21)

(본예산)

전주교육대학교전주부설초등학교

전주교육대학교전주부설초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-21	예산액	1,200,242,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2020학년도 전주교육대학교 전주부설초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,200,242,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립 유치원 및 초중등학교 회계규칙 제17조 및 제18조에 의하여 이, 전용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 학교회계직원 인건비(기타직 보수)
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주교육대학교전주부설초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,042,778	1,559,124	1,200,242	157,464	15.1	-358,882	-23
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
기타수입	전년도이월금	16,000	1.3	교육활동 지원		86,186	7.1
이전수입	기타이전수입	363,444	30.2	기본적 교육활동		207,590	17.2
이전수입	중앙정부이전수입	748,734	62.3	선택적 교육활동		72,690	6
자체수입	학부모부담수입	66,384	5.5	인적자원 운용		46,500	3.8
자체수입	행정활동수입	5,680	0.4	학교 일반운영		284,656	23.7
				학교 재무활동		3,000	0.2
				학생복지/교육격차 해소		499,620	41.6

2020학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,112,178	988,182	123,996		
1. 중앙정부이전수입					748,734	665,094	83,640		
1. 일반회계전입금					748,734	665,094	83,640		
1. 일반회계목적사업비전입금					387,740	318,215	69,525		
1. 일반회계목적사업비 전입금					387,740	318,215	69,525	(본예산)국립부설학교 역량강화 지원사업 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
								(본예산)교과서 구입지원 : 56,000,000원*1회=	56,000,000
								(본예산)교육기자재 지원 : 6,220,000원*1회=	6,220,000
								(본예산)진로교육 활성화(5~6학년) : 15,627,000원*1회=	15,627,000
								(본예산)장애학생 치료비 지원 : 8,640,000원 *1회=	8,640,000
								(본예산)특수학급 교과용도서 지원 : 450,000 원*1회=	450,000
								(본예산)특수학급 방과후학교 운영 : 6,000,000원*1회=	6,000,000
								(본예산)특수학급 통학비 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
								(본예산)특수교육보조원 인건비 : 30,170,000 원*1회=	30,170,000
								(본예산)학교회계직원 처우개선비 : 52,000,000원*1회=	52,000,000
								(본예산)학교체육 수영교육강화(3~5학년) : 21,900,000원*1교=	21,900,000
								(본예산)학교체육 토요스포츠강사비 : 3,840,000원*1교=	3,840,000
								(본예산)방과후학교 지원(자유수강권) : 12,140,000원*1회=	12,140,000
								(본예산)방과후학교 지원(토요방과후) : 8,150,000원*1회=	8,150,000
								(본예산)방과후학교 지원(초등돌봄교실) : 45,000,000원*1회=	45,000,000
								(본예산)학교 Wee클래스운영비 : 2,000,000 원*1회=	2,000,000
								(본예산)학교 Wee클래스상담(인건비) : 35,903,000원*1명=	35,903,000
								(본예산)깨끗한학교 만들기 사업지원 : 19,500,000원*1회=	19,500,000
								(본예산)교원연구활동비 지원 : 18,000,000원 *1회=	18,000,000
								(본예산)영어민 영어보조교사 배치 지원 : 33,200,000원*1명=	33,200,000
2. 일반회계기본운영비전입금					360,994	346,879	14,115		
1. 일반회계기본운영비 전입금					360,994	346,879	14,115	(본예산)국립부설학교 기본경비 : 360,994,000원*1교=	360,994,000
2. 지방자치단체이전수입					0	323,088	-323,088		
1. 비법정이전수입					0	323,088	-323,088		

2020학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	광역지방자치단체전입금	0	323,088	-323,088		
				1. 급식비보조금(광역)	0	323,088	-323,088		
				2. 기타법령근거보조금(광역)	0	0	0		
				3. 자치법규근거보조금(광역)	0	0	0		
			2.	기초지방자치단체전입금	0	0	0		
				1. 기타법령근거보조금(기초)	0	0	0		
			3.	기타이전수입	363,444	0	363,444		
			1.	기타공공이전수입	363,444	0	363,444		
				1. 기타공공지원금	0	0	0		
				1. 기타공공지원금	0	0	0		
				2. 기타교육지원금	363,444	0	363,444		
				1. 기타교육지원금	363,444	0	363,444	(본예산)배움터봉사자 활동비 : 6,720,000원*1교= 6,720,000	
								(본예산)조리종사원 인건비 지원 : 140,000,000원*1교= 140,000,000	
								(본예산)친환경쌀*농산물 지원금 : 256원*438명*187일= 20,968,000	
								(본예산)학교급식비 지원금 : 2,390원*438명*187일= 195,756,000	
			2.	자체수입	72,064	34,596	37,468		
			1.	학부모부담수입	66,384	31,396	34,988		
				1. 수익자부담수입	66,384	31,396	34,988		
				1. 급식비	61,884	31,396	30,488		
				1. 급식비	33,732	31,396	2,336	(본예산)교생급식비 : 3,900원*72명*50일= 14,040,000	
								(본예산)교직원급식비 : 3,900원*27명*187일= 19,692,000	
				2. 우유급식비	28,152	0	28,152	(본예산)학생우유비 : 400원*460명*180일*85%= 28,152,000	
				2. 방과후학교활동비	0	0	0		
				1. 방과후학교활동비	0	0	0		
				3. 현장체험학습비	0	0	0		
				1. 현장체험학습비	0	0	0		
				4. 청소년단체활동비	0	0	0		
				1. 청소년단체활동비	0	0	0		

2020학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.	졸업앨범비	4,500	0	4,500		
				1. 졸업앨범비	4,500	0	4,500	(본예산)졸업앨범구입비 : 60,000원*75명=	4,500,000
			6.	기타수익자부담수입	0	0	0		
				1. 기타수익자부담수입	0	0	0		
		2.	행정활동수입		5,680	3,200	2,480		
			1.	사용료및수수료	2,400	1,200	1,200		
				1. 사용료및수수료	2,400	1,200	1,200		
				1. 사용료	2,400	1,200	1,200	(본예산)시설사용료 : 200,000원*12월=	2,400,000
			2.	자산수입	0	0	0		
				1. 자산매각대	0	0	0		
				1. 자산매각대	0	0	0		
			3.	기타행정활동수입	3,280	2,000	1,280		
				1. 이자수입	2,600	2,000	600		
				1. 이자수입	2,600	2,000	600	(본예산)이자수입 : 1,300,000원*2회=	2,600,000
				2. 기타행정활동수입	680	0	680		
				1. 기타행정활동수입	680	0	680	(본예산)폐식용 관매금 등 기타잡수입 : 136,000원*5회=	680,000
		3.	기타수입		16,000	20,000	-4,000		
			1.	전년도이월금	16,000	20,000	-4,000		
				1. 순세계잉여금	16,000	20,000	-4,000		
				1. 순세계잉여금	16,000	20,000	-4,000		
				1. 순세계잉여금	16,000	20,000	-4,000	(본예산)전년도이월금 : 16,000,000원*1회=	16,000,000
세입합계					1,200,242	1,042,778	157,464		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					46,500	45,096	1,404	
1. 교직원 복지 및 역량강화					28,500	27,450	1,050	
1. 교직원연수					3,450	2,300	1,150	
1. 직무연수					3,450	0	3,450	
1. 교육운영비					3,450	0	3,450	교원자율연수비 : 150,000원*23명= 3,450,000
2. 교직원복지					25,050	25,150	-100	
1. 맞춤형복지비					23,550	0	23,550	
1. 맞춤형복지비					23,550	0	23,550	교원맞춤형복지비 : 850,000원*23명= 19,550,000
								학교회계직원맞춤형복지비 : 500,000원*8명= 4,000,000
2. 교직원행사 및 지원					1,500	0	1,500	
1. 일반수용비					500	0	500	3개교 체육대회 : 500,000원*1회= 500,000
2. 교직원복지비					1,000	0	1,000	특근매식비 : 200,000원*5회= 1,000,000
2. 기타 교직원보수					18,000	17,646	354	
1. 학교운영지원수당					18,000	17,646	354	
1. 교원연구활동비					18,000	0	18,000	
1. 학교운영지원수당					18,000	0	18,000	교원연구활동비 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					499,620	431,549	68,071	
1. 급식 관리					418,608	374,484	44,124	
1. 학교급식운영					418,608	374,484	44,124	
1. 급식종사원인건비					148,850	0	148,850	
1. 무기계약직원인건비					125,749	0	125,749	기본급 : 1,823,000원*4명*10월-계수조정 2,440,000원= 70,480,000
								근속수당 : 430,930원*4명*12월= 20,685,000
								명절휴가비 : 500,000원*4명*2회= 4,000,000
								위험근무수당 : 50,000원*4명*10월= 2,000,000
								자격가산금 : 91,150원*10월= 912,000
								급식비 : 130,000원*4명*10월= 5,200,000
								가족수당 : 70,000원*4명*12월= 3,360,000
								연가보상비 : 87,000원*15일*4명+계수조정 36,000원= 5,256,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 : 20,000원*4명*10시간= 800,000
								정기상여금 : 900,000원*4명= 3,600,000
								퇴직적립금 : 2,364,000원*4명= 9,456,000
				2.기간제직원인건비	8,850	0	8,850	시간제근로 : 25,000원*130일= 3,250,000
								대체인력 : 70,000원*80일= 5,600,000
				3.맞춤형복지비	2,000	0	2,000	맞춤형복지비 : 500,000원*4명= 2,000,000
				4.무기계약직원법정부담금	12,251	0	12,251	법정부담금 : 260,000원*4명*12월-계수조정229,000원= 12,251,000
			2.급식재료비		232,710	0	232,710	
				1.급식용식재료비	204,558	0	204,558	급식재료구입(목적) : 15,660,500원*10월= 156,605,000
								급식재료구입(수익자) : 2,698,480원*10월 = 26,985,000
								친환경쌀*농산물구입 : 2,096,800원*10월= 20,968,000
				2.우유대금	28,152	0	28,152	우유급식비 : 400원*460명*180일*85%= 28,152,000
			3.급식운영비		37,048	0	37,048	
				1.일반수용비	23,548	0	23,548	세제류및위생용품구입 : 62,880*10종*10월 = 6,288,000
								조리기구수리및각종검사수수료 : 400,000원*10월= 4,000,000
								음식물폐기처리비 : 400,000원*10월= 4,000,000
								급식조리용품구입비 : 800,000원*10종 = 8,000,000
								급식도우미 : 140,000원*9월= 1,260,000
				2.상하수도료	6,000	0	6,000	상하수도료 : 600,000원*10월= 6,000,000
				3.연료비	7,500	0	7,500	도시가스료 : 750,000원*10월= 7,500,000
		2.보건관리			20,512	17,065	3,447	
			1.학생및교직원보건안전관리		10,762	10,065	697	
				1.보건실운영	4,136	0	4,136	
				1.일반수용비	3,636	0	3,636	의약품구입비 : 400,000원*4회 = 1,600,000
								비품및소모품구입 : 700,000원*1회 = 700,000
								방역물품구입 : 234,000원*4회 = 936,000
								보건행사 : 20,000원*10회= 200,000
								응급학생수송비및치료비 : 20,000원*10회= 200,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	300	0	300	교직원응급처치교육강사료 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 교육운영비	200	0	200	보건교육운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 학생건강관리		4,846	0	4,846	
				1. 학생복지비	4,846	0	4,846	건강검진(1,4학년) : 21,000*150명 = 3,150,000
								구강검사 : 4,300원*320명= 1,376,000
								소변검사 : 1,000원*320명= 320,000
			3. 학교안전관리		1,780	0	1,780	
				1. 학생복지비	1,780	0	1,780	학교안전공제회비 : 4,000원*445명= 1,780,000
			2. 학교환경위생관리		9,750	7,000	2,750	
				1. 학교환경위생관리	9,750	0	9,750	
				1. 일반수용비	9,750	0	9,750	정수기관리비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								방역소독비 : 250,000원*5회= 1,250,000
								정수기수질검사비 : 200,000원*2회= 400,000
								공기질측정수수료 : 600,000원*2회= 1,200,000
								공기청정기 필터 교체 : 70,000원*30일*1회= 2,100,000
			3. 교육격차 해소		56,000	40,000	16,000	
				1. 교과서비지원	0	40,000	-40,000	
				2. 기타 교육격차해소 지원	56,000	0	56,000	
				1. 교과서구입지원	56,000	0	56,000	
				1. 학생지원금	56,000	0	56,000	국검정교과서 및 지도서 : 28,000,000원*2회= 56,000,000
			4. 학생복지		4,500	0	4,500	
				1. 학생복지운영	4,500	0	4,500	
				1. 졸업앨범제작	4,500	0	4,500	
				1. 학생지원금	4,500	0	4,500	졸업앨범제작 : 60,000원*75명= 4,500,000
			3. 기본적 교육활동		207,590	202,196	5,394	
				1. 교과 활동	182,841	174,672	8,169	
				1. 교과활동지원	13,325	6,640	6,685	
				1. 보결수당	2,000	0	2,000	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	보결수당 : 10,000원*200시간= 2,000,000
				2. 학력지도	4,800	0	4,800	
				1. 교육운영비	4,800	0	4,800	기초학력신장(더딤교육) : 120,000원*10회 = 1,200,000
								교구구입비 : 600,000원*6학년= 3,600,000
				3. 학습준비물구입	6,525	0	6,525	
				1. 교육운영비	6,525	0	6,525	학습준비물 구입 : 15,000원*435명= 6,525,000
				2. 과학교과활동	43,731	49,830	-6,099	
				1. 과학축전	2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	체험활동재료비 : 250,000원*10종= 2,500,000
				2. 실험실습준비물	2,800	0	2,800	
				1. 교육운영비	2,800	0	2,800	실험실습재료비 : 1,400,000원*2회= 2,800,000
				3. 과학실험보조원운영	38,431	0	38,431	
				1. 무기계약직원인건비	35,068	0	35,068	기본급 : 1,823,000원*10월= 18,230,000
								근속수당 : 700,000원*12월= 8,400,000
								명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								가족수당 : 20,000원*12월= 240,000
								연가보상비 : 90,000원*20일= 1,800,000
								초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 2,548,000원*1명= 2,548,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,363	0	3,363	법정부담금 : 280,250원*12월= 3,363,000
				3. 체육교과활동	26,240	23,740	2,500	
				1. 체육교과활동	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	체육물품구입 : 50,000원*10개= 500,000
				2. 학교체육활성화지원	25,740	0	25,740	
				1. 교육운영비	25,740	0	25,740	수영교육강화(3~5학년) : 50,000원*438명 = 21,900,000
								토요스포츠 강사료 : 3,840,000원*1교= 3,840,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 예술교과활동		2,100	4,140	-2,040	
			1. 음악교과활동		1,300	0	1,300	
			1. 일반수용비		400	0	400	악기수리및조율 : 100,000원*4대= 400,000
			2. 비품구입비		900	0	900	악기구입 : 450,000원*2대= 900,000
			2. 음악페스티벌		800	0	800	
			1. 일반수용비		800	0	800	리플렛 제작 : 1,000원*100부= 100,000
								현수막제작 : 200,000원*1개= 200,000
								무대음향 및 조명 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 외국어교과활동		40,460	40,040	420	
			1. 원어민보조교사인건비		35,060	0	35,060	
			1. 기간제교원인건비		32,300	0	32,300	기본급 : 2,300,000원*12월= 27,600,000
								재계약보상비 : 700,000원*1회= 700,000
								신규 또는 계약완료지원비 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								퇴직적립금 : 2,300,000원*1명= 2,300,000
								초과수업수당 : 20,000원*20시간= 400,000
			2. 기간제교원법정부담금		2,760	0	2,760	법정부담금 : 230,000원*12월= 2,760,000
			2. 영어강사주택임차료		4,800	0	4,800	
			1. 일반수용비		4,800	0	4,800	주택임차료 : 400,000원*12월= 4,800,000
			3. 영어교과운영		600	0	600	
			1. 일반수용비		200	0	200	영어실비품관리 : 20,000원*10종= 200,000
			2. 교육운영비		400	0	400	영어지도자료및도서구입 : 40,000원*10종= 400,000
			6. 특수교육교과활동		56,985	50,282	6,703	
			1. 특수교육보조운영		35,595	0	35,595	
			1. 무기계약직원인건비		32,451	0	32,451	기본급 : 1,823,000원*10월= 18,230,000
								근속수당 : 546,000원*10월= 5,460,000
								명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								연가보상비 : 73,700원*18일+ 계수조정 1,000원= 1,328,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가족수당 : 100,000원*12월= 1,200,000
								초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 2,383,000원*1명= 2,383,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,144	0	3,144	법정부담금 : 262,000원*12월= 3,144,000
			2. 장애학생교육지원		18,090	0	18,090	
			1. 교육운영비		17,640	0	17,640	특수학급방과후학교운영 : 1,000,000원*6명= 6,000,000
								장애학생통학비지원 : 500,000원*6명= 3,000,000
								장애학생치료지원 : 1,440,000원*6명= 8,640,000
			2. 도서구입비		450	0	450	특수학급교과용도서 : 150,000원*3회= 450,000
			3. 특수교육교과운영		3,300	0	3,300	
			1. 교육운영비		3,300	0	3,300	교재교구구입 : 200,000원*4회= 800,000
								교수학습자료구입 : 100,000원*6명= 600,000
								체험학습활동 : 150,000원*6명 = 900,000
								장애이해교육 : 150,000원*6명 = 900,000
								학급환경구성 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 창의적 체험활동		24,749	27,524	-2,775	
			1. 자율활동		24,749	24,064	685	
			1. 황학어린이큰잔치		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비				음향및준비물 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 학생회활동		1,584	0	1,584	
			1. 교육운영비		1,584	0	1,584	회장단명찰제작 : 342,000원*2회 = 684,000
								학생자치역량강화교육운영 : 300,000원*1회= 300,000
								학생회운영 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 학급교육활동비		5,400	0	5,400	
			1. 교육운영비		5,400	0	5,400	학급교육활동비 : 300,000원*18학급= 5,400,000
			4. 한마음축제		638	0	638	
			1. 교육운영비		638	0	638	물품구입 : 500,000원*1회= 500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현수막및천막대여 등 : 138,000*1회= 138,000
			5. 진로교육활동		15,627	0	15,627	
			1. 교육운영비		15,627	0	15,627	진로프로그램운영(5,6학년) : 1,100,000원 *10회= 11,000,000
								진로프로그램운영 물품구입 : 462,700원 *10회= 4,627,000
			2. 현장체험학습활동		0	3,460	-3,460	
4. 선택적 교육활동					72,690	62,100	10,590	
			1. 방과후학교 운영		65,290	55,700	9,590	
			1. 방과후학교운영		20,290	16,200	4,090	
			1. 토요방과후활동비원		8,150	0	8,150	
			1. 교육운영비		8,150	0	8,150	토요프로그램 운영 : 815,000원*10월= 8,150,000
			2. 방과후활동비		12,140	0	12,140	
			1. 교육운영비		12,140	0	12,140	방과후학교자유수강권 : 1,214,000원*10월 = 12,140,000
			2. 돌봄교실운영		45,000	39,500	5,500	
			1. 초등돌봄교실운영		45,000	0	45,000	
			1. 교육운영비		45,000	0	45,000	돌봄교실운영비 : 4,500,000원*10월= 45,000,000
			2. 독서활동		7,400	6,400	1,000	
			1. 독서활동운영		7,400	6,400	1,000	
			1. 도서구입		5,000	0	5,000	
			1. 도서구입비		5,000	0	5,000	도서구입 : 10,000원*500권= 5,000,000
			2. 도서실운영		2,400	0	2,400	
			1. 일반수용비		2,400	0	2,400	도서주간행사 : 200,000원*6학년= 1,200,000
								도서관행사상품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								사서도우미 등 운영 : 100,000원*2회== 200,000
5. 교육활동 지원					86,186	78,194	7,992	
			1. 교무업무 운영		11,644	13,678	-2,034	
			1. 교무학사운영		11,644	13,678	-2,034	
			1. 신입생모집		1,320	0	1,320	
			1. 일반수용비		1,020	0	1,020	입학원서제작 : 260,000원*1회= 260,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								예비소집 책자제작 : 7,000원*80부= 560,000
								현수막및기타경비 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 운영수당	300	0	300	입학전형수당 : 150,000원*2명= 300,000
				2. 입학식및졸업식	4,760	0	4,760	
				1. 교육운영비	4,760	0	4,760	신입생명찰제작 : 5,000원*72명= 360,000
								입학선물 : 10,000원*72종= 720,000
								현수막제작 : 90,000원*2개= 180,000
								졸업식용품및경비 : 3,500,000*1회= 3,500,000
				3. 교무학사운영	5,564	0	5,564	
				1. 교육운영비	5,564	0	5,564	각종행사지원 : 2,564,000원*1교 = 2,564,000
								준거집단 및 동아리활동지원 : 500,000원*5개= 2,500,000
								학교소식지발간 : 500,000원*1회 = 500,000
				2. 연구학교 운영	10,000	10,000	0	
				1. 연구학교운영	10,000	10,000	0	
				1. 연구학교운영	10,000	0	10,000	
				1. 교육운영비	10,000	0	10,000	연구학교운영 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
				3. 학습지원실 운영	15,059	14,035	1,024	
				1. 방송실운영	600	500	100	
				1. 방송실운영	600	0	600	
				1. 일반수용비	600	0	600	방송실관리 : 100,000원*6종= 600,000
				2. 정보화실운영	14,459	13,535	924	
				1. 정보화실운영	14,459	0	14,459	
				1. 교육운영비	14,459	0	14,459	ICT활용교육 : 49,000원*21명= 1,029,000
								토너및소모품구입 : 120,500원*40대*2회= 9,640,000
								정보화기기유지보수 : 300,000원*12월= 3,600,000
								이지에듀(교육과정편성) : 190,000원*1교= 190,000
				4. 교육여건 개선	3,660	2,780	880	
				1. 교육환경개선	3,660	2,780	880	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 환경정리활동		3,660	0	3,660	
			1. 일반수용비		3,660	0	3,660	학급환경정리용품구입 : 120,000원*18학급 = 2,160,000
								복도환경정리(원예) : 50,000원*10종= 500,000
								학교현황판관리 : 100,000원*10종= 1,000,000
		5. 생활지도운영			45,823	37,701	8,122	
		1. 학생생활상담지도			37,903	37,701	202	
			1. 전문상담사인건비		35,903	0	35,903	
			1. 무기계약직원인건비		32,725	0	32,725	기본급 : 2,023,000원*11월= 22,253,000
								근속수당 : 140,000원*11월= 1,540,000
								명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식비 : 130,000원*11월= 1,430,000
								직종수당 : 20,000원*11월= 220,000
								연가보상비 : 67,000원*5일= 335,000
								가족수당 : 140,000원*11월= 1,540,000
								초과근무수당 : 13,000원*50시간= 650,000
								정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직적립금 : 2,857,000원*1명= 2,857,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,178	0	3,178	법정부담금 : 264,800원*12월= 3,178,000
		2. 상담실운영			2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	Wee클래스 운영비 : 200,000원*10월= 2,000,000
		2. 학교폭력예방			7,920	0	7,920	
			1. 학교폭력예방지원		7,920	0	7,920	
			1. 운영수당		7,920	0	7,920	배움터봉사자활동비 : 10,000원*56시간*12월= 6,720,000
								학교폭력자치위원회 회의 참석수당 : 50,000원*6명*4회= 1,200,000
		6. 학교 일반운영			284,656	223,643	61,013	
		1. 시설 장비 유지			121,640	100,673	20,967	
			1. 학교시설장비유지		121,640	100,673	20,967	
			1. 공공요금 및 제세공과금		60,340	0	60,340	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 전기요금	42,600	0	42,600	전기요금 : 3,550,000원*12월=	42,600,000
				2. 상하수도료	6,960	0	6,960	상하수도요금(정문) : 580,000원*12월=	6,960,000
				3. 연료비	1,300	0	1,300	난방연료비 : 200,000원*4월=	800,000
								체육관도시가스 : 100,000원*5월=	500,000
				4. 기타공공요금	9,480	0	9,480	전화요금 : 150,000원*12월=	1,800,000
								교원 안심번호 서비스 이용료 : 40,000원*12월=	480,000
								우편요금 : 25,000원*12월=	300,000
								인터넷및CCTV사용료 : 125,000원*12월=	1,500,000
								스쿨넷회선사용료 : 400,000원*12월=	4,800,000
								환경개선부담금및기타 : 50,000원*12월=	600,000
				2. 시설일반관리	51,220	0	51,220		
				1. 기간제직원인건비	5,180	0	5,180	일용직 등 인건비 : 70,000원*2명*37일=	5,180,000
				2. 일반수용비	36,820	0	36,820	저수조및정화조청소 : 600,000원*2종*2회=	2,400,000
								청소도구구입및교체 : 280,000원*10월=	2,800,000
								시설물유지보수 : 1,556,000원*10회=	15,560,000
								시설관리용품 : 300,000원*15종=	4,500,000
								화장실화장지구입 : 600,000원*4회=	2,400,000
								화단및정원관리 : 1,000,000원*2회=	2,000,000
								조류장사료구입 : 250,000원*4회=	1,000,000
								교실및복도대청소 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
								복사기임대 : 90,000원*2대*12월=	2,160,000
				3. 비품구입비	9,220	0	9,220	복사기 교체(6학년) : 3,000,000원*1종=	3,000,000
								교육기자재구입 : 622,000원*10종=	6,220,000
				3. 시설관리용역	10,080	0	10,080		
				1. 일반수용비	10,080	0	10,080	승강기유지관리 : 140,000원*12월=	1,680,000
								전기안전점검관리 : 250,000원*12월=	3,000,000
								소방(방화)시설유지관리 : 150,000원*12월=	1,800,000
								무인경비용역료 : 300,000원*12월=	3,600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교운영 협력		400	800	-400	
			1. 학부모협력		400	800	-400	
			1. 학부모교육		400	0	400	
			1. 교육운영비		400	0	400	학부모교육운영 : 300,000원*1회= 300,000
								학부모행사운영 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 학교기관 운영		162,616	122,170	40,446	
			1. 부서기본운영		46,713	35,112	11,601	
			1. 행정실운영		26,731	0	26,731	
			1. 일반수용비		6,731	0	6,731	사무용품 : 104,100원×10종= 1,041,000
								복사용지 : 25,000원*10상자*8회= 2,000,000
								사무기기소모품 : 250,000원*9회= 2,250,000
								간행물구독료 : 60,000원*4회= 240,000
								행정장비수리 : 200,000원*6회= 1,200,000
			2. 여비		20,000	0	20,000	출장여비 : 40,000원*350회= 14,000,000
								교장자격연수비 및 여비 : 6,000,000원*1명= 6,000,000
			2. 교무부운영		3,500	0	3,500	
			1. 일반수용비		3,500	0	3,500	전부련운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								전부련워크숍 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								호부련행사 지원 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 연구부운영		3,800	0	3,800	
			1. 일반수용비		1,860	0	1,860	현수막제작 : 80,000원*2회= 160,000
								교육과정제작 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								교육과정워크숍 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 운영수당		100	0	100	외부강사초청강의료 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 교육운영비		1,840	0	1,840	연구수업재료 : 80,000원*23명= 1,840,000
			4. 업무추진비		12,682	0	12,682	
			1. 일반업무추진비		9,430	0	9,430	교직원경조사비 : 50,000원*15회= 750,000
								내빈 및 교직원 차재료구입 : 500,000원*6회= 3,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								유관기관 간담회 : 130,000원*10회=	1,300,000	
								교직원간담회 : 20,000원*37명*3회=	2,220,000	
								운영위원회및학부모간담회 : 30,000원*12명*6회=	2,160,000	
				2. 직책급여무수행경비	3,252	0	3,252	직책급여무추진비 : 271,000원*12월=	3,252,000	
		2. 행정지원인력운용				115,903	87,058	28,845		
		1. 사무보조원운영				37,281	0	37,281		
		1. 무기계약직원인건비				33,976	0	33,976	기본급 : 1,823,000원*12월=	21,876,000
									근속수당 : 312,000원*12월+계수조정 1,000=	3,745,000
									명절휴가비 : 500,000원*2회=	1,000,000
									급식비 : 130,000원*12월=	1,560,000
									연가보상비 : 79,000원*19일=	1,501,000
									가족수당 : 20,000원*12월=	240,000
									초과근무수당 : 13,000원*50시간=	650,000
									정기상여금 : 450,000원*2회=	900,000
									퇴직적립금 : 2,504,000원*1명=	2,504,000
		2. 무기계약직원법정부담금				3,305	0	3,305	법정부담금 : 275,400원*12월=	3,305,000
		2. 미화원				38,782	0	38,782		
		1. 무기계약직원인건비				35,365	0	35,365	기본급 : 1,823,000원*12월=	21,876,000
									근속수당 : 426,000원*12월=	5,112,000
									명절휴가비 : 500,000원*2회=	1,000,000
									급식비 : 130,000원*12월=	1,560,000
									연가보상비 : 80,000원*21일=	1,680,000
									초과근무수당 : 13,000원*50시간=	650,000
							정기상여금 : 450,000원*2회=	900,000		
							퇴직적립금 : 2,587,000원*1명=	2,587,000		
2. 무기계약직원법정부담금				3,417	0	3,417	법정부담금 : 284,700원*12월=	3,417,000		
3. 깨끗한학교운영				20,840	0	20,840				
1. 무기계약직원인건비				18,840	0	18,840	기본급 : 1,450,000원×10월=	14,500,000		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식비 : 130,000원×10월= 1,300,000
								명절휴가비 : 500,000원×2회= 1,000,000
								퇴직적립금 : 1,518,000원×1명= 1,518,000
								연차수당 : 522,000원×1명= 522,000
				2.맞춤형복지비	500	0	500	맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000
				3.무기계약직원법정부담금	1,500	0	1,500	법정부담금 : 125,000원×12월= 1,500,000
				4. 퇴직적립금 부족분 총당	19,000	0	19,000	
				1. 무기계약직원인건비	19,000	0	19,000	학교회계직원 퇴직적립금 부족분 : 78,000,000원*25%-계수조정500,000원= 19,000,000
7. 학교 재무활동					3,000	0	3,000	
			1. 예비비		3,000	0	3,000	
			1. 예비비		3,000	0	3,000	
			1. 예비비		3,000	0	3,000	
			1. 예비비		3,000	0	3,000	예비비 : 3,000,000원= 3,000,000
세출합계					1,200,242	1,042,778	157,464	